



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 2016



MC MUTUAL
MCSS 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 COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	44
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	50
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	55
6.- MEMORIA.....	57

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	303
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	308



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		261.159.770,44	227.135.692,24		A) PATRIMONIO NETO		376.505.669,35	447.762.854,49
	I. Inmovilizado intangible	7	8.109.585,76	8.155.991,93	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		370.653.391,21	442.702.417,42
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		304.557.534,92	295.354.947,97
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.192.638,95	4.191.039,50	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		70.774.247,65	114.913.573,65
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		3.916.946,81	3.964.952,43	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-4.678.391,36	32.433.895,80
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	59.355.885,38	60.547.533,19		III. Ajustes por cambio de valor		5.852.278,14	5.060.437,07
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		17.389.132,76	17.389.132,76		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		17.453.634,06	17.669.379,65	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		5.852.278,14	5.060.437,07
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		24.513.118,56	25.489.020,78	133				
2300, 2310, 234, 235, 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.	9	1.777.333,81	1.883.691,86	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.777.333,81	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	9	190.389.929,92	154.594.376,83		C) PASIVO CORRIENTE		94.271.285,62	83.460.872,02
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	30.247.488,68	26.288.795,85
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		189.709.713,11	153.828.611,28		II. Deudas a corto plazo		864.540,18	759.025,24
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		680.216,81	765.765,55		4. Otras deudas		864.540,18	759.025,24
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		1.527.035,57	1.954.098,43		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		209.617.184,53	304.088.034,27	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		63.159.256,76	56.413.050,93
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.765.699,87	2.379.488,62
38, (398)	II. Existencias		366.205,48	342.651,55	524	2. Otras cuentas a pagar		52.521.645,00	50.320.139,41
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		89.266,60	81.929,96		3. Administraciones públicas		3.871.911,89	3.713.422,90
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		276.938,88	260.721,59	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		166.356.807,10	201.685.889,24	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		10.769.277,43	53.021.906,55	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		155.523.223,34	148.520.362,79					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		64.306,33	143.619,90	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	23.508.620,67	85.465.626,89					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		23.507.416,06	85.464.787,02					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.204,61	839,87					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9	19.385.551,28	16.593.866,59					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		18.489.218,02	15.538.040,39					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		896.333,26	1.055.826,20					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		470.776.954,97	531.223.726,51		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		470.776.954,97	531.223.726,51



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		806.017.828,19	761.169.355,90
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		228.072.324,06	211.743.482,08
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		79.973.432,69	77.206.096,82
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		187.370,00	197.995,98
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		105.958,18	112.302,20
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		497.678.743,26	471.909.478,82
	a) Del ejercicio		371.922,53	233.582,03
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13	371.922,53	233.582,03
750	a.2) transferencias		95.982,72	55.506,95
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		275.939,81	178.075,08
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		2.774.193,33	2.829.148,93
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		37.273.593,98	41.838.559,34
776	a) Arrendamientos		4.933,29	6.608,73
775, 777	b) Otros ingresos		4.164.754,79	4.595.508,90
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		8.848.351,47	11.669.233,67
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	24.255.554,43	25.567.208,04
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		846.437.538,03	806.070.646,20
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-407.844.361,53	-359.057.175,30
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-361.211.408,36	-315.968.462,08
(634)	d) Prestaciones familiares		-32.725.622,39	-30.983.154,95
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-9.197.599,70	-8.066.385,33
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.519.229,82	-1.204.423,26
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-818.264,14	-714.111,54
(639)	i) Otras prestaciones		-1.190.434,37	-1.097.133,37
	8. Gastos de personal		-1.181.802,75	-1.023.504,77
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-83.193.774,63	-84.833.675,69
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-61.349.820,18	-63.264.654,07
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-21.843.954,45	-21.569.021,62
(650)	a) Transferencias		-221.665.647,43	-192.534.866,04
(651)	b) Subvenciones		-135.668.254,93	-130.026.868,39
	10. Aprovisionamientos		-85.997.392,50	-62.507.997,65
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-33.267.182,62	-30.014.532,07
	b) Deterioro de valor de existencias		-33.267.182,62	-30.014.532,07
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-33.267.182,62	-30.014.532,07
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-111.433.791,24	-111.226.067,43
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-27.213.836,37	-28.863.399,00
(6970)	c) Otros		-392.151,43	-351.205,67
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-6.282.126,70	-6.765.282,75
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-48.316.143,44	-50.990.625,58
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-29.229.533,30	-24.255.554,43
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-862.550.375,54	-784.697.383,07
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-16.112.837,51	21.373.263,13



