



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2014



MC MUTUAL
MATEPSS Nº 001
TOMO VIII



- MC MUTUAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	45
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	51
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	55
6.- MEMORIA.....	57

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	312
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	318



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		336.117.480,33	410.289.328,18		A) PATRIMONIO NETO		653.317.832,02	653.082.436,20
	I. Inmovilizado intangible	7	8.702.914,79	9.232.892,64	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		644.910.176,39	651.877.440,31
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		510.134.309,11	465.341.630,41
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		5.101.913,88	4.894.416,43	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		74.471.085,27	123.589.149,21
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		3.601.000,91	4.338.476,21	120, 122	3. Resultados de ejercicio	18	60.304.782,01	62.946.660,69
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	62.880.885,82	64.160.038,90		III. Ajustes por cambio de valor		8.407.655,63	1.204.995,89
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		17.389.132,76	17.389.132,76		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		17.885.125,24	18.100.870,83	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	10	8.407.655,63	1.204.995,89
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		27.606.627,82	28.670.035,31	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	11	1.883.691,86	1.883.691,86	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.883.691,86	1.883.691,86	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	10	260.752.623,71	333.084.290,91		C) PASIVO CORRIENTE		83.407.573,59	78.828.871,06
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	16	25.567.208,04	29.992.421,82
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		259.769.586,83	329.784.915,04	58	II. Deudas a corto plazo		1.504.624,53	1.173.248,28
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		983.036,88	3.299.375,87		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		1.897.364,15	1.928.413,87		4. Otras deudas		1.504.624,53	1.173.248,28
2521, (2980)			--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		400.607.925,28	321.621.979,08	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		56.335.741,02	47.663.200,96
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.383.057,96	2.269.644,89
	II. Existencias		326.956,29	358.679,95	524	2. Otras cuentas a pagar		49.119.462,73	41.893.115,45
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		79.608,53	89.322,66	4000, 401	3. Administraciones públicas		3.833.220,33	3.500.440,62
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		247.347,76	269.357,29	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	452, 456, 457				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		159.982.144,46	189.758.297,43	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		18.177.824,19	57.766.810,04					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		141.465.349,19	131.331.206,22					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		338.971,08	660.281,17					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	10	184.132.697,46	113.556.785,04					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		182.111.715,54	113.546.907,18					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		2.020.981,92	9.877,86					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		56.166.127,07	17.948.216,66					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		54.765.518,75	15.923.328,90					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.400.608,32	2.024.887,76					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		736.725.405,61	731.911.307,26		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		736.725.405,61	731.911.307,26



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		733.452.644,27	702.183.631,74
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		200.668.399,29	188.755.549,42
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		74.795.800,59	69.573.829,46
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		184.711,13	177.792,92
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		107.333,93	86.545,09
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			457.696.399,33	443.589.914,85
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15	22.563,87	192.198,91
	a) Del ejercicio		22.563,87	192.198,91
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		22.563,87	192.199,51
750	a.2) transferencias		--	-0,60
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		2.574.576,50	2.989.928,83
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		50.165.095,11	67.309.890,97
776	a) Arrendamientos		26.770,30	20.347,84
775, 777	b) Otros ingresos		3.561.736,33	3.994.636,62
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		16.584.166,66	21.954.272,34
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	16	29.992.421,82	41.340.634,17
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		786.214.879,75	772.675.650,45
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-312.630.118,58	-273.842.314,45
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-272.813.495,38	-238.534.142,23
(634)	d) Prestaciones familiares		-28.399.306,54	-24.886.302,56
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-8.060.563,43	-7.396.182,28
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-994.695,10	-835.021,73
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-748.283,19	-745.265,14
(639)	i) Otras prestaciones		-968.816,29	-902.272,00
			-644.958,65	-543.128,51
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-80.146.320,90	-79.053.227,52
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-59.321.190,57	-59.081.020,07
			-20.825.130,33	-19.972.207,45
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	15		
(650)	a) Transferencias		-182.229.912,11	-198.674.644,41
(651)	b) Subvenciones		-125.168.511,71	-121.580.931,73
			-57.061.400,40	-77.093.712,68
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-38.470.366,75	-36.715.230,85
			-38.470.366,75	-36.715.230,85
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-121.006.612,93	-132.360.493,44
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-28.262.444,95	-26.492.435,21
(6970)	c) Otros		-412.371,90	-388.598,15
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-16.253.905,77	-24.159.502,45
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	16	-50.510.682,27	-51.327.535,81
			-25.567.208,04	-29.992.421,82
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5.7	-7.299.444,82	-7.875.595,56
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-741.782.776,09	-728.521.506,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		44.432.103,66	44.154.144,22

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5.7	-73.063,66 -- -73.063,66 --	-174.463,46 -- -174.463,46 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		297.461,75 297.676,08 -214,33	454.503,05 454.552,34 -49,29
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		44.656.501,75	44.434.183,81
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	10	15.656.609,31 -- 15.656.609,31 --	17.652.192,07 -- 17.652.192,07 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10	-8.329,05	-12.840,73
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-879.739,67 -- -879.739,67
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		15.648.280,26	16.759.611,67
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		60.304.782,01	61.193.795,48
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.752.865,21
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			62.946.660,69



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MC MUTUAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2014

	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 2013		--	611.872.547,67	1.204.995,89	--	613.077.543,56
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	40.004.892,64	--	--	40.004.892,64
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	651.877.440,31	1.204.995,89	--	653.082.436,20
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	-6.967.263,92	7.202.659,74	--	235.395,82
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	60.304.782,01	7.202.659,74	--	67.507.441,75
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-67.272.045,93	--	--	-67.272.045,93
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		--	644.910.176,39	8.407.655,63	--	653.317.832,02



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MC MUTUAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		60.304.782,01	(*) 62.946.660,69
	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		7.202.659,74	1.243.787,20
900	2.1 Ingresos		7.243.030,75	2.572.094,01
(800)	2.2 Gastos		-40.371,01	-1.328.306,81
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		7.202.659,74	1.243.787,20
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	879.739,67
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	879.739,67
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		67.507.441,75	65.070.187,56

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MC MUTUAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		39.305.493,40	48.726.146,25
A) Cobros		742.934.738,21	725.984.846,78
1. Cotizaciones Sociales		719.054.118,09	694.759.588,71
2. Transferencias y subvenciones recibidas		137.115,51	188.190,07
3. Prestaciones de servicios		2.654.130,59	2.811.094,54
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		17.000.634,99	15.966.312,90
6. Otros cobros		4.088.739,03	12.259.660,56
B) Pagos		703.629.244,81	677.258.700,53
7. Prestaciones sociales		306.867.330,72	274.064.750,13
8. Gastos de personal		79.820.906,31	79.633.794,94
9. Transferencias y subvenciones concedidas		248.398.935,74	259.695.026,28
10. Aprovisionamientos		38.130.545,34	37.212.153,46
11. Otros gastos de gestión		28.905.424,38	26.547.655,79
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		13.312,51	3.666,21
14. Otros pagos		1.492.789,81	101.653,72
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		39.305.493,40	48.726.146,25
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2.575.642,41	-57.460.151,26
C) Cobros		222.986.954,43	271.930.757,32
1. Venta de inversiones reales		--	445,07
2. Ventas de activos financieros		222.986.954,43	271.930.312,25
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		220.411.312,02	329.390.908,58
4. Compra de inversiones reales		5.392.496,14	5.199.413,72
5. Compra de activos financieros		215.018.815,88	324.191.494,86
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		2.575.642,41	-57.460.151,26
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)		41.881.135,81	-8.734.005,01
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		91.991.558,51	100.725.563,52
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		133.872.694,32	91.991.558,51



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



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				128.157,18	128.157,18	128.157,18		-128.157,18
1301	OTROS DIRECTIVOS				128.157,18	128.157,18	128.157,18		-128.157,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.794.620,00	-1.065.770,00	20.728.850,00	20.039.246,53	20.039.246,53	20.039.246,53		689.603,47
1309	OTRO PERSONAL	21.794.620,00	-1.065.770,00	20.728.850,00	20.039.246,53	20.039.246,53	20.039.246,53		689.603,47
130	LABORAL FIJO	21.794.620,00	-1.065.770,00	20.728.850,00	20.167.403,71	20.167.403,71	20.167.403,71		561.446,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	67.950,00		67.950,00	362.766,17	362.766,17	362.766,17		-294.816,17
131	LABORAL EVENTUAL	67.950,00		67.950,00	362.766,17	362.766,17	362.766,17		-294.816,17
1329	OTRAS	207.620,00		207.620,00	654.508,05	654.508,05	653.985,64	522,41	-446.888,05
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	207.620,00		207.620,00	654.508,05	654.508,05	653.985,64	522,41	-446.888,05
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	164.130,00		164.130,00	126.464,76	126.464,76	126.464,76		37.665,24
1344	LABORAL EVENTUAL				387,17	387,17	387,17		-387,17
134	INDEMNIZACIONES	164.130,00		164.130,00	126.851,93	126.851,93	126.851,93		37.278,07
1352	OTROS DIRECTIVOS				1.632,12	1.632,12	1.632,12		-1.632,12
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				1.632,12	1.632,12	1.632,12		-1.632,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	509.900,00		509.900,00	468.115,95	468.115,95	468.115,95		41.784,05
13	LABORALES	22.744.220,00	-1.065.770,00	21.678.450,00	21.781.277,93	21.781.277,93	21.780.755,52	522,41	-102.827,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.279.380,00	3.487.347,60	6.766.727,60	6.766.727,60	6.766.727,60	6.766.727,60		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.279.380,00	3.487.347,60	6.766.727,60	6.766.727,60	6.766.727,60	6.766.727,60		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.400,00	-20.400,00	70.000,00	69.327,87	69.327,87	55.727,04	13.600,83	672,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	490.160,00		490.160,00	431.697,06	431.697,06	431.697,06		58.462,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	82.040,00		82.040,00	48.730,26	48.730,26	37.819,87	10.910,39	33.309,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	85.892,00	110.892,00	109.339,00	109.339,00	109.339,00		1.553,00
1625	SEGUROS	93.710,00		93.710,00	75.731,20	75.731,20	75.731,20		17.978,80
1629	OTROS	62.710,00	50.000,00	112.710,00	40.181,35	40.181,35	36.774,00	3.407,35	72.528,65
162	GASTOS SOC.PERS.	844.020,00	115.492,00	959.512,00	775.006,74	775.006,74	747.088,17	27.918,57	184.505,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.123.400,00	3.602.839,60	7.726.239,60	7.541.734,34	7.541.734,34	7.513.815,77	27.918,57	184.505,26
1	GASTOS DE PERSONAL	26.867.620,00	2.537.069,60	29.404.689,60	29.323.012,27	29.323.012,27	29.294.571,29	28.440,98	81.677,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.120.540,00	894.500,00	2.015.040,00	1.905.200,62	1.905.200,62	1.900.574,38	4.626,24	109.839,38
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	47.130,00		47.130,00	168.789,70	168.789,70	167.195,36	1.594,34	-121.659,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.550,00		2.550,00	243.083,26	243.083,26	243.083,26		-240.533,26
209	CANONES	257.270,00		257.270,00	274.162,60	274.162,60	274.162,60		-16.892,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.427.490,00	894.500,00	2.321.990,00	2.591.236,18	2.591.236,18	2.585.015,60	6.220,58	-269.246,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.380,00		134.380,00	263.260,94	263.260,94	227.471,31	35.789,63	-128.880,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	161.150,00		161.150,00	292.987,81	292.987,81	283.816,77	9.171,04	-131.837,81



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.930,00		13.930,00					13.930,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	418.910,00		418.910,00	14.799,59	14.799,59	13.697,81	1.101,78	404.110,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		391.000,00	391.000,00	668.270,18	668.270,18	648.094,93	20.175,25	-277.270,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	728.370,00	391.000,00	1.119.370,00	1.239.318,52	1.239.318,52	1.173.080,82	66.237,70	-119.948,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.820,00		87.820,00	121.622,58	121.622,58	119.425,73	2.196,85	-33.802,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.190,00		15.190,00	27.415,84	27.415,84	27.236,94	178,90	-12.225,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				32.944,10	32.944,10	32.847,36	96,74	-32.944,10
220	MATERIAL DE OFICINA	103.010,00		103.010,00	181.982,52	181.982,52	179.510,03	2.472,49	-78.972,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	420.060,00		420.060,00	575.081,25	575.081,25	574.484,50	596,75	-155.021,25
22101	AGUA	24.770,00		24.770,00	29.597,86	29.597,86	28.201,41	1.396,45	-4.827,26
22102	GAS	19.380,00		19.380,00	3.167,73	3.167,73	3.167,73		16.212,27
22103	COMBUSTIBLE	18.170,00		18.170,00	60.497,22	60.497,22	57.051,70	3.445,52	-42.327,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	482.380,00		482.380,00	668.344,06	668.344,06	662.905,34	5.438,72	-185.964,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.330,00		5.330,00	13.680,49	13.680,49	13.680,49		-8.350,49
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.330,00		5.330,00	13.680,49	13.680,49	13.680,49		-8.350,49
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.860,00		1.860,00	9.889,45	9.889,45	8.425,41	1.464,04	-8.029,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	530,00		530,00	87,60	87,60	87,60		442,40
22140	LENCERIA	530,00		530,00	75,58	75,58	75,58		454,42
22141	VESTUARIO	3.210,00		3.210,00	7.967,36	7.967,36	7.925,33	42,03	-4.757,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.740,00		3.740,00	8.042,94	8.042,94	8.000,91	42,03	-4.302,94
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				8.155,00	8.155,00	7.836,16	318,84	-8.155,00
22160	IMPLANTES	7.030,00		7.030,00	43.146,38	43.146,38	38.100,59	5.045,79	-36.116,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.380,00		3.380,00	129.252,07	129.252,07	125.578,74	3.673,33	-125.872,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.410,00		10.410,00	172.398,45	172.398,45	163.679,33	8.719,12	-161.988,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.440,00		11.440,00	18.448,58	18.448,58	17.949,75	498,83	-7.008,58
2218	BANCO DE SANGRE				748,02	748,02	748,02		-748,02
2219	OTROS SUMINISTROS	24.770,00		24.770,00	25.128,44	25.128,44	24.896,43	232,01	-358,44
221	SUMINISTROS	540.460,00		540.460,00	924.923,03	924.923,03	908.209,44	16.713,59	-384.463,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	771.470,00	240.000,00	1.011.470,00	943.975,69	943.975,69	858.363,72	85.611,97	67.494,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	771.470,00	240.000,00	1.011.470,00	943.975,69	943.975,69	858.363,72	85.611,97	67.494,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.710,00		11.710,00	165.858,61	165.858,61	141.254,53	24.604,08	-154.148,61
2229	OTRAS	11.590,00		11.590,00					11.590,00
222	COMUNICACIONES	794.770,00	240.000,00	1.034.770,00	1.109.834,30	1.109.834,30	999.618,25	110.216,05	-75.064,30
223	TRANSPORTES	31.220,00		31.220,00	105.180,03	105.180,03	92.170,99	13.009,04	-73.960,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.520,00		14.520,00	18.036,78	18.036,78	18.036,78		-3.516,78
2249	OTROS RIESGOS	8.320,00		8.320,00	5.775,90	5.775,90	5.349,71	426,19	2.544,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.840,00		22.840,00	23.812,68	23.812,68	23.386,49	426,19	-972,68



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	71.690,00		71.690,00	108.675,46	108.675,46	108.633,35	42,11	-36.985,46
225	TRIBUTOS	71.690,00		71.690,00	108.675,46	108.675,46	108.633,35	42,11	-36.985,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.120,00		2.120,00	12.582,25	12.582,25	12.582,25		-10.462,25
22621	DE COMUNICACION	8.490,00		8.490,00					8.490,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.610,00		10.610,00	12.582,25	12.582,25	12.582,25		-1.972,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	243.210,00		243.210,00	132.998,39	132.998,39	132.998,39		110.211,61
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	79.860,00		79.860,00	35.952,05	35.952,05	35.952,05		43.907,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.060,00		1.060,00					1.060,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.060,00		1.060,00	33.801,14	33.801,14	27.861,39	5.939,75	-32.741,14
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.120,00		2.120,00	33.801,14	33.801,14	27.861,39	5.939,75	-31.681,14
2269	OTROS	10.700,00		10.700,00	73.603,96	73.603,96	63.492,86	10.111,10	-62.903,96
226	GASTOS DIVERSOS	346.500,00		346.500,00	288.937,79	288.937,79	272.886,94	16.050,85	57.562,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.938.930,00		2.938.930,00	1.665.563,80	1.665.563,80	1.647.587,24	17.976,56	1.273.366,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	691.160,00	352.000,00	1.043.160,00	1.055.252,72	1.055.252,72	1.049.231,53	6.021,19	-12.092,72
2274	SEGURIDAD	126.510,00		126.510,00	170.466,04	170.466,04	156.905,60	13.560,44	-43.956,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				46.957,75	46.957,75	43.821,04	3.136,71	-46.957,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.181,42	2.181,42	2.181,42		-2.181,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	660.700,00		660.700,00	661.424,72	661.424,72	633.127,46	28.297,26	-724,72
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.100.650,00		1.100.650,00	1.003.164,83	1.003.164,83	1.003.164,83		97.485,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.761.350,00		1.761.350,00	1.664.589,55	1.664.589,55	1.636.292,29	28.297,26	96.760,45
2279	OTROS	4.840,00	20.000,00	24.840,00	17.113,61	17.113,61	16.754,68	358,93	7.726,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.522.790,00	372.000,00	5.894.790,00	4.622.124,89	4.622.124,89	4.552.773,80	69.351,09	1.272.665,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.433.280,00	612.000,00	8.045.280,00	7.365.470,70	7.365.470,70	7.137.189,29	228.281,41	679.809,30
230	DIETAS	55.770,00		55.770,00	245.789,82	245.789,82	234.868,62	10.921,20	-190.019,82
231	LOCOMOCION	231.660,00	385.000,00	616.660,00	604.963,93	604.963,93	587.579,30	17.384,63	11.696,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.768,51	14.768,51	14.768,51		-14.768,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	287.430,00	385.000,00	672.430,00	865.522,26	865.522,26	837.216,43	28.305,83	-193.092,26
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	412.670,00		412.670,00	434.895,49	434.895,49	434.895,49		-22.225,49
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	577.170,00		577.170,00	364.264,47	364.264,47	363.401,02	863,45	212.905,53
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	16.280,00		16.280,00	12.308,07	12.308,07	12.170,16	137,91	3.971,93
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.006.120,00		1.006.120,00	811.468,03	811.468,03	810.466,67	1.001,36	194.651,97
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	255.770,00		255.770,00	262.004,24	262.004,24	259.399,76	2.604,48	-6.234,24
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.150,00		1.150,00	33.494,07	33.494,07	33.494,07		-32.344,07
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	256.920,00		256.920,00	295.498,31	295.498,31	292.893,83	2.604,48	-38.578,31
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	201.950,00		201.950,00	227.099,94	227.099,94	225.656,94	1.443,00	-25.149,94
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	11.430,00		11.430,00	7.889,35	7.889,35	7.889,35		3.540,65



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25439	OTROS	25.640,00		25.640,00	19.576,96	19.576,96	19.576,96		6.063,04
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	239.020,00		239.020,00	254.566,25	254.566,25	253.123,25	1.443,00	-15.546,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	29.070,00		29.070,00	88.737,35	88.737,35	87.861,65	875,70	-59.667,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	339.820,00	160.180,00	500.000,00	561.337,48	561.337,48	553.208,70	8.128,78	-61.337,48
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	607.910,00	160.180,00	768.090,00	904.641,08	904.641,08	894.193,60	10.447,48	-136.551,08
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.480,00		3.480,00	5.919,16	5.919,16	5.919,16		-2.439,16
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10,00		10,00					10,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.490,00		3.490,00	5.919,16	5.919,16	5.919,16		-2.429,16
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	25.470,00		25.470,00	11.472,42	11.472,42	11.472,42		13.997,58
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	25.470,00		25.470,00	11.472,42	11.472,42	11.472,42		13.997,58
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.899.910,00	160.180,00	2.060.090,00	2.028.999,00	2.028.999,00	2.014.945,68	14.053,32	31.091,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.776.480,00	2.442.680,00	14.219.160,00	14.090.546,66	14.090.546,66	13.747.447,82	343.098,84	128.613,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	8.312,61	8.312,61	8.312,61		21.687,39
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	8.312,61	8.312,61	8.312,61		21.687,39
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	8.312,61	8.312,61	8.312,61		21.687,39
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	105.030,00		105.030,00	99.161,37	99.161,37	99.161,37		5.868,63
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	105.030,00		105.030,00	99.161,37	99.161,37	99.161,37		5.868,63
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		800.000,00	800.000,00	702.437,61	702.437,61	702.437,61		97.562,39
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		800.000,00	800.000,00	702.437,61	702.437,61	702.437,61		97.562,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		800.000,00	800.000,00	702.437,61	702.437,61	702.437,61		97.562,39
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.500,00	5.500,00	4.956,43	4.956,43	4.956,43		543,57
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		5.500,00	5.500,00	4.956,43	4.956,43	4.956,43		543,57
48211	REGIMEN GENERAL	156.109.320,00	22.022.000,00	178.131.320,00	178.184.893,54	178.184.893,54	178.184.893,54		-53.573,54
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	38.311.590,00	3.800.000,00	42.111.590,00	42.119.409,78	42.119.409,78	42.119.409,78		-7.819,78
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	172.510,00	67.500,00	240.010,00	239.769,03	239.769,03	239.769,03		240,97
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	91.990,00		91.990,00	22.247,45	22.247,45	22.247,45		69.742,55
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.453.650,00	7.811.000,00	47.264.650,00	47.263.893,47	47.263.893,47	47.263.893,47		756,53
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	234.139.060,00	33.700.500,00	267.839.560,00	267.830.213,27	267.830.213,27	267.830.213,27		9.346,73
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	234.139.060,00	33.700.500,00	267.839.560,00	267.830.213,27	267.830.213,27	267.830.213,27		9.346,73
48427	DE A.T. Y E.P.	17.442.770,00	8.700.000,00	26.142.770,00	25.845.772,45	25.845.772,45	25.845.772,45		296.997,55
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	17.442.770,00	8.700.000,00	26.142.770,00	25.845.772,45	25.845.772,45	25.845.772,45		296.997,55
48447	DE A.T. Y E.P.	178.430,00		178.430,00	206.501,93	206.501,93	206.501,93		-28.071,93



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	178.430,00		178.430,00	206.501,93	206.501,93	206.501,93		-28.071,93
48457	DE AT Y EP	1.080.000,00	1.000.000,00	2.080.000,00	2.101.398,52	2.101.398,52	2.101.398,52		-21.398,52
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.080.000,00	1.000.000,00	2.080.000,00	2.101.398,52	2.101.398,52	2.101.398,52		-21.398,52
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	18.701.200,00	9.700.000,00	28.401.200,00	28.153.672,90	28.153.672,90	28.153.672,90		247.527,10
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.500,00		3.500,00	2.302,87	2.302,87	2.302,87		1.197,13
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.500,00		3.500,00	2.302,87	2.302,87	2.302,87		1.197,13
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.955.000,00		4.955.000,00	2.918.613,42	2.918.613,42	2.918.613,42		2.036.386,58
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.955.000,00		4.955.000,00	2.918.613,42	2.918.613,42	2.918.613,42		2.036.386,58
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.293.380,00		1.293.380,00	1.284.213,56	1.284.213,56	1.284.213,56		9.166,44
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.293.380,00		1.293.380,00	1.284.213,56	1.284.213,56	1.284.213,56		9.166,44
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.251.880,00		6.251.880,00	4.205.129,85	4.205.129,85	4.205.129,85		2.046.750,15
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00		1.000.000,00	973.491,94	973.491,94	907.151,71	66.340,23	26.508,06
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	973.491,94	973.491,94	907.151,71	66.340,23	26.508,06
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	973.491,94	973.491,94	907.151,71	66.340,23	26.508,06
48811	REGIMEN GENERAL	70.000,00		70.000,00	85.356,19	85.356,19	85.195,07	161,12	-15.356,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	70.000,00		70.000,00	85.356,19	85.356,19	85.195,07	161,12	-15.356,19
48821	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75		-418,75
4882	PROTESIS	2.000,00		2.000,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75		-418,75
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	192.450,00	360.000,00	552.450,00	492.066,23	492.066,23	492.066,23		60.383,77
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				1.792,20	1.792,20	1.792,20		-1.792,20
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	192.450,00	360.000,00	552.450,00	493.858,43	493.858,43	493.858,43		58.591,57
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	79.920,00	90.000,00	169.920,00	151.100,22	151.100,22	151.100,22		18.819,78
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	79.920,00	90.000,00	169.920,00	151.100,22	151.100,22	151.100,22		18.819,78
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	344.370,00	450.000,00	794.370,00	732.733,59	732.733,59	732.572,47	161,12	61.636,41
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
489	FARMACIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	260.441.510,00	43.856.000,00	304.297.510,00	301.900.197,98	301.900.197,98	301.833.696,63	66.501,35	2.397.312,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	260.546.540,00	44.656.000,00	305.202.540,00	302.701.796,96	302.701.796,96	302.635.295,61	66.501,35	2.500.743,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	299.220.640,00	49.635.749,60	348.856.389,60	346.123.668,50	346.123.668,50	345.685.627,33	438.041,17	2.732.721,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-5.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00	-25.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	32.000,00	-32.000,00						



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6321	CONSTRUCCIONES	15.000,00	-15.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	-15.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.934,79	1.934,79		1.934,79	-934,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	-20.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00	-25.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	62.000,00	-60.000,00	2.000,00	1.934,79	1.934,79		1.934,79	65,21
6	INVERSIONES REALES	94.000,00	-92.000,00	2.000,00	1.934,79	1.934,79		1.934,79	65,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94.000,00	-92.000,00	2.000,00	1.934,79	1.934,79		1.934,79	65,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	299.314.640,00	49.543.749,60	348.858.389,60	346.125.603,29	346.125.603,29	345.685.627,33	439.975,96	2.732.786,31
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	299.314.640,00	49.543.749,60	348.858.389,60	346.125.603,29	346.125.603,29	345.685.627,33	439.975,96	2.732.786,31



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	66.036.560,00	-4.954.000,00	61.082.560,00	61.081.758,16	61.081.758,16	61.081.758,16		801,84
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	74.503.780,00	-9.690.500,00	64.813.280,00	64.812.923,85	64.812.923,85	64.812.923,85		356,15
4222	POR MUERTE	16.157.090,00	-5.252.000,00	10.905.090,00	10.904.362,24	10.904.362,24	10.904.362,24		727,76
422	CAPITALES RENTA	90.660.870,00	-14.942.500,00	75.718.370,00	75.717.286,09	75.717.286,09	75.717.286,09		1.083,91
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.734.140,00	-2.493.000,00	60.241.140,00	60.240.542,89	60.240.542,89	60.240.542,89		597,11
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	219.431.570,00	-22.389.500,00	197.042.070,00	197.039.587,14	197.039.587,14	197.039.587,14		2.482,86
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	219.431.570,00	-22.389.500,00	197.042.070,00	197.039.587,14	197.039.587,14	197.039.587,14		2.482,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	219.431.570,00	-22.389.500,00	197.042.070,00	197.039.587,14	197.039.587,14	197.039.587,14		2.482,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	219.431.570,00	-22.389.500,00	197.042.070,00	197.039.587,14	197.039.587,14	197.039.587,14		2.482,86
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	219.431.570,00	-22.389.500,00	197.042.070,00	197.039.587,14	197.039.587,14	197.039.587,14		2.482,86
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	518.746.210,00	27.154.249,60	545.900.459,60	543.165.190,43	543.165.190,43	542.725.214,47	439.975,96	2.735.269,17



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	650.800,00		650.800,00	515.955,85	515.955,85	515.955,85		134.844,15
1301	OTROS DIRECTIVOS	650.800,00		650.800,00	515.955,85	515.955,85	515.955,85		134.844,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.041.110,00	-1.271.600,00	21.769.510,00	21.302.039,61	21.302.039,61	21.302.039,61		467.470,39
1309	OTRO PERSONAL	23.041.110,00	-1.271.600,00	21.769.510,00	21.302.039,61	21.302.039,61	21.302.039,61		467.470,39
130	LABORAL FIJO	23.691.910,00	-1.271.600,00	22.420.310,00	21.817.995,46	21.817.995,46	21.817.995,46		602.314,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	441.410,00		441.410,00	497.683,41	497.683,41	497.683,41		-56.273,41
131	LABORAL EVENTUAL	441.410,00		441.410,00	497.683,41	497.683,41	497.683,41		-56.273,41
1329	OTRAS	183.180,00		183.180,00	647.636,45	647.636,45	646.836,18	800,27	-464.456,45
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	183.180,00		183.180,00	647.636,45	647.636,45	646.836,18	800,27	-464.456,45
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	151.510,00		151.510,00	109.997,75	109.997,75	109.997,75		41.512,25
1344	LABORAL EVENTUAL				484,85	484,85	484,85		-484,85
134	INDEMNIZACIONES	151.510,00		151.510,00	110.482,60	110.482,60	110.482,60		41.027,40
1352	OTROS DIRECTIVOS	146.010,00		146.010,00	98.920,79	98.920,79	98.920,79		47.089,21
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	146.010,00		146.010,00	98.920,79	98.920,79	98.920,79		47.089,21
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	526.780,00		526.780,00	507.882,17	507.882,17	507.882,17		18.897,83
13	LABORALES	25.140.800,00	-1.271.600,00	23.869.200,00	23.680.600,88	23.680.600,88	23.679.800,61	800,27	188.599,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.151.920,00	721.758,20	6.873.678,20	6.873.678,20	6.873.678,20	6.873.678,20		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.151.920,00	721.758,20	6.873.678,20	6.873.678,20	6.873.678,20	6.873.678,20		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	144.110,00	-16.030,00	128.080,00	126.064,63	126.064,63	94.176,31	31.888,32	2.015,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	385.170,00		385.170,00	346.474,26	346.474,26	346.474,26		38.695,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	75.740,00		75.740,00	58.333,42	58.333,42	44.982,99	13.350,43	17.406,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	30.784,42	55.784,42	55.162,88	55.162,88	55.162,88		621,54
1625	SEGUROS	139.190,00		139.190,00	129.758,18	129.758,18	129.758,18		9.431,82
1629	OTROS	57.890,00		57.890,00	55.880,02	55.880,02	51.071,43	4.808,59	2.009,98
162	GASTOS SOC.PERS.	827.100,00	14.754,42	841.854,42	771.673,39	771.673,39	721.626,05	50.047,34	70.181,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.979.020,00	736.512,62	7.715.532,62	7.645.351,59	7.645.351,59	7.595.304,25	50.047,34	70.181,03
1	GASTOS DE PERSONAL	32.119.820,00	-535.087,38	31.584.732,62	31.325.952,47	31.325.952,47	31.275.104,86	50.847,61	258.780,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805.840,00	575.000,00	2.380.840,00	2.244.172,64	2.244.172,64	2.242.767,27	1.405,37	136.667,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	470,00		470,00					470,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	454.690,00		454.690,00	257.513,97	257.513,97	256.816,98	696,99	197.176,03
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.480,00		4.480,00	399.938,39	399.938,39	399.938,39		-395.458,39
209	CANONES	383.730,00		383.730,00	432.595,02	432.595,02	432.595,02		-48.865,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.649.210,00	575.000,00	3.224.210,00	3.334.220,02	3.334.220,02	3.332.117,66	2.102,36	-110.010,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295.360,00		295.360,00	356.343,37	356.343,37	299.090,73	57.252,64	-60.983,37