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(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		-81.357,38 -- -81.357,38 --	-23.105,13 -- -23.105,13 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		1.467.129,14 1.467.129,14 --	341.661,66 374.890,80 -33.229,14
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-14.727.065,75	21.691.819,66
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	9	9.862.248,05 -- 9.862.248,05 --	12.458.470,80 -- 12.458.470,80 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	9	-283,46	-10.139,53
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		-- -- --	2.405.142,71 -- 2.405.142,71
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	9	186.709,80 -- 186.709,80	-4.290.736,01 -- -4.290.736,01
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		10.048.674,39	10.562.737,97
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-4.678.391,36	32.254.557,63
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			179.338,17
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			32.433.895,80



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 2016

	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 2015		--	404.413.035,98	5.060.437,07	--	409.473.473,05
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	38.289.381,44	--	--	38.289.381,44
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		--	442.702.417,42	5.060.437,07	--	447.762.854,49
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-72.049.026,21	791.841,07	--	-71.257.185,14
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-4.678.391,36	791.841,07	--	-3.886.550,29
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-67.370.634,85	--	--	-67.370.634,85
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	370.653.391,21	5.852.278,14	--	376.505.669,35



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MC MUTUAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-4.678.391,36	(*) 32.433.895,80
	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		791.841,07	-942.075,85
900	2.1 Ingresos		1.636.959,87	2.700.764,69
(800)	2.2 Gastos		-845.118,80	-3.642.840,54
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		791.841,07	-942.075,85
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	-2.405.142,71
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	-2.405.142,71
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-3.886.550,29	29.086.677,24

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MC MUTUAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-20.972.638,12	-234.848.381,28
A) Cobros		435.650.918,95	437.161.673,90
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		303.051,88	311.885,83
3. Prestaciones de servicios		3.081.858,77	2.439.053,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		9.519.505,71	16.518.602,86
6. Otros cobros		422.746.502,59	417.892.131,91
B) Pagos		456.623.557,07	672.010.055,18
7. Prestaciones sociales		162.599.228,04	144.978.124,42
8. Gastos de personal		84.227.965,42	83.526.189,94
9. Transferencias y subvenciones concedidas		149.320.021,03	377.015.218,07
10. Aprovisionamientos		34.366.905,00	33.399.885,42
11. Otros gastos de gestión		26.109.154,12	29.259.025,18
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		283,46	26.816,31
14. Otros pagos		--	3.804.795,84
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-20.972.638,12	-234.848.381,28
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		23.764.322,81	195.276.120,80
C) Cobros		85.359.572,59	305.220.747,13
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		85.359.572,59	305.220.747,13
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		61.595.249,78	109.944.626,33
4. Compra de inversiones reales		3.885.965,18	4.934.403,76
5. Compra de activos financieros		57.709.284,60	105.010.222,57
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		23.764.322,81	195.276.120,80
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)		2.791.684,69	-39.572.260,48
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.593.866,59	56.166.127,07
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.385.551,28	16.593.866,59



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 2016

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)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	134.700,00		134.700,00	143.893,57	143.893,57	143.893,57		-9.193,57
13019	OTROS DIRECTIVOS				109.368,13	109.368,13	109.368,13		-109.368,13
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.700,00		134.700,00	253.261,70	253.261,70	253.261,70		-118.561,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.440.400,00		21.440.400,00	21.085.646,46	21.085.646,46	21.084.576,58	1.069,88	354.753,54
1309	OTRO PERSONAL	21.440.400,00		21.440.400,00	21.085.646,46	21.085.646,46	21.084.576,58	1.069,88	354.753,54
130	LABORAL FIJO	21.575.100,00		21.575.100,00	21.338.908,16	21.338.908,16	21.337.838,28	1.069,88	236.191,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	624.250,00		624.250,00	501.272,28	501.272,28	500.925,47	346,81	122.977,72
131	LABORAL EVENTUAL	624.250,00		624.250,00	501.272,28	501.272,28	500.925,47	346,81	122.977,72
1329	OTRAS	216.080,00		216.080,00	654.032,66	654.032,66	636.771,51	17.261,15	-437.952,66
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	216.080,00		216.080,00	654.032,66	654.032,66	636.771,51	17.261,15	-437.952,66
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	202.660,00		202.660,00	75.529,08	75.529,08	75.529,08		127.130,92
1344	LABORAL EVENTUAL				1.879,38	1.879,38	1.872,20	7,18	-1.879,38
134	INDEMNIZACIONES	202.660,00		202.660,00	77.408,46	77.408,46	77.401,28	7,18	125.251,54
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	497.840,00		497.840,00	484.098,98	484.098,98	484.098,98		13.741,02
13	LABORALES	23.115.930,00		23.115.930,00	23.055.720,54	23.055.720,54	23.037.035,52	18.685,02	60.209,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.301.380,00	-6.000,00	7.295.380,00	6.952.901,88	6.952.901,88	6.952.901,88		342.478,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.301.380,00	-6.000,00	7.295.380,00	6.952.901,88	6.952.901,88	6.952.901,88		342.478,12
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.160,00	-52.000,00	116.160,00	113.466,25	113.466,25	105.124,12	8.342,13	2.693,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	506.180,00	32.000,00	538.180,00	450.806,87	450.806,87	450.803,67	3,20	87.373,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	85.850,00		85.850,00	49.840,92	49.840,92	44.372,34	5.468,58	36.009,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	219.750,00	-30.000,00	189.750,00	188.904,74	188.904,74	188.904,74		845,26
1625	SEGUROS	39.100,00		39.100,00	86.036,09	86.036,09	83.463,22	2.572,87	-46.936,09
1629	OTROS	54.390,00		54.390,00	2.570,03	2.570,03	2.570,03		51.819,97
162	GASTOS SOC.PERS.	1.073.430,00	-50.000,00	1.023.430,00	891.624,90	891.624,90	875.238,12	16.386,78	131.805,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.374.810,00	-56.000,00	8.318.810,00	7.844.526,78	7.844.526,78	7.828.140,00	16.386,78	474.283,22
1	GASTOS DE PERSONAL	31.490.740,00	-56.000,00	31.434.740,00	30.900.247,32	30.900.247,32	30.865.175,52	35.071,80	534.492,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.969.760,00	-44.850,00	1.924.910,00	1.924.752,01	1.924.752,01	1.914.699,36	10.052,65	157,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				11.619,60	11.619,60	10.651,30	968,30	-11.619,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	171.330,00		171.330,00	166.408,45	166.408,45	142.805,88	23.602,57	4.921,55
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	520.000,00	69.000,00	589.000,00	591.990,31	591.990,31	591.410,44	579,87	-2.990,31
209	CANONES	324.960,00		324.960,00	295.866,53	295.866,53	295.866,53		29.093,47
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.986.050,00	24.150,00	3.010.200,00	2.990.636,90	2.990.636,90	2.955.433,51	35.203,39	19.563,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	281.670,00		281.670,00	234.347,09	234.347,09	211.298,26	23.048,83	47.322,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	297.400,00		297.400,00	338.215,05	338.215,05	304.649,72	33.565,33	-40.815,05



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

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				111,62	111,62	111,62		-111,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.080,00		22.080,00	7.622,69	7.622,69	7.143,32	479,37	14.457,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.361.770,00	-895.000,00	466.770,00	386.346,66	386.346,66	359.564,16	26.782,50	80.423,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.962.920,00	-895.000,00	1.067.920,00	966.643,11	966.643,11	882.767,08	83.876,03	101.276,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.420,00		126.420,00	154.186,03	154.186,03	122.295,39	31.890,64	-27.766,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.020,00		31.020,00	31.136,09	31.136,09	28.968,46	2.167,63	-116,09
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	33.440,00		33.440,00	36.131,32	36.131,32	30.417,63	5.713,69	-2.691,32
220	MATERIAL DE OFICINA	190.880,00		190.880,00	221.453,44	221.453,44	181.681,48	39.771,96	-30.573,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	626.430,00		626.430,00	512.535,23	512.535,23	497.070,88	15.464,35	113.894,77
22101	AGUA	33.800,00		33.800,00	32.225,61	32.225,61	31.735,09	490,52	1.574,39
22102	GAS	3.220,00		3.220,00	2.518,73	2.518,73	2.518,73		701,27
22103	COMBUSTIBLE	61.410,00		61.410,00	69.729,10	69.729,10	58.799,22	10.929,88	-8.319,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	724.860,00		724.860,00	617.008,67	617.008,67	590.123,92	26.884,75	107.851,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.240,00		20.240,00	16.834,15	16.834,15	16.834,15		3.405,85
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	20.240,00		20.240,00	16.834,15	16.834,15	16.834,15		3.405,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.560,00		20.560,00	12.673,06	12.673,06	12.329,72	343,34	7.886,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	492,38	492,38	464,43	27,95	-292,38
22140	LENCERIA	120,00		120,00					120,00
22141	VESTUARIO	10.420,00		10.420,00	7.828,74	7.828,74	7.828,74		2.591,26
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.540,00		10.540,00	7.828,74	7.828,74	7.828,74		2.711,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.750,00		8.750,00	7.993,21	7.993,21	7.993,21		756,79
22160	IMPLANTES	52.940,00		52.940,00	39.210,00	39.210,00	35.172,15	4.037,85	13.730,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	157.440,00		157.440,00	136.395,33	136.395,33	132.868,56	3.526,77	21.044,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	210.380,00		210.380,00	175.605,33	175.605,33	168.040,71	7.564,62	34.774,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.350,00		27.350,00	27.402,39	27.402,39	24.924,50	2.477,89	-52,39
2218	BANCO DE SANGRE	970,00		970,00	536,62	536,62	452,43	84,19	433,38
2219	OTROS SUMINISTROS	31.690,00		31.690,00	28.351,15	28.351,15	19.354,30	8.996,85	3.338,85
221	SUMINISTROS	1.055.540,00		1.055.540,00	894.725,70	894.725,70	848.346,11	46.379,59	160.814,30
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.020.970,00		1.020.970,00	1.032.711,63	1.032.711,63	977.119,83	55.591,80	-11.741,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.020.970,00		1.020.970,00	1.032.711,63	1.032.711,63	977.119,83	55.591,80	-11.741,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	174.890,00		174.890,00	134.330,73	134.330,73	134.189,50	141,23	40.559,27
2229	OTRAS				11.809,54	11.809,54	11.809,54		-11.809,54
222	COMUNICACIONES	1.195.860,00		1.195.860,00	1.178.851,90	1.178.851,90	1.123.118,87	55.733,03	17.008,10
223	TRANSPORTES	153.620,00		153.620,00	108.132,15	108.132,15	88.107,31	20.024,84	45.487,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	31.560,00		31.560,00	17.204,40	17.204,40	17.204,40		14.355,60
2249	OTROS RIESGOS	6.820,00		6.820,00	4.199,34	4.199,34	4.199,34		2.620,66
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.380,00		38.380,00	21.403,74	21.403,74	21.403,74		16.976,26