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	916.830,00		916.830,00	489.049,87	489.049,87	469.704,49	19.345,38	427.780,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.810,00		6.810,00	504,14	504,14	504,14		6.305,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.530,00		28.530,00	18.470,83	18.470,83	17.037,86	1.432,97	10.059,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	734.860,00		734.860,00	1.064.521,78	1.064.521,78	1.022.332,14	42.189,64	-329.661,78
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.982.390,00		1.982.390,00	1.928.889,99	1.928.889,99	1.808.669,36	120.220,63	53.500,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.450,00		130.450,00	167.354,14	167.354,14	163.749,25	3.604,89	-36.904,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.460,00		51.460,00	55.166,15	55.166,15	54.740,05	426,10	-3.706,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.270,00		27.270,00	47.446,69	47.446,69	47.287,51	159,18	-20.176,69
220	MATERIAL DE OFICINA	209.180,00		209.180,00	269.966,98	269.966,98	265.776,81	4.190,17	-60.786,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	730.500,00		730.500,00	781.448,46	781.448,46	780.545,64	902,82	-50.948,46
22101	AGUA	32.400,00		32.400,00	37.814,19	37.814,19	36.359,75	1.454,44	-5.414,19
22102	GAS	9.050,00		9.050,00	2.237,35	2.237,35	2.237,35		6.812,65
22103	COMBUSTIBLE	140.650,00		140.650,00	86.753,14	86.753,14	80.810,81	5.942,33	53.896,86
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	912.600,00		912.600,00	908.253,14	908.253,14	899.953,55	8.299,59	4.346,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	496.520,00		496.520,00	488.421,64	488.421,64	471.131,44	17.290,20	8.098,36
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	496.520,00		496.520,00	488.421,64	488.421,64	471.131,44	17.290,20	8.098,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	72.550,00		72.550,00	9.874,91	9.874,91	5.843,86	4.031,05	62.675,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	530,00		530,00					530,00
22140	LENCERIA	1.060,00		1.060,00					1.060,00
22141	VESTUARIO	12.680,00		12.680,00	7.250,62	7.250,62	7.215,21	35,41	5.429,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.740,00		13.740,00	7.250,62	7.250,62	7.215,21	35,41	6.489,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	641.420,00		641.420,00	518.644,85	518.644,85	512.863,79	5.781,06	122.775,15
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	641.420,00		641.420,00	518.644,85	518.644,85	512.863,79	5.781,06	122.775,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	82.180,00		82.180,00	22.921,75	22.921,75	22.113,79	807,96	59.258,25
2218	BANCO DE SANGRE	4.240,00		4.240,00	2.961,59	2.961,59	2.961,59		1.278,41
2219	OTROS SUMINISTROS	34.510,00		34.510,00	34.074,59	34.074,59	33.763,13	311,46	435,41
221	SUMINISTROS	2.258.290,00		2.258.290,00	1.992.403,09	1.992.403,09	1.955.846,36	36.556,73	265.886,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	742.860,00		742.860,00	800.752,62	800.752,62	722.607,79	78.144,83	-57.892,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	742.860,00		742.860,00	800.752,62	800.752,62	722.607,79	78.144,83	-57.892,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	348.980,00		348.980,00	201.583,46	201.583,46	169.258,89	32.324,57	147.396,54
2229	OTRAS	21.180,00		21.180,00					21.180,00
222	COMUNICACIONES	1.113.020,00		1.113.020,00	1.002.336,08	1.002.336,08	891.866,68	110.469,40	110.683,92
223	TRANSPORTES	306.940,00		306.940,00	136.867,67	136.867,67	118.220,53	18.647,14	170.072,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.210,00		29.210,00	20.619,78	20.619,78	20.619,78		8.590,22
2241	VEHICULOS	2.810,00		2.810,00	1.691,03	1.691,03	1.691,03		1.118,97
2249	OTROS RIESGOS	910,00		910,00	9.502,93	9.502,93	8.801,74	701,19	-8.592,93
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.930,00		32.930,00	31.813,74	31.813,74	31.112,55	701,19	1.116,26



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	173.090,00		173.090,00	136.242,30	136.242,30	136.118,05	124,25	36.847,70
225	TRIBUTOS	173.090,00		173.090,00	136.242,30	136.242,30	136.118,05	124,25	36.847,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.060,00		1.060,00	20.701,19	20.701,19	20.701,19		-19.641,19
22621	DE COMUNICACION	9.550,00		9.550,00					9.550,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.610,00		10.610,00	20.701,19	20.701,19	20.701,19		-10.091,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.120,00		2.120,00					2.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				59.150,96	59.150,96	59.150,96		-59.150,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.170,00		2.170,00					2.170,00
22661	CURSOS DE FORMACION	980,00		980,00	55.473,40	55.473,40	45.839,44	9.633,96	-54.493,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.150,00		3.150,00	55.473,40	55.473,40	45.839,44	9.633,96	-52.323,40
2269	OTROS	78.820,00		78.820,00	97.284,78	97.284,78	82.007,40	15.277,38	-18.464,78
226	GASTOS DIVERSOS	94.700,00		94.700,00	232.610,33	232.610,33	207.698,99	24.911,34	-137.910,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	183.570,00		183.570,00	272.834,23	272.834,23	260.590,56	12.243,67	-89.264,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.382.620,00		1.382.620,00	1.333.778,77	1.333.778,77	1.325.998,96	7.779,81	-84.841,23
2274	SEGURIDAD	163.170,00		163.170,00	192.856,47	192.856,47	176.829,22	16.027,25	-29.686,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.589,06	3.589,06	3.589,06		-3.589,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.144.100,00		1.144.100,00	1.135.728,23	1.135.728,23	1.089.171,57	46.556,66	8.371,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.144.100,00		1.144.100,00	1.135.728,23	1.135.728,23	1.089.171,57	46.556,66	8.371,77
2279	OTROS	19.540,00		19.540,00	26.694,99	26.694,99	26.228,77	466,22	-7.154,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.893.000,00		2.893.000,00	2.965.481,75	2.965.481,75	2.882.408,14	83.073,61	-72.481,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.081.150,00		7.081.150,00	6.767.721,94	6.767.721,94	6.489.048,11	278.673,83	313.428,06
230	DIETAS	412.170,00		412.170,00	441.451,94	441.451,94	423.544,26	17.907,68	-29.281,94
231	LOCOMOCION	445.730,00	112.000,00	557.730,00	556.743,27	556.743,27	534.502,32	22.240,95	986,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				24.299,42	24.299,42	24.299,42		-24.299,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	857.900,00	112.000,00	969.900,00	1.022.494,63	1.022.494,63	982.346,00	40.148,63	-52.594,63
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.260,00		2.260,00					2.260,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	217.660,00		217.660,00	24.373,80	24.373,80	24.178,80	195,00	193.286,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES	990,00		990,00					990,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.655.700,00	-200.000,00	2.455.700,00	2.254.038,83	2.254.038,83	2.236.096,91	17.941,92	201.661,17
2516	CON EL I.N.G.S	760,00		760,00					760,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.021.760,00		1.021.760,00	912.262,31	912.262,31	904.066,70	8.195,61	109.497,69
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.899.130,00	-200.000,00	3.699.130,00	3.190.674,94	3.190.674,94	3.164.342,41	26.332,53	508.455,06
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	526.400,00		526.400,00	508.656,76	508.656,76	504.253,66	4.403,10	17.743,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	60.200,00		60.200,00	57.545,78	57.545,78	57.545,78		2.654,22
25439	OTROS	121.190,00		121.190,00	98.643,09	98.643,09	97.817,59	825,50	22.546,91
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	707.790,00		707.790,00	664.845,63	664.845,63	659.617,03	5.228,60	42.944,37



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	522.970,00		522.970,00	591.607,00	591.607,00	587.183,66	4.423,34	-68.637,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	989.890,00		989.890,00	1.245.405,72	1.245.405,72	1.238.588,20	6.817,52	-255.515,72
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.220.650,00		2.220.650,00	2.501.858,35	2.501.858,35	2.485.388,89	16.469,46	-281.208,35
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.998.300,00		1.998.300,00	1.919.748,69	1.919.748,69	1.905.888,08	13.860,61	78.551,31
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	77.920,00		77.920,00	10.905,83	10.905,83	10.905,83		67.014,17
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.076.220,00		2.076.220,00	1.930.654,52	1.930.654,52	1.916.793,91	13.860,61	145.565,48
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	33.050,00		33.050,00	38.757,57	38.757,57	38.757,57		-5.707,57
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.486.920,00		1.486.920,00	1.885.565,75	1.885.565,75	1.819.183,85	66.381,90	-398.645,75
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.519.970,00		1.519.970,00	1.924.323,32	1.924.323,32	1.857.941,42	66.381,90	-404.353,32
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.715.970,00	-200.000,00	9.515.970,00	9.547.511,13	9.547.511,13	9.424.466,63	123.044,50	-31.541,13
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.286.620,00	487.000,00	22.773.620,00	22.600.837,71	22.600.837,71	22.036.647,76	564.189,95	172.782,29
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	714.230,00	-559.000,00	155.230,00	153.505,35	153.505,35	153.505,35		1.724,65
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	714.230,00	-559.000,00	155.230,00	153.505,35	153.505,35	153.505,35		1.724,65
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	714.230,00	-559.000,00	155.230,00	153.505,35	153.505,35	153.505,35		1.724,65
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	200.000,00	-29.000,00	171.000,00	170.674,93	170.674,93	170.674,93		325,07
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	-29.000,00	171.000,00	170.674,93	170.674,93	170.674,93		325,07
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		8.300,00	8.300,00	8.154,67	8.154,67	8.154,67		145,33
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		8.300,00	8.300,00	8.154,67	8.154,67	8.154,67		145,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000.000,00	325.000,00	3.325.000,00	3.293.081,77	3.293.081,77	3.269.933,37	23.148,40	31.918,23
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000.000,00	325.000,00	3.325.000,00	3.293.081,77	3.293.081,77	3.269.933,37	23.148,40	31.918,23
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000.000,00	325.000,00	3.325.000,00	3.293.081,77	3.293.081,77	3.269.933,37	23.148,40	31.918,23
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00	75.000,00	775.000,00	687.097,35	687.097,35	674.268,51	12.828,84	87.902,65
4890	RECETAS MEDICAS	700.000,00	75.000,00	775.000,00	687.097,35	687.097,35	674.268,51	12.828,84	87.902,65
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	350.000,00	-74.000,00	276.000,00	281.639,19	281.639,19	281.639,19		-5.639,19
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	350.000,00	-74.000,00	276.000,00	281.639,19	281.639,19	281.639,19		-5.639,19
489	FARMACIA	1.050.000,00	1.000,00	1.051.000,00	968.736,54	968.736,54	955.907,70	12.828,84	82.263,46
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.050.000,00	334.300,00	4.384.300,00	4.269.972,98	4.269.972,98	4.233.995,74	35.977,24	114.327,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.964.230,00	-253.700,00	4.710.530,00	4.594.153,26	4.594.153,26	4.558.176,02	35.977,24	116.376,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.370.670,00	-301.787,38	59.068.882,62	58.520.943,44	58.520.943,44	57.869.928,64	651.014,80	547.939,18
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	353.608,51	353.608,51	44.306,64	309.301,87	-348.608,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	78.043,47	78.043,47	26.160,56	51.882,91	-77.043,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	74.048,93	74.048,93	74.048,93		-69.048,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00	463.138,37	763.138,37	811.324,36	811.324,36	811.324,36		-48.185,99
62	INVERSIONES NUEVAS	316.000,00	463.138,37	779.138,37	1.317.025,27	1.317.025,27	955.840,49	361.184,78	-537.886,90
6321	CONSTRUCCIONES	2.607.000,00	-500.000,00	2.107.000,00					2.107.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.607.000,00	-500.000,00	2.107.000,00					2.107.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.000,00	362.500,00	395.500,00	1.277.317,01	1.277.317,01	1.103.963,60	173.353,41	-881.817,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES	46.000,00		46.000,00	8.442,84	8.442,84	8.333,64	109,20	37.557,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	40.387,68	40.387,68	40.387,68		-20.387,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00		25.000,00	723.870,04	723.870,04	624.612,36	99.257,68	-698.870,04
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.731.000,00	-137.500,00	2.593.500,00	2.050.017,57	2.050.017,57	1.777.297,28	272.720,29	543.482,43
6	INVERSIONES REALES	3.047.000,00	325.638,37	3.372.638,37	3.367.042,84	3.367.042,84	2.733.137,77	633.905,07	5.595,53
72069	OTRAS	35.530,00		35.530,00					35.530,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	35.530,00		35.530,00					35.530,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.530,00		35.530,00					35.530,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.530,00		35.530,00					35.530,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	35.530,00		35.530,00					35.530,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.082.530,00	325.638,37	3.408.168,37	3.367.042,84	3.367.042,84	2.733.137,77	633.905,07	41.125,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.453.200,00	23.850,99	62.477.050,99	61.887.986,28	61.887.986,28	60.603.066,41	1.284.919,87	589.064,71
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	62.453.200,00	23.850,99	62.477.050,99	61.887.986,28	61.887.986,28	60.603.066,41	1.284.919,87	589.064,71
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	62.453.200,00	23.850,99	62.477.050,99	61.887.986,28	61.887.986,28	60.603.066,41	1.284.919,87	589.064,71



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.202.650,00	-424.310,00	6.778.340,00	6.695.381,12	6.695.381,12	6.695.381,12		82.958,88
1309	OTRO PERSONAL	7.202.650,00	-424.310,00	6.778.340,00	6.695.381,12	6.695.381,12	6.695.381,12		82.958,88
130	LABORAL FIJO	7.202.650,00	-424.310,00	6.778.340,00	6.695.381,12	6.695.381,12	6.695.381,12		82.958,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.860,00	60.000,00	157.860,00	166.665,40	166.665,40	166.665,40		-8.805,40
131	LABORAL EVENTUAL	97.860,00	60.000,00	157.860,00	166.665,40	166.665,40	166.665,40		-8.805,40
1329	OTRAS	56.960,00		56.960,00	171.577,37	171.577,37	171.577,37		-114.617,37
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	56.960,00		56.960,00	171.577,37	171.577,37	171.577,37		-114.617,37
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43.490,00		43.490,00	566,62	566,62	566,62		42.923,38
134	INDEMNIZACIONES	43.490,00		43.490,00	566,62	566,62	566,62		42.923,38
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	140.530,00		140.530,00	134.791,64	134.791,64	134.791,64		5.738,36
13	LABORALES	7.541.490,00	-364.310,00	7.177.180,00	7.168.982,15	7.168.982,15	7.168.982,15		8.197,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.571.690,00	304.310,00	1.876.000,00	1.875.045,72	1.875.045,72	1.875.045,72		954,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.571.690,00	304.310,00	1.876.000,00	1.875.045,72	1.875.045,72	1.875.045,72		954,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	44.390,00	-15.390,00	29.000,00	28.992,89	28.992,89	24.640,61	4.352,28	7,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	49.020,00		49.020,00	48.802,70	48.802,70	48.802,70		217,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.740,00		21.740,00	9.061,97	9.061,97	8.403,37	658,60	12.678,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.500,00	6.847,27	19.347,27	19.343,87	19.343,87	19.343,87		3,40
1625	SEGUROS	45.140,00		45.140,00	44.336,28	44.336,28	44.336,28		803,72
1629	OTROS	16.610,00		16.610,00	7.506,20	7.506,20	7.506,20		9.103,80
162	GASTOS SOC.PERS.	189.400,00	-8.542,73	180.857,27	158.043,91	158.043,91	153.033,03	5.010,88	22.813,36
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.761.090,00	295.767,27	2.056.857,27	2.033.089,63	2.033.089,63	2.028.078,75	5.010,88	23.767,64
1	GASTOS DE PERSONAL	9.302.580,00	-68.542,73	9.234.037,27	9.202.071,78	9.202.071,78	9.197.060,90	5.010,88	31.965,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.017.870,00	85.000,00	1.102.870,00	1.023.472,10	1.023.472,10	1.023.472,10		79.397,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.200,00		11.200,00	12.625,53	12.625,53	12.625,53		-1.425,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.340,00		1.340,00	157.276,79	157.276,79	157.276,79		-155.936,79
209	CANONES				110.357,99	110.357,99	110.357,99		-110.357,99
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.030.410,00	85.000,00	1.115.410,00	1.303.732,41	1.303.732,41	1.303.732,41		-188.322,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.960,00	100.000,00	128.960,00	118.034,63	118.034,63	96.583,19	21.451,44	10.925,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	390.590,00		390.590,00	268.795,76	268.795,76	263.246,57	5.549,19	121.794,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.970,00		4.970,00	9.182,81	9.182,81	8.910,60	272,21	-4.212,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	221.070,00		221.070,00	392.464,62	392.464,62	379.568,98	12.895,64	-171.394,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	645.590,00	100.000,00	745.590,00	788.477,82	788.477,82	748.309,34	40.168,48	-42.887,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.880,00		53.880,00	56.709,72	56.709,72	55.335,63	1.374,09	-2.829,72



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	7.273,94	7.273,94	7.273,94		-7.173,94
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.160,00		15.160,00	21.317,92	21.317,92	21.255,34	62,58	-6.157,92
220	MATERIAL DE OFICINA	69.140,00		69.140,00	85.301,58	85.301,58	83.864,91	1.436,67	-16.161,58
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	238.760,00		238.760,00	231.323,27	231.323,27	230.750,68	572,59	7.436,73
22101	AGUA	26.790,00		26.790,00	31.802,31	31.802,31	29.821,18	1.981,13	-5.012,31
22102	GAS	14.870,00		14.870,00	15.507,32	15.507,32	15.507,32		-637,32
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00	3.805,75	3.805,75	3.622,62	183,13	-365,75
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	283.860,00		283.860,00	282.438,65	282.438,65	279.701,80	2.736,85	1.421,35
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	279.180,00		279.180,00	302.326,54	302.326,54	302.326,54		-23.146,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	279.180,00		279.180,00	302.326,54	302.326,54	302.326,54		-23.146,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	53.750,00		53.750,00	59.406,24	59.406,24	59.041,27	364,97	-5.656,24
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.580,00		1.580,00	708,79	708,79	708,79		871,21
22140	LENCERÍA	8.170,00		8.170,00	611,46	611,46	611,46		7.558,54
22141	VESTUARIO	14.620,00		14.620,00	10.556,48	10.556,48	10.556,48		4.063,52
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	22.790,00		22.790,00	11.167,94	11.167,94	11.167,94		11.622,06
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.820,00		70.820,00	65.981,34	65.981,34	63.401,62	2.579,72	4.838,66
22160	IMPLANTES	998.420,00		998.420,00	934.949,30	934.949,30	915.320,97	19.628,33	63.470,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	842.690,00		842.690,00	808.024,07	808.024,07	789.953,05	18.071,02	34.665,93
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.841.110,00		1.841.110,00	1.742.973,37	1.742.973,37	1.705.274,02	37.699,35	98.136,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.410,00		16.410,00	47.205,75	47.205,75	46.894,91	310,84	-30.795,75
2218	BANCO DE SANGRE	5.150,00		5.150,00	6.052,14	6.052,14	6.052,14		-902,14
2219	OTROS SUMINISTROS	39.240,00		39.240,00	20.135,41	20.135,41	19.833,46	301,95	19.104,59
221	SUMINISTROS	2.613.890,00		2.613.890,00	2.538.396,17	2.538.396,17	2.494.402,49	43.993,68	75.493,83
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	56.760,00		56.760,00	107.717,88	107.717,88	96.809,40	10.908,48	-50.957,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	56.760,00		56.760,00	107.717,88	107.717,88	96.809,40	10.908,48	-50.957,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	90,00		90,00	12.962,66	12.962,66	8.490,50	4.472,16	-12.872,66
2229	OTRAS	5.480,00		5.480,00					5.480,00
222	COMUNICACIONES	62.330,00		62.330,00	120.680,54	120.680,54	105.299,90	15.380,64	-58.350,54
223	TRANSPORTES	22.310,00		22.310,00	43.309,69	43.309,69	37.129,56	6.180,13	-20.999,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.070,00		16.070,00	10.051,81	10.051,81	10.051,81		6.018,19
2241	VEHICULOS	520,00		520,00					520,00
2249	OTROS RIESGOS	3.950,00		3.950,00	3.737,05	3.737,05	3.461,30	275,75	212,95
224	PRIMAS DE SEGUROS	20.540,00		20.540,00	13.788,86	13.788,86	13.513,11	275,75	6.751,14
2252	LOCALES	121.450,00		121.450,00	112.529,81	112.529,81	112.529,81		8.920,19
225	TRIBUTOS	121.450,00		121.450,00	112.529,81	112.529,81	112.529,81		8.920,19
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.060,00		1.060,00	8.140,80	8.140,80	8.140,80		-7.080,80
22621	DE COMUNICACION	5.300,00		5.300,00					5.300,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.360,00		6.360,00	8.140,80	8.140,80	8.140,80		-1.780,80



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.520,00		26.520,00					26.520,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				23.261,27	23.261,27	23.261,27		-23.261,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.060,00		1.060,00					1.060,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.060,00		1.060,00	20.452,45	20.452,45	17.743,05	2.709,40	-19.392,45
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.120,00		2.120,00	20.452,45	20.452,45	17.743,05	2.709,40	-18.332,45
2269	OTROS	6.910,00		6.910,00	26.700,13	26.700,13	21.827,87	4.872,26	-19.790,13
226	GASTOS DIVERSOS	41.910,00		41.910,00	78.554,65	78.554,65	70.972,99	7.581,66	-36.644,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	114.050,00	90.000,00	204.050,00	130.600,57	130.600,57	125.798,18	4.802,39	73.449,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.102.690,00		1.102.690,00	1.059.830,76	1.059.830,76	1.054.564,03	5.266,73	42.859,29
2274	SEGURIDAD	459.840,00		459.840,00	409.756,61	409.756,61	377.927,54	31.829,07	50.083,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	758.000,00		758.000,00	379.931,03	379.931,03	354.552,16	25.378,87	378.068,97
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.411,39	1.411,39	1.411,39		-1.411,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	420.700,00		420.700,00	493.546,64	493.546,64	475.238,11	18.308,53	-72.846,64
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	420.700,00		420.700,00	493.546,64	493.546,64	475.238,11	18.308,53	-72.846,64
2279	OTROS	52.550,00		52.550,00	20.962,46	20.962,46	20.167,88	794,58	31.587,54
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.907.830,00	90.000,00	2.997.830,00	2.496.039,46	2.496.039,46	2.409.659,29	86.380,17	501.790,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.859.400,00	90.000,00	5.949.400,00	5.488.600,76	5.488.600,76	5.327.372,06	161.228,70	460.799,24
230	DIETAS	8.300,00		8.300,00	26.405,83	26.405,83	20.151,50	6.254,33	-18.105,83
231	LOCOMOCION	41.400,00		41.400,00	40.944,54	40.944,54	37.239,11	3.705,43	455,46
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				9.555,30	9.555,30	9.555,30		-9.555,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49.700,00		49.700,00	76.905,67	76.905,67	66.945,91	9.959,76	-27.205,67
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	21.520,00		21.520,00					21.520,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.999.190,00	-2.391.735,78	607.454,22	220.942,97	220.942,97	211.613,24	9.329,73	386.511,25
2523	CON ENTES TERRITORIALES	10.870,00		10.870,00					10.870,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.118.460,00		4.118.460,00	3.546.939,13	3.546.939,13	3.521.449,02	25.490,11	571.520,87
2526	CON EL I.N.G.S.	2.860,00		2.860,00					2.860,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	626.590,00		626.590,00	806.502,99	806.502,99	806.253,06	249,93	-179.912,99
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	7.779.490,00	-2.391.735,78	5.387.754,22	4.574.385,09	4.574.385,09	4.539.315,32	35.069,77	813.369,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.548.430,00		3.548.430,00	4.467.015,13	4.467.015,13	4.419.016,53	47.998,60	-918.585,13
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.548.430,00		3.548.430,00	4.467.015,13	4.467.015,13	4.419.016,53	47.998,60	-918.585,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.327.920,00	-2.391.735,78	8.936.184,22	9.041.400,22	9.041.400,22	8.958.331,85	83.068,37	-105.216,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.913.020,00	-2.116.735,78	16.796.284,22	16.699.116,88	16.699.116,88	16.404.691,57	294.425,31	97.167,34
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.462.640,00	336.000,00	1.798.640,00	1.654.792,37	1.654.792,37	1.654.792,37		143.847,63
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.462.640,00	336.000,00	1.798.640,00	1.654.792,37	1.654.792,37	1.654.792,37		143.847,63



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.462.640,00	336.000,00	1.798.640,00	1.654.792,37	1.654.792,37	1.654.792,37		143.847,63
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		3.200,00	3.200,00	3.196,93	3.196,93	3.196,93		3,07
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		3.200,00	3.200,00	3.196,93	3.196,93	3.196,93		3,07
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00		700.000,00	664.025,39	664.025,39	660.515,50	3.509,89	35.974,61
4882	PROTESIS	700.000,00		700.000,00	664.025,39	664.025,39	660.515,50	3.509,89	35.974,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	60.000,00		60.000,00	46.180,68	46.180,68	45.790,68	390,00	13.819,32
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00		60.000,00	46.180,68	46.180,68	45.790,68	390,00	13.819,32
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	760.000,00		760.000,00	710.206,07	710.206,07	706.306,18	3.899,89	49.793,93
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	760.000,00	3.200,00	763.200,00	713.403,00	713.403,00	709.503,11	3.899,89	49.797,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.222.640,00	339.200,00	2.561.840,00	2.368.195,37	2.368.195,37	2.364.295,48	3.899,89	193.644,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.438.240,00	-1.846.078,51	28.592.161,49	28.269.384,03	28.269.384,03	27.966.047,95	303.336,08	322.777,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	81.134,36	81.134,36	51.424,99	29.709,37	-76.134,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	15.288,74	15.288,74	5.528,02	9.760,72	-14.288,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	8.047,05	8.047,05	7.737,67	309,38	-3.047,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00	-145.408,26	154.591,74					154.591,74
62	INVERSIONES NUEVAS	311.000,00	-145.408,26	165.591,74	104.470,15	104.470,15	64.690,68	39.779,47	61.121,59
6321	CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00	141.500,00	152.500,00	256.279,27	256.279,27	176.418,88	79.860,39	-103.779,27
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	15.436,26	15.436,26	14.516,66	919,60	-13.436,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00		25.000,00	3.590,18	3.590,18	3.590,18		21.409,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	73.000,00	141.500,00	214.500,00	275.305,71	275.305,71	194.525,72	80.779,99	-60.805,71
6	INVERSIONES REALES	384.000,00	-3.908,26	380.091,74	379.775,86	379.775,86	259.216,40	120.559,46	315,88
72069	OTRAS	23.710,00		23.710,00					23.710,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	23.710,00		23.710,00					23.710,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.710,00		23.710,00					23.710,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.710,00		23.710,00					23.710,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	23.710,00		23.710,00					23.710,00



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	407.710,00	-3.908,26	403.801,74	379.775,86	379.775,86	259.216,40	120.559,46	24.025,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.845.950,00	-1.849.986,77	28.995.963,23	28.649.159,89	28.649.159,89	28.225.264,35	423.895,54	346.803,34
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	30.845.950,00	-1.849.986,77	28.995.963,23	28.649.159,89	28.649.159,89	28.225.264,35	423.895,54	346.803,34
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	30.845.950,00	-1.849.986,77	28.995.963,23	28.649.159,89	28.649.159,89	28.225.264,35	423.895,54	346.803,34



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	130.163,97	130.163,97	130.163,97		-3,97
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	130.163,97	130.163,97	130.163,97		-3,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	691.500,00	61.000,00	752.500,00	646.880,72	646.880,72	646.880,72		105.619,28
1309	OTRO PERSONAL	691.500,00	61.000,00	752.500,00	646.880,72	646.880,72	646.880,72		105.619,28
130	LABORAL FIJO	821.660,00	61.000,00	882.660,00	777.044,69	777.044,69	777.044,69		105.615,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.555,56	3.555,56	3.555,56		-3.555,56
131	LABORAL EVENTUAL				3.555,56	3.555,56	3.555,56		-3.555,56
1329	OTRAS	5.520,00	11.480,00	17.000,00	23.405,41	23.405,41	23.404,85	0,56	-6.405,41
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.520,00	11.480,00	17.000,00	23.405,41	23.405,41	23.404,85	0,56	-6.405,41
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.890,00		4.890,00	39.606,86	39.606,86	39.606,86		-34.716,86
134	INDEMNIZACIONES	4.890,00		4.890,00	39.606,86	39.606,86	39.606,86		-34.716,86
1352	OTROS DIRECTIVOS	25.120,00		25.120,00	23.716,86	23.716,86	23.716,86		1.403,14
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	25.120,00		25.120,00	23.716,86	23.716,86	23.716,86		1.403,14
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.830,00		18.830,00	18.657,57	18.657,57	18.657,57		172,43
13	LABORALES	876.020,00	72.480,00	948.500,00	885.986,95	885.986,95	885.986,39	0,56	62.513,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	236.840,00		236.840,00	236.059,45	236.059,45	236.059,45		780,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	236.840,00		236.840,00	236.059,45	236.059,45	236.059,45		780,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.600,00	-780,00	2.820,00	2.425,06	2.425,06	1.661,07	763,99	394,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	22.690,00		22.690,00	20.761,61	20.761,61	20.761,61		1.928,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.450,00		2.450,00	3.100,73	3.100,73	2.947,33	153,40	-650,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.870,00	1.721,37	3.591,37	3.587,31	3.587,31	3.587,31		4,06
1625	SEGUROS	2.540,00		2.540,00	1.730,82	1.730,82	1.730,82		809,18
1629	OTROS	1.860,00		1.860,00	1.408,78	1.408,78	1.403,49	5,29	451,22
162	GASTOS SOC.PERS.	35.010,00	941,37	35.951,37	33.014,31	33.014,31	32.091,63	922,68	2.937,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	271.850,00	941,37	272.791,37	269.073,76	269.073,76	268.151,08	922,68	3.717,61
1	GASTOS DE PERSONAL	1.147.870,00	73.421,37	1.221.291,37	1.155.060,71	1.155.060,71	1.154.137,47	923,24	66.230,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.260,00		32.260,00	26.065,41	26.065,41	26.065,41		6.194,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.280,00		7.280,00	5.982,70	5.982,70	5.982,15	0,55	1.297,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	210,00		210,00	4.321,96	4.321,96	4.321,96		-4.111,96
209	CANONES	35.000,00		35.000,00	5.231,60	5.231,60	5.231,60		29.768,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	74.750,00		74.750,00	41.601,67	41.601,67	41.601,12	0,55	33.148,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.900,00		2.900,00	2.592,24	2.592,24	2.009,57	582,67	307,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.220,00		5.220,00	1.425,75	1.425,75	1.410,74	15,01	3.794,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	520,00		520,00	192,03	192,03	183,52	8,51	327,97



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.630,00		33.630,00	16.034,91	16.034,91	14.477,22	1.557,69	17.595,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42.270,00		42.270,00	20.244,93	20.244,93	18.081,05	2.163,88	22.025,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.420,00		6.420,00	1.608,00	1.608,00	1.557,20	50,80	4.812,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.860,00		7.860,00	4.759,57	4.759,57	4.759,57		3.100,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.510,00		1.510,00	2.195,76	2.195,76	2.194,05	1,71	-685,76
220	MATERIAL DE OFICINA	15.790,00		15.790,00	8.563,33	8.563,33	8.510,82	52,51	7.226,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.710,00		21.710,00	5.039,20	5.039,20	5.030,41	8,79	16.670,80
22101	AGUA	1.380,00		1.380,00	237,13	237,13	212,70	24,43	1.142,87
22102	GAS	1.300,00		1.300,00	24,20	24,20	24,20		1.275,80
22103	COMBUSTIBLE	1.990,00		1.990,00	1.821,42	1.821,42	1.802,37	19,05	168,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	26.380,00		26.380,00	7.121,95	7.121,95	7.069,68	52,27	19.258,05
22141	VESTUARIO				0,30	0,30	0,30		-0,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				0,30	0,30	0,30		-0,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	137,99	137,99	129,41	8,58	1.362,01
2219	OTROS SUMINISTROS	720,00		720,00	203,03	203,03	202,16	0,87	516,97
221	SUMINISTROS	28.600,00		28.600,00	7.463,27	7.463,27	7.401,55	61,72	21.136,73
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.050,00		14.050,00	5.561,27	5.561,27	4.970,40	590,87	8.488,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.050,00		14.050,00	5.561,27	5.561,27	4.970,40	590,87	8.488,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.742,76	1.742,76	1.454,21	288,55	-1.742,76
222	COMUNICACIONES	14.050,00		14.050,00	7.304,03	7.304,03	6.424,61	879,42	6.745,97
223	TRANSPORTES	210,00		210,00	1.728,46	1.728,46	1.540,16	188,30	-1.518,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				206,77	206,77	206,77		-206,77
2249	OTROS RIESGOS	620,00		620,00	102,70	102,70	95,12	7,58	517,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	620,00		620,00	309,47	309,47	301,89	7,58	310,53
2252	LOCALES	2.640,00		2.640,00	557,63	557,63	557,63		2.082,37
225	TRIBUTOS	2.640,00		2.640,00	557,63	557,63	557,63		2.082,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				223,72	223,72	223,72		-223,72
22621	DE COMUNICACION	84.870,00		84.870,00	126.378,92	126.378,92	122.510,41	3.868,51	-41.508,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	84.870,00		84.870,00	126.602,64	126.602,64	122.734,13	3.868,51	-41.732,64
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				639,21	639,21	639,21		-639,21
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00		55.000,00	48.970,77	48.970,77	48.876,74	94,03	6.029,23
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	55.000,00		55.000,00	48.970,77	48.970,77	48.876,74	94,03	6.029,23
2269	OTROS	4.580,00		4.580,00	2.669,73	2.669,73	2.529,18	140,55	1.910,27
226	GASTOS DIVERSOS	144.450,00		144.450,00	178.882,35	178.882,35	174.779,26	4.103,09	-34.432,35
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.530,00		4.530,00	7.812,39	7.812,39	7.719,47	92,92	-3.282,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	56.600,00		56.600,00	8.887,60	8.887,60	8.878,56	9,04	47.712,40
2274	SEGURIDAD	20.730,00		20.730,00	1.670,84	1.670,84	1.535,43	135,41	19.059,16



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				38,78	38,78	38,78		-38,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	51.670,00		51.670,00	10.613,10	10.613,10	10.109,98	503,12	41.056,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	51.670,00		51.670,00	10.613,10	10.613,10	10.109,98	503,12	41.056,90
2279	OTROS				127,30	127,30	122,26	5,04	-127,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	133.530,00		133.530,00	29.150,01	29.150,01	28.404,48	745,53	104.379,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	339.890,00		339.890,00	233.958,55	233.958,55	227.920,40	6.038,15	105.931,45
230	DIETAS	16.240,00		16.240,00	18.319,24	18.319,24	18.055,62	263,62	-2.079,24
231	LOCOMOCION	98.620,00		98.620,00	46.063,10	46.063,10	45.499,33	563,77	52.556,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				262,78	262,78	262,78		-262,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	114.860,00		114.860,00	64.645,12	64.645,12	63.817,73	827,39	50.214,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	571.770,00		571.770,00	360.450,27	360.450,27	351.420,30	9.029,97	211.319,73
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		3.000,00	3.000,00	1.324,98	1.324,98	1.324,98		1.675,02
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.000,00	3.000,00	1.324,98	1.324,98	1.324,98		1.675,02
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00	3.000,00	1.324,98	1.324,98	1.324,98		1.675,02
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		300,00	300,00	88,13	88,13	88,13		211,87
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		300,00	300,00	88,13	88,13	88,13		211,87
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		300,00	300,00	88,13	88,13	88,13		211,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		3.300,00	3.300,00	1.413,11	1.413,11	1.413,11		1.886,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.719.640,00	76.721,37	1.796.361,37	1.516.924,09	1.516.924,09	1.506.970,88	9.953,21	279.437,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				896,50	896,50		896,50	-896,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00					40,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-143,50	856,50					856,50
62	INVERSIONES NUEVAS	1.040,00	-143,50	896,50	896,50	896,50		896,50	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	-2.000,00						
6	INVERSIONES REALES	3.040,00	-2.143,50	896,50	896,50	896,50		896,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.040,00	-2.143,50	896,50	896,50	896,50		896,50	



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.722.680,00	74.577,87	1.797.257,87	1.517.820,59	1.517.820,59	1.506.970,88	10.849,71	279.437,28
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.722.680,00	74.577,87	1.797.257,87	1.517.820,59	1.517.820,59	1.506.970,88	10.849,71	279.437,28
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.722.680,00	74.577,87	1.797.257,87	1.517.820,59	1.517.820,59	1.506.970,88	10.849,71	279.437,28



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	47.600.000,00	19.465.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.600.000,00	19.465.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.600.000,00	19.465.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	47.600.000,00	19.465.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.600.000,00	19.465.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.600.000,00	19.465.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84	67.065.071,84		
800	A CORTO PLAZO	60.289.740,00		60.289.740,00	23.889.372,29	23.889.372,29	23.889.372,29	36.400.367,71	
801	A LARGO PLAZO	121.181.010,00		121.181.010,00	8.861.728,07	8.861.728,07	8.861.728,07	112.319.281,93	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	181.470.750,00		181.470.750,00	32.751.100,36	32.751.100,36	32.751.100,36	148.719.649,64	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	181.470.750,00		181.470.750,00	32.751.100,36	32.751.100,36	32.751.100,36	148.719.649,64	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	181.470.750,00		181.470.750,00	32.751.100,36	32.751.100,36	32.751.100,36	148.719.649,64	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	229.070.750,00	19.465.071,84	248.535.821,84	99.816.172,20	99.816.172,20	99.816.172,20	148.719.649,64	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	229.070.750,00	19.465.071,84	248.535.821,84	99.816.172,20	99.816.172,20	99.816.172,20	148.719.649,64	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	127.842,99	127.842,99	127.842,99		2.317,01
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.256.680,00		1.256.680,00	1.188.301,50	1.188.301,50	1.188.301,50		68.378,50
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.256.680,00		1.256.680,00	1.188.301,50	1.188.301,50	1.188.301,50		68.378,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.433.080,00	-182.480,00	5.250.600,00	5.078.133,77	5.078.133,77	5.078.133,77		172.466,23
1309	OTRO PERSONAL	5.433.080,00	-182.480,00	5.250.600,00	5.078.133,77	5.078.133,77	5.078.133,77		172.466,23
130	LABORAL FIJO	6.819.920,00	-182.480,00	6.637.440,00	6.394.278,26	6.394.278,26	6.394.278,26		243.161,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.940,00		36.940,00	28.162,69	28.162,69	28.162,69		8.777,31
131	LABORAL EVENTUAL	36.940,00		36.940,00	28.162,69	28.162,69	28.162,69		8.777,31
1329	OTRAS	48.990,00		48.990,00	272.514,69	272.514,69	271.874,22	640,47	-223.524,69
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	48.990,00		48.990,00	272.514,69	272.514,69	271.874,22	640,47	-223.524,69
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35.980,00		35.980,00	11.579,40	11.579,40	11.579,40		24.400,60
1344	LABORAL EVENTUAL				169,02	169,02	169,02		-169,02
134	INDEMNIZACIONES	35.980,00		35.980,00	11.748,42	11.748,42	11.748,42		24.231,58
1350	ALTOS CARGOS	89.840,00		89.840,00	92.157,01	92.157,01	92.157,01		-2.317,01
1352	OTROS DIRECTIVOS	104.790,00		104.790,00	85.304,52	85.304,52	85.304,52		19.485,48
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	194.630,00		194.630,00	177.461,53	177.461,53	177.461,53		17.168,47
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	209.120,00		209.120,00	241.599,57	241.599,57	241.599,57		-32.479,57
13	LABORALES	7.345.580,00	-182.480,00	7.163.100,00	7.125.765,16	7.125.765,16	7.125.124,69	640,47	37.334,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.790.040,00	-1.115,80	1.788.924,20	1.759.469,01	1.759.469,01	1.759.469,01		29.455,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.790.040,00	-1.115,80	1.788.924,20	1.759.469,01	1.759.469,01	1.759.469,01		29.455,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	94.660,00	-59.722,00	34.938,00	34.891,91	34.891,91	34.555,03	336,88	46,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	133.230,00		133.230,00	124.398,97	124.398,97	124.398,97		8.831,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	17.990,00		17.990,00	24.182,62	24.182,62	16.763,44	7.419,18	-6.192,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-12.923,06	12.076,94	12.053,55	12.053,55	12.053,55		23,39
1625	SEGUROS	19.300,00		19.300,00	14.961,05	14.961,05	14.961,05		4.338,95
1629	OTROS	13.740,00		13.740,00	4.237,68	4.237,68	4.237,68		9.502,32
162	GASTOS SOC.PERS.	303.920,00	-72.645,06	231.274,94	214.725,78	214.725,78	206.969,72	7.756,06	16.549,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.093.960,00	-73.760,86	2.020.199,14	1.974.194,79	1.974.194,79	1.966.438,73	7.756,06	46.004,35
1	GASTOS DE PERSONAL	9.439.540,00	-256.240,86	9.183.299,14	9.099.959,95	9.099.959,95	9.091.563,42	8.396,53	83.339,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.725.960,00	-1.354.500,00	371.460,00	287.210,67	287.210,67	287.210,67		84.249,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	283.120,00	-132.000,00	151.120,00	111.676,89	111.676,89	110.181,87	1.495,02	39.443,11
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.110,00		4.110,00	249.513,50	249.513,50	249.513,50		-245.403,50
209	CANONES	272.320,00		272.320,00	175.079,65	175.079,65	175.079,65		97.240,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.285.510,00	-1.486.500,00	799.010,00	823.480,71	823.480,71	821.985,69	1.495,02	-24.470,71



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199.490,00		199.490,00	89.428,63	89.428,63	55.788,73	33.639,90	110.061,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	242.530,00	-139.000,00	103.530,00	61.582,31	61.582,31	60.753,41	828,90	41.947,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00					50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.500,00		17.500,00	4.582,48	4.582,48	4.361,48	221,00	12.917,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	606.810,00		606.810,00	608.107,29	608.107,29	582.697,32	25.409,97	-1.297,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.066.380,00	-139.000,00	927.380,00	763.700,71	763.700,71	703.600,94	60.099,77	163.679,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95.680,00		95.680,00	55.202,52	55.202,52	53.022,56	2.179,96	40.477,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49.340,00		49.340,00	11.569,40	11.569,40	11.569,40		37.770,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	79.520,00		79.520,00	23.926,84	23.926,84	23.827,54	99,30	55.593,16
220	MATERIAL DE OFICINA	224.540,00		224.540,00	90.698,76	90.698,76	88.419,50	2.279,26	133.841,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	487.950,00	-400.000,00	87.950,00	89.454,08	89.454,08	88.946,94	507,14	-1.504,08
22101	AGUA	17.380,00		17.380,00	5.738,09	5.738,09	5.331,88	406,21	11.641,91
22102	GAS	8.180,00		8.180,00	1.395,83	1.395,83	1.395,83		6.784,17
22103	COMBUSTIBLE	81.050,00		81.050,00	25.216,38	25.216,38	23.972,04	1.244,34	55.833,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	594.560,00	-400.000,00	194.560,00	121.804,38	121.804,38	119.646,69	2.157,69	72.755,62
22141	VESTUARIO	8.900,00		8.900,00	4.887,28	4.887,28	4.887,28		4.012,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.900,00		8.900,00	4.887,28	4.887,28	4.887,28		4.012,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.030,00		19.030,00	4.975,63	4.975,63	4.482,50	493,13	14.054,37
2219	OTROS SUMINISTROS	20.490,00		20.490,00	3.678,44	3.678,44	3.634,27	44,17	16.811,56
221	SUMINISTROS	642.980,00	-400.000,00	242.980,00	135.345,73	135.345,73	132.650,74	2.694,99	107.634,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	549.230,00	-440.620,00	108.610,00	91.473,61	91.473,61	81.124,13	10.349,48	17.136,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	549.230,00	-440.620,00	108.610,00	91.473,61	91.473,61	81.124,13	10.349,48	17.136,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	96.230,00		96.230,00	20.660,00	20.660,00	13.565,07	7.094,93	75.570,00
222	COMUNICACIONES	645.460,00	-440.620,00	204.840,00	112.133,61	112.133,61	94.689,20	17.444,41	92.706,39
223	TRANSPORTES	140.040,00		140.040,00	18.279,07	18.279,07	16.645,74	1.633,33	121.760,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				679,26	679,26	679,26		-679,26
2249	OTROS RIESGOS	16.470,00		16.470,00	5.928,68	5.928,68	5.491,22	437,46	10.541,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.470,00		16.470,00	6.607,94	6.607,94	6.170,48	437,46	9.862,06
2250	ESTATALES	44.180,00		44.180,00	22.367,02	22.367,02	22.367,02		21.812,98
2252	LOCALES	46.380,00		46.380,00	5.989,08	5.989,08	5.968,92	20,16	40.390,92
225	TRIBUTOS	90.560,00		90.560,00	28.356,10	28.356,10	28.335,94	20,16	62.203,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35.320,00		35.320,00	12.915,03	12.915,03	12.915,03		22.404,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	35.320,00		35.320,00	12.915,03	12.915,03	12.915,03		22.404,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	680,00		680,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		-650,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	135.990,00		135.990,00	36.903,09	36.903,09	36.903,09		99.086,91
22661	CURSOS DE FORMACION	38.200,00		38.200,00	32.896,76	32.896,76	28.598,32	4.298,44	5.303,24
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.200,00		38.200,00	32.896,76	32.896,76	28.598,32	4.298,44	5.303,24



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	111.630,00		111.630,00	47.050,27	47.050,27	39.573,24	7.477,03	64.579,73
226	GASTOS DIVERSOS	321.820,00		321.820,00	131.095,15	131.095,15	119.319,68	11.775,47	190.724,85
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	236.770,00		236.770,00	101.364,34	101.364,34	96.000,73	5.363,61	135.405,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	563.430,00	-450.000,00	113.430,00	110.536,38	110.536,38	110.302,03	234,35	2.893,62
2274	SEGURIDAD	237.140,00	-160.180,00	76.960,00	83.141,80	83.141,80	76.400,61	6.741,19	-6.181,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.239,14	2.239,14	2.239,14		-2.239,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.961.580,00	-1.600.000,00	361.580,00	612.718,50	612.718,50	583.672,72	29.045,78	-251.138,50
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	9.529.110,00		9.529.110,00	9.345.782,92	9.345.782,92	9.345.782,92		183.327,08
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	11.490.690,00	-1.600.000,00	9.890.690,00	9.958.501,42	9.958.501,42	9.929.455,64	29.045,78	-67.811,42
2279	OTROS	33.150,00		33.150,00	11.298,60	11.298,60	11.007,73	290,87	21.851,40
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	12.561.180,00	-2.210.180,00	10.351.000,00	10.267.081,68	10.267.081,68	10.225.405,88	41.675,80	83.918,32
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	14.643.050,00	-3.050.800,00	11.592.250,00	10.789.598,04	10.789.598,04	10.711.637,16	77.960,88	802.651,96
230	DIETAS	260.330,00	-100.000,00	160.330,00	156.780,83	156.780,83	146.223,01	10.557,82	3.549,17
231	LOCOMOCION	497.760,00	-330.000,00	167.760,00	201.154,21	201.154,21	191.863,07	9.291,14	-33.394,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	84.730,00		84.730,00	15.159,44	15.159,44	15.159,44		69.570,56
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	842.820,00	-430.000,00	412.820,00	373.094,48	373.094,48	353.245,52	19.848,96	39.725,52
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	18.837.760,00	-5.106.300,00	13.731.460,00	12.749.873,94	12.749.873,94	12.590.469,31	159.404,63	981.586,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	138.241,50	138.241,50	121.564,72	16.676,78	61.758,50
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	200.000,00		200.000,00	138.241,50	138.241,50	121.564,72	16.676,78	61.758,50
3	GASTOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	138.241,50	138.241,50	121.564,72	16.676,78	61.758,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	838.400,00	-738.000,00	100.400,00	76.493,53	76.493,53	76.493,53		23.906,47
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	838.400,00	-738.000,00	100.400,00	76.493,53	76.493,53	76.493,53		23.906,47
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	838.400,00	-738.000,00	100.400,00	76.493,53	76.493,53	76.493,53		23.906,47
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.100.000,00	3.122.613,64	4.222.613,64	4.218.986,94	4.218.986,94	2.461.516,96	1.757.469,98	3.626,70
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.100.000,00	3.122.613,64	4.222.613,64	4.218.986,94	4.218.986,94	2.461.516,96	1.757.469,98	3.626,70
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	50.000,00	-17.300,00	32.700,00	21.031,10	21.031,10	21.031,10		11.668,90
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	50.000,00	-17.300,00	32.700,00	21.031,10	21.031,10	21.031,10		11.668,90
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-17.300,00	32.700,00	21.031,10	21.031,10	21.031,10		11.668,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.988.400,00	2.367.313,64	4.355.713,64	4.316.511,57	4.316.511,57	2.559.041,59	1.757.469,98	39.202,07



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.465.700,00	-2.995.227,22	27.470.472,78	26.304.586,96	26.304.586,96	24.362.639,04	1.941.947,92	1.165.885,82
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.458,89	3.458,89	3.458,89		-2.458,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	199.639,12	199.639,12	84.901,17	114.737,95	-194.639,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.275.715,02	1.275.715,02	878.001,76	397.713,26	124.284,98
62	INVERSIONES NUEVAS	62.000,00	1.350.000,00	1.412.000,00	1.478.813,03	1.478.813,03	966.361,82	512.451,21	-66.813,03
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.528,91	1.528,91	1.528,91		-528,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.893,65	1.893,65	1.476,20	417,45	-893,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	232.500,00	252.500,00	66.165,48	66.165,48	43.078,68	23.086,80	186.334,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	143.649,17	193.649,17	265.326,49	265.326,49	53.953,24	211.373,25	-71.677,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	82.000,00	376.149,17	458.149,17	334.914,53	334.914,53	100.037,03	234.877,50	123.234,64
6	INVERSIONES REALES	144.000,00	1.726.149,17	1.870.149,17	1.813.727,56	1.813.727,56	1.066.398,85	747.328,71	56.421,61
72069	OTRAS	77.670,00		77.670,00					77.670,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	77.670,00		77.670,00					77.670,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	77.670,00		77.670,00					77.670,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	77.670,00		77.670,00					77.670,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	77.670,00		77.670,00					77.670,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	221.670,00	1.726.149,17	1.947.819,17	1.813.727,56	1.813.727,56	1.066.398,85	747.328,71	134.091,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.687.370,00	-1.269.078,05	29.418.291,95	28.118.314,52	28.118.314,52	25.429.037,89	2.689.276,63	1.299.977,43
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	215.712,00	215.712,00	215.712,00		34.288,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	215.712,00	215.712,00	215.712,00		34.288,00
8310	AL PERSONAL	750.000,00		750.000,00	717.680,05	717.680,05	717.680,05		32.319,95
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	750.000,00		750.000,00	717.680,05	717.680,05	717.680,05		32.319,95
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.000.000,00		1.000.000,00	933.392,05	933.392,05	933.392,05		66.607,95
8401	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	321.565,14	321.565,14	321.565,14		278.434,86



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2014
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600.000,00		600.000,00	321.565,14	321.565,14	321.565,14		278.434,86
8411	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	6.352,70	6.352,70	6.352,70		43.647,30
841	FIANZAS	50.000,00		50.000,00	6.352,70	6.352,70	6.352,70		43.647,30
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	650.000,00		650.000,00	327.917,84	327.917,84	327.917,84		322.082,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.650.000,00		1.650.000,00	1.261.309,89	1.261.309,89	1.261.309,89		388.690,11
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.650.000,00		1.650.000,00	1.261.309,89	1.261.309,89	1.261.309,89		388.690,11
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	32.337.370,00	-1.269.078,05	31.068.291,95	29.379.624,41	29.379.624,41	26.690.347,78	2.689.276,63	1.688.667,54
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	32.337.370,00	-1.269.078,05	31.068.291,95	29.379.624,41	29.379.624,41	26.690.347,78	2.689.276,63	1.688.667,54
	TOTAL MC MUTUAL	875.176.160,00	43.598.685,48	918.774.845,48	764.415.953,80	764.415.953,80	759.567.036,09	4.848.917,71	154.358.891,68



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

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	165.247.680,00		165.247.680,00	170.207.716,12	2.708.827,62	399.696,47	167.099.192,03	164.654.835,76	2.444.356,27	1.851.512,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.890.710,00		35.890.710,00	32.259.179,70	289.969,66	79.613,37	31.889.596,67	31.404.427,11	485.169,56	-4.001.113,33
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	201.138.390,00		201.138.390,00	202.466.895,82	2.998.797,28	479.309,84	198.988.788,70	196.059.262,87	2.929.525,83	-2.149.601,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.494.210,00		71.494.210,00	76.039.306,85	1.387.617,28	493.037,15	74.158.652,42	70.866.249,31	3.292.403,11	2.664.442,42
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	71.494.210,00		71.494.210,00	76.039.306,85	1.387.617,28	493.037,15	74.158.652,42	70.866.249,31	3.292.403,11	2.664.442,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.000,00		130.000,00	155.161,98	994,26	50,70	154.117,02	152.449,66	1.667,36	24.117,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.990,00		28.990,00	29.487,59	140,72	10,10	29.336,77	29.005,17	331,60	346,77
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	158.990,00		158.990,00	184.649,57	1.134,98	60,80	183.453,79	181.454,83	1.998,96	24.463,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.790,00		64.790,00	86.900,38			86.900,38	86.900,38		22.110,38
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.390,00		14.390,00	16.699,49			16.699,49	16.699,49		2.309,49
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	79.180,00		79.180,00	103.599,87			103.599,87	103.599,87		24.419,87
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	250.082.910,00		250.082.910,00	234.264.409,28	1.574.489,46	486.290,74	232.203.629,08	228.898.367,80	3.305.261,28	-17.879.280,92
1271	CUOTAS POR I. M. S.	223.788.370,00		223.788.370,00	210.527.531,52	1.283.815,80	432.238,31	208.811.477,41	205.308.511,81	3.502.965,60	-14.976.892,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.517.950,00		1.517.950,00	1.944.932,35	16.532,85	12.562,03	1.915.837,47	1.831.656,25	84.181,22	397.887,47
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	475.389.230,00		475.389.230,00	446.736.873,15	2.874.838,11	931.091,08	442.930.943,96	436.038.535,86	6.892.408,10	-32.458.286,04
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	10.503.410,00		10.503.410,00	10.485.833,70	193.045,16	69.488,84	10.223.299,70	9.752.721,28	470.578,42	-280.110,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	758.763.410,00		758.763.410,00	736.017.158,96	7.455.432,81	1.972.987,71	726.588.738,44	713.001.824,02	13.586.914,42	-32.174.671,56
1	COTIZACIONES SOCIALES	758.763.410,00		758.763.410,00	736.017.158,96	7.455.432,81	1.972.987,71	726.588.738,44	713.001.824,02	13.586.914,42	-32.174.671,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.750.000,00		1.750.000,00	1.767.824,99	24.841,65		1.742.983,34	1.375.909,31	367.074,03	-7.016,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.050.000,00		1.050.000,00	798.380,83	21.640,53		776.740,30	694.138,23	82.602,07	-273.259,70
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.566.205,82	46.482,18		2.519.723,64	2.070.047,54	449.676,10	-280.276,36
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.800.000,00		2.800.000,00	2.566.205,82	46.482,18		2.519.723,64	2.070.047,54	449.676,10	-280.276,36
32959	A OTRAS ENTIDADES	350.000,00		350.000,00	69.242,41	14.389,55		54.852,86	51.230,58	3.622,28	-295.147,14
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	350.000,00		350.000,00	69.242,41	14.389,55		54.852,86	51.230,58	3.622,28	-295.147,14
329	DE OTROS SERVICIOS	350.000,00		350.000,00	69.242,41	14.389,55		54.852,86	51.230,58	3.622,28	-295.147,14
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	3.150.000,00		3.150.000,00	2.635.448,23	60.871,73		2.574.576,50	2.121.278,12	453.298,38	-575.423,50
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	18.000.000,00		18.000.000,00	17.954.799,80	861.147,95		17.093.651,85	11.023.573,91	6.070.077,94	-906.348,15
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	18.000.000,00		18.000.000,00	17.954.799,80	861.147,95		17.093.651,85	11.023.573,91	6.070.077,94	-906.348,15
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	6.000.000,00		6.000.000,00	2.522.412,80	299.396,88		2.223.015,92	1.314.874,94	908.140,98	-3.776.984,08
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6.000.000,00		6.000.000,00	2.522.412,80	299.396,88		2.223.015,92	1.314.874,94	908.140,98	-3.776.984,08
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	24.000.000,00		24.000.000,00	20.477.212,60	1.160.544,83		19.316.667,77	12.338.448,85	6.978.218,92	-4.683.332,23
39119	OTROS	700.000,00		700.000,00	372.899,54	130.128,21		242.771,33	237.574,78	5.196,55	-457.228,67
3911	INTERESES	700.000,00		700.000,00	372.899,54	130.128,21		242.771,33	237.574,78	5.196,55	-457.228,67
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	700.000,00		700.000,00	372.899,54	130.128,21		242.771,33	237.574,78	5.196,55	-457.228,67
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.624.320,33	62.584,00		3.561.736,33	3.346.769,05	214.967,28	561.736,33
399	INGRESOS DIVERSOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.624.320,33	62.584,00		3.561.736,33	3.346.769,05	214.967,28	561.736,33



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	3.700.000,00		3.700.000,00	3.997.219,87	192.712,21		3.804.507,66	3.584.343,83	220.163,83	104.507,66
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	30.850.000,00		30.850.000,00	27.109.880,70	1.414.128,77		25.695.751,93	18.044.070,80	7.651.681,13	-5.154.248,07
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	1.100.000,00		1.100.000,00	4.222.613,64			4.222.613,64	4.222.613,64		3.122.613,64
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	1.100.000,00		1.100.000,00	4.222.613,64			4.222.613,64	4.222.613,64		3.122.613,64
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	4.222.613,64			4.222.613,64	4.222.613,64		3.122.613,64
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00		150.000,00	23.055,04	491,17		22.563,87	22.563,87		-127.436,13
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	150.000,00		150.000,00	23.055,04	491,17		22.563,87	22.563,87		-127.436,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.250.000,00		1.250.000,00	4.245.668,68	491,17		4.245.177,51	4.245.177,51		2.995.177,51
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	8.089.350,00		8.089.350,00	6.823.644,99			6.823.644,99	6.823.644,99		-1.265.705,01
500	DEL ESTADO	8.089.350,00		8.089.350,00	6.823.644,99			6.823.644,99	6.823.644,99		-1.265.705,01
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO				6.342.585,63			6.342.585,63	6.342.585,63		6.342.585,63
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.089.350,00		8.089.350,00	4.647.869,95			4.647.869,95	4.647.869,95		-3.441.480,05
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	16.178.700,00		16.178.700,00	17.814.100,57			17.814.100,57	17.814.100,57		1.635.400,57
5180	AL PERSONAL	45.000,00		45.000,00	49.160,56			49.160,56	49.160,56		4.160,56
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	45.000,00		45.000,00	49.160,56			49.160,56	49.160,56		4.160,56
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	45.000,00		45.000,00	49.160,56			49.160,56	49.160,56		4.160,56
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	80.000,00		80.000,00	64.270,40			64.270,40	64.270,40		-15.729,60
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80.000,00		80.000,00	64.270,40			64.270,40	64.270,40		-15.729,60
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	80.000,00		80.000,00	74.270,40			74.270,40	74.270,40		-5.729,60
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	35.000,00		35.000,00	26.770,30			26.770,30	26.770,30		-8.229,70
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	35.000,00		35.000,00	26.770,30			26.770,30	26.770,30		-8.229,70
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.338.700,00		16.338.700,00	17.964.301,83			17.964.301,83	17.964.301,83		1.625.601,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	807.202.110,00		807.202.110,00	785.337.010,17	8.870.052,75	1.972.987,71	774.493.969,71	753.255.374,16	21.238.595,55	-32.708.140,29
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2014

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)							
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00		5.001.000,00							-5.001.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	812.203.110,00		812.203.110,00	785.337.010,17	8.870.052,75	1.972.987,71	774.493.969,71	753.255.374,16	21.238.595,55	-37.709.140,29
800	A CORTO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	300.000,00		300.000,00	279.253,43			279.253,43	279.253,43		-20.746,57
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	279.253,43			279.253,43	279.253,43		-20.746,57
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	279.253,43			279.253,43	279.253,43		-20.746,57
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	550.000,00		550.000,00	633.240,32			633.240,32	633.240,32		83.240,32
8310	AL PERSONAL	550.000,00		550.000,00	633.240,32			633.240,32	633.240,32		83.240,32
831	A LARGO PLAZO	550.000,00		550.000,00	633.240,32			633.240,32	633.240,32		83.240,32
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	850.000,00		850.000,00	912.493,75			912.493,75	912.493,75		62.493,75
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	850.000,00		850.000,00	491.812,69			491.812,69	491.812,69		-358.187,31
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	850.000,00		850.000,00	491.812,69			491.812,69	491.812,69		-358.187,31
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.000,00		1.000,00	152.444,14			152.444,14	152.444,14		151.444,14
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.000,00		1.000,00	152.444,14			152.444,14	152.444,14		151.444,14
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	851.000,00		851.000,00	644.256,83			644.256,83	644.256,83		-206.743,17
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	28.600.000,00		28.600.000,00							-28.600.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	19.000.000,00		19.000.000,00							-19.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.672.050,00		3.672.050,00							-3.672.050,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	51.272.050,00		51.272.050,00							-51.272.050,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	51.272.050,00		51.272.050,00							-51.272.050,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	62.973.050,00		62.973.050,00	1.556.750,58			1.556.750,58	1.556.750,58		-61.416.299,42
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.973.050,00		62.973.050,00	1.556.750,58			1.556.750,58	1.556.750,58		-61.416.299,42
	TOTAL INGRESOS	875.176.160,00		875.176.160,00	786.893.760,75	8.870.052,75	1.972.987,71	776.050.720,29	754.812.124,74	21.238.595,55	-99.125.439,71



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MC MUTUAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	774.493.969,71	657.775.094,16		116.718.875,55
b. Operaciones de capital	--	72.628.449,39		-72.628.449,39
1. Total operaciones no financieras (a+b)	774.493.969,71	730.403.543,55		44.090.426,16
d. Activos financieros	1.556.750,58	34.012.410,25		-32.455.659,67
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.556.750,58	34.012.410,25		-32.455.659,67
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	776.050.720,29	764.415.953,80		11.634.766,49
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			87.819.197,91	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			87.819.197,91	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				99.453.964,40



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas de la memoria que carecen de contenido

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

Gestión indirecta de servicios públicos.