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

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	112.580,00		112.580,00	109.360,43	109.360,43	108.193,69	1.166,74	3.219,57
225	TRIBUTOS	112.580,00		112.580,00	109.360,43	109.360,43	108.193,69	1.166,74	3.219,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.600,00		16.600,00	13.576,35	13.576,35	13.576,35		3.023,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.600,00		16.600,00	13.576,35	13.576,35	13.576,35		3.023,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	162.920,00		162.920,00	82.310,77	82.310,77	82.310,77		80.609,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	39.510,00		39.510,00	44.655,65	44.655,65	44.655,65		-5.145,65
22661	CURSOS DE FORMACION	34.310,00		34.310,00	45.591,06	45.591,06	39.100,76	6.490,30	-11.281,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	34.310,00		34.310,00	45.591,06	45.591,06	39.100,76	6.490,30	-11.281,06
2269	OTROS	96.210,00		96.210,00	109.363,03	109.363,03	101.151,22	8.211,81	-13.153,03
226	GASTOS DIVERSOS	349.550,00		349.550,00	295.496,86	295.496,86	280.794,75	14.702,11	54.053,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.898.960,00		1.898.960,00	1.922.897,45	1.922.897,45	1.866.610,16	56.287,29	-23.937,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.080.760,00	-100.000,00	980.760,00	1.055.318,16	1.055.318,16	913.261,36	142.056,80	-74.558,16
2274	SEGURIDAD	244.200,00		244.200,00	184.296,77	184.296,77	157.471,83	26.824,94	59.903,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	61.250,00		61.250,00	47.474,68	47.474,68	46.708,84	765,84	13.775,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.210,00		2.210,00	29.487,58	29.487,58	23.684,83	5.802,75	-27.277,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	805.350,00		805.350,00	1.158.335,05	1.158.335,05	1.041.356,58	116.978,47	-352.985,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	805.350,00		805.350,00	1.158.335,05	1.158.335,05	1.041.356,58	116.978,47	-352.985,05
2279	OTROS	31.550,00		31.550,00	8.805,54	8.805,54	8.628,08	177,46	22.744,46
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.124.280,00	-100.000,00	4.024.280,00	4.406.615,23	4.406.615,23	4.057.721,68	348.893,55	-382.335,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.220.690,00	-100.000,00	7.120.690,00	7.236.039,45	7.236.039,45	6.709.367,63	526.671,82	-115.349,45
230	DIETAS	258.750,00	-120.000,00	138.750,00	135.287,44	135.287,44	132.550,71	2.736,73	3.462,56
231	LOCOMOCION	621.090,00	-100.000,00	521.090,00	528.064,12	528.064,12	515.668,00	12.396,12	-6.974,12
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.620,00		24.620,00	9.339,57	9.339,57	9.339,57		15.280,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	904.460,00	-220.000,00	684.460,00	672.691,13	672.691,13	657.558,28	15.132,85	11.768,87
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	532.250,00	-500.000,00	32.250,00					32.250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	445.800,00	-150.000,00	295.800,00	299.832,00	299.832,00	295.638,75	4.193,25	-4.032,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.070,00		15.070,00	43.429,69	43.429,69	42.305,67	1.124,02	-28.359,69
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	993.120,00	-650.000,00	343.120,00	343.261,69	343.261,69	337.944,42	5.317,27	-141,69
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	320.650,00		320.650,00	270.697,97	270.697,97	255.466,24	15.231,73	49.952,03
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	40.990,00		40.990,00	80.871,72	80.871,72	80.723,13	148,59	-39.881,72
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	361.640,00		361.640,00	351.569,69	351.569,69	336.189,37	15.380,32	10.070,31
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	277.940,00		277.940,00	248.856,64	248.856,64	247.031,85	1.824,79	29.083,36
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.660,00		9.660,00	11.081,88	11.081,88	11.001,88	80,00	-1.421,88
25439	OTROS	23.960,00		23.960,00	19.665,89	19.665,89	19.545,89	120,00	4.294,11
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	311.560,00		311.560,00	279.604,41	279.604,41	277.579,62	2.024,79	31.955,59
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	108.600,00		108.600,00	94.910,44	94.910,44	93.095,44	1.815,00	13.689,56



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

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)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	687.000,00	-300.000,00	387.000,00	305.839,99	305.839,99	302.894,99	2.945,00	81.160,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.107.160,00	-300.000,00	807.160,00	680.354,84	680.354,84	673.570,05	6.784,79	126.805,16
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.250,00		7.250,00	7.653,52	7.653,52	7.653,52		-403,52
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	7.250,00		7.250,00	7.653,52	7.653,52	7.653,52		-403,52
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	14.040,00		14.040,00	11.074,94	11.074,94	11.074,94		2.965,06
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	14.040,00		14.040,00	11.074,94	11.074,94	11.074,94		2.965,06
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.483.210,00	-950.000,00	1.533.210,00	1.393.914,68	1.393.914,68	1.366.432,30	27.482,38	139.295,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.557.330,00	-2.140.850,00	13.416.480,00	13.259.925,27	13.259.925,27	12.571.558,80	688.366,47	156.554,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	105.450,00		105.450,00	88.776,35	88.776,35	88.776,35		16.673,65
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	105.450,00		105.450,00	88.776,35	88.776,35	88.776,35		16.673,65
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	105.450,00		105.450,00	88.776,35	88.776,35	88.776,35		16.673,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33	734.503,33		6,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.500,00	5.500,00					5.500,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		5.500,00	5.500,00					5.500,00
48211	REGIMEN GENERAL	162.319.290,00	84.167.850,00	246.487.140,00	247.855.260,25	247.855.260,25	247.855.260,25		-1.368.120,25
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	50.917.030,00		50.917.030,00	49.265.297,60	49.265.297,60	49.265.297,60		1.651.732,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	316.480,00		316.480,00	264.717,42	264.717,42	264.717,42		51.762,58
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	29.370,00		29.370,00	60.309,20	60.309,20	60.309,20		-30.939,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.392.580,00	14.600.000,00	59.992.580,00	60.003.003,70	60.003.003,70	60.003.003,70		-10.423,70
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	258.974.750,00	98.767.850,00	357.742.600,00	357.448.588,17	357.448.588,17	357.448.588,17		294.011,83
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	258.974.750,00	98.767.850,00	357.742.600,00	357.448.588,17	357.448.588,17	357.448.588,17		294.011,83
48427	DE A.T. Y E.P.	23.255.610,00	6.000.000,00	29.255.610,00	28.624.092,85	28.624.092,85	28.624.092,85		631.517,15
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	23.255.610,00	6.000.000,00	29.255.610,00	28.624.092,85	28.624.092,85	28.624.092,85		631.517,15
48447	DE A.T. Y E.P.	207.820,00		207.820,00	190.668,00	190.668,00	190.668,00		17.152,00
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	207.820,00		207.820,00	190.668,00	190.668,00	190.668,00		17.152,00
48457	DE AT Y EP	2.711.810,00	1.256.000,00	3.967.810,00	3.848.400,86	3.848.400,86	3.848.400,86		119.409,14
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.711.810,00	1.256.000,00	3.967.810,00	3.848.400,86	3.848.400,86	3.848.400,86		119.409,14