Inversiones inmobiliarias.

Arrendamientos financieros.

1 b) Activos financieros. Reclasificación

1 c) Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor.

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

4 y 5 Activos financieros. Son notas relativas a los valores representativos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al Fondo de Prevención y Rehabilitación.

6 Activos financieros. Otra información.

Pasivos financieros.

Existencias.

Moneda extranjera.

Activos en estado de venta.

Gastos con financiación afectada.

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

Información sobre medio ambiente.

Hechos posteriores al cierre.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y actividad

1. Norma de creación de la entidad

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

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

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

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

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

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

¹ Nuevo redactado del artículo 69.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

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

MC Mutual es una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, una asociación privada de empresarios, debidamente constituida mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscrita en el Registro especial dependiente de éste, que tiene por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos por la LGSS².

La Entidad posee personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de la misma se extiende a todo el territorio del Estado².

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

- La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo⁴ y riesgo durante la lactancia natural⁵.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
- La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave⁶.
- Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

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

- Respecto de las contingencias profesionales, corresponde a MC Mutual la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las normas de aplicación.

Los actos que dicta MC Mutual, por los que reconoce, suspende, anula o extingue derechos en los supuestos atribuidos a la misma, son motivados y se formalizan por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Asimismo se notifican al empresario cuando el beneficiario mantiene relación laboral y producen efectos en la misma.

Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales son dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por MC Mutual, mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 199 de la LGSS y en las normas reguladoras del funcionamiento de la Mutua.

² Artículo 68.1 de la LGSS.

³ Artículo 68.2 de la LGSS.

⁴ Artículo 135.4 de la LGSS.

⁵ Artículo 135 ter de la LGSS.

⁶ Artículo 135 quáter de la LGSS.

- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se desarrolla en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima de la Ley 34/2014.
- Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social. También comprenden actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por MC Mutual, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Le corresponde al órgano de dirección y tutela de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el establecer la planificación periódica de las actividades preventivas de la Seguridad Social que desarrollarán aquellas, sus criterios, contenido y orden de preferencias, así como tutear su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las Comunidades Autónomas que ostentan competencia de ejecución compartida en materia de actividades de prevención de riesgos laborales, y sin perjuicio de lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, pueden comunicar al órgano de tutela de las Mutuas las actividades que consideran que deben desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales para que se incorporen a la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social.

- Las reclamaciones que tienen por objeto prestaciones y servicios de la Seguridad Social objeto de la colaboración en su gestión o que tienen su fundamento en las mismas, incluidas las de carácter indemnizatorio, se sustancian ante el orden jurisdiccional social de conformidad con lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
- Las obligaciones económicas que se atribuye a MC Mutual son 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 87.3 de la LGSS.
- La colaboración de MC Mutual en la gestión de la Seguridad Social no puede servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprende actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco puede dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les corresponda por su condición de empresarios.
- MC Mutual forma parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestiona, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 80.1 de la LGSS, los ingresos que figuran establecidos en artículo 70.1 de la LGSS, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a MC Mutual para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La adquisición por cualquier título de los inmuebles necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas y su enajenación se acuerda por MC Mutual, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la formalización del acto en los términos autorizados, y se titulará e

inscribirá en el Registro de la Propiedad a nombre del Servicio Común. La adquisición llevará implícita su adscripción a MC Mutual. Igualmente MC Mutual puede solicitar autorización para que se le adscriban inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos a las Entidades Gestoras, los Servicios Comunes u otras Mutuas, así como para la desadscripción de aquellos afectados, lo que requiere conformidad de los interesados y obliga a compensar económicamente a la entidad cedente por aquella que recibe la posesión de los bienes.

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

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

MC Mutual ajusta su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y sus normas de desarrollo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprueba los pliegos generales que rigen la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que tienen por objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

En los procedimientos de contratación se garantizan los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no pueden formar parte de los órganos de contratación, por sí mismos ni a través de mandatarios. Tampoco pueden formar parte de los órganos de contratación las personas vinculadas al licitador por parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las sociedades en las que las mismas ostente una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10 por ciento del capital social o ejerza en las mismas funciones que impliquen el ejercicio de poder de decisión.

MC Mutual goza de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 65.1 de la LGSS.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal⁷, y, en consecuencia, esta sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero regulado por la Ley General Presupuestaria.

La Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance.

⁷ Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos⁸.

El sostenimiento y funcionamiento de MC Mutual, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financian mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a ella, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como inmuebles de la Seguridad Social adscritos a esta y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La TGSS entrega a MC Mutual las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquella por los empresarios asociados a la Mutua o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que corresponden por las contingencias y prestaciones que gestiona, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Públicas del Sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.

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

Los derechos de crédito que se generan a consecuencia de prestaciones y servicios que preste MC Mutual a favor de personas no protegidas por ella o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a esta.

El importe de estos créditos será liquidado por MC Mutual, la cual reclamará su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma o concierto del que nazca la obligación y hasta obtener su pago o, en su defecto, el título jurídico que habilite la exigibilidad del crédito, el cual comunicará a la TGSS para su recaudación con arreglo al procedimiento establecido en la LGSS y en sus normas de desarrollo.

Los ingresos por servicios previstos en el artículo 68.3 a) de la LGSS dispensados a trabajadores no incluidos en el ámbito de actuación de MC Mutual, generan crédito en el presupuesto de gasto de MC Mutual, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la prestación de dichos servicios.

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

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata

Dentro de las actuaciones de la Mutua se distinguen tres actividades a nivel del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):

- Las actividades exentas de IVA, ligadas básicamente a las cuotas de la Seguridad Social que MC Mutual recibe de la TGSS. El IVA soportado en los gastos vinculados directamente a tales actividades no es deducible.

⁸ Artículos 70.1 y 70.2 de la LGSS.

- Las actividades de alquiler de inmuebles, en las que se repercute IVA, siendo deducible la totalidad del IVA soportado en los gastos ligados a las mismas.
- Las actividades estructurales de administración y servicios generales que sirven de soporte a las dos actividades anteriores. El IVA soportado en tales costes es deducible en un 1%.

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

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

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

Presidente

D. Miguel Valls Maseda.

Vicepresidente primero

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado.

Vicepresidente Segundo

D. Alfonso Díez David.

Secretario

D. Enric Crous i Millet.

Vocales

D. Pedro Fontana García.

D. María Jesús García Lecumberri.

D. Gonzalo De la Rosa Valverde.

D. Ignacio Gastón Najarro.

D. Didac Pestaña Rodríguez.

D^a. María Pilar Pifarré i Matas.

D. Enric Reyna Martínez.

D. Joan Curcó Costafreda.

D. Pedro Marcelo Oteo Olivé.

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

Director Gerente de la Mutua

D. Eduardo Vidal Castarlenas⁹

⁹ El anterior Director Gerente de la Mutua, D. Francisco Hernández Carbó, cesó en su cargo el 22 de octubre de 2014 y el Director Gerente actual, D. Eduardo Vidal Castarlenas ocupó el cargo en funciones desde el 23 de octubre de 2014 al 17 de febrero de 2015, fecha en que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social confirmó su nombramiento.

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

Presidente

D. Miquel Valls Maseda.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

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

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

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

Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)

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

Secretario

D. Eduardo Vidal Castarlenas.

Vicesecretario

D. Juan Ignacio Aguirre González.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman:

Presidente

D. David de Abásolo Muñoz.

Representantes de empresas mutualistas

D. David de Abásolo Muñoz.
D. Carlos Jiménez Pérez.
D. José Miguel De la Dehesa Romero

Representantes de los trabajadores

D. Miguel Ángel Boiza López.
D^o. Cristina Pérez López.
D. Manuel José Fernández Suazo.
D. Lidia Herrero García.

La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

a) STAFF, que incluye:

- División de servicios jurídicos.
- División de planificación y control.
- Departamento de auditoría interna.
- Departamento de datos y gestión.

b) AREA EXTERNA, que incluye:

- División de comunicación y relaciones institucionales.
- División de grandes cuentas.
- División de gestión de mutualistas.
- División de servicios de prevención.
- Zonas.

c) AREA INTERNA, que engloba las siguientes áreas:

- División de recursos humanos.
- División de organización.
- División económico-financiera.
- División de sistemas de información.

d) AREA DE PRESTACIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA, que abarca:

- División de servicios médicos y asistenciales, de la que depende la gerencia de las clínicas.
- División de operaciones.

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

Al 31 de diciembre de 2014 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

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

Adicionalmente, formaba parte de la siguiente entidad mancomunada:

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE
Corporación Mutua, EMCSS nº 293	28,56%	106.358,05

Tanto el Centro Intermutual de Seguridad como Corporación Mutua, EMCSS nº 293 se hallan en la actualidad en disolución.

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	551	1.035	599	1.147
Director Gerente	1			
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	12	5	13	5
Otro personal	539	1.030	586	1.142
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	27	20	55
SUBTOTAL	561	1.062	619	1.202
TOTAL		1.623		1.821

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

Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Tal y como se ha indicado en la Nota "Organización y actividad", "2. Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación", la Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos sino que gestiona directamente el servicio.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, estas han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades, a excepción del principio de uniformidad, debido a lo indicado en el apartado 3 de la presente Nota.

2. Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2014, se han producido cambios en la aplicación de criterios contables como consecuencia de la publicación el 29 de diciembre de 2014 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Entre otras cuestiones que se modifican está el artículo 75, relativo al *Resultado económico y reservas* de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Los principales cambios introducidos son:

- Se modifican los límites de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales, la cual anteriormente carecía de cuantía máxima y ahora pasa a tener un nivel máximo de dotación del 45 por ciento de las cuotas ingresadas en el último trienio por la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y de las actividades preventivas de la Seguridad Social. En los ejercicios anteriores MC Mutual venía dotando esta reserva con el 50% del resultado a distribuir derivado de la gestión de las contingencias profesionales.
- Se modifican los límites de la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad. Anteriormente esta reserva, como para el caso de la reserva del apartado anterior, carecía de nivel máximo de cobertura y ahora éste se establece en el 25 por ciento de las cuotas ingresadas por esta contingencia durante el último ejercicio. En los ejercicios anteriores MC Mutual dotaba a dicha reserva el 2,20% del resultado a distribuir derivado de la gestión de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.
- El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales se aplicará de la siguiente forma:
 - a) En un 80% se ingresará con anterioridad al 31 de julio de cada ejercicio en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social abierta en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y a disposición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este Fondo sustituye al anterior Fondo de Prevención y Rehabilitación de similares características y que MC Mutual venía dotando cada año con el 50% del resultado a distribuir de contingencias profesionales.

- b) En un 10% se aplicará a la dotación de la Reserva Complementaria que constituirán las Mutuas, cuyos recursos se podrán destinar al pago de exceso de gastos de administración, de gastos procesales derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de la seguridad Social y de sanciones administrativas, en caso de que no sea necesaria su aplicación a la compensación de resultados negativos, según dispone el artículo 75.3 de la LGSS. El importe máximo de esta reserva no podrá superar la cuantía equivalente al 25 por ciento del nivel máximo de la Reserva de estabilización de Contingencias Profesionales, antes descrito. Esta reserva no existía anteriormente.
- c) El 10% restante se aplicará a la dotación de la Reserva de Asistencia Social, que se destinará al pago de prestaciones de asistencia social autorizadas, que comprenderán, entre otras, acciones de rehabilitación y recuperación y reorientación profesional y medidas de apoyo a la adaptación de medios esenciales y puestos de trabajo a favor de los trabajadores accidentados protegidos por las mismas y, en particular, para aquellos con discapacidad sobrevenida, así como, en su caso, ayudas a sus derechohabientes, las cuales serán ajenas y complementarias a las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social. Esta reserva no existía anteriormente y las citadas prestaciones se consideraban como una partida más de los gastos por prestaciones de la Entidad.

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014 que figura recogida en el apartado de las cuentas anuales *“Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio”* recoge todos estos cambios.

Por otra parte, la cuenta #120 de “Resultados de ejercicios anteriores” recoge en el ejercicio 2014 una serie de apuntes derivados de la obtención durante el ejercicio que cierra de información que no estaba disponible cuando se formularon las cuentas del ejercicio anterior, motivo por el cual no pudo ser tenida en cuenta en dicha formulación. Dado que tales apuntes tienen importancia relativa y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera, se han corregido los balances de la Seguridad Social y del Patrimonio Histórico del ejercicio 2013, únicamente a efectos de presentación de las Cuentas Anuales. Dichas correcciones no figuran en ningún otro apartado de las cuentas anuales.

A continuación se adjunta el detalle de las correcciones introducidas en los dos balances, teniendo en cuenta que el signo +/- de cada ajuste simplemente señala que el ajuste aumenta o disminuye el saldo de la cuenta con independencia de su efecto en las partidas del balance:

Seguridad Social:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	23.574.819,52	1.752.865,21	150.041,00	25.477.725,73
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados.	55.779.291,20	-----	38.108.526,53	93.887.817,73
2600 Fianzas constituidas a largo plazo.	60.723,04	-----	-5.037,58	55.685,46
2650 Depósitos constituidos a largo plazo.	1.502,52	-----	-1.502,52	-----

Las modificaciones en los saldos de las cuentas del grupo #43 corresponden a devengos de cuotas en vía ejecutiva correspondientes a ejercicios anteriores a 2014 que han sido facilitados a MC Mutual por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) durante el ejercicio corriente.

El resto son importes irrelevantes.

Patrimonio Histórico:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
2821 Amortización acumulada construcciones.	2.961.144,59	-121,44	-11.927,71	2.949.095,44
4709 Hacienda Pública, deudor por devolución de impuestos	28.398,86	-25.298,52	-2.212,49	887,85
475 Hacienda Pública acreedor por Impuesto de Sociedades.	-----	62.959,62	-----	62.959,62
4745 Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio.	5.163,72	-4.224,52	-----	939,20

La modificación del saldo de la cuenta #2821 deriva de haberse detectado durante el ejercicio que se estaba amortizando en un inmueble no sólo el valor de la construcción sino también el del solar.

Las modificaciones habidas en los saldos de las cuentas del grupo #47 derivan del ajuste de los saldos contables de las liquidaciones del impuesto de sociedades de los años 2012 y 2013 a las declaraciones que finalmente fueron presentadas a la Agencia Tributaria en julio de 2013 y 2014, respectivamente.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de reconocimiento y valoración utilizadas por MC Mutual en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2014, de acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado material

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

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

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

MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes¹.

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

a) Aplicaciones informáticas

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

b) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento

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

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

4. Arrendamientos

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

5. Activos en estado de venta

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

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

6. Activos financieros

El Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social² establece que los recursos financieros administrados por dichas entidades se gestionarán a través de los correspondientes servicios de tesorería en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo³. Dichos servicios de tesorería deberán mantener un saldo medio anual conjunto dentro de los límites mínimo y máximo que se establezcan por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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

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

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

a) Créditos y partidas a cobrar

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

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

² Artículo 30.

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

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

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

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

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

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

c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo

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

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

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

d) Activos financieros disponibles para la venta

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

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

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

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

7. Existencias

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

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

8. Ingresos y gastos

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

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

9. Provisiones y contingencias

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

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

La principal provisión que tiene constituida MC Mutual es la Provisión por contingencias en tramitación⁴, que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

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

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

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

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

10. Transferencias y subvenciones

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

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

a) Concedidas

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

b) Recibidas

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

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

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

⁴ Artículo 65.2 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	17.389.132,76								17.389.132,76
2.	Construcciones	18.100.870,83						-215.745,59		17.885.125,24
5.	Otro Inmov. Mat.	28.670.035,31	2.483.551,46		-73.063,66			-3.473.895,29		27.606.627,82
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		64.160.038,90	2.483.551,46		-73.063,66			-3.689.640,88		62.880.885,82

Inmovilizado material. Información complementaria

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

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

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	4.894.416,43	2.087.039,38					-1.879.541,93		5.101.913,88
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.338.476,21	992.786,71					-1.730.262,01		3.601.000,91
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		9.232.892,64	3.079.826,09					-3.609.803,94		8.702.914,79

Inmovilizado intangible. Información complementaria

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

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2014	EJ. 2013
	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.139.472,64	4.435.759,48			54.765.518,75	15.923.328,90	2.082.198,53	76.788,42	58.987.189,92	20.435.876,80
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			139.514.249,79	153.830.252,91					111.128.679,53	106.353.282,24			250.642.929,32	260.183.535,15
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.883.691,86	1.883.691,86											1.883.691,86	1.883.691,86
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			119.098.901,28	174.824.818,62					70.921.819,40	7.126.714,38			190.020.720,68	181.951.533,00
TOTAL	1.883.691,86	1.883.691,86	258.613.151,07	328.655.071,53	2.139.472,64	4.435.759,48			236.816.017,68	129.403.325,52	2.082.198,53	76.788,42	501.534.531,78	464.454.636,81

1 b) Activos financieros. Reclasificación

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

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

CATEGORIAS DE ACTIVOS	RESULTADOS
Créditos y partidas a cobrar	386.431,32
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	290.962,12
Préstamos al personal	49.160,56
Imposiciones a plazo fijo	10.000,00
Adquisición de instrumentos de deuda	36.308,64
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	11.069.176,14
Emisor Tesoro Público	1.872.405,64
Emisor público	9.196.770,50
Activos financieros disponibles para la venta	4.125.627,39
Emisor Tesoro Público	1.820.033,41
Emisor público	2.305.593,98
TOTAL	15.581.234,85

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 75.374,46 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista y ha soportado gastos financieros por valor de 8.329,05 euros.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y para los activos disponibles para la venta, el ingreso financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento ha ascendido a 1.877.977,73 euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	56.160.939,50	35.650.336,42	111.683,10		0,31
Imposiciones a plazo	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000,00		0,50
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	242.892.691,74	257.590.357,59	11.069.176,14		4,30
Activos financieros disponibles para la venta	190.020.720,68	180.168.079,38	4.125.627,39		2,29
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		475.408.773,39	15.316.486,63		3,22

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS			
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	438.460.846,84	2.202.803,16	440.663.650,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		2.002.767,12	2.002.767,12
TOTAL IMPORTE	438.460.846,84	4.205.570,28	442.666.417,12
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	99,05	0,95	

9.6 OTRA INFORMACIÓN

6. Activos financieros. Otra información

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

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

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

MC Mutual ha obtenido en el ejercicio 23.055,04 euros de subvenciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para financiar la actividad formativa realizada para su personal durante el año 2014, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. La Mutua se ha deducido tal importe de los pagos por cotizaciones sociales realizadas durante el ejercicio a medida que ha ido realizando las acciones formativas que cumplían los requisitos establecidos por la mencionada Fundación. El crédito de que disponía la Mutua para el presente ejercicio ascendía a 199.883,94 euros. Adicionalmente, la Mutua ha devuelto subvenciones de la FTFE recibidas en los años 2011 y 2012 por importe de 491,17 euros.

2. Transferencias y subvenciones concedidas

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

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	IMPORTE
Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.	61.523.618,02
Reaseguros	60.786.503,55
Obligatorio	58.502.986,82
Por exceso de pérdidas del ejercicio	2.094.838,87
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2008	61.678,77
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2009	126.999,09
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	2.234.491,33
Intermutual de Euskadi	960.517,88
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.273.973,45
Aportaciones ordinarias a Corporación Mutua	354.062,51
Botiquines (continentes)	170.674,93
Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos	99.161,37
TOTAL	125.168.511,71

El artículo 75 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social establece que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán realizar aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social. La TGSS calcula y deduce mensualmente el importe correspondiente aplicando un coeficiente sobre las cuotas ingresadas a MC Mutual por contingencias profesionales, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio. Dicho coeficiente para el ejercicio 2014 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

MC Mutual, en relación con la protección de accidentes de trabajo, reasegura en la TGSS un porcentaje de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia (IMS) que asume respecto de sus trabajadores protegidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63.2 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Ello supone:

- Reasegurar obligatoriamente en la TGSS el 30% de las prestaciones de IMS, derivadas de accidentes de trabajo, que asume MC Mutual respecto a sus trabajadores protegidos, correspondiendo como compensación a dicho Servicio Común el 28%¹ de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por tales contingencias. La aplicación de dicho porcentaje se realiza directamente por la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos. No existe el Reaseguro Obligatorio en el caso de siniestros asociados a Enfermedades Profesionales, de manera que MC Mutual debe constituir, a favor de la TGSS, el 100% del capital coste correspondiente a partir del año 2008.
- Para el exceso de pérdidas, MC Mutual tiene formalizado con la TGSS un concierto facultativo en régimen de compensación entre las Mutuas concertantes. El objeto es limitar las responsabilidades económicas de la Entidad en aquellos siniestros de elevado número o cuantía, para lo cual se ha fijado 650.000 euros por siniestro como cuantía máxima de participación de la Mutua en el importe de las capitalizaciones de pensiones. A la TGSS, le corresponde, como compensación, el 1,0060% de las cuotas percibidas por la Mutua por IMS, porcentaje que aplica también directamente la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos.

La TGSS realiza anualmente la liquidación del reaseguro por exceso de pérdidas², estableciendo la diferencia entre las cuotas ingresadas por las Mutuas y el importe de los siniestros a cargo de la TGSS (liquidados y estimación de los pendientes) en función de las obligaciones derivadas para esta, correspondientes al periodo de vigencia del concierto, efectuando su liquidación. Asimismo, se computará al resultado del concierto el importe de los gastos de administración que correspondan. Los últimos años que se han liquidado han sido el 2008 y 2009. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora, se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, las Mutuas vendrán obligadas a enjugar el déficit resultante en proporción a las primas ingresadas a través de las correspondientes derramas.

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

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

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

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

² Artículo 80 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.

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

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE
Capitales renta por incapacidad permanente	51.889.097,21
Total	44.299.088,33
Absoluta	6.096.548,90
Gran invalidez	1.493.459,98
Capitales renta por muerte	5.135.442,96
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	36.860,23
Comisión de control y seguimiento	15.366,52
Comisión de prestaciones especiales	21.493,71
TOTAL	57.061.400,40

De acuerdo con lo establecido por el artículo 63.1 del Reglamento sobre colaboración, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social constituirán en la TGSS, hasta el límite de su responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que con arreglo a la LGSS³, se causen por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de los valores aludidos.

Según la LGSS⁴, las secuelas consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional pueden producir cuatro tipos de incapacidad permanente invalidante:

- Incapacidad permanente total: Inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero le permite dedicarse a otra distinta. El trabajador afectado tiene derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 55% de su salario anual. Si tiene más de 55 años, y no realiza trabajo alguno remunerado, la pensión será de un 75%.
- Incapacidad permanente absoluta: Aquella que inhabilita para toda profesión u oficio. Genera una pensión vitalicia equivalente al 100% de su salario anual.
- Gran invalidez: Cuando, además de estar incapacitado para toda profesión u oficio, el trabajador necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida cotidiana tales como vestirse, desplazarse o comer. El trabajador recibirá una pensión equivalente a la de incapacidad permanente más un complemento consistente en el 45% de la base de cotización mínima, más el 30% de la última base de cotización del trabajador (con un importe mínimo del 45% de la pensión).

La LGSS también contempla dentro de las incapacidades permanentes invalidantes la parcial, pero a nivel contable su coste no se recoge como subvención sino como gasto por prestaciones, dado que el trabajador cobra en ese caso una cantidad a tanto alzado de una sola vez y no una pensión como en los otros casos.

³ Artículo 87.3.

⁴ Artículo 137.

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

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 4.222.613,54 euros de la TGSS, liberados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación (FPR), de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Dichas transferencias han sido abonadas, salvo 3.626,70 euros, que han sido devueltos al FPR, con posterioridad, por MC Mutual a las empresas asociadas beneficiarias del incentivo citado. Así pues, el importe neto recibido ha sido de 4.218.986,84 euros, el cual ha sido pagado en 2014 en cuanto a 2.461.516,96 euros y el resto en 2015. En aplicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2011 de la IGSS, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, ambos importes de transferencias, recibidas y concedidas, han quedado saldadas entre sí en el ejercicio utilizando la cuenta #115 "Fondo de Prevención y Rehabilitación" como puente, motivo por el cual, no figuran en los desgloses recogidos en la presente nota.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

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

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

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

DETALLE DE LA PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente	135	17.038.047,16
Parcial	22	874.511,44
Total	98	13.127.775,08
Absoluta	13	2.214.989,87
Gran invalidez	2	820.770,77
Muerte	47	4.985.761,75
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	261	3.543.399,13
TOTAL	443	25.567.208,04

Otros pasivos contingentes

El 14 de junio de 2013 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SESS) emitió una Resolución dimanante de la auditoría realizada por la IGSS sobre las cuentas anuales del ejercicio 2008, requiriendo a la Mutua el reintegro, con cargo a su patrimonio histórico (PH), de una serie de gastos considerados como no asumibles por el patrimonio público y que ascendían a 585.092,32 euros. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución, el PH de procedió a su abono el 29 de julio de 2013. Dado que nuestra Entidad entiende que el contenido de dicha Resolución no se ajusta a derecho, el 28 de febrero de 2014 formuló recurso contencioso-administrativo, el cual fue admitido a trámite el 3 de marzo de 2014.

El 4 de julio de 2014 la SESS emitió otra Resolución, relativa esta vez a la auditoría del ejercicio 2009, requiriendo al reintegro de 326.245,77 euros con cargo al PH de gastos también considerados como no asumibles por el patrimonio público. El PH procedió a su pago el 31 de julio y dado que, como en el caso anterior, nuestra Entidad estima que la Resolución no se ajusta a derecho, interpuso recurso de reposición ante la SESS con fecha 5 de agosto.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
5840	29.992.421,82	25.567.208,04	29.992.421,82	25.567.208,04
TOTAL	29.992.421,82	25.567.208,04	29.992.421,82	25.567.208,04

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

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

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	275.756.244,94	258.593.716,89
7200, 7210	a) Régimen general	200.668.399,29	188.755.549,42
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	74.795.800,59	69.573.829,46
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	184.711,13	177.792,92
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	107.333,93	86.545,09
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	16.166,09	20.504,57
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.568.654,57	9.018.287,09
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	53.196,93	101.510,60
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.515.457,64	8.916.776,49
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)	282.341.065,60	267.632.508,55
	7. Prestaciones sociales	-225.006.397,98	-195.520.783,19
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-224.918.253,04	-195.430.239,23
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-85.619,27	-89.348,65
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.525,67	-1.195,31
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-19.618.755,63	-19.387.135,95
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.469.108,17	-14.453.198,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.149.647,46	-4.933.937,06
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-707.394,04	-791.912,70
(650)	a) Transferencias	-702.437,61	-786.906,44
(651)	b) Subvenciones	-4.956,43	-5.006,26
	10. Aprovisionamientos	-4.142.689,18	-3.809.825,81
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.142.689,18	-3.809.825,81
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-32.183.300,25	-34.221.911,21
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.448.374,49	-7.201.477,31
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-80.906,37	-77.226,96
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-7.314.179,25	-9.513.035,07
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-17.339.840,14	-17.430.171,87
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.682.534,11	-1.817.048,95
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-283.341.071,19	-255.548.617,81
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.000.005,59	12.083.890,74
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-415,32	-18,48
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-415,32	-18,48
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	9.904,03	4.524,81
773, 778	a) Ingresos	9.904,03	4.524,81
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-990.516,88	12.088.397,07
	15. Ingresos financieros	2.070.328,04	2.485.291,95
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.070.328,04	2.485.291,95
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-20,14	-979,79
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-124.073,98
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		-124.073,98
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de 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 DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.070.307,90	2.360.238,18
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.079.791,02	14.448.635,25
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		669.308,30
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		15.117.943,55

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	447.381.106,47	433.609.918,09
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	447.381.106,47	433.609.918,09
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	22.563,87	192.198,91
	a) Del ejercicio	22.563,87	192.198,91
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	22.563,87	192.199,51
750	a.2) Transferencias		-0,60
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.558.410,41	2.969.424,26
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	43.225.577,18	57.901.716,26
776	a) Arrendamientos	26.770,30	20.347,84
775, 777	b) Otros ingresos	3.508.539,40	3.893.126,02
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.697.845,66	12.647.608,23
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	29.992.421,82	41.340.634,17
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	493.187.657,93	494.673.257,52
	7. Prestaciones sociales	-86.978.761,95	-77.778.402,75
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-47.895.242,34	-43.103.903,00
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-28.399.306,54	-24.886.302,56
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-7.974.944,16	-7.306.833,63
(636)	f) Prestaciones sociales	-994.695,10	-835.021,73
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-745.757,52	-744.069,83
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-968.816,29	-902.272,00
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-60.476.488,37	-59.658.186,25
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-44.813.723,79	-44.621.789,98
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-15.662.764,58	-15.036.396,27
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-181.423.309,55	-197.786.863,76
(650)	a) Transferencias	-124.366.865,58	-120.698.157,34
(651)	b) Subvenciones	-57.056.443,97	-77.088.706,42
	10. Aprovisionamientos	-34.326.693,71	-32.904.508,75
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-34.326.693,71	-32.904.508,75
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-87.686.217,71	-97.125.384,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-20.808.818,30	-19.288.819,40
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-331.465,53	-311.371,19
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.401.769,36	-14.046.761,99
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-32.576.956,48	-33.486.009,82
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-25.567.208,04	-29.992.421,82
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.616.349,02	-6.057.766,30
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-456.507.820,31	-471.311.112,03
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	36.679.837,62	23.362.145,49
(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	-72.648,34	-174.444,98
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-72.648,34	-174.444,98
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	287.557,72	449.978,24
773, 778	a) Ingresos	287.772,05	450.027,53
(678)	b) Gastos	-214,33	-49,29
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	36.894.747,00	23.637.678,75
	15. Ingresos financieros	12.743.540,07	14.493.823,40
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.743.540,07	14.493.823,40
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-8.308,91	-11.860,94
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-720.720,61
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		-720.720,61
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de 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 DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	12.735.231,16	13.761.241,85
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	49.629.978,16	37.398.920,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.012.987,23
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		38.411.907,83

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: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	10.315.292,86	9.979.996,76
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	10.315.292,86	9.979.996,76
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	370.863,36	389.887,62
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	370.863,36	389.887,62
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)	10.686.156,22	10.369.884,38
	7. Prestaciones sociales	-644.958,65	-543.128,51
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-644.958,65	-543.128,51
	8. Gastos de personal	-51.076,90	-7.905,32
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-38.358,61	-6.031,20
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-12.718,29	-1.874,12
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-99.208,52	-95.867,95
(650)	a) Transferencias	-99.208,52	-95.867,95
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-983,86	-896,29
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-983,86	-896,29
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.137.094,97	-1.013.198,01

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.252,16	-2.138,50
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-537.957,16	-599.705,39
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-593.885,65	-411.354,12
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-561,69	-780,31
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.933.884,59	-1.661.776,39
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	8.752.271,63	8.708.107,99
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	8.752.271,63	8.708.107,99
760	15. Ingresos financieros	842.741,20	673.076,72
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	842.741,20	673.076,72
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-34.945,08
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		-34.945,08
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de 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 DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	842.741,20	638.131,64
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.595.012,83	9.346.239,63
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		70.569,68
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		9.416.809,31