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

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)					
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	26.175.240,00	7.256.000,00	33.431.240,00	32.663.161,71	32.663.161,71	32.663.161,71		768.078,29
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.410,00		3.410,00	2.467,48	2.467,48	2.420,98	46,50	942,52
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.410,00		3.410,00	2.467,48	2.467,48	2.420,98	46,50	942,52
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.727.650,00	-300.000,00	3.427.650,00	3.401.869,70	3.401.869,70	3.137.133,89	264.735,81	25.780,30
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.727.650,00	-300.000,00	3.427.650,00	3.401.869,70	3.401.869,70	3.137.133,89	264.735,81	25.780,30
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.433.070,00		1.433.070,00	1.240.624,51	1.240.624,51	1.161.354,51	79.270,00	192.445,49
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.433.070,00		1.433.070,00	1.240.624,51	1.240.624,51	1.161.354,51	79.270,00	192.445,49
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.164.130,00	-300.000,00	4.864.130,00	4.644.961,69	4.644.961,69	4.300.909,38	344.052,31	219.168,31
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	552.000,00	1.552.000,00	1.534.865,20	1.534.865,20	1.490.319,39	44.545,81	17.134,80
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00	552.000,00	1.552.000,00	1.534.865,20	1.534.865,20	1.490.319,39	44.545,81	17.134,80
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00	552.000,00	1.552.000,00	1.534.865,20	1.534.865,20	1.490.319,39	44.545,81	17.134,80
48811	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	92.696,09	92.696,09	92.091,27	604,82	7.303,91
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00		100.000,00	92.696,09	92.696,09	92.091,27	604,82	7.303,91
48821	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00	92,84	92,84	92,84		4.907,16
4882	PROTESIS	5.000,00		5.000,00	92,84	92,84	92,84		4.907,16
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	189.270,00	840.000,00	1.029.270,00	809.185,22	809.185,22	809.185,22		220.084,78
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				4.826,11	4.826,11	4.826,11		-4.826,11
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	189.270,00	840.000,00	1.029.270,00	814.011,33	814.011,33	814.011,33		215.258,67
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	157.100,00	159.200,00	316.300,00	367.791,42	367.791,42	367.791,42		-51.491,42
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	157.100,00	159.200,00	316.300,00	367.791,42	367.791,42	367.791,42		-51.491,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	451.370,00	999.200,00	1.450.570,00	1.274.591,68	1.274.591,68	1.273.986,86	604,82	175.978,32
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	291.765.490,00	107.280.550,00	399.046.040,00	397.566.168,45	397.566.168,45	397.176.965,51	389.202,94	1.479.871,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	291.870.940,00	108.015.060,00	399.886.000,00	398.389.448,13	398.389.448,13	398.000.245,19	389.202,94	1.496.551,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	338.929.010,00	105.818.210,00	444.747.220,00	442.549.620,72	442.549.620,72	441.436.979,51	1.112.641,21	2.197.599,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00	-40.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	55.000,00	-55.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	-8.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	-50.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.500,00	-12.500,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	73.500,00	-73.500,00						



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	----------------

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)					
6	INVERSIONES REALES	128.500,00	-128.500,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	128.500,00	-128.500,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	339.057.510,00	105.689.710,00	444.747.220,00	442.549.620,72	442.549.620,72	441.436.979,51	1.112.641,21	2.197.599,28
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	339.057.510,00	105.689.710,00	444.747.220,00	442.549.620,72	442.549.620,72	441.436.979,51	1.112.641,21	2.197.599,28



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	79.980.470,00	-12.757.973,00	67.222.497,00	67.222.496,93	67.222.496,93	67.222.496,93		0,07
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	83.655.440,00	-884.000,00	82.771.440,00	78.315.075,53	78.315.075,53	78.074.508,04	240.567,49	4.456.364,47
4222	POR MUERTE	14.168.290,00	-4.068.000,00	10.100.290,00	8.281.778,81	8.281.778,81	8.237.193,77	44.585,04	1.818.511,19
422	CAPITALES COSTE	97.823.730,00	-4.952.000,00	92.871.730,00	86.596.854,34	86.596.854,34	86.311.701,81	285.152,53	6.274.875,66
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	78.276.720,00	-12.372.877,00	65.903.843,00	64.887.690,65	64.887.690,65	64.887.690,65		1.016.152,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	256.080.920,00	-30.082.850,00	225.998.070,00	218.707.041,92	218.707.041,92	218.421.889,39	285.152,53	7.291.028,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	256.080.920,00	-30.082.850,00	225.998.070,00	218.707.041,92	218.707.041,92	218.421.889,39	285.152,53	7.291.028,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	256.080.920,00	-30.082.850,00	225.998.070,00	218.707.041,92	218.707.041,92	218.421.889,39	285.152,53	7.291.028,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.080.920,00	-30.082.850,00	225.998.070,00	218.707.041,92	218.707.041,92	218.421.889,39	285.152,53	7.291.028,08
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	256.080.920,00	-30.082.850,00	225.998.070,00	218.707.041,92	218.707.041,92	218.421.889,39	285.152,53	7.291.028,08
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	595.138.430,00	75.606.860,00	670.745.290,00	661.256.662,64	661.256.662,64	659.858.868,90	1.397.793,74	9.488.627,36