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	2.779.149,42		966.282,96	3.745.432,38	913.240,85	2.832.191,53
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.779.149,42		966.282,96	3.745.432,38	913.240,85	2.832.191,53
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.779.149,42		966.282,96	3.745.432,38	913.240,85	2.832.191,53
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.779.149,42		966.282,96	3.745.432,38	913.240,85	2.832.191,53
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.779.149,42		966.282,96	3.745.432,38	913.240,85	2.832.191,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.961,59		6.017,78	8.979,37	6.809,37	2.170,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.961,59		6.017,78	8.979,37	6.809,37	2.170,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.269.772,65		1.677.026,71	2.946.799,36	1.687.989,68	1.258.809,68
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.269.772,65		1.677.026,71	2.946.799,36	1.687.989,68	1.258.809,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	1.685.610,15		3.908.740,10	5.594.350,25	4.025.370,20	1.568.980,05
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.685.610,15		3.908.740,10	5.594.350,25	4.025.370,20	1.568.980,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	8.553.282,18		4.961.037,90	13.514.320,08	3.127.368,83	10.386.951,25
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	234.395,78		69.722,74	304.118,52	78.376,49	225.742,03
10399	OTROS DEUDORES	42.662,03		24.798,90	67.460,93	39.470,60	27.990,33
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.830.339,99		5.055.559,54	13.885.899,53	3.245.215,92	10.640.683,61
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.788.684,38		10.647.344,13	22.436.028,51	8.965.385,17	13.470.643,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	609.753,09		16.776,67	626.529,76	370.526,38	256.003,38
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	609.753,09		16.776,67	626.529,76	370.526,38	256.003,38
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	609.753,09		16.776,67	626.529,76	370.526,38	256.003,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.528,08		793.480,38	844.008,46	761.040,76	82.967,70
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	50.528,08		793.480,38	844.008,46	761.040,76	82.967,70
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	50.528,08		793.480,38	844.008,46	761.040,76	82.967,70
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	660.281,17		810.257,05	1.470.538,22	1.131.567,14	338.971,08
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.448.965,55		11.457.601,18	23.906.566,73	10.096.952,31	13.809.614,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	74.043.341,85		724.263.928,77	798.307.270,62	720.600.703,37	77.706.567,25
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	74.043.341,85		724.263.928,77	798.307.270,62	720.600.703,37	77.706.567,25
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	74.043.341,85		724.263.928,77	798.307.270,62	720.600.703,37	77.706.567,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	74.043.341,85		724.263.928,77	798.307.270,62	720.600.703,37	77.706.567,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	74.043.341,85		724.263.928,77	798.307.270,62	720.600.703,37	77.706.567,25
	TOTAL GENERAL	89.271.456,82		736.687.812,91	825.959.269,73	731.610.896,53	94.348.373,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			73.776,42	73.776,42	73.776,42	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	82,66		21.575,97	21.658,63	21.658,63	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	22,81		135.033,69	135.056,50	135.033,69	22,81
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			6.890,00	6.890,00	6.890,00	
20399	OTROS ACREEDORES	-74.123,84		433.020,57	358.896,73	119.010,79	239.885,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-74.018,37		670.296,65	596.278,28	356.369,53	239.908,75
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-74.018,37		670.296,65	596.278,28	356.369,53	239.908,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			7.921,63	7.921,63	6.507,40	1.414,23
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			7.921,63	7.921,63	6.507,40	1.414,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.513.988,63		16.928.619,34	18.442.607,97	16.778.576,63	1.664.031,34
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	33.715,86		410.894,94	444.610,80	406.516,55	38.094,25
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.547.704,49		17.339.514,28	18.887.218,77	17.185.093,18	1.702.125,59
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.547.704,49		17.347.435,91	18.895.140,40	17.191.600,58	1.703.539,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.496.914,51		17.512.930,53	19.009.845,04	17.412.394,74	1.597.450,30
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	287.776,28		3.522.494,40	3.810.270,68	3.506.867,59	303.403,09
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	182.885,07		2.680.284,29	2.863.169,36	2.634.342,24	228.827,12
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			214.862,00	214.862,00	214.862,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			616.334,54	616.334,54	616.334,54	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.967.575,86		24.546.905,76	26.514.481,62	24.384.801,11	2.129.680,51
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.967.575,86		24.546.905,76	26.514.481,62	24.384.801,11	2.129.680,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	-14.839,73		20.857,51	6.017,78	6.017,78	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-14.839,73		20.857,51	6.017,78	6.017,78	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-14.839,73		20.857,51	6.017,78	6.017,78	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	3.500.440,62		41.915.199,18	45.415.639,80	41.582.419,47	3.833.220,33
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.426.422,25		42.585.495,83	46.011.918,08	41.938.789,00	4.073.129,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			720.600.703,37	720.600.703,37	720.600.703,37	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			720.600.703,37	720.600.703,37	720.600.703,37	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			720.600.703,37	720.600.703,37	720.600.703,37	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			720.600.703,37	720.600.703,37	720.600.703,37	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			720.600.703,37	720.600.703,37	720.600.703,37	
	TOTAL GENERAL	3.426.422,25		763.186.199,20	766.612.621,45	762.539.492,37	4.073.129,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			1.768.854.187,88	1.768.854.187,88	1.768.854.187,88	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.768.854.187,88	1.768.854.187,88	1.768.854.187,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			831.196,54	831.196,54	831.196,54	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			831.196,54	831.196,54	831.196,54	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			2.932,97	2.932,97	2.932,97	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			1.590.946,96	1.590.946,96	1.590.946,96	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			1.593.879,93	1.593.879,93	1.593.879,93	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			16.860.369,57	16.860.369,57	16.860.369,57	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			963.731,00	963.731,00	963.731,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			17.824.100,57	17.824.100,57	17.824.100,57	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			1.789.103.364,92	1.789.103.364,92	1.789.103.364,92	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	1.685.610,15		611.431,79	2.297.041,94	728.126,68	1.568.915,26
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.685.610,15		611.431,79	2.297.041,94	728.126,68	1.568.915,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.685.610,15		1.789.714.796,71	1.791.400.406,86	1.789.831.491,60	1.568.915,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.685.610,15		1.789.714.796,71	1.791.400.406,86	1.789.831.491,60	1.568.915,26
	TOTAL GENERAL	1.685.610,15		1.789.714.796,71	1.791.400.406,86	1.789.831.491,60	1.568.915,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			122.168.167,04	122.168.167,04	122.168.167,04	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			91.536.529,05	91.536.529,05	91.536.529,05	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.125.474.914,17	1.125.474.914,17	1.125.474.914,17	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			835.905,80	835.905,80	835.905,80	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			743.892,42	743.892,42	743.892,42	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.340.759.408,48	1.340.759.408,48	1.340.759.408,48	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			210.600,79	210.600,79	210.600,79	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			210.600,79	210.600,79	210.600,79	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.340.970.009,27	1.340.970.009,27	1.340.970.009,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			937.913.321,62	937.913.321,62	937.913.321,62	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			937.913.321,62	937.913.321,62	937.913.321,62	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			937.913.321,62	937.913.321,62	937.913.321,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			5.433,11	5.433,11	5.433,11	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			5.433,11	5.433,11	5.433,11	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			5.433,11	5.433,11	5.433,11	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			2.278.888.764,00	2.278.888.764,00	2.278.888.764,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			2.278.888.764,00	2.278.888.764,00	2.278.888.764,00	
	TOTAL GENERAL			2.278.888.764,00	2.278.888.764,00	2.278.888.764,00	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras						695.914,16		472.509,86	306.338,19	1.474.762,21
De suministro	3.084.181,61					3.573.574,50		1.182.792,63	721.746,12	8.562.294,86
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.309.421,97					2.084.956,14		6.121.103,42	3.794.044,88	16.309.526,41
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

En el cuadro adjunto se recoge la información, por tipos de contrato, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación¹.

¹ La Ley de Contratos del Sector Público.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								1.065.770,00				-1.065.770,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								1.065.770,00				-1.065.770,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.487.347,60									3.487.347,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					20.400,00							-20.400,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												85.892,00
1625	SEGUROS												50.000,00
1629	OTROS												135.892,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.487.347,60		20.400,00							3.602.839,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			3.487.347,60		20.400,00			1.065.770,00				2.537.069,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												894.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												894.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												391.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												391.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												240.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												352.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLABN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												612.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												385.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												385.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												160.180,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					160.180,00							160.180,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.442.680,00							2.442.680,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					800.000,00							800.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					800.000,00							800.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					5.500,00							5.500,00
48211	REGIMEN GENERAL			12.500.000,00		9.522.000,00							22.022.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					3.800.000,00							3.800.000,00
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					67.500,00							67.500,00
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			5.811.000,00		2.000.000,00							7.811.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.					1.700.000,00							8.700.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			1.000.000,00									1.000.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					360.000,00							360.000,00
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					90.000,00							90.000,00
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			21.011.000,00		22.845.000,00							43.856.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			21.011.000,00		23.645.000,00							44.656.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.000,00						-1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00						-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5.000,00						-5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					121.000,00	146.000,00						-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					121.000,00	153.000,00						-32.000,00
6321	CONSTRUCCIONES						15.000,00						-15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20.000,00						-20.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						25.000,00						-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					121.000,00	213.000,00						-92.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			24.498.347,60		26.344.572,00	233.400,00			1.065.770,00			49.543.749,60

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					4.954.000,00							-4.954.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					9.690.500,00							-9.690.500,00
4222	POR MUERTE					5.252.000,00							-5.252.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.007.000,00	3.500.000,00							-2.493.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.007.000,00	23.396.500,00							-22.389.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.007.000,00	23.396.500,00							-22.389.500,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T				1.007.000,00	23.396.500,00							-22.389.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			24.498.347,60	27.351.572,00	23.629.900,00			1.065.770,00				27.154.249,60

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								1.271.600,00				-1.271.600,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								1.271.600,00				-1.271.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			721.758,20									721.758,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						16.030,00						-16.030,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						30.784,42						30.784,42
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			721.758,20			30.784,42						736.512,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			721.758,20			30.784,42		1.271.600,00				-535.087,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						575.000,00						575.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						575.000,00						575.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						112.000,00						112.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						112.000,00						112.000,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S						200.000,00						-200.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					200.000,00							-200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					200.000,00							487.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					176.000,00							-559.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					176.000,00							-559.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					11.000,00							-29.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					11.000,00							-29.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					8.300,00							8.300,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					325.000,00							325.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					115.000,00							75.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					31.000,00							-74.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					479.300,00							334.300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					666.300,00							-253.700,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					463.138,37							463.138,37
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					463.138,37							463.138,37
6321	CONSTRUCCIONES						500.000,00						-500.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					362.500,00							362.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					362.500,00							-137.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					362.500,00							-137.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					625.638,37							325.638,37
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			721.758,20		2.209.722,79	1.636.030,00		1.271.600,00				23.850,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			721.758,20		2.209.722,79	1.636.030,00		1.271.600,00				23.850,99

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								424.310,00				-424.310,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					60.000,00							60.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					60.000,00			424.310,00				-364.310,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			304.310,00									304.310,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						15.390,00						-15.390,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					10.400,00	3.552,73						6.847,27
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			304.310,00		10.400,00	18.942,73						295.767,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			304.310,00		70.400,00	18.942,73		424.310,00				-68.542,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					85.000,00							85.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					85.000,00							85.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100.000,00							100.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					100.000,00							100.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					90.000,00							90.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					90.000,00							90.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						2.391.735,78						-2.391.735,78
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						2.391.735,78						-2.391.735,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					275.000,00	2.391.735,78						-2.116.735,78
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					598.000,00	262.000,00						336.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					598.000,00	262.000,00						336.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG Y CONT.					3.200,00							3.200,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					3.200,00							3.200,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					601.200,00	262.000,00						339.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-145.408,26
6321	CONSTRUCCIONES												-145.408,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					141.500,00							141.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					141.500,00							141.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					141.500,00							-3.908,26
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			304.310,00		1.088.100,00	2.818.086,77		424.310,00				-1.849.986,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			304.310,00		1.088.100,00	2.818.086,77		424.310,00				-1.849.986,77

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					61.000,00							61.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS					11.480,00							11.480,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					72.480,00							72.480,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.920,00	2.700,00						-780,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.721,37							1.721,37
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					3.641,37	2.700,00						941,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					76.121,37	2.700,00						73.421,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
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.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					3.000,00							3.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00							3.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					300,00							300,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					300,00							300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					3.300,00							3.300,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						143,50						-143,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						143,50						-143,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00						-1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						2.000,00						-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						2.143,50						-2.143,50
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					79.421,37	4.843,50						74.577,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					79.421,37	4.843,50						74.577,87

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			19.465.071,84									19.465.071,84
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.465.071,84									19.465.071,84
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			19.465.071,84									19.465.071,84
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			19.465.071,84									19.465.071,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			19.465.071,84									19.465.071,84

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
1301B	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						182.480,00						-182.480,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						182.480,00						-182.480,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								1.115,80				-1.115,80
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						59.722,00						-59.722,00
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					1.076,94	14.000,00						-12.923,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.076,94	73.722,00			1.115,80			-73.760,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.076,94	256.202,00			1.115,80			-256.240,86
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.354.500,00						-1.354.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						132.000,00						-132.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.486.500,00						-1.486.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						139.000,00						-139.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						139.000,00						-139.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA						400.000,00						-400.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						90.000,00		350.620,00				-440.620,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						450.000,00						-450.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						160.180,00						-160.180,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						200.000,00		1.400.000,00				-1.600.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1.300.180,00		1.750.620,00				-3.050.800,00
230	DIETAS						100.000,00						-100.000,00
231	LOCOMOCION						330.000,00						-330.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						430.000,00						-430.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						3.355.680,00		1.750.620,00				-5.106.300,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						738.000,00						-738.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						738.000,00						-738.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							3.122.613,64					3.122.613,64
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							3.122.613,64					3.122.613,64
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.						17.300,00						-17.300,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						17.300,00						-17.300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						755.300,00		3.122.613,64				2.367.313,64
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.350.000,00							1.350.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.350.000,00							1.350.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					240.000,00	7.500,00						232.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				327.149,17	183.500,00							143.649,17
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				567.149,17	191.000,00							376.149,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.917.149,17	191.000,00							1.726.149,17
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONG.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.918.226,11	4.558.182,00		3.122.613,64		1.751.735,80			-1.269.078,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.918.226,11	4.558.182,00		3.122.613,64		1.751.735,80			-1.269.078,05
	TOTAL GENERAL			44.989.487,64	32.647.042,27	32.647.042,27		3.122.613,64		4.513.415,80			43.598.685,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-128.157,18	-128.157,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				689.603,47	689.603,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-294.816,17	-294.816,17
1329	OTRAS				-446.888,05	-446.888,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				37.665,24	37.665,24
1344	LABORAL EVENTUAL				-387,17	-387,17
1352	OTROS DIRECTIVOS				-1.632,12	-1.632,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				41.784,05	41.784,05
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-102.827,93	-102.827,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				672,13	672,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				58.462,94	58.462,94
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				33.309,74	33.309,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.553,00	1.553,00
1625	SEGUROS				17.978,80	17.978,80
1629	OTROS				72.528,65	72.528,65
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				184.505,26	184.505,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				81.677,33	81.677,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				109.839,38	109.839,38
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-121.659,70	-121.659,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-240.533,26	-240.533,26
209	CANONES				-16.892,60	-16.892,60
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-269.246,18	-269.246,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-128.880,94	-128.880,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-131.837,81	-131.837,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13.930,00	13.930,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				404.110,41	404.110,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-277.270,18	-277.270,18
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-119.948,52	-119.948,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-33.802,58	-33.802,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-12.225,84	-12.225,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-32.944,10	-32.944,10
22100	ENERGIA ELECTRICA				-155.021,25	-155.021,25
22101	AGUA				-4.827,86	-4.827,86
22102	GAS				16.212,27	16.212,27
22103	COMBUSTIBLE				-42.327,22	-42.327,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-8.350,49	-8.350,49
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.029,45	-8.029,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				442,40	442,40
22140	LENCERIA				454,42	454,42
22141	VESTUARIO				-4.757,36	-4.757,36
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-8.155,00	-8.155,00
22160	IMPLANTES				-36.116,38	-36.116,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-125.872,07	-125.872,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-7.008,58	-7.008,58
2218	BANCO DE SANGRE				-748,02	-748,02
2219	OTROS SUMINISTROS				-358,44	-358,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			67.494,31		67.494,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-154.148,61	-154.148,61
2229	OTRAS			11.590,00		11.590,00
223	TRANSPORTES				-73.960,03	-73.960,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.516,78	-3.516,78
2249	OTROS RIESGOS			2.544,10		2.544,10
2252	LOCALES				-36.985,46	-36.985,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-10.462,25	-10.462,25
22621	DE COMUNICACION			8.490,00		8.490,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			110.211,61		110.211,61
2265	CUOTAS DE ASOCIACION			43.907,95		43.907,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS			1.060,00		1.060,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-32.741,14	-32.741,14
2269	OTROS				-62.903,96	-62.903,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.			1.273.366,20		1.273.366,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-12.092,72	-12.092,72
2274	SEGURIDAD				-43.956,04	-43.956,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-46.957,75	-46.957,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.181,42	-2.181,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-724,72	-724,72
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S			97.485,17		97.485,17
2279	OTROS			7.726,39		7.726,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			679.809,30		679.809,30
230	DIETAS				-190.019,82	-190.019,82
231	LOCOMOCION			11.696,07		11.696,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-14.768,51	-14.768,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-193.092,26	-193.092,26
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-22.225,49	-22.225,49
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS			212.905,53		212.905,53
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO			3.971,93		3.971,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-6.234,24	-6.234,24
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-32.344,07	-32.344,07
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-25.149,94	-25.149,94
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.			3.540,65		3.540,65
25439	OTROS			6.063,04		6.063,04
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-59.667,35	-59.667,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-61.337,48	-61.337,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-2.439,16	-2.439,16
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP			10,00		10,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				13.997,58	13.997,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				31.091,00	31.091,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				128.613,34	128.613,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				21.687,39	21.687,39
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				21.687,39	21.687,39
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				21.687,39	21.687,39
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				5.868,63	5.868,63
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				5.868,63	5.868,63
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				97.562,39	97.562,39
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				97.562,39	97.562,39
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				543,57	543,57
48211	REGIMEN GENERAL				-53.573,54	-53.573,54
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-7.819,78	-7.819,78
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				240,97	240,97
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				69.742,55	69.742,55
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				756,53	756,53
48427	DE A.T. Y E.P.				296.997,55	296.997,55
48447	DE A.T. Y E.P.				-28.071,93	-28.071,93
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-21.398,52	-21.398,52
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.197,13	1.197,13
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.036.386,58	2.036.386,58
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.166,44	9.166,44
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.508,06	26.508,06
48811	REGIMEN GENERAL				-15.356,19	-15.356,19
48821	REGIMEN GENERAL				-418,75	-418,75
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				60.383,77	60.383,77
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				-1.792,20	-1.792,20
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				18.819,78	18.819,78
48901	REGIMEN GENERAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.397.312,02	2.397.312,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.500.743,04	2.500.743,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-934,79	-934,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				65,21	65,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				65,21	65,21
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.732.786,31	2.732.786,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				801,84	801,84
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				356,15	356,15
4222	POR MUERTE				727,76	727,76
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				597,11	597,11
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.482,86	2.482,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.482,86	2.482,86
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				2.482,86	2.482,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.735.269,17	2.735.269,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				134.844,15	134.844,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				467.470,39	467.470,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-56.273,41	-56.273,41
1329	OTRAS				-464.456,45	-464.456,45
1343	OTRO LABORAL FIJO				41.512,25	41.512,25
1344	LABORAL EVENTUAL				-484,85	-484,85
1352	OTROS DIRECTIVOS				47.089,21	47.089,21
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				18.897,83	18.897,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				188.599,12	188.599,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.015,37	2.015,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				38.695,74	38.695,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				17.406,58	17.406,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				621,54	621,54
1625	SEGUROS				9.431,82	9.431,82
1629	OTROS				2.009,98	2.009,98
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				70.181,03	70.181,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				258.780,15	258.780,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				136.667,36	136.667,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				470,00	470,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				197.176,03	197.176,03
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-395.458,39	-395.458,39
209	CANONES				-48.865,02	-48.865,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-110.010,02	-110.010,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-60.983,37	-60.983,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				427.780,13	427.780,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.305,86	6.305,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.059,17	10.059,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-329.661,78	-329.661,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				53.500,01	53.500,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-36.904,14	-36.904,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.706,15	-3.706,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-20.176,69	-20.176,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				-50.948,46	-50.948,46
22101	AGUA				-5.414,19	-5.414,19
22102	GAS				6.812,65	6.812,65
22103	COMBUSTIBLE				53.896,86	53.896,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				8.098,36	8.098,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				62.675,09	62.675,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				530,00	530,00
22140	LENCERIA				1.060,00	1.060,00
22141	VESTUARIO				5.429,38	5.429,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				122.775,15	122.775,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				59.258,25	59.258,25
2218	BANCO DE SANGRE				1.278,41	1.278,41
2219	OTROS SUMINISTROS				435,41	435,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-57.892,62	-57.892,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				147.396,54	147.396,54
2229	OTRAS				21.180,00	21.180,00
223	TRANSPORTES				170.072,33	170.072,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.590,22	8.590,22
2241	VEHICULOS				1.118,97	1.118,97
2249	OTROS RIESGOS				-8.592,93	-8.592,93
2252	LOCALES				36.847,70	36.847,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-19.641,19	-19.641,19
22621	DE COMUNICACION				9.550,00	9.550,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.120,00	2.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-59.150,96	-59.150,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.170,00	2.170,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-54.493,40	-54.493,40
2269	OTROS				-18.464,78	-18.464,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-89.264,23	-89.264,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO				48.841,23	48.841,23
2274	SEGURIDAD				-29.686,47	-29.686,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-3.589,06	-3.589,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				8.371,77	8.371,77
2279	OTROS				-7.154,99	-7.154,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				313.428,06	313.428,06
230	DIETAS				-29.281,94	-29.281,94
231	LOCOMOCION				986,73	986,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-24.299,42	-24.299,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-52.594,63	-52.594,63
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.260,00	2.260,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				193.286,20	193.286,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES				990,00	990,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				201.661,17	201.661,17
2516	CON EL I.N.G.S				760,00	760,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				109.497,69	109.497,69
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				17.743,24	17.743,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.654,22	2.654,22
25439	OTROS				22.546,91	22.546,91
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-68.637,00	-68.637,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-255.515,72	-255.515,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				78.551,31	78.551,31
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				67.014,17	67.014,17
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-5.707,57	-5.707,57
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-398.645,75	-398.645,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-31.541,13	-31.541,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				172.782,29	172.782,29
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.724,65	1.724,65
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.724,65	1.724,65
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				325,07	325,07
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				325,07	325,07
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				145,33	145,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31.918,23	31.918,23
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				87.902,65	87.902,65
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-5.639,19	-5.639,19
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				114.327,02	114.327,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				116.376,74	116.376,74
6221	CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-348.608,51	-348.608,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-77.043,47	-77.043,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-69.048,93	-69.048,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-48.185,99	-48.185,99
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-537.886,90	-537.886,90
6321	CONSTRUCCIONES				2.107.000,00	2.107.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-881.817,01	-881.817,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES				37.557,16	37.557,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.387,68	-20.387,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-698.870,04	-698.870,04
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				543.482,43	543.482,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.595,53	5.595,53
72069	OTRAS				35.530,00	35.530,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				35.530,00	35.530,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				35.530,00	35.530,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				589.064,71	589.064,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				589.064,71	589.064,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				82.958,88	82.958,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-8.805,40	-8.805,40
1329	OTRAS				-114.617,37	-114.617,37
1343	OTRO LABORAL FIJO				42.923,38	42.923,38
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.738,36	5.738,36
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				8.197,85	8.197,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954,28	954,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7,11	7,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				217,30	217,30
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				12.678,03	12.678,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3,40	3,40
1625	SEGUROS				803,72	803,72
1629	OTROS				9.103,80	9.103,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.767,64	23.767,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				31.965,49	31.965,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79.397,90	79.397,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.425,53	-1.425,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-155.936,79	-155.936,79
209	CANONES				-110.357,99	-110.357,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-188.322,41	-188.322,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.925,37	10.925,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				121.794,24	121.794,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.212,81	-4.212,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-171.394,62	-171.394,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-42.887,82	-42.887,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.829,72	-2.829,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-7.173,94	-7.173,94
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-6.157,92	-6.157,92
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.436,73	7.436,73
22101	AGUA				-5.012,31	-5.012,31
22102	GAS				-637,32	-637,32
22103	COMBUSTIBLE				-365,75	-365,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-23.146,54	-23.146,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.656,24	-5.656,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				871,21	871,21
22140	LENCERIA				7.558,54	7.558,54
22141	VESTUARIO				4.063,52	4.063,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				4.838,66	4.838,66
22160	IMPLANTES				63.470,70	63.470,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				34.665,93	34.665,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-30.795,75	-30.795,75
2218	BANCO DE SANGRE				-902,14	-902,14
2219	OTROS SUMINISTROS				19.104,59	19.104,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-50.957,88	-50.957,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-12.872,66	-12.872,66
2229	OTRAS				5.480,00	5.480,00
223	TRANSPORTES				-20.999,69	-20.999,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.018,19	6.018,19
2241	VEHICULOS				520,00	520,00
2249	OTROS RIESGOS				212,95	212,95
2252	LOCALES				8.920,19	8.920,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-7.080,80	-7.080,80
22621	DE COMUNICACION				5.300,00	5.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				26.520,00	26.520,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-23.261,27	-23.261,27
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.060,00	1.060,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-19.392,45	-19.392,45
2269	OTROS				-19.790,13	-19.790,13
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				73.449,43	73.449,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				42.859,24	42.859,24
2274	SEGURIDAD				50.083,39	50.083,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				378.068,97	378.068,97
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.411,39	-1.411,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-72.846,64	-72.846,64
2279	OTROS				31.587,54	31.587,54
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				460.799,24	460.799,24
230	DIETAS				-18.105,83	-18.105,83
231	LOCOMOCION				455,46	455,46
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-9.555,30	-9.555,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-27.205,67	-27.205,67
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				21.520,00	21.520,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				386.511,25	386.511,25
2523	CON ENTES TERRITORIALES				10.870,00	10.870,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				571.520,87	571.520,87
2526	CON EL I. N. G. S				2.860,00	2.860,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-179.912,99	-179.912,99
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-918.585,13	-918.585,13
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-105.216,00	-105.216,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				97.167,34	97.167,34
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				143.847,63	143.847,63
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				143.847,63	143.847,63
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				3,07	3,07
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				35.974,61	35.974,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				13.819,32	13.819,32
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				49.797,00	49.797,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				193.644,63	193.644,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-76.134,36	-76.134,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.288,74	-14.288,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.047,05	-3.047,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				154.591,74	154.591,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				61.121,59	61.121,59
6321	CONSTRUCCIONES				15.000,00	15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-103.779,27	-103.779,27
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.436,26	-13.436,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.000,00	20.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.409,82	21.409,82
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-60.805,71	-60.805,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				315,88	315,88
72069	OTRAS				23.710,00	23.710,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.710,00	23.710,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				23.710,00	23.710,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				346.803,34	346.803,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				346.803,34	346.803,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3,97	-3,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				105.619,28	105.619,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.555,56	-3.555,56
1329	OTRAS				-6.405,41	-6.405,41
1343	OTRO LABORAL FIJO				-34.716,86	-34.716,86
1352	OTROS DIRECTIVOS				1.403,14	1.403,14
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				172,43	172,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				62.513,05	62.513,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				780,55	780,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				394,94	394,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.928,39	1.928,39
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-650,73	-650,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4,06	4,06
1625	SEGUROS				809,18	809,18
1629	OTROS				451,22	451,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.717,61	3.717,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				66.230,66	66.230,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.194,59	6.194,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.297,30	1.297,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-4.111,96	-4.111,96
209	CANONES				29.768,40	29.768,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				33.148,33	33.148,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				307,76	307,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.794,25	3.794,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES				327,97	327,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.595,09	17.595,09
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				22.025,07	22.025,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.812,00	4.812,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.100,43	3.100,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-685,76	-685,76
22100	ENERGIA ELECTRICA				16.670,80	16.670,80
22101	AGUA				1.142,87	1.142,87
22102	GAS				1.275,80	1.275,80
22103	COMBUSTIBLE				168,58	168,58
22141	VESTUARIO				-0,30	-0,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.362,01	1.362,01
2219	OTROS SUMINISTROS				516,97	516,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.488,73	8.488,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.742,76	-1.742,76
223	TRANSPORTES				-1.518,46	-1.518,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-206,77	-206,77
2249	OTROS RIESGOS				517,30	517,30
2252	LOCALES				2.082,37	2.082,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-223,72	-223,72
22621	DE COMUNICACION				-41.508,92	-41.508,92
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-639,21	-639,21
22661	CURSOS DE FORMACION				6.029,23	6.029,23
2269	OTROS				1.910,27	1.910,27
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-3.282,39	-3.282,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO				47.712,40	47.712,40
2274	SEGURIDAD				19.059,16	19.059,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-38,78	-38,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				41.056,90	41.056,90
2279	OTROS				-127,30	-127,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				105.931,45	105.931,45
230	DIETAS				-2.079,24	-2.079,24
231	LOCOMOCION				52.556,90	52.556,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-262,78	-262,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				50.214,88	50.214,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				211.319,73	211.319,73
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.675,02	1.675,02
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.675,02	1.675,02
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				211,87	211,87
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				211,87	211,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.886,89	1.886,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-896,50	-896,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	40,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				856,50	856,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				279.437,28	279.437,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				279.437,28	279.437,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				36.400.367,71	36.400.367,71
801	A LARGO PLAZO				112.319.281,93	112.319.281,93
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				148.719.649,64	148.719.649,64
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				148.719.649,64	148.719.649,64
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				148.719.649,64	148.719.649,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				148.719.649,64	148.719.649,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				2.317,01	2.317,01
13019	OTROS DIRECTIVOS				68.378,50	68.378,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				172.466,23	172.466,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.777,31	8.777,31
1329	OTRAS				-223.524,69	-223.524,69
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.400,60	24.400,60
1344	LABORAL EVENTUAL				-169,02	-169,02
1350	ALTOS CARGOS				-2.317,01	-2.317,01
1352	OTROS DIRECTIVOS				19.485,48	19.485,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-32.479,57	-32.479,57
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				37.334,84	37.334,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.455,19	29.455,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				46,09	46,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.831,03	8.831,03
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-6.192,62	-6.192,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				23,39	23,39
1625	SEGUROS				4.338,95	4.338,95
1629	OTROS				9.502,32	9.502,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				46.004,35	46.004,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				83.339,19	83.339,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84.249,33	84.249,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				39.443,11	39.443,11
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-245.403,50	-245.403,50
209	CANONES				97.240,35	97.240,35
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-24.470,71	-24.470,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110.061,37	110.061,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				41.947,69	41.947,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50,00	50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.917,52	12.917,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.297,29	-1.297,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				163.679,29	163.679,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				40.477,48	40.477,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				37.770,60	37.770,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				55.593,16	55.593,16
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.504,08	-1.504,08
22101	AGUA				11.641,91	11.641,91
22102	GAS				6.784,17	6.784,17
22103	COMBUSTIBLE				55.833,62	55.833,62
22141	VESTUARIO				4.012,72	4.012,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				14.054,37	14.054,37
2219	OTROS SUMINISTROS				16.811,56	16.811,56
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.136,39	17.136,39
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				75.570,00	75.570,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				121.760,93	121.760,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-679,26	-679,26
2249	OTROS RIESGOS				10.541,32	10.541,32
2250	ESTATALES				21.812,98	21.812,98
2252	LOCALES				40.390,92	40.390,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				22.404,97	22.404,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-650,00	-650,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				99.086,91	99.086,91
22661	CURSOS DE FORMACION				5.303,24	5.303,24
2269	OTROS				64.579,73	64.579,73
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				135.405,66	135.405,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.893,62	2.893,62
2274	SEGURIDAD				-6.181,80	-6.181,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.239,14	-2.239,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-251.138,50	-251.138,50
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				183.327,08	183.327,08
2279	OTROS				21.851,40	21.851,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				802.651,96	802.651,96
230	DIETAS				3.549,17	3.549,17
231	LOCOMOCION				-33.394,21	-33.394,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				69.570,56	69.570,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				39.725,52	39.725,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				981.586,06	981.586,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				61.758,50	61.758,50
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				61.758,50	61.758,50
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				61.758,50	61.758,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				23.906,47	23.906,47
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.906,47	23.906,47
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				3.626,70	3.626,70
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.626,70	3.626,70
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				11.668,90	11.668,90
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				11.668,90	11.668,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				39.202,07	39.202,07
6221	CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.458,89	-2.458,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-194.639,12	-194.639,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				124.284,98	124.284,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-66.813,03	-66.813,03
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-528,91	-528,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-893,65	-893,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				186.334,52	186.334,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-71.677,32	-71.677,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				123.234,64	123.234,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				56.421,61	56.421,61
72069	OTRAS				77.670,00	77.670,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				77.670,00	77.670,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				77.670,00	77.670,00
8300	AL PERSONAL				34.288,00	34.288,00
8310	AL PERSONAL				32.319,95	32.319,95
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				66.607,95	66.607,95
8401	A LARGO PLAZO				278.434,86	278.434,86
8411	A LARGO PLAZO				43.647,30	43.647,30
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				322.082,16	322.082,16
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				388.690,11	388.690,11
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.688.667,54	1.688.667,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.688.667,54	1.688.667,54
	TOTAL GENERAL				154.358.891,68	154.358.891,68