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	640.000,00		640.000,00	393.605,53	393.605,53	393.605,53		246.394,47
1301	OTROS DIRECTIVOS	640.000,00		640.000,00	393.605,53	393.605,53	393.605,53		246.394,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.920.800,00	-86.600,00	22.834.200,00	22.384.491,83	22.384.491,83	22.384.438,15	53,68	449.708,17
1309	OTRO PERSONAL	22.920.800,00	-86.600,00	22.834.200,00	22.384.491,83	22.384.491,83	22.384.438,15	53,68	449.708,17
130	LABORAL FIJO	23.560.800,00	-86.600,00	23.474.200,00	22.778.097,36	22.778.097,36	22.778.043,68	53,68	696.102,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	793.630,00		793.630,00	910.035,93	910.035,93	909.276,64	759,29	-116.405,93
131	LABORAL EVENTUAL	793.630,00		793.630,00	910.035,93	910.035,93	909.276,64	759,29	-116.405,93
1329	OTRAS	196.470,00		196.470,00	630.902,91	630.902,91	608.873,56	22.029,35	-434.432,91
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	196.470,00		196.470,00	630.902,91	630.902,91	608.873,56	22.029,35	-434.432,91
1342	OTROS DIRECTIVOS				179.272,88	179.272,88	179.272,88		-179.272,88
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	187.110,00		187.110,00	63.046,57	63.046,57	63.046,57		124.063,43
1344	LABORAL EVENTUAL				4.321,47	4.321,47	4.304,99	16,48	-4.321,47
134	INDEMNIZACIONES	187.110,00		187.110,00	246.640,92	246.640,92	246.624,44	16,48	-59.530,92
1352	OTROS DIRECTIVOS	10.160,00		10.160,00	13.907,51	13.907,51	13.907,51		-3.747,51
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	10.160,00		10.160,00	13.907,51	13.907,51	13.907,51		-3.747,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	553.350,00		553.350,00	518.314,89	518.314,89	518.314,89		35.035,11
13	LABORALES	25.301.520,00	-86.600,00	25.214.920,00	25.097.899,52	25.097.899,52	25.075.040,72	22.858,80	117.020,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.466.200,00		7.466.200,00	7.178.143,75	7.178.143,75	7.178.143,75		288.056,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.466.200,00		7.466.200,00	7.178.143,75	7.178.143,75	7.178.143,75		288.056,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	155.250,00	8.126,00	163.376,00	163.112,89	163.112,89	150.425,69	12.687,20	263,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	405.310,00		405.310,00	356.709,24	356.709,24	356.701,84	7,40	48.600,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	79.260,00		79.260,00	57.402,70	57.402,70	52.988,73	4.413,97	21.857,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	145.610,00	-25.000,00	120.610,00	120.610,00	120.610,00	120.610,00		
1625	SEGUROS	40.240,00		40.240,00	157.050,17	157.050,17	154.343,12	2.707,05	-116.810,17
1629	OTROS	50.210,00		50.210,00	2.475,94	2.475,94	2.475,94		47.734,06
162	GASTOS SOC.PERS.	875.880,00	-16.874,00	859.006,00	857.360,94	857.360,94	837.545,32	19.815,62	1.645,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.342.080,00	-16.874,00	8.325.206,00	8.035.504,69	8.035.504,69	8.015.689,07	19.815,62	289.701,31
1	GASTOS DE PERSONAL	33.643.600,00	-103.474,00	33.540.126,00	33.133.404,21	33.133.404,21	33.090.729,79	42.674,42	406.721,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.277.950,00	-51.940,00	2.226.010,00	2.225.945,93	2.225.945,93	2.220.650,32	5.295,61	64,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				24.680,40	24.680,40	22.623,70	2.056,70	-24.680,40
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	272.450,00		272.450,00	225.693,34	225.693,34	195.343,47	30.349,87	46.756,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	520.000,00		520.000,00	970.282,19	970.282,19	969.573,49	708,70	-450.282,19
209	CANONES	439.110,00		439.110,00	457.590,24	457.590,24	457.590,24		-18.480,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.509.510,00	-51.940,00	3.457.570,00	3.904.192,10	3.904.192,10	3.865.781,22	38.410,88	-446.622,10



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	361.700,00		361.700,00	312.035,67	312.035,67	280.862,61	31.173,06	49.664,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	585.650,00		585.650,00	593.123,88	593.123,88	533.272,68	59.851,20	-7.473,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.840,00		1.840,00	479,73	479,73	479,73		1.360,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.110,00		27.110,00	9.798,75	9.798,75	8.993,00	805,75	17.311,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.080.550,00		1.080.550,00	578.846,43	578.846,43	535.780,50	43.065,93	501.703,57
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.056.850,00		2.056.850,00	1.494.284,46	1.494.284,46	1.359.388,52	134.895,94	562.565,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	169.870,00		169.870,00	217.581,08	217.581,08	170.538,29	47.042,79	-47.711,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	56.000,00		56.000,00	64.989,00	64.989,00	61.422,64	3.566,36	-8.989,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	48.160,00		48.160,00	28.413,53	28.413,53	21.402,46	7.011,07	19.746,47
220	MATERIAL DE OFICINA	274.030,00		274.030,00	310.983,61	310.983,61	253.363,39	57.620,22	-36.953,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	847.160,00		847.160,00	700.971,72	700.971,72	681.063,87	19.907,85	146.188,28
22101	AGUA	38.380,00		38.380,00	42.243,22	42.243,22	41.782,32	460,90	-3.863,22
22102	GAS	2.950,00		2.950,00	1.339,73	1.339,73	1.339,73		1.610,27
22103	COMBUSTIBLE	88.060,00		88.060,00	93.176,22	93.176,22	78.191,57	14.984,65	-5.116,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	976.550,00		976.550,00	837.730,89	837.730,89	802.377,49	35.353,40	138.819,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495.770,00		495.770,00	527.616,73	527.616,73	516.138,57	11.478,16	-31.846,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	495.770,00		495.770,00	527.616,73	527.616,73	516.138,57	11.478,16	-31.846,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.590,00		10.590,00	2.808,61	2.808,61	2.720,84	87,77	7.781,39
22141	VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	6.211,48	6.211,48	6.211,48		3.288,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	6.211,48	6.211,48	6.211,48		3.288,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	526.450,00	77.000,00	603.450,00	545.573,48	545.573,48	544.510,26	1.063,22	57.876,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	526.450,00	77.000,00	603.450,00	545.573,48	545.573,48	544.510,26	1.063,22	57.876,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	42.090,00		42.090,00	37.043,25	37.043,25	33.123,95	3.919,30	5.046,75
2218	BANCO DE SANGRE	3.000,00		3.000,00	13.220,26	13.220,26	9.756,02	3.464,24	-10.220,26
2219	OTROS SUMINISTROS	39.060,00		39.060,00	38.353,07	38.353,07	26.347,72	12.005,35	706,93
221	SUMINISTROS	2.103.010,00	77.000,00	2.180.010,00	2.008.557,77	2.008.557,77	1.941.186,33	67.371,44	171.452,23
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	812.800,00		812.800,00	706.696,26	706.696,26	664.591,66	42.104,60	106.103,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	812.800,00		812.800,00	706.696,26	706.696,26	664.591,66	42.104,60	106.103,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	204.610,00		204.610,00	160.188,30	160.188,30	160.124,59	63,71	44.421,70
2229	OTRAS				21.535,12	21.535,12	21.535,12		-21.535,12
222	COMUNICACIONES	1.017.410,00		1.017.410,00	888.419,68	888.419,68	846.251,37	42.168,31	128.990,32
223	TRANSPORTES	138.930,00		138.930,00	136.246,21	136.246,21	111.619,25	24.626,96	2.683,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	37.530,00		37.530,00	21.154,51	21.154,51	21.154,51		16.375,49
2241	VEHICULOS	1.720,00		1.720,00					1.720,00
2249	OTROS RIESGOS	11.210,00		11.210,00	6.909,06	6.909,06	6.909,06		4.300,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	50.460,00		50.460,00	28.063,57	28.063,57	28.063,57		22.396,43
2252	LOCALES	146.190,00		146.190,00	132.481,37	132.481,37	130.651,86	1.829,51	13.708,63



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	146.190,00		146.190,00	132.481,37	132.481,37	130.651,86	1.829,51	13.708,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27.330,00		27.330,00	22.336,78	22.336,78	22.336,78		4.993,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	27.330,00		27.330,00	22.336,78	22.336,78	22.336,78		4.993,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				217,00	217,00	217,00		-217,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	65.010,00		65.010,00	73.470,74	73.470,74	73.470,74		-8.460,74
22661	CURSOS DE FORMACION	56.310,00		56