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			1.934,79				1.934,79	952,84								
90-63-06-01	Reposición de mobiliario en varios centros	635	1.934,79	2014	2015		1.934,79	952,84								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			5.449.529,55			933.985,50	3.367.042,84	744.816,17		274.650,64		129.034,40				
28-63-01-12	Obras del centro de C/Cartagena, 73 (Madrid)	633	1.463.750,11	2012	2014	533.206,60	930.543,51									
31-63-02-12	Obras del centro de Pamplona	639	628.373,81	2013	2014	233.241,48	395.132,33									
31-63-03-12	Cambio del mobiliario del centro de Pamplona	635	33.558,92	2013	2014	33.037,41	521,51									
08-62-07-00	Nuevo software. Aplicativo asistencia	629	1.579.050,00	2014	2017		811.324,36	364.040,60		274.650,64		129.034,40				
43-63-08-12	Obras del centro de Reus (Tarragona)	639	148.577,94	2013	2014	134.500,01	14.077,93									
90-63-09-12	Cambio de instalaciones y equipos en centro:	633	228.028,88	2014	2015		136.043,40		89.985,48							
90-63-10-12	Cambio de mobiliario en varios centros:	635	10.873,52	2014	2015		7.921,33		2.952,19							
90-63-11-12	Cambio de equipos informáticos en varios centros	636	48.395,75	2014	2015		40.387,68		8.008,07							
90-62-12-12	Instalaciones nuevas y equipos en varios centros:	623	197.269,47	2014	2015		117.018,22		80.251,25							
90-62-14-12	Compra de mobiliario nuevo en varios centros:	625	100.773,41	2014	2015		78.043,47		22.729,94							
90-62-15-12	Compra de equipos inf. nuevo en varios centros:	626	74.048,93	2014	2014		74.048,93									
22-62-16-12	Transformación en centro asistencial. Huesca	623	76.073,61	2014	2015		76.073,61									
38-62-17-12	Transformación en centro asistencial. Tenerife	623	74.716,68	2014	2015		74.716,68									
28-63-18-12	Reforma exterior del centro de Fuenlabrada:	633	33.070,63	2014	2014		33.070,63									
48-63-19-12	Reforma centro asistencial de Bilbac	633	46.292,20	2014	2014		46.292,20									
28-63-20-12	Reforma centro c/Rodríguez S. Pedro, 4-6 (Madrid)	633	49.816,32	2014	2014		49.816,32									
90-63-09-12	Cambio de instalaciones y equipos en centro:	639	120.175,77	2014	2014		120.175,77									
43-63-21-12	Sustitución equipos a/a centro de Tarragona	639	57.782,47	2014	2014		57.782,47									
08-63-22-00	Reforma planta 4ª c/Provença, 321 (Barcelona)	639	111.151,12	2014	2015		47.876,63	63.274,49								
08-63-23-00	Reforma a/a c/Provença, 321 (Barcelona)	639	39.035,42	2014	2014		39.035,42									
46-63-24-12	Reforma centro asistencial de Oliva (Valencia)	639	117.164,95	2014	2015		3.590,90									
15-63-25-12	Sustitución aire acondicionado La Coruña	639	20.951,82	2014	2014		20.951,82	113.574,15								
43-63-26-12	Reforma centro asistencial de Tarragona	639	25.246,87	2014	2014		25.246,87									
43-63-27-12	Aparato de radiología de Tarragona	623	42.900,00	2014	2014		42.900,00									
43-63-28-12	Aparato de radiología de Tortosa (Tarragona)	623	42.900,00	2014	2014		42.900,00									
20-63-29-12	Aparato de radiología de San Sebastian	633	23.200,10	2014	2014		23.200,10									
11-63-30-12	Reforma centro asistencial de Cádiz	633	27.104,00	2014	2014		27.104,00									
18-63-31-12	Tasas reforma centro de Armilla (Granada)	633	15.256,23	2014	2014		15.256,23									
41-63-32-12	Reforma centro asistencial de Sevilla	633	13.990,62	2014	2014		13.990,62									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEсивOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			390.286,81				379.775,86	10.510,95										
08-63-01-21	Reformas en las clínicas de MC Mutual	639	3.590,18	2014	2014		3.590,18											
08-63-02-21	Sustitución de equipamiento sanitario clínico	633	64.422,94	2014	2015		64.349,55	73,39										
08-63-05-21	Sustitución de mobiliario en las clínicas	635	15.657,43	2014	2015		15.436,26	221,17										
08-63-06-21	Sustitución de ordenadores en las clínicas	636	92,18	2014	2015			92,18										
08-62-07-21	Compra de equipamiento sanitario clínico nuevo	623	87.569,72	2014	2015		81.134,36	6.435,36										
08-62-08-21	Compra de mobiliario nuev	625	18.977,60	2014	2015		15.288,74	3.688,86										
08-62-09-21	Compra de ordenadores nuevos	626	8.047,05	2014	2014		8.047,05											
08-63-10-21	Reforma zona de quirófanos	633	27.005,27	2014	2014		27.005,27											
08-63-11-21	Reforma de la fachada posterior de Copérmico	633	48.053,70	2014	2014		48.053,70											
08-63-12-21	Sustitución del cableado informático	633	63.255,04	2014	2014		63.255,04											
08-63-13-21	Reforma del vestíbulo de Copérmico	633	28.760,54	2014	2014		28.760,54											
08-63-14-21	Climatización cocina	633	24.855,17	2014	2014		24.855,17											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.235,01				896,50	338,51									
90-63-02-00	Sustitución de ordenadores	636	122,90	2014	2015			122,90									
08-62-05-00	Compra de equipamiento técnico nuevo	623	1.112,11	2014	2015		896,50	215,61									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.287.352,36			260.318,80	1.813.727,56	213.306,00							
08-63-01-00	Reformas en la sede centra	639	82.534,22	2014	2014		82.534,22								
08-62-03-00	Nuevos desarrollos de software corporativ	629	83.549,54	2014	2015		77.136,54	6.413,00							
90-63-04-00	Sustitución de equipamiento	633	1.528,91	2014	2014		1.528,91								
90-63-05-00	Sustitución de mobiliario	635	2.826,23	2014	2015		1.893,65	932,58							
90-63-06-00	Sustitución de ordenadores	636	66.165,48	2014	2014		66.165,48								
90-62-07-00	Compra de mobiliario nuev	625	3.950,38	2014	2015		3.458,89	491,49							
90-62-08-00	Compra de ordenadores nuevos	626	127.033,57	2014	2014		127.033,57								
08-63-11-00	Reforma sistema antiincendios de c:/Provença, 321	639	142.916,07	2013	2014	102.048,02	40.868,05								
08-63-12-00	Reforma inmueble Josep Tarradellas, 14-18	639	141.924,22	2014	2014		141.924,22								
08-63-13-00	Actualización electrónica Lan	626	37.336,49	2014	2014		37.336,49								
08-63-14-00	Renovación Núcleo CPD	626	35.269,06	2014	2014		35.269,06								
08-62-15-00	Solución de gestión de identidades	629	178.596,00	2014	2015		148.830,00	29.766,00							
08-62-16-00	Oracle financials application user perpetua	629	114.072,75	2014	2014		114.072,75								
08-62-17-00	Infraestructura necesaria para implantación V360	629	117.981,05	2014	2014		117.981,05								
08-62-18-00	Sistema de registro contable de facturas	629	60.267,68	2014	2014		60.267,68								
08-62-19-00	Construcción modulo confeccion ficheros financieros	629	41.563,50	2014	2014		41.563,50								
08-62-20-00	Aplicativo gestion de reservas de credit	629	145.200,00	2014	2015		43.560,00	101.640,00							
08-62-21-00	Gestión situaciones y atributos de pago	629	54.756,65	2014	2014		54.756,65								
08-62-22-00	Gestion integral formación de los empleados	629	77.440,00	2014	2015		54.208,00	23.232,00							
08-62-23-00	Migración versión Liferay del portal corporativo	629	46.706,00	2014	2014		46.706,00								
08-62-24-00	12 Licencias CA Service Desk Manager	629	48.452,11	2014	2014		48.452,11								
08-62-25-00	Construcción nuevo aplicativo REL	629	123.886,69	2013	2014	86.720,62	37.166,07								
08-62-26-00	Construcción aplicativo visión global de mutualistas	629	107.325,31	2013	2014	71.550,16	35.775,15								
08-62-27-00	Licencias módulo de formación de Meta 4	629	36.193,27	2014	2014		36.193,27								
08-62-28-00	Control presupuestario de las facturas	629	50.965,10	2014	2015		38.223,90	12.741,20							
08-62-29-00	Reclamaciones a Terceros Perjudicador	629	33.802,56	2014	2014		33.802,56								
08-62-30-00	Migración de la versión de CA Service Desk	629	21.631,90	2014	2014		21.631,90								
08-62-31-00	Servicio de migración a la plataforma dominio 8.5.1.	629	20.882,06	2014	2014		20.882,06								
08-62-32-00	Nuevas funcionalidades para la integración	629	20.878,55	2014	2014		20.878,55								
08-62-33-00	Licencias para la centralita telefónica	629	21.088,39	2014	2014		21.088,39								
08-62-34-00	Licencias de productos Microsoft	629	20.281,38	2014	2014		20.281,38								
08-62-35-00	Implantación Publisher	629	23.601,05	2014	2014		23.601,05								
08-62-36-00	Desarrollo de subrogaciones de Pago Delegado	629	35.995,48	2014	2015		24.778,14	10.617,34							
08-62-37-00	Nuevo modulo para la gestión de Recaidas IT	629	41.695,09	2014	2015		20.847,70	20.847,39							
08-62-38-00	Construcción prototipo para la IMS	629	11.011,00	2014	2014		11.011,00								
08-62-39-00	Servicio de migración del entorno citrix	629	17.784,10	2014	2014		17.784,10								
08-62-40-00	Solución gestión de inventario	629	13.597,60	2014	2014		13.597,60								
08-62-41-00	Soporte y generación de propuestas de diseño	629	16.354,36	2014	2014		16.354,36								
08-62-42-00	Implantación solución comunicaciones unificadas	629	16.283,27	2014	2014		16.283,27								
08-62-43-00	30 Licencias Project standard	629	18.126,04	2014	2014		18.126,04								
08-62-44-00	Implementación de buscador en Portal Corporativo	629	26.499,25	2014	2015		19.874,25	6.625,00							

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	1102 13019	OTROS DIRECTIVOS	5.390,82
2014	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	806.238,58
2014	1102 1329	OTRAS	797,91
2014	1102 1343	OTRO LABORAL FIJO	9.263,80
2014	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	821.691,11
2014	1102 1629	OTROS	2.498,08
2014	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.498,08
2014	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	824.189,19
2014	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.538,23
2014	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	182,84
2014	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.721,07
2014	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.502,24
2014	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.049,29
2014	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	74,72
2014	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.626,25
2014	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.365,63
2014	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	91,28
2014	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.891,64
2014	1102 22101	AGUA	688,61
2014	1102 22102	GAS	321,44
2014	1102 22103	COMBUSTIBLE	1.670,04
2014	1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.685,94
2014	1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.123,57
2014	1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	13,15
2014	1102 22140	LENCERIA	23,43
2014	1102 22141	VESTUARIO	252,40
2014	1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	298,97
2014	1102 22160	IMPLANTES	6.299,28
2014	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.689,95

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.849,31
2014	1102 2218	BANCO DE SANGRE	15,90
2014	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	2.395,58
2014	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	62.724,39
2014	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.246,22
2014	1102 223	TRANSPORTES	6.292,02
2014	1102 2252	LOCALES	3.183,09
2014	1102 22661	CURSOS DE FORMACION	342,24
2014	1102 2269	OTROS	2.019,54
2014	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	42.424,80
2014	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.837,71
2014	1102 2274	SEGURIDAD	5.020,76
2014	1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.842,53
2014	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	488,38
2014	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	33.967,02
2014	1102 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S	370.302,15
2014	1102 2279	OTROS	854,93
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	602.221,90
2014	1102 230	DIETAS	9.888,02
2014	1102 231	LOCOMOCION	23.506,65
2014	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	33.394,67
2014	1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	43.198,60
2014	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.708,63
2014	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.131,65
2014	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.130,26
2014	1102 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.939,57
2014	1102 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	11.024,75
2014	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	321,00
2014	1102 25439	OTROS	993,64

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.273,98
2014	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	30.874,80
2014	1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	929,46
2014	1102 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	756,43
2014	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	138.282,77
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	794.246,66
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	17.138.313,87
2014	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.625.383,49
2014	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	19.103,67
2014	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	112,40
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.201.784,23
2014	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	2.087.567,48
2014	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	10.862,96
2014	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	218.310,34
2014	1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	787,43
2014	1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	412.875,84
2014	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.203,16
2014	1102 48811	REGIMEN GENERAL	450,37
2014	1102 48821	REGIMEN GENERAL	106,92
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.736.862,16
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	27.736.862,16
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	29.355.298,01
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	5.079.875,04
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	5.143.446,86
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.223.321,90
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.223.321,90
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	10.223.321,90
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.578.619,91

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	2122 13019	OTROS DIRECTIVOS	25.989,18
2014	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	745.129,37
2014	2122 1329	OTRAS	1.001,63
2014	2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	29.432,11
2014	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	801.552,29
2014	2122 1629	OTROS	3.154,01
2014	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.154,01
2014	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	804.706,30
2014	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.662,71
2014	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	300,80
2014	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.963,51
2014	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.233,65
2014	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.803,23
2014	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	78,05
2014	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.114,93
2014	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.290,53
2014	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	96,10
2014	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.154,06
2014	2122 22101	AGUA	1.098,80
2014	2122 22103	COMBUSTIBLE	2.654,59
2014	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73.004,10
2014	2122 22141	VESTUARIO	82,23
2014	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	81.522,87
2014	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.150,08
2014	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.784,97
2014	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	48.552,56
2014	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.220,28
2014	2122 223	TRANSPORTES	8.096,50
2014	2122 2252	LOCALES	422,62

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	2122 22661	CURSOS DE FORMACION	563,05
2014	2122 2269	OTROS	3.322,76
2014	2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.485,43
2014	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.596,63
2014	2122 2274	SEGURIDAD	7.931,91
2014	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	803,52
2014	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	65.556,62
2014	2122 2279	OTROS	1.310,69
2014	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	376.700,90
2014	2122 230	DIETAS	15.935,30
2014	2122 231	LOCOMOCION	33.668,62
2014	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	49.603,92
2014	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.105,97
2014	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	91.690,24
2014	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	58.597,21
2014	2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	26.739,20
2014	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.701,51
2014	2122 25439	OTROS	5.145,68
2014	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	37.883,93
2014	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	72.974,93
2014	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	196.815,36
2014	2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	6.080,80
2014	2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	77.531,17
2014	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	577.266,00
2014	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.033.649,26
2014	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	143.756,30
2014	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.623,37
2014	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	184.379,67
2014	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	184.379,67

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.022.735,23
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.022.735,23
2014	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	183.289,51
2014	2224 1329	OTRAS	305,84
2014	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	183.595,35
2014	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	183.595,35
2014	2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.740,94
2014	2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	118,29
2014	2224 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.859,23
2014	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.437,64
2014	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.710,80
2014	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	251,45
2014	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.399,89
2014	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.866,56
2014	2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	303,89
2014	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.575,57
2014	2224 22101	AGUA	245,49
2014	2224 22102	GAS	2.600,72
2014	2224 22103	COMBUSTIBLE	224,04
2014	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31.046,58
2014	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.090,67
2014	2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	106,42
2014	2224 22140	LENCERIA	189,53
2014	2224 22141	VESTUARIO	1.449,15
2014	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.418,95
2014	2224 22160	IMPLANTES	96.056,25
2014	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	88.020,54
2014	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.951,92
2014	2224 2218	BANCO DE SANGRE	128,71

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	3.567,72
2014	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.729,58
2014	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	733,61
2014	2224 223	TRANSPORTES	917,59
2014	2224 2252	LOCALES	22.827,62
2014	2224 22661	CURSOS DE FORMACION	221,43
2014	2224 2269	OTROS	1.044,56
2014	2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.431,59
2014	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.268,17
2014	2224 2274	SEGURIDAD	1.196,33
2014	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	22.998,69
2014	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	315,98
2014	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	18.022,53
2014	2224 2279	OTROS	1.851,59
2014	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	356.401,98
2014	2224 230	DIETAS	972,60
2014	2224 231	LOCOMOCION	2.769,63
2014	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	3.742,23
2014	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	307.199,05
2014	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	48.366,42
2014	2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	220.076,53
2014	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	575.642,00
2014	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	969.045,33
2014	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.350,57
2014	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	52.350,57
2014	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	52.350,57
2014	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	1.204.991,25
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.204.991,25
2014	3436 13019	OTROS DIRECTIVOS	6.325,24

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.838,65
2014	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	47.163,89
2014	3436 1629	OTROS	52,92
2014	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	52,92
2014	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	47.216,81
2014	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3,25
2014	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,25
2014	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,07
2014	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,80
2014	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,84
2014	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5,71
2014	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,90
2014	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	194,88
2014	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	127,95
2014	3436 22101	AGUA	6,73
2014	3436 22103	COMBUSTIBLE	11,21
2014	3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,49
2014	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	43,63
2014	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	274,65
2014	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	97,06
2014	3436 223	TRANSPORTES	33,27
2014	3436 22661	CURSOS DE FORMACION	6,08
2014	3436 2269	OTROS	567,85
2014	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75,00
2014	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	96,22
2014	3436 2274	SEGURIDAD	60,64
2014	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,68
2014	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	370,44
2014	3436 2279	OTROS	5,35

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.033,03
2014	3436 230	DIETAS	356,22
2014	3436 231	LOCOMOCION	761,45
2014	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.117,67
2014	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.159,66
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	50.376,47
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	50.376,47
2014	4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	83.006,82
2014	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	229.543,06
2014	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	312.549,88
2014	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	312.549,88
2014	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	187,67
2014	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	187,67
2014	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,45
2014	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	48,69
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103,14
2014	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.372,52
2014	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	59,94
2014	4591 22101	AGUA	389,56
2014	4591 22103	COMBUSTIBLE	938,26
2014	4591 22141	VESTUARIO	52,24
2014	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28,24
2014	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	378,95
2014	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.650,85
2014	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.163,84
2014	4591 223	TRANSPORTES	749,13
2014	4591 22661	CURSOS DE FORMACION	351,28
2014	4591 2269	OTROS	2.073,00
2014	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.329,88

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			47.310.638,72
2014	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.439,12
2014	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	501,30
2014	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.386,88
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	4.055.286,64
2014	4591 2279	OTROS	309,01
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.099.460,64
2014	4591 230	DIETAS	6.684,81
2014	4591 231	LOCOMOCION	30.995,38
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.680,19
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.137.431,64
2014	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.934,34
2014	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.934,34
2014	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3.934,34
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.453.915,86
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.453.915,86
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	47.310.638,72
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	47.310.638,72

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.795.157,15	859.026,08	54.644,39	2.708.827,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	279.085,34		10.884,32	289.969,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	610.313,30	558.627,49	218.676,49	1.387.617,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	764,95	75,34	153,97	994,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	110,05		30,67	140,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.021.866,22	136.714,66	415.908,58	1.574.489,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	746.042,81	100.514,16	437.258,83	1.283.815,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.624,85	7,32	4.900,68	16.532,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	86.568,27	75.269,10	31.207,79	193.045,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.551.532,94	1.730.234,15	1.173.665,72	7.455.432,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.551.532,94	1.730.234,15	1.173.665,72	7.455.432,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	24.841,65			24.841,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.640,53			21.640,53
32959	A OTRAS ENTIDADES	14.389,55			14.389,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.871,73			60.871,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	861.147,95			861.147,95
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	299.396,88			299.396,88
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.160.544,83			1.160.544,83
39119	OTROS			130.128,21	130.128,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	47.320,59		15.263,41	62.584,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	47.320,59		145.391,62	192.712,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.268.737,15		145.391,62	1.414.128,77
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			491,17	491,17
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			491,17	491,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			491,17	491,17
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.820.270,09	1.730.234,15	1.319.548,51	8.870.052,75

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		399.696,47		399.696,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.613,37		79.613,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		493.037,15		493.037,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		50,70		50,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,10		10,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		486.290,74		486.290,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		432.238,31		432.238,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.562,03		12.562,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		69.488,84		69.488,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.972.987,71		1.972.987,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.972.987,71		1.972.987,71
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.972.987,71		1.972.987,71

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	164.709.480,15	54.644,39	164.654.835,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.415.311,43	10.884,32	31.404.427,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.084.925,80	218.676,49	70.866.249,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	152.603,63	153,97	152.449,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.035,84	30,67	29.005,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.900,38		86.900,38
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.699,49		16.699,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	229.314.276,38	415.908,58	228.898.367,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	205.745.770,64	437.258,83	205.308.511,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.836.556,93	4.900,68	1.831.656,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.783.929,07	31.207,79	9.752.721,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	714.175.489,74	1.173.665,72	713.001.824,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	714.175.489,74	1.173.665,72	713.001.824,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.375.909,31		1.375.909,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	694.138,23		694.138,23
32959	A OTRAS ENTIDADES	51.230,58		51.230,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.121.278,12		2.121.278,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.023.573,91		11.023.573,91
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.314.874,94		1.314.874,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.338.448,85		12.338.448,85
39119	OTROS	367.702,99	130.128,21	237.574,78
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.362.032,46	15.263,41	3.346.769,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.729.735,45	145.391,62	3.584.343,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.189.462,42	145.391,62	18.044.070,80
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	4.222.613,64		4.222.613,64
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.222.613,64		4.222.613,64
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.055,04	491,17	22.563,87
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	23.055,04	491,17	22.563,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.245.668,68	491,17	4.245.177,51
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.823.644,99		6.823.644,99
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	6.342.585,63		6.342.585,63
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.647.869,95		4.647.869,95
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	17.814.100,57		17.814.100,57
5180	AL PERSONAL	49.160,56		49.160,56
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	49.160,56		49.160,56
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	64.270,40		64.270,40
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	74.270,40		74.270,40
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	26.770,30		26.770,30
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	26.770,30		26.770,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.964.301,83		17.964.301,83
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	279.253,43		279.253,43
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	633.240,32		633.240,32
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	912.493,75		912.493,75
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	491.812,69		491.812,69
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	152.444,14		152.444,14
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	644.256,83		644.256,83
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	1.556.750,58		1.556.750,58
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	756.131.673,25	1.319.548,51	754.812.124,74

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.327,05		50.317,34	54.644,39		54.644,39	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	861,88		10.022,44	10.884,32		10.884,32	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.777,38		199.899,11	218.676,49		218.676,49	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	71,88		82,09	153,97		153,97	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,32		16,35	30,67		30,67	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	64.962,96		350.945,62	415.908,58		415.908,58	
1271	CUOTAS POR I.M.S.	96.850,38		340.408,45	437.258,83		437.258,83	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	183,37		4.717,31	4.900,68		4.900,68	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.424,22		29.783,57	31.207,79		31.207,79	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	187.473,44		986.192,28	1.173.665,72		1.173.665,72	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	187.473,44		986.192,28	1.173.665,72		1.173.665,72	
39119	OTROS	48.190,79		81.937,42	130.128,21		130.128,21	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			15.263,41	15.263,41		15.263,41	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	48.190,79		97.200,83	145.391,62		145.391,62	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48.190,79		97.200,83	145.391,62		145.391,62	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			491,17	491,17		491,17	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			491,17	491,17		491,17	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			491,17	491,17		491,17	
	TOTAL GENERAL	235.664,23		1.083.884,28	1.319.548,51		1.319.548,51	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.393,05		14.393,05			14.393,05
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.393,05		14.393,05			14.393,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.393,05		14.393,05			14.393,05
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14.393,05		14.393,05			14.393,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.393,05		14.393,05			14.393,05
	TOTAL EJERCICIO 2011	14.393,05		14.393,05			14.393,05

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.414,34		122.414,34		122.414,34	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.638,35		6.638,35		6.638,35	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	129.052,69		129.052,69		129.052,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	129.052,69		129.052,69		129.052,69	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	129.052,69		129.052,69		129.052,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	129.052,69		129.052,69		129.052,69	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.518,04		23.518,04		23.518,04	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	23.518,04		23.518,04		23.518,04	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	23.518,04		23.518,04		23.518,04	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	23.518,04		23.518,04		23.518,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.518,04		23.518,04		23.518,04	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.250,00		3.250,00		3.250,00	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.961,35		28.961,35		14.544,20	14.417,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	32.211,35		32.211,35		17.794,20	14.417,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	32.211,35		32.211,35		17.794,20	14.417,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32.211,35		32.211,35		17.794,20	14.417,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32.211,35		32.211,35		17.794,20	14.417,15
	TOTAL EJERCICIO 2012	184.782,08		184.782,08		170.364,93	14.417,15

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2013

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 1329	OTRAS	1.228,56		1.228,56		1.228,56	1.228,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.228,56		1.228,56		1.228,56	1.228,56
1102 1629	OTROS	1.931,34		1.931,34		1.931,34	1.931,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.931,34		1.931,34		1.931,34	1.931,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.159,90		3.159,90		3.159,90	3.159,90
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.346,43		2.346,43		2.346,43	2.346,43
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	181,92		181,92		181,92	181,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.528,35		2.528,35		2.528,35	2.528,35
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.464,75		14.464,75		14.464,75	14.464,75
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.777,45		26.777,45		26.777,45	26.777,45
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.403,73		3.403,73		3.403,73	3.403,73
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.765,29		33.765,29		33.765,29	33.765,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.411,22		78.411,22		78.411,22	78.411,22
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.738,68		8.738,68		8.738,68	8.738,68
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.898,23		1.898,23		1.898,23	1.898,23
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	847,86		847,86		847,86	847,86
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.778,93		7.778,93		7.778,93	7.778,93
1102 22101	AGUA	474,94		474,94		474,94	474,94
1102 22103	COMBUSTIBLE	3.175,72		3.175,72		3.175,72	3.175,72
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.124,73		1.124,73		1.124,73	1.124,73
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	526,25		526,25		526,25	526,25
1102 22140	LENCERIA	23,43		23,43		23,43	23,43
1102 22141	VESTUARIO	65,76		65,76		65,76	65,76
1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.358,39		2.358,39		2.358,39	2.358,39
1102 22160	IMPLANTES	1.716,67		1.716,67		1.716,67	1.716,67
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.212,93		16.212,93		16.212,93	16.212,93
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.075,37		3.075,37		3.075,37	3.075,37
1102 2218	BANCO DE SANGRE	163,40		163,40		163,40	163,40
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	156,00		156,00		156,00	156,00
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	140.060,00		140.060,00		140.060,00	140.060,00
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	29.274,95		29.274,95		29.274,95	29.274,95
1102 223	TRANSPORTES	3.580,90		3.580,90		3.580,90	3.580,90
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	1.559,90		1.559,90		1.559,90	1.559,90
1102 2269	OTROS	10.372,48		10.372,48		10.372,48	10.372,48
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	39.097,09		39.097,09		39.097,09	39.097,09
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.018,17		7.018,17		7.018,17	7.018,17
1102 2274	SEGURIDAD	2.802,58		2.802,58		2.802,58	2.802,58
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	9.251,02		9.251,02		9.251,02	9.251,02
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.997,99		46.997,99		46.997,99	46.997,99
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.243,55		2.243,55		2.243,55	2.243,55
1102 2279	OTROS	448,55		448,55		448,55	448,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	341.044,47		341.044,47		341.044,47	341.044,47
1102 230	DIETAS	2.847,19		2.847,19		2.847,19	2.847,19
1102 231	LOCOMOCION	8.208,38		8.208,38		8.208,38	8.208,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.055,57		11.055,57		11.055,57	11.055,57
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39.516,08		39.516,08		39.516,08	39.516,08
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.340,37		3.340,37		3.340,37	3.340,37
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	402,36		402,36		402,36	402,36
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.539,99		5.539,99		5.539,99	5.539,99

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2013

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 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.147,52		2.147,52		2.147,52	
1102 25439	OTROS	102,90		102,90		102,90	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	903,65		903,65		903,65	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.002,29		10.002,29		10.002,29	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	598,52		598,52		598,52	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	62.553,68		62.553,68		62.553,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	495.593,29		495.593,29		495.593,29	
1102 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	26.120,42		26.120,42		26.120,42	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.120,42		26.120,42		26.120,42	
1102 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.073,62		1.073,62		1.073,62	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.282,28		41.282,28		41.282,28	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	719,18		719,18		719,18	
1102 48821	REGIMEN GENERAL	108,90		108,90		108,90	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	43.183,98		43.183,98		43.183,98	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	69.304,40		69.304,40		69.304,40	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	568.057,59		568.057,59		568.057,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	568.057,59		568.057,59		568.057,59	
2122 1329	OTRAS	2.252,80		2.252,80		2.252,80	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.252,80		2.252,80		2.252,80	
2122 1629	OTROS	1.893,09		1.893,09		1.893,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.893,09		1.893,09		1.893,09	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.145,89		4.145,89		4.145,89	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.149,63		4.149,63		4.149,63	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	299,32		299,32		299,32	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.448,95		4.448,95		4.448,95	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.420,73		17.420,73		17.420,73	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.880,96		46.880,96		46.880,96	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	260,76		260,76		260,76	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.101,27		4.101,27		4.101,27	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.426,29		55.426,29		55.426,29	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	124.090,01		124.090,01		124.090,01	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.672,08		10.672,08		10.672,08	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.170,16		3.170,16		3.170,16	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.394,91		1.394,91		1.394,91	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.839,70		10.839,70		10.839,70	
2122 22101	AGUA	452,53		452,53		452,53	
2122 22103	COMBUSTIBLE	4.633,96		4.633,96		4.633,96	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.601,12		23.601,12		23.601,12	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	72,08		72,08		72,08	
2122 22141	VESTUARIO	127,84		127,84		127,84	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.105,05		1.105,05		1.105,05	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.849,93		5.849,93		5.849,93	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	202,90		202,90		202,90	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	45.466,74		45.466,74		45.466,74	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	33.961,04		33.961,04		33.961,04	
2122 223	TRANSPORTES	4.407,10		4.407,10		4.407,10	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	2.566,45		2.566,45		2.566,45	
2122 2269	OTROS	16.271,39		16.271,39		16.271,39	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.970,06		24.970,06		24.970,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.285,67		12.285,67		12.285,67	
2122 2274	SEGURIDAD	3.289,78		3.289,78		3.289,78	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.630,66		87.630,66		87.630,66	
2122 2279	OTROS	109,24		109,24		109,24	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	293.080,39		293.080,39		293.080,39	
2122 230	DIETAS	4.664,25		4.664,25		4.664,25	
2122 231	LOCOMOCION	13.548,77		13.548,77		13.548,77	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.213,02		18.213,02		18.213,02	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	993,07		993,07		993,07	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	34.665,73		34.665,73		34.665,73	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	21.811,99		21.811,99		21.727,50	84,49
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.365,12		9.365,12		9.365,12	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	548,68		548,68		548,68	
2122 25439	OTROS	3.142,88		3.142,88		3.142,88	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.200,08		6.200,08		6.200,08	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.308,04		20.308,04		20.308,04	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.092,70		13.092,70		13.092,70	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.464,77		1.464,77		1.464,77	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	59.717,99		59.717,99		59.717,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	171.311,05		171.311,05		171.226,56	84,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	611.143,42		611.143,42		611.058,93	84,49
2122 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.766,39		1.766,39		1.766,39	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.212,28		33.212,28		33.212,28	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.632,70		7.632,70		7.632,70	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	42.611,37		42.611,37		42.611,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	42.611,37		42.611,37		42.611,37	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.355,76		37.355,76		37.355,76	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.627,23		10.627,23		10.627,23	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	47.982,99		47.982,99		47.982,99	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	278.352,25		278.352,25		272.354,16	5.998,09
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	82.081,50		82.081,50		82.081,50	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.552,19		22.552,19		22.552,19	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	184.866,41		184.866,41		180.994,41	3.872,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	567.852,35		567.852,35		557.982,26	9.870,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	615.835,34		615.835,34		605.965,25	9.870,09
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.273.736,02		1.273.736,02		1.263.781,44	9.954,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.273.736,02		1.273.736,02		1.263.781,44	9.954,58
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	117,70		117,70		117,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	117,70		117,70		117,70	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.196,97		12.196,97		12.196,97	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.691,12		14.691,12		14.691,12	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	530,71		530,71		530,71	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.928,38		29.928,38		29.928,38	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	57.347,18		57.347,18		57.347,18	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.915,68		2.915,68		2.915,68	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.186,86		1.186,86		1.186,86	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	548,56		548,56		548,56	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.255,27		1.255,27		1.255,27	
2224 22101	AGUA	22,60		22,60		22,60	
2224 22103	COMBUSTIBLE	411,01		411,01		411,01	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.100,11		9.100,11		9.100,11	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.636,51		4.636,51		4.636,51	
2224 22140	LENCERIA	189,53		189,53		189,53	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.081,51		19.081,51		19.081,51	
2224 22160	IMPLANTES	22.087,81		22.087,81		22.087,81	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130.665,94		130.665,94		130.665,94	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.401,25		2.401,25		2.401,25	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	1.321,96		1.321,96		1.321,96	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	334,99		334,99		334,99	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.253,24		5.253,24		5.253,24	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.119,02		1.119,02		1.119,02	
2224 223	TRANSPORTES	1.440,88		1.440,88		1.440,88	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	1.009,25		1.009,25		1.009,25	
2224 2269	OTROS	1.653,00		1.653,00		1.653,00	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.628,20		13.628,20		13.628,20	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.790,28		10.790,28		10.790,28	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	74.849,23		74.849,23		74.849,23	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.354,68		21.354,68		21.354,68	
2224 2279	OTROS	3.208,17		3.208,17		3.208,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	330.465,54		330.465,54		330.465,54	
2224 230	DIETAS	330,15		330,15		330,15	
2224 231	LOCOMOCION	469,90		469,90		469,90	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	800,05		800,05		800,05	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	7.531,88		7.531,88		7.531,88	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.151,39		57.151,39		57.151,39	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	30.438,13		30.438,13		30.438,13	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	85.426,24		85.426,24		85.426,24	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	180.547,64		180.547,64		180.547,64	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	569.278,11		569.278,11		569.278,11	
2224 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	66.406,79		66.406,79		66.406,79	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.406,79		66.406,79		66.406,79	
2224 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	694,65		694,65		694,65	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.989,48		17.989,48		17.989,48	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	154,21		154,21		154,21	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.838,34		18.838,34		18.838,34	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	85.245,13		85.245,13		85.245,13	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.035,22		2.035,22		2.035,22	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.679,70		35.679,70		35.679,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	37.714,92		37.714,92		37.714,92	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.819,99		3.819,99		3.819,99	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	28.257,68		28.257,68		28.257,68	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.265,46		5.265,46		5.265,46	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	37.343,13		37.343,13		37.343,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	75.058,05		75.058,05		75.058,05	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	729.581,29		729.581,29		729.581,29	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	729.581,29		729.581,29		729.581,29	
3436 1329	OTRAS	1,77		1,77		1,77	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1,77		1,77		1,77	
3436 1629	OTROS	1,65		1,65		1,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1,65		1,65		1,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 204	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3,42		3,42		3,42	3,42
	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3,17		3,17		3,17	3,17
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3,24		3,24		3,24	3,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6,41		6,41		6,41	6,41
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90,32		90,32		90,32	90,32
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	162,18		162,18		162,18	162,18
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	23,51		23,51		23,51	23,51
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	599,65		599,65		599,65	599,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	875,66		875,66		875,66	875,66
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,78		77,78		77,78	77,78
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32,62		32,62		32,62	32,62
3436 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	15,08		15,08		15,08	15,08
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	73,30		73,30		73,30	73,30
3436 22101	AGUA	12,77		12,77		12,77	12,77
3436 22103	COMBUSTIBLE	176,99		176,99		176,99	176,99
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6,55		6,55		6,55	6,55
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	0,62		0,62		0,62	0,62
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.239,57		5.239,57		5.239,57	5.239,57
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	283,02		283,02		283,02	283,02
3436 223	TRANSPORTES	38,55		38,55		38,55	38,55
3436 22621	DE COMUNICACION	5.240,16		5.240,16		5.240,16	5.240,16
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	1.993,09		1.993,09		1.993,09	1.993,09
3436 2269	OTROS	3.338,81		3.338,81		3.338,81	3.338,81
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	253,61		253,61		253,61	253,61
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,85		0,85		0,85	0,85
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	586,83		586,83		586,83	586,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.370,20		17.370,20		17.370,20	17.370,20
3436 230	DIETAS	132,61		132,61		132,61	132,61
3436 231	LOCOMOCION	703,05		703,05		703,05	703,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	835,66		835,66		835,66	835,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.087,93		19.087,93		19.087,93	19.087,93
3436 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	19,09		19,09		19,09	19,09
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19,09		19,09		19,09	19,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19,09		19,09		19,09	19,09
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19.110,44		19.110,44		19.110,44	19.110,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.110,44		19.110,44		19.110,44	19.110,44
4591 1329	OTRAS	35,14		35,14		35,14	35,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	35,14		35,14		35,14	35,14
4591 1629	OTROS	207,30		207,30		207,30	207,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	207,30		207,30		207,30	207,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	242,44		242,44		242,44	242,44
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	35,14		35,14		35,14	35,14
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	186,74		186,74		186,74	186,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221,88		221,88		221,88	221,88
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.836,13		3.836,13		3.836,13	3.836,13
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.550,37		6.550,37		6.550,37	6.550,37
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	386,27		386,27		386,27	386,27
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.453,00		34.453,00		34.453,00	34.453,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	45.225,77		45.225,77		45.225,77	45.225,77
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.806,99		2.806,99		2.806,99	2.806,99

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.882,89		1.882,89		1.882,89	
4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	870,27		870,27		870,27	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.991,43		1.991,43		1.991,43	
4591 22101	AGUA	35,85		35,85		35,85	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.646,36		1.646,36		1.646,36	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	489,98		489,98		489,98	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	35,81		35,81		35,81	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.752,45		1.752,45		1.752,45	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.756,27		1.756,27		1.756,27	
4591 223	TRANSPORTES	1.053,15		1.053,15		1.053,15	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	1.601,15		1.601,15		1.601,15	
4591 2269	OTROS	7.663,05		7.663,05		7.663,05	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.644,40		14.644,40		14.644,40	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24,19		24,19		24,19	
4591 2274	SEGURIDAD	10,41		10,41		10,41	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	33.878,35		33.878,35		33.878,35	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	15.139,02		15.139,02		15.139,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.282,02		87.282,02		87.282,02	
4591 230	DIETAS	3.031,55		3.031,55		3.031,55	
4591 231	LOCOMOCION	12.111,89		12.111,89		12.111,89	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.143,44		15.143,44		15.143,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	147.873,11		147.873,11		147.873,11	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21.660,24		21.660,24		21.660,24	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	21.660,24		21.660,24		21.660,24	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	21.660,24		21.660,24		21.660,24	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.102,02		1.102,02		1.102,02	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.102,02		1.102,02		1.102,02	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.102,02		1.102,02		1.102,02	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	629,93		629,93		629,93	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	408.513,42		408.513,42		408.513,42	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	409.143,35		409.143,35		409.143,35	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.126,75		14.126,75		14.126,75	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.300,72		25.300,72		25.300,72	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.784,07		33.784,07		33.784,07	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	73.211,54		73.211,54		73.211,54	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	482.354,89		482.354,89		482.354,89	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	653.232,70		653.232,70		653.232,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	653.232,70		653.232,70		653.232,70	
	TOTAL EJERCICIO 2013	3.243.718,04		3.243.718,04		3.233.763,46	9.954,58
	TOTAL GENERAL	3.442.893,17		3.442.893,17		3.404.128,39	38.764,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-38.081,76					-38.081,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.585,33					-7.585,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.061,61					-9.061,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-288.314,02					-288.314,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-233.772,97					-233.772,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL EJERCICIO 2002	-576.815,69					-576.815,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4.584,44					-4.584,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-905,62					-905,62
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.615,38					-4.615,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-39.753,60					-39.753,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-32.156,34					-32.156,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL EJERCICIO 2004	-82.015,38					-82.015,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.457,65					-1.457,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-290,33					-290,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.379,79					-4.379,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-14.182,40					-14.182,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-8.937,42					-8.937,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL EJERCICIO 2005	-29.247,59					-29.247,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	739.626,06			6.181,19		733.444,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.630,21			1.231,20		146.399,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	458.240,04			3.590,84		454.649,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.759,88					1.759,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,54					350,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.160.015,42			15.407,45		1.144.607,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.045.094,78			12.460,22		1.032.634,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				38,02		-38,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93			38.908,92		3.513.808,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93			38.908,92		3.513.808,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	-110.314,88					-110.314,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.517,10					2.517,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-107.797,78					-107.797,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-866.568,02					-866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-866.568,02					-866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-85.593,67					-85.593,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-85.593,67					-85.593,67
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.245.201,79					-1.245.201,79
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.307.515,14			38.908,92		2.268.606,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.847.066,18			40.038,04		7.807.028,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.611.918,77			7.974,96		1.603.943,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.138.914,81			50.981,29		2.087.933,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	708,76					708,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.084,86					17.084,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.449,05					9.449,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.213,05					2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	440,80					440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.913.223,47			1.287.439,80		4.625.783,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.232.474,67			970.568,75		1.261.905,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-57.801,32			801,89		-58.603,21
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	928,77					928,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.716.621,87			2.357.804,73		17.358.817,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.716.621,87			2.357.804,73		17.358.817,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.780,93					43.780,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.670,71					6.670,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.451,64					50.451,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-282.735,77					-282.735,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-282.735,77					-282.735,77
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-305.786,62					-305.786,62
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00					4.000,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	19.414.685,25			2.357.804,73		17.056.880,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.727.294,58					-1.727.294,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-335.107,22					-335.107,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	789.290,37					789.290,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.262,03					-3.262,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-20.144,76					-20.144,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.506,51					-3.506,51
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.213,05					-2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-440,80					-440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.122.188,42					2.122.188,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.488.492,30					4.488.492,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	168.812,67					168.812,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	257.676,44					257.676,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.734.491,25					5.734.491,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.734.491,25					5.734.491,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	-181.597,89					-181.597,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.130,95					18.130,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-163.466,94					-163.466,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-387.060,89					-387.060,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-387.060,89					-387.060,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	99.755,50					99.755,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	99.755,50					99.755,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-450.772,33					-450.772,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-8.614,08					-8.614,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL EJERCICIO 2011	5.275.254,84					5.275.254,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	690.323,62					690.323,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	383.851,80					383.851,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	794.914,95					794.914,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.627,14					-5.627,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.278,78					-2.278,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	856.750,97					856.750,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	914.306,61					914.306,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.745,11					21.745,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	232.545,99					232.545,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.886.533,13					3.886.533,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.886.533,13					3.886.533,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	-16.982,17		49,38			-17.031,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-12.802,89					-12.802,89
32959	A OTRAS ENTIDADES	-6.701,73					-6.701,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-36.486,79		49,38			-36.536,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.142.040,78					1.142.040,78
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.142.040,78					1.142.040,78
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	964.671,35		49,38			964.621,97
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.868.204,48		49,38			4.868.155,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.853.724,19	7.233.349,14	1.653.484,27	7.200.239,32	976.325,01	257.024,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	650.480,81	1.440.771,44	326.165,01	1.434.176,45	192.006,51	138.904,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.173.787,94	7.269.852,96	932.550,16	7.621.424,26	1.344.408,72	545.257,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.402,58	108,28	94,99	1.329,90	1.182,48	903,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	646,94	21,57	18,92	264,90	233,38	151,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.443.886,31	15.127.968,72	715.380,89	15.836.948,98	1.871.432,94	1.148.092,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.783.238,27	12.606.079,99	495.986,42	13.372.574,00	1.627.200,08	893.557,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	79.904,73	138.785,68	22.386,81	149.626,29	30.940,16	15.737,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	471.572,24	470.498,06	121.229,02	524.396,81	159.237,46	137.207,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.460.644,01	44.287.435,84	4.267.296,49	46.140.980,91	6.202.966,74	3.136.835,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.460.644,01	44.287.435,84	4.267.296,49	46.140.980,91	6.202.966,74	3.136.835,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	426.420,27		19.078,43		449.794,27	-42.452,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	72.872,71		7.982,27		46.005,17	18.885,27
32959	A OTRAS ENTIDADES	32.708,44		920,98		31.787,46	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	532.001,42		27.981,68		527.586,90	-23.567,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.208.153,39		299.500,70		5.021.804,62	1.886.848,07
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.208.153,39		299.500,70		5.021.804,62	1.886.848,07
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	259.469,06		7.420,62		383.490,82	-131.442,38
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	259.469,06		7.420,62		383.490,82	-131.442,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.999.623,87		334.903,00		5.932.882,34	1.731.838,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	114.551,64				114.551,64	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	114.551,64				114.551,64	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.551,64				114.551,64	
	TOTAL EJERCICIO 2013	23.574.819,52	44.287.435,84	4.602.199,49	46.140.980,91	12.250.400,72	4.868.674,24
	TOTAL	79.354.110,71	44.287.435,84	4.602.248,87	48.537.694,56	12.250.400,72	58.251.202,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 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: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO	49,38		49,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49,38		49,38
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	49,38		49,38
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	49,38		49,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.653.484,27		1.653.484,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	326.165,01		326.165,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	932.550,16		932.550,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	94,99		94,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,92		18,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	715.380,89		715.380,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	495.986,42		495.986,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.386,81		22.386,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	121.229,02		121.229,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.267.296,49		4.267.296,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.267.296,49		4.267.296,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.078,43		19.078,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.982,27		7.982,27
32959	A OTRAS ENTIDADES	920,98		920,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.981,68		27.981,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	299.500,70		299.500,70
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	299.500,70		299.500,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7.420,62		7.420,62
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.420,62		7.420,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	334.903,00		334.903,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.602.199,49		4.602.199,49
	TOTAL	4.602.248,87		4.602.248,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2002					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2003					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2004					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2005					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			6.181,19		6.181,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.231,20		1.231,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.590,84		3.590,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			15.407,45		15.407,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.			12.460,22		12.460,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			38,02		38,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			38.908,92		38.908,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			38.908,92		38.908,92
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009			38.908,92		38.908,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			40.038,04		40.038,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			7.974,96		7.974,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			50.981,29		50.981,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			1.287.439,80		1.287.439,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.			970.568,75		970.568,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			801,89		801,89
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.357.804,73		2.357.804,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.357.804,73		2.357.804,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010			2.357.804,73		2.357.804,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.200.239,32			7.200.239,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.434.176,45			1.434.176,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.621.424,26			7.621.424,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.329,90			1.329,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		264,90			264,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.836.948,98			15.836.948,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		13.372.574,00			13.372.574,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		149.626,29			149.626,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		524.396,81			524.396,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		46.140.980,91			46.140.980,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		46.140.980,91			46.140.980,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		46.140.980,91			46.140.980,91
	TOTAL		46.140.980,91	2.396.713,65		48.537.694,56

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-8.852.507,59		-8.852.507,59
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-8.852.507,59		-8.852.507,59
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-8.852.507,59		-8.852.507,59

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	105.507,12	94.676,99	81.577,71	7.509,18	1.251,53
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	42.727,22	15.555,77			
16210	Servicios de comedor	38.380,81				
16230	Reconocimientos médicos	61.746,88	10.585,46			
16250	Seguros	86.420,12				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.188.212,35	734.375,33	686.031,72	710.406,34	5.474.158,50
20400	Arrendamientos de medios de transporte	194.765,74	153.281,24	140.296,02	12.675,39	1.848,49
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	238.435,61				
20900	Cánones	240.565,12	237.578,70	222.646,56	222.646,56	222.646,56
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	91.713,64	35.728,11			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	154.478,27	42.081,25	3.478,96	3.583,33	84.760,39
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	9.479,40				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	361.353,96				
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	136.420,43	32.304,24			
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.174,71				
22020	Material informático no inventariable	35.195,84				
22100	Suministros. Energía eléctrica	768.689,65	439,07	452,24	465,81	11.018,19
22101	Suministros. Agua	363,32	374,22	385,44	397,01	9.390,81
22102	Suministros. Gas	39,06	40,24	41,44	42,69	1.009,70
22103	Combustible	60.783,55	58.207,47	53.400,19	773,86	128,98
22110	Productos farmacéuticos y hemoderivados	12.602,84	11.434,63			
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	7.885,41				
22141	Vestuario	4.511,49	4.292,27	4.292,27	357,69	
22150	Productos alimenticios	8.141,05				
22160	Material sanitario para consumo y reposición. Implantes	13.504,24	12.228,48			
22164	Material sanitario para consumo y reposición. Otro material	70.590,57	1.221,96			
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	12.178,18	2.990,61			
22190	Suministros. Otros suministros	47.811,90	24.076,69			
22200	Servicios de telecomunicaciones	504.773,03	62.398,66			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	148.293,86	117.946,83			
22300	Transportes	85.159,54	6.956,25			
22400	Primas de seguros de edificios	9.568,65				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	20.058,67				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22620	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	1.447,60				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	1.295,89	861,58			
22690	Gastos diversos. Otros	48.307,76	13.331,60			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	186.187,26	55.561,36			
22730	Limpieza y aseo	546.316,31	131.332,21	75.659,20	6.304,93	
22740	Seguridad	117.755,41				
22750	Servicios contratados de comedor	50.210,61				
22760	Servicios contratados administrativos	413,24				
22782	Servicios de carácter informático	149.753,03				
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	273.618,21				
22790	Trabajos realizados por otras empresas. Otros	17.744,27				
23000	Dietas	1.306,63	978,29			
23100	Locomoción	2.740,37	1.551,65			
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc. primaria. Con ent. privadas	57.824,06	4.201,65			
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con ent. privadas	44.862,84	9.618,84			
25431	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	62.509,89				
25432	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para TAC	14.581,35				
25439	Asistencia sanitaria ajena. Técn. diag. por imagen. Otros	537,71				
25450	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	4.137,50				
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam. y terapias. Otros servicios	228.480,74				
48797	Prestaciones sociales. Otras ayudas de carácter social	133.858,35	6.711,46			
48811	Entregas por desplazamiento. Régimen general	83,88	20,95			
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	952,84				
TOTAL PROGRAMA		6.709.457,98	1.882.944,03	1.268.261,76	965.162,79	5.806.213,15

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	120.757,89	115.674,42	112.011,67	10.739,52	1.789,92
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	43.520,56	11.429,70			
16210	Servicios de comedor	51.405,32				
16230	Reconocimientos médicos	76.289,22	13.898,59			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	157.439,82				
16290	Gastos sociales del personal. Otros	491,98	82,00			
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.480.015,77	1.051.334,57	946.127,52	1.063.767,84	6.250.831,48
20400	Arrendamientos de medios de transporte	291.384,94	230.449,71	204.305,81	20.288,36	2.958,72
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	392.291,73				
20900	Cánones	400.961,42	393.841,50	358.241,87	358.241,87	358.241,87
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	131.082,58	50.406,55			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	258.429,93	55.185,31			
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	11.158,88				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	630.469,39	116.886,43	116.886,43	116.886,24	43.203,15
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	180.838,90	42.386,94			
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.808,10				
22020	Material informático no inventariable	43.867,05				
22100	Suministros. Energía eléctrica	1.013.903,02				
22103	Combustible	85.576,65	80.818,98	69.557,84	1.181,78	196,96
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	400.291,77	148.641,24			
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	5.873,31				
22141	Vestuario	7.877,54	8.360,51	8.360,51	696,71	
22164	Material sanitario para consumo y reposición	406.073,53	17.195,70			
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	5.488,97	1.129,74			
22190	Suministros. Otros suministros	61.493,20	30.915,80			
22200	Servicios de telecomunicaciones	617.954,25	80.572,15			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	178.675,37	142.080,36			
22300	Transportes	96.258,24	1.423,02			
22400	Primas de seguros de edificios	10.938,95				
22620	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	2.381,46				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	2.116,02	1.405,44			
22690	Gastos diversos. Otros	61.885,13	17.154,77			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	246.825,75	131.083,77			
22730	Limpieza y aseo	734.885,89	201.639,10	121.628,26	10.135,69	
22740	Seguridad	142.173,45				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22760	Servicios contratados administrativos	1.542,33				
22782	Servicios de carácter informático	250.245,73				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	18.968,21				
23000	Dietas	2.132,94	1.597,11			
23100	Locomoción	3.501,42	1.985,34			
25120	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con CCAA	14.751,34	13.918,01	13.918,01	13.918,01	13.918,01
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent privadas	1.428.828,10	20.527,38			
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atenc espec. Con ent privadas	120.193,15	38.741,16			
25431	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	437.838,53	2.710,00			
25432	Asistencia sanitaria con medios ajena. Conciertos para TAC	58.757,27				
25439	Asistencia sanitaria ajena. Técn diag por imagen. Otros	61.900,38	462,84			
25450	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	364.495,52	1.198,08			
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	727.280,03	304,33			
25510	Servicios concertados de ambulancias	803.737,56	26.729,38			
25520	Traslados de enfermos con otros medios de transporte	17.640,38				
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asist. sanit.	156.897,39	59.955,18	59.955,18	59.955,18	59.955,18
47100	Entregas de botiquines	432.363,04				
48817	Entregas por desplazamiento de AT y EP	8.030,88	608,01			
48924	Productos farmacéuticos. Botiquines de empresas	550.521,90				
62300	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	80.251,25				
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	22.729,94				
62900	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	364.040,60	274.650,64	129.034,40		
63300	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	89.985,48				
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	2.952,19				
63600	Inversión de reposición. Equipos para procesos de información	8.008,07				
63900	Inversión de reposición. Inmovilizado inmaterial	176.848,64				
TOTAL PROGRAMA		14.562.328,26	3.387.383,73	2.140.027,51	1.655.811,21	6.731.095,30

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	16.902,24	14.981,38	6.497,20		
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.416,92	1.784,99			
16230	Reconocimientos médicos	13.925,90	3.231,39			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	54.091,74				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	759.279,39	439.814,02	453.008,44	466.598,69	11.036.958,67
20400	Arrendamientos de medios de transporte	13.933,83	9.182,49	8.766,33	33,94	4,95
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	154.269,71				
20900	Cánones	110.731,73	110.731,73	110.731,73	110.731,73	110.731,73
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	75.036,46	33.204,85			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	185.980,18	89.381,37	28.147,97	28.992,41	685.788,62
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	2.710,21				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	214.076,07				
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	63.378,16	10.299,93			
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.503,08				
22020	Material informático no inventariable	14.488,03				
22100	Suministros. Energía eléctrica	265.001,78	3.552,42	3.658,99	3.768,76	89.146,62
22101	Suministros. Agua	2.939,62	3.027,81	3.118,64	3.212,20	75.981,60
21102	Suministros. Gas	316,07	325,56	335,32	345,38	8.169,71
22103	Combustible	3.711,03	3.336,43	3.005,18	2,36	0,39
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	276.672,49	102.023,48			
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	48.236,83				
22141	Vestuario	8.135,62	6.410,96	6.410,96	534,25	
22150	Productos alimenticios	65.868,47				
22160	Implantes	250.855,39	111.874,18			
22164	Material sanitario para consumo y reposición	388.895,14	9.886,08			
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	38.962,19	19.085,29			
22190	Otros suministros	55.176,54	21.079,99			
22200	Servicios de telecomunicaciones	89.162,48	20.183,63			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	9.648,13	7.633,18			
22300	Transportes	24.479,83				
22400	Primas de seguros de edificios	5.332,56				
22620	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	936,50				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	705,04	457,38			
22690	Gastos diversos. Otros	9.516,74	1.648,61			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	92.704,42	23.954,62			
22730	Limpieza y aseo	556.744,13	250.241,86	206.573,68	17.214,47	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22740	Seguridad	303.682,38				
22750	Servicios contratados de comedor	406.249,66				
22760	Servicios contratados administrativos	267,37				
22782	Servicios de carácter informático	113.892,00				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	69.942,51				
23000	Dietas	751,76	563,39			
23100	Locomoción	472,51	327,18			
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent priv	141.762,13				
25210	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Instituc. del Estado	32.603,00	16.301,50			
25220	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con CCAA	230.618,91	230.618,91	230.618,91	230.618,91	230.618,91
252.50	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con ent. privadas	2.025.267,06	154.523,33			
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	7.076,67				
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asistencia sanit.	492.457,64	485.035,62	485.035,62	485.035,62	485.035,62
48827	Prótesis de AT y EP	12.416,64	12.416,64			
62300	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	6.435,36				
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	3.688,86				
63300	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	73,39				
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	221,17				
63600	Inversión de reposición. Equipos para procesos de información	92,18				
TOTAL PROGRAMA		7.731.695,81	2.197.120,20	1.545.908,98	1.347.088,73	12.722.436,82

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	3.434,17	2.408,60	3.134,53	26,69	4,45
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	361,75	49,07			
16210	Servicios de comedor	4.088,63				
16230	Reconocimientos médicos	3.685,78	547,85			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	1.870,53				
16290	Gastos sociales del personal. Otros	1,16	0,19			
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	42.579,74	26.349,07	24.312,26	24.628,32	95.368,60
20400	Arrendamientos de medios de transporte	5.761,76	5.465,37	7.172,00		
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.239,32				
20900	Cánones	5.248,04	5.248,04	5.248,04	5.248,04	5.248,04
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	973,61	331,66			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	987,40	352,14			
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	130,57				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	13.707,98				
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.661,98	376,34			
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	69,23				
22020	Material informático no inventariable	2.568,65				
22100	Suministros. Energía eléctrica	6.230,74				
22103	Combustible	2.189,63	2.240,88	2.644,53		
22141	Vestuario	0,32				
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	44,32	12,21			
22190	Otros suministros	297,29	174,27			
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.474,80	723,81			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	1.533,44	1.219,11			
22300	Transportes	1.539,89				
22400	Primas de seguros de edificios	109,69				
22620	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	25,72				
22621	Gastos información y divulgación. De comunicación	2.775,72	2.081,79			
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	20.079,81	10.303,21			
22690	Gastos diversos. Otros	3.404,96	3.101,92			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	3.113,55	658,30			
22730	Limpieza y aseo	4.803,49	1.844,92			
22740	Seguridad	1.214,75				
22760	Servicios contratados administrativos	7,34				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	Servicios de carácter informático	2.569,37				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	88,10				
23000	Dietas	32,47	23,74			
23100	Locomoción	115,16	49,78			
62300	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	215,61				
63600	Inversión de reposición. Equipos para procesos de información	122,90				
TOTAL PROGRAMA		147.359,40	63.562,28	42.511,35	29.903,05	100.621,08

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	56.234,12	54.413,49	51.863,33	11.724,60	1.954,10
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.143,25	2.831,84			
16210	Servicios de comedor	32.381,80				
16230	Reconocimientos médicos	33.451,33	6.705,07			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	15.212,79				
16290	Gastos sociales del personal. Otros	56,57	9,43			
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.436.809,99	1.194.838,53	1.163.813,19	1.147.405,13	9.865.722,74
20400	Arrendamientos de medios de transporte	134.055,48	101.091,76	88.558,71	15.002,31	2.187,84
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	244.742,89				
20900	Cánones	239.920,64	239.920,64	239.920,64	239.920,64	239.920,64
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	50.614,78	18.377,59			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	45.415,91	13.633,55			
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	2.813,69				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	311.541,74				
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	69.785,75	8.694,86			
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.971,07				
22020	Material informático no inventariable	15.198,98				
22100	Suministros. Energía eléctrica	61.907,10				
22103	Combustible	26.076,82	24.963,21	23.065,54	1.041,99	173,66
22141	Vestuario	420,10	31,99	31,99	2,67	
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	15.270,31	704,82			
22190	Suministros. Otros suministros	7.412,97	2.604,48			
22200	Servicios de telecomunicaciones	82.288,57	18.722,09			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	15.270,82	12.081,44			
22300	Transportes	18.007,38				
22400	Primas de seguros de edificios	360,35				
22620	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	1.485,83				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	1.118,57	725,65			
22690	Gastos diversos. Otros	14.172,72	1.480,35			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	78.278,82	38.003,06			
22730	Limpieza y aseo	55.215,50	4.344,47			
22740	Seguridad	60.322,90				
22760	Servicios contratados administrativos	442,66				
22782	Servicios de carácter informático	148.333,04				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	3.573.192,09				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	5.085,60				
2300	Dietas	1.279,69	958,71			
23100	Locomoción	1.673,31	820,39			
35900	Otros gastos financieros	166.642,90	26.270,10	13.723,63	13.723,63	13.723,63
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	491,49				
62900	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	211.881,93				
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	932,58				
TOTAL PROGRAMA		7.247.914,86	1.772.227,51	1.580.977,02	1.428.820,97	10.123.682,61

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.400.608,32		2.024.887,76
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		168.178.189,89		162.891.035,31
430	- (+) del Presupuesto corriente	21.238.595,55		23.574.819,52	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	58.251.202,40		55.779.291,19	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	88.688.391,94		83.536.924,60	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.960.811,57		6.869.315,42
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.848.917,71		3.243.718,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	38.764,78		199.175,13	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.073.129,08		3.426.422,25	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		160.617.986,64		158.046.607,65
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		63.693.343,90		64.135.415,46
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		96.924.642,74		93.911.192,19

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				125.382,36		13.461.532,06	13.586.914,42
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					7.651.681,13		7.651.681,13
SUBTOTAL					125.382,36	7.651.681,13	13.461.532,06	21.238.595,55
TOTAL					125.382,36	12.635.166,14	66.729.249,45	79.489.797,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES						53.267.717,39	53.267.717,39
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					4.971.099,09		4.971.099,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES					12.385,92		12.385,92
SUBTOTAL						4.983.485,01	53.267.717,39	58.251.202,40

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	33.576.016,98	10.614.049,35	44.190.066,33
2.- Gastos por amortizaciones	2.084.741,13	623.942,42	2.708.683,55
TOTAL	35.660.758,11	11.237.991,77	46.898.749,88

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ECONÓMICA	160.272,24
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIUDA Y/O HIJOS	27.400,00
AYUDAS ECONÓMICAS POR DESEMPLEO	139.000,00
AYUDA ESTUDIOS HIJOS	90.000,00
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	366.672,06
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	211.350,80
TOTAL	994.695,10

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	49.629.978,16
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	26.618.681,19
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.118.287,49
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	75.130.371,86
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.079.791,02
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	13.036.942,41
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.578.563,28
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	15.695.296,71
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.595.012,83
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	349.269,04
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	9.800,51
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	9.954.082,38
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	449.190.288,35
En 2013 (B)	428.558.817,94
En 2014 (C)	439.730.105,75
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	439.159.737,35
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	131.747.921,20
Límite Superior (F = 0,45 x D)	197.621.881,81
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	204.164.083,93
Dotación del ejercicio (H)	6.542.202,12
Aplicación del ejercicio (I)	197.621.881,81
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	45,00
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: (Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe (A)	81.672.573,98
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	65.338.059,18
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	8.167.257,40
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	8.167.257,40
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	269.748.775,49
Límite Superior (C = 0,25 x A)	13.487.438,77
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	67.437.193,87
Dotación del ejercicio (E)	63.609.150,98
Aplicación del ejercicio (F)	3.828.042,89
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	67.437.193,87
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	11.867.253,82
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	11.867.253,82
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	9.913.382,96
Límite Superior (C = 0,25 x A)	495.669,15
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.478.345,74
Dotación del ejercicio (E)	27.342.520,02
Aplicación del ejercicio (F)	24.864.174,28
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.478.345,74
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	34.818.256,66
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	34.818.256,66

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	12.691.061,71	3.626,70	929.048,55	11.758.386,46

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1	TERRENOS	554.243,03								554.243,03
2	CONSTRUCCIONES	3.341.728,23						-47.207,03		3.294.521,20
5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	218,52						-218,52		
TOTAL		3.896.189,78						-47.425,55		3.848.764,23

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{56.166.127,07}{83.407.573,59} = 0,6734$															
<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>	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{216.148.271,53}{83.407.573,59} = 2,5915$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{400.607.925,28}{83.407.573,59} = 4,8030$															
<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>	$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{83.407.573,59}{736.725.405,61} = 0,1132$															
<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{83.407.573,59}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{39.305.493,40} + \frac{83.407.573,59}{39.305.493,40} = 2,1220$															
<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%; 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>0,9329</td> <td></td> <td>0,0033</td> <td>0,0638</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9329		0,0033	0,0638			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9329		0,0033	0,0638													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; 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>0,4215</td> <td>0,1080</td> <td>0,2457</td> <td>0,0519</td> <td>0,1729</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4215	0,1080	0,2457	0,0519	0,1729
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4215	0,1080	0,2457	0,0519	0,1729												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>456.507.820,31</p> <hr/> <p>1.029.087,00</p>	<p>≡</p> <p>443,6047</p>
<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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>1.933.884,59</p> <hr/> <p>39.156,00</p>	<p>≡</p> <p>49,3892</p>
<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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>283.341.071,19</p> <hr/> <p>945.229,00</p>	<p>≡</p> <p>299,7592</p>
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>204.960.480,60</p> <hr/> <p>1.029.087,00</p>	<p>≡</p> <p>199,1673</p>
<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>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>744.167,17</p> <hr/> <p>39.156,00</p>	<p>≡</p> <p>19,0052</p>
<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>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>225.006.397,98</p> <hr/> <p>945.229,00</p>	<p>≡</p> <p>238,0443</p>
<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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>741.782.776,09</p> <hr/> <p>786.214.879,75</p>	<p>≡</p> <p>0,9435</p>
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>430.711.045,75</p> <hr/> <p>733.452.644,27</p>	<p>≡</p> <p>0,5872</p>
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>204.960.480,60</p> <hr/> <p>447.381.106,47</p>	<p>≡</p> <p>0,4581</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>744.167,17</p> <hr/> <p>10.315.292,86</p>	<p>≡</p> <p>0,0721</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>225.006.397,98</p> <hr/> <p>275.756.244,94</p>	<p>≡</p> <p>0,8160</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{764.415.953,80}{918.774.845,48} = 0,83$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{759.567.036,09}{764.415.953,80} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{72.628.449,39}{764.415.953,80} = 0,10$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{4.848.917,71}{764.415.953,80} = 2,32$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{776.050.720,29}{875.176.160,00} = 0,89$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{754.812.124,74}{776.050.720,29} = 0,97$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{21.238.595,55}{776.050.720,29} = 9,99$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{3.404.128,39}{3.442.893,17} = 0,99$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{12.250.400,72}{70.501.603,12} = 0,17$		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	81.162.888,44	98,26
Director Gerente	308.657,63	0,37
Sueldos y salarios	191.648,46	0,23
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.046,90	0,00
Otros costes sociales	76.758,80	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	39.203,47	0,05
Transporte de personal		
Directivos no 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		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2.892.717,51	3,50
Sueldos y salarios	2.270.171,90	2,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	231.748,78	0,28
Otros costes sociales	113.228,06	0,14
Indemnizaciones por razón del servicio	277.568,77	0,34
Transporte de personal		
Otro personal	77.961.513,30	94,38
Sueldos y salarios	55.499.201,70	67,19
Indemnizaciones	289.353,87	0,35
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.939.066,81	20,51
Otros costes sociales	3.094.822,76	3,75
Indemnizaciones por razón del servicio	2.139.068,16	2,59
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.439.272,86	1,74
Sueldos y salarios	1.069.773,60	1,30
Indemnizaciones	1.041,04	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	339.117,49	0,41
Otros costes sociales	29.340,73	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	82.602.161,30	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJUSTE 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.	-	47,02	36,74	-10,28	-21,86
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	178.282,00	249.110,00	70.828,00	39,73
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	8.383.568,00	9.151.120,00	767.552,00	9,16
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.	-	1,07	4,72	3,65	341,12
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	19.361,00	56.562,00	37.201,00	192,14
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	1.801.783,00	1.198.344,00	-603.439,00	-33,49
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.	-	128,34	225,84	97,50	75,97
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	1.824.432,00	1.185.922,00	-638.510,00	-35,00
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	234.139,06	267.830,21	33.691,15	14,39
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.	-	61,24	58,00	-3,24	-5,29
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	113.245,00	125.902,00	12.657,00	11,18
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.934.763,00	7.302.121,00	367.358,00	5,30
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.	-	34,75	34,08	-0,67	-1,93

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJUSTE 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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	234.139,06	267.830,21	33.691,15	14,39
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	6.737.050,00	7.858.580,00	1.121.530,00	16,65
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.	-	2.128,22	1.976,66	-151,56	-7,12
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	234.139,06	267.830,21	33.691,15	14,39
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	113.245,00	125.902,00	12.657,00	11,18
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	6.934.763,00	7.302.121,00	367.358,00	5,30
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	6.737.050,00	7.858.580,00	1.121.530,00	16,65
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	219,40	352,02	132,62	60,45
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.824.432,00	1.185.922,00	-638.510,00	-35,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	234.139,06	267.830,21	33.691,15	14,39
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	166.134,85	149.632,84	-16.502,01	-9,93
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.	-	59,41	53,12	-6,29	-10,59
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	234.139,06	267.830,21	33.691,15	14,39

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	6.737.050,00	7.858.580,00	1.121.530,00	16,65
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)	166.134,85	149.632,84	-16.502,01	-9,93
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.	-	3.638,31	3.080,99	-557,32	-15,32
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	234.139,06	267.830,21	33.691,15	14,39
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	113.245,00	125.902,00	12.657,00	11,18
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.934.763,00	7.302.121,00	367.358,00	5,30
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	6.737.050,00	7.858.580,00	1.121.530,00	16,65
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	166.134,85	149.632,84	-16.502,01	-9,93
	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	178.609,00	253.997,00	75.388,00	42,21
	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	113.076,00	131.567,00	18.491,00	16,35
	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	61,98	110,94	48,96	78,99
	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	3,69	6,63	2,94	79,67
	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	300,00	130,00	-170,00	-56,67
	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 PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	18,00	42,00	24,00	133,33
	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00	8,00	4,00	100,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	503,00	623,00	120,00	23,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	502,00	446,00	-56,00	-11,16
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR INVALIDEZ	502,00	446,00	-56,00	-11,16
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	92,00	71,00	-21,00	-22,83
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR MUERTE	92,00	71,00	-21,00	-22,83
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	74.503,78	64.812,92	-9.690,86	-13,01
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.413,90	145.320,45	-3.093,45	-2,08
	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 RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.157,09	10.904,37	-5.252,72	-32,51
	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 RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	175.620,54	153.582,68	-22.037,86	-12,55
	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	970.869,00	1.038.736,00	67.867,00	6,99

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	66,70	67,50	0,80	1,20
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	73.226,00	84.682,00	11.456,00	15,64
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	36.559,00	40.778,00	4.219,00	11,54
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	-	73.226,00	84.682,00	11.456,00	15,64
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	73.226,00	84.682,00	11.456,00	15,64
	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	73.226,00	84.682,00	11.456,00	15,64
	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	567.798,00	680.825,00	113.027,00	19,91
	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	947.869,00	1.014.107,00	66.238,00	6,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJGRADO 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	-	64,18	56,82	-7,36	-11,47
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	19.442,00	17.489,00	-1.953,00	-10,05
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	30.295,00	30.781,00	486,00	1,60
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	-	6,05	5,23	-0,82	-13,55
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	19.442,00	17.489,00	-1.953,00	-10,05
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.211,00	3.342,00	131,00	4,08
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	-	868,62	964,02	95,40	10,98
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	19.442,00	17.489,00	-1.953,00	-10,05
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)	16.887,68	16.859,78	-27,90	-0,17
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.652,75	1.375,12	-277,63	-16,80
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)	11.327,92	9.041,41	-2.286,51	-20,18
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	6.854,00	6.575,00	-279,00	-4,07
	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	83,00	84,00	1,00	1,20
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	83,00	84,00	1,00	1,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	878,00	906,00	28,00	3,19
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,81	7,26	-0,55	-7,04

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,55	1,96	0,41	26,45
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	550,00	813,00	263,00	47,82
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	35.539,00	41.423,00	5.884,00	16,56
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	-	1.100,00	1.430,00	330,00	30,00
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	1.100,00	1.430,00	330,00	30,00
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	-	1.700,00	2.860,00	1.160,00	68,24
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	1.700,00	2.860,00	1.160,00	68,24
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	-	80,00	191,00	111,00	138,75
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	80,00	191,00	111,00	138,75
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	-	8,92	9,20	0,28	3,14
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	86.582,00	95.561,00	8.979,00	10,37
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	970.869,00	1.038.736,00	67.867,00	6,99
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	-	90,00	143,80	53,80	59,78
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	90,00	143,80	53,80	59,78
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	-	1.400,00	2.520,00	1.120,00	80,00
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	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400,00	2.520,00	1.120,00	80,00
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	-	6,00	11,00	5,00	83,33
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	6,00	11,00	5,00	83,33
	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	100,00	72,00	-28,00	-28,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500,00	4.901,00	401,00	8,91
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10,00	3,90	-6,10	-61,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6,00	16,00	10,00	166,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,45	3,53	0,08	2,32
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)	469.000,00	431.362,07	-37.637,93	-8,03
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)	16.178,70	15.225,53	-953,17	-5,89
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	21,95	13,39	-8,56	-39,00
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)	166.555,65	95.480,27	-71.075,38	-42,67
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)	758.763,41	713.001,81	-45.761,60	-6,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,74	4,90	0,16	3,38
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	389.831,00	390.435,00	604,00	0,15
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	18.467,00	19.126,00	659,00	3,57
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	-	19,97	20,58	0,61	3,05
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)	151.493,08	146.753,44	-4.739,64	-3,13
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	758.763,41	713.001,81	-45.761,60	-6,03
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	-	136,88	122,46	-14,42	-10,53
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.493,08	146.753,44	-4.739,64	-3,13
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.106.760,00	1.198.344,00	91.584,00	8,27

Balance de resultados e informe de gestión

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

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

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

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

El 10 de marzo de 2015 el Departamento de Tesoro de EEUU señaló al banco andorrano *Banca Privada d'Andorra* (BPA) como una institución financiera extranjera involucrada en operaciones de blanqueo de capitales, proponiendo la adopción de determinadas medidas que afectaban a la entidad y a su grupo. Como consecuencia, el *Instituto Nacional Andorrano de Finanzas* (INAF) decidió intervenir el banco manifestando que el objeto era garantizar la continuidad de su operativa y que dicha actuación no venía motivada por una debilidad financiera del BPA ni de su grupo, sino por la necesidad de asegurar el cumplimiento por BPA de la normativa en materia de blanqueo de capitales.

BPA posee el 100% del capital social de la entidad española Banco de Madrid, S.A. Basándose en las decisiones adoptadas por el Departamento del Tesoro de EEUU y por el INAF, el Banco de España decidió la intervención de dicho banco, el mismo día 10 de marzo, designando a dos funcionarios del mismo como interventores de la entidad. El objetivo manifestado por el Banco de España para la intervención fue el asegurar la continuidad de la actividad de la entidad de crédito.

El 16 de marzo de 2015 los administradores provisionales de Banco de Madrid, S.A. solicitaron el concurso de acreedores de la entidad y la suspensión de su operativa en tanto no se pronunciara el juez que tuviera que conocer la misma. El Banco de España manifestó que esta decisión respondía al fuerte deterioro de la situación financiera del banco tras las importantes retiradas de fondos de clientes después de los últimos acontecimientos conocidos, que habían afectado a su capacidad para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones.

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

El 16 de marzo, MC Mutual tenía valores depositados en el Banco de Madrid, S.A. por valor de 70.756.000 euros nominales, todos valores del Tesoro y emisiones de renta fija pública cotizada, así como un depósito en cuenta corriente que arrojaba un saldo de 888,72 euros.

En ese mismo día, MC Mutual emitió mandato para que otra entidad financiera solicitara el traspaso de la cartera depositada. A lo largo del mes de abril de 2015 se ha ejecutado el traspaso de la mayoría de los valores depositados al mandatario, de forma que al día de hoy la posición de MC Mutual en Banco de Madrid se limita a:

- Una cesión temporal de activos con pacto de recompra constituida el 10 de marzo de 2015 y con vencimiento 27 de julio de 2015 por un efectivo de 4.198.000,00 euros y un valor de recompra de 4.199.598,69 euros. El subyacente son Bonos de la Comunidad Foral de Navarra.
- Un depósito en cuenta corriente de 219.288,72 euros.

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito garantiza los depósitos de los clientes de Banco de Madrid, S.A. hasta un máximo de 100.000 euros por titular. MC Mutual ha recibido confirmación escrita del Fondo de su derecho a dicho reembolso, el cual ha sido solicitado por nuestra Entidad el día 29 de junio.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

Patrimonio Histórico

1. Actividades¹

El Patrimonio Histórico de MC Mutual esta constituido por:

- Los bienes incorporados a su patrimonio con anterioridad al 1 de enero de 1967.
- Los incorporados a éste en el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes.
- Los procedentes de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de la Seguridad Social.

La propiedad del mismo corresponde a MC Mutual en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 73.1 de la LGSS².

Este Patrimonio Histórico se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social³. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de MC Mutual con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones establecidos reglamentariamente, forman parte del patrimonio histórico de MC Mutual los ingresos a los que se refieren los apartados siguientes:

- MC Mutual cuenta con bienes inmuebles integrantes de su Patrimonio Histórico destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tiene encomendada, por los que imputa en su cuenta de resultados un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles⁴.
- MC Mutual posee inmuebles que pertenecen a su Patrimonio Histórico, que por circunstancias concurrentes no pueden ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social pero que figuran alquilados a terceros. También dispone de inmuebles vacíos susceptibles de ser alquilados a precios de mercado que si no lo han sido hasta la fecha ha sido por la falta de demanda consecuencia de la situación de crisis del mercado inmobiliario nacional.

El artículo 74.2 de la LGSS contempla una tercera fuente de ingresos para el Patrimonio Histórico de las Mutuas al indicar que estas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el artículo 75 bis. 1 a) de esta ley, previo acuerdo de las partes. Está pendiente de establecerse reglamentariamente el límite máximo de participación de las Mutuas en dichos incentivos. En la actualidad MC Mutual no ingresa importe alguno por este concepto.

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

¹ Artículo 74.2 de la LGSS.

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

³ Artículo 3.2. del Reglamento.

⁴ Disposición adicional tercera del Reglamento.

- La depositada en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar la fianza reglamentaria⁵.
- La participación del 100% en el capital social de MC SPA, Sociedad de Prevención, SLU⁶.

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

⁶ Artículo 13 del Reglamento.

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	680.902,64	9.380,84	690.283,48	250.969,22
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	1.350,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		684.902,64	9.380,84	694.283,48	252.319,22

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	4.180.859,46	63.774,61	4.244.634,07	
221	Construcciones	7.095.730,08	272.225,39	7.367.955,47	3.012.239,24
TOTAL		11.276.589,54	336.000,00	11.612.589,54	3.012.239,24

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	8.998.842,55	75.097,87	9.073.940,42		11.159,17
Participaciones en MC SPA Sociedad de Prevención, SL	8.916.211,17		8.916.211,17		
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		11.159,17
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 6/2025 (Fianza)		75.097,87	75.097,87		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.096.103,24	-1.095.274,03	829,21		
Bonos del Estado 3,25% Vto.30/07/2010 (Fianza)	530.000,00	-530.000,00			
Obligaciones del Estado 5,35% Vto.31/10/2011 (Fianza)	550.000,00	-550.000,00			
Periodificación intereses c/c	15.275,84	-15.274,03	1,81		
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.628.566,70
<p>Depósito de títulos valores en la Caja General de Depósitos</p> <p>Registro número 2014-00373-0003943-0 Obligaciones del Estado. Código ISIN: ES000000122E5. Interés nominal: 4,65%. Fecha de amortización: 30 de julio de 2025 Fecha de inmovilización: 30 de junio de 2014</p>	<p>63.018,22</p>
<p>Avales ante la Caja General de Depósitos</p> <p>Registro número 971003. Aval de Banca Catalana 09.4444.975003-0 Fecha de inicio: 21 de marzo de 1997. Vencimiento: indefinido.</p>	<p>691.163,92</p>
<p>Registro número 991564. Aval de Banca Catalana 09.4444.925520-3 Fecha de inicio: 17 de mayo de 1999. Vencimiento: indefinido</p>	<p>60.101,21</p>
<p>Garantía hipotecaria sobre tres fincas</p> <p>Finca registral nº 13206 Registro de la Propiedad nº 5 de Sabadell Local comercial 1º en planta baja. Superficie: 379 m². Cl. Enrique Calle Enrique Granados, 53. Barberà del Vallés (Barcelona) Referencia catastral: 6868011DF2966N-0001/GR</p>	<p>191.926,59</p>
<p>Finca registral nº 13208 Registro de la Propiedad nº 5 de Sabadell Local comercial 2º en planta baja. Superficie: 413 m². Calle Enrique Granados, 53. Barberà del Vallés (Barcelona) Referencia catastral: 6868011DF2966N-0002/HT Hipotecas inscritas el 3 de marzo de 2015.</p>	<p>172.302,35</p>
<p>Finca registral nº 10197 Registro de la Propiedad de Canovelles Planta baja. Superficie construida: 490 m² en solar de 2.064,04 m² Avenida de Mogent, 12. Montornés del Vallés (Barcelona) Referencia catastral: 9106001DG3090N-0001/AA Hipoteca inscrita el 13 de mayo de 2015.</p>	<p>450.054,41</p>

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

4. Otra información relevante

4.1. Impuesto sobre beneficios

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2014 el Patrimonio privativo de MC Mutual carece de impuestos diferidos.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)	396.548,12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdidas)	-82.646,00
Cuota íntegra al 25% ¹ (Ingreso)	-8.704,45
Impacto en base de las diferencias permanentes	-279.084,33
Impacto en base de las bases imponibles negativas	-----
Impacto en cuota de las deducciones	-1.050,00
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (Ingreso)	-9.754,45

¹ El artículo 28.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades establece que el tipo impositivo para las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social es del 25%.

4.2. Participación en MC SPA Sociedad de Prevención SLU

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

El detalle de los fondos propios de la Entidad recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2014 es el siguiente:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Capital suscrito	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Reserva legal	363.363,81
Reserva por fondo de comercio	84.671,65
Reserva voluntaria	2.364.033,75
Resultados negativos de ejercicios anteriores	(2.799.984,22)
Resultado del ejercicio (Beneficios)	331.613,63
TOTAL	10.774.224,08

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

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados en el ejercicio 2014 han sido:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Importe neto de la cifra de negocios	42.061.031,13
Resultado de explotación (Beneficios)	769.583,27
Resultado financiero (Pérdidas)	(140.371,64)
Resultado antes de impuestos (Beneficios)	629.211,63
Resultado del ejercicio (Beneficios)	331.613,63

La Sociedad no ha realizado pago alguno de dividendos durante el ejercicio 2014.

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, establece en su Disposición transitoria tercera, relativa al *Régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención* lo siguiente:

Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales hubiesen aportado capital de su patrimonio histórico en las sociedades mercantiles de prevención constituidas por las mismas, deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015 y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.

El proceso de venta se iniciará previa determinación de los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades constituidas y su valoración, a la que deberá prestar su conformidad el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de que no se generen perjuicios a los derechos, bienes o intereses de la Seguridad Social.

Atendiendo a lo establecido a la norma antes descrita, el 23 de marzo de 2015 MC Mutual ha firmado un contrato de compraventa con la empresa IDCSALUD, S.L. (Unipersonal) por el que el patrimonio histórico de la Mutua vende a dicha Entidad libres de cualesquiera cargas, gravámenes o derechos de terceros, las participaciones que posee en MC SPA y que representan el 100% del capital social de dicha Sociedad.

El contrato en cuestión tiene una condición suspensiva, en el sentido de que la eficacia del mismo está condicionada al cumplimiento de la aprobación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la transmisión de las participaciones al comprador. A tal fin, con fecha 26 de marzo de 2015 MC Mutual ha incoado el oportuno expediente ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Una vez cumplida la condición suspensiva, al compraventa se consumará con la transmisión de la titularidad de las participaciones al comprador, el pago del primer importe cierto del precio al vendedor y la liquidación de la deuda que MC SPA tiene con MC Mutual (Seguridad Social y patrimonio histórico), esta será la fecha de cierre de la operación y se realizará ante notario.

El precio acordado tiene dos partes, un importe cierto de 13.677.683,00 euros y otro condicionado de 3.000.000,00 euros. El importe cierto lo percibirá MC Mutual en cuanto a 9.927.683,00 € en la fecha de cierre de la operación y en cuanto a dos importes de 1.875.000,00 € en la fecha en que se cumpla el primer y segundo aniversario de la fecha de cierre. Respecto al importe condicionado, MC Mutual lo recibirá a razón de 1.000.000,00 euros cada año si las ventas recurrentes de la Sociedad alcanzan unos determinados objetivos de crecimiento en los años 2015, 2016 y 2017.

4.3. Activos contingentes

De acuerdo con lo indicado en la nota de "Provisiones y contingencias" de la presente memoria, el Patrimonio Histórico de la Entidad tiene un activo contingente derivado del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la gestión de la Seguridad Social en relación con los ajustes derivados de la auditoría de la IGSS correspondientes al ejercicio 2008 y que asciende a un importe máximo de 585.092,32 euros y por 326.245,77 euros por el recurso de reposición interpuesto por los ajustes de la auditoría del IGSS del ejercicio 2009, en total, 911.338,09 euros.

4.4. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2014 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	406.302,57
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	(82.646,00)
Saldo de las reservas voluntarias al 31 de diciembre de 2014	19.478.396,61
Saldo de las reservas voluntarias después de la aplicación del resultado	19.802.053,18

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		155.247,72	155.247,72	122.755,72	32.492,00
Conciertos de prevención vigentes durante el año 2014		144.298,35	144.298,35	111.806,35	32.492,00
Gastos de colaboración		10.949,37	10.949,37	10.949,37	

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	678.655,00		678.655,00		678.655,00
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2006. Gastos de RML	508.813,27		508.813,27		508.813,27
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2006. Consultoria	17.655,00		17.655,00		17.655,00
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2007. Telefonía	87.456,22		87.456,22		87.456,22
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2008. Telefonía	39.140,25		39.140,25		39.140,25
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2008. Otros gastos	2.905,91		2.905,91		2.905,91
Fianzas de locales transferidos a MC SPA	22.684,35		22.684,35		22.684,35

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

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	361.321,82		361.321,82		361.321,82
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2005 de Midat Mutua	337.309,82		337.309,82		337.309,82
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2008 de MC Mutual	24.012,00		24.012,00		24.012,00

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	122.755,72	32.492,00	155.247,72
Coste de los conciertos del servicio de prevención ajeno	111.806,35	32.492,00	144.298,35
Gasto de colaboración	10.949,37		10.949,37

27 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales según la Resolución de 18 de marzo de 2015 de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:

En 2011 (A): 483.344.786,55

En 2012 (B): 449.190.288,35

En 2013 (C): 428.558.817,94

Media anual ($D = (A + B + C) / 3$): 453.697.964,28

Límite superior ($E = 0,45 \times D$): 204.164.083,93

Reserva a 31 de diciembre de 2014 según balance (F): **406.491.576,40**

Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales ($G = F - E$): **202.327.492,47**

Reserva ajustada según la resolución del 18 de marzo de 2015 (E): **204.164.083,93**



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUAL MIDAT CYCLOPS",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 1

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2015.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “Mutual Midat Cyclops”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 7 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2001_2014_F_150707_164150_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con FoNw7rfDiYSjkIG8M6RYeEfAUbt5pDc2bTE2W/HBqmA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.



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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUAL MIDAT CYCLOPS", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafos sobre otras cuestiones

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

- La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados, o se encuentran materializadas en fondos de inversión.

El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, una vez se hayan efectuado los ingresos en la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes a la regularización de las Reservas de Estabilización prevista en la disposición transitoria segunda, de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, se muestra en el cuadro siguiente:

CUENTA	Valor contable
2510 "Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"	21.880.206,07
2511 "Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta"	37.062.698,78
5480 "Imposiciones a corto plazo"	2.000.000,00
TOTAL	60.942.904,85

En este sentido, se ha de señalar que la Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, por la que se dictaron instrucciones para el cumplimiento de dicha disposición transitoria disponía que cada mutua habría de planificar sus operaciones de



desinversión de modo que dispongan de tesorería suficiente para efectuar, en las fechas previstas, los ingresos en la Tesorería General de la Seguridad Social de los excesos de reservas y excedentes correspondientes a cada ámbito de gestión. Dentro de dichas operaciones de desinversión se establecía que *“habrán de contemplarse necesariamente la desinversión en aquellos activos financieros que no se encuentren materializados directamente en valores emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales, en los términos señalados en el artículo 30.3 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.”*, mandato que no ha sido atendido por la Mutua.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUAL MIDAT CYCLOPS",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 1

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES	2
IV.	OPINIÓN	2
V.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2
V.1	PÁRRAFO DE ÉNFASIS	2
V.2	PÁRRAFO DE OTRAS CUESTIONES	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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2015.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “Mutual Midat Cyclops”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 7 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2001_2014_F_150707_164150_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con FoNw7rfDiYSjkIG8M6RYeEfAUbt5pDc2bTE2W/HBqmA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.



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

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que afecta a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

- La Mutua ha dado de baja de la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades”, por importe de 240.000,00 €, correspondientes a parte de una obligación de reintegro establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 19 de mayo de 2010, correspondiente a la auditoría de cumplimiento del ejercicio 2006. No obstante, mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2014 se estimó el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado en relación a dicho concepto, que venía referido a la venta de unos cuadros cuya adquisición por el Patrimonio Histórico no quedó acreditada, entendiéndose por tanto el Tribunal que el producto de venta debía corresponder al Patrimonio de la Seguridad Social. En consecuencia, la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades” se encuentra infravalorada en el referido importe.

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito en el apartado “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades” las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en el punto 2º de la nota 26.4 de la Memoria “Otra información relevante” donde, además de hacer referencia a datos económicos de “MC SPA Sociedad de Prevención, S.L.U.” y a la valoración de la participación que se mantiene en la citada entidad, la Mutua remarca el hecho de que por aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social que al amparo del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, hubiesen aportado capital de su patrimonio histórico en las sociedades mercantiles de prevención constituidas por las mismas, deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015 y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese



mismo año. En este sentido, la Mutua informa que el 23 de marzo de 2015 ha firmado un contrato de compraventa con condición suspensiva con la empresa "IDCSALUD, S.L. (Unipersonal)" de las participaciones que posee en "MC SPA Sociedad de Prevención, S.L.U." y que representan el 100% del capital social de dicha Sociedad, cuya eficacia está condicionada a la aprobación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la transmisión de las participaciones al comprador. A tal fin, con fecha 26 de marzo de 2015 la Mutua solicitó autorización a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, estando la misma pendiente a la fecha de elaboración del presente informe. El precio acordado se compone de un importe cierto de 13.677.683,00 € y otro de 3.000.000,00 € condicionado al cumplimiento de un plan de negocio. Se ha de considerar en este sentido que el valor de la participación de la Sociedad de Prevención en la contabilidad del Patrimonio Histórico de la Mutua asciende a 8.916.211,17 €.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

V.2 Párrafo de otras cuestiones

Con fecha 16 de julio de 2014 esta Intervención General emitió un Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales relativas al Patrimonio Histórico del ejercicio 2013, en el que se expresó una opinión favorable.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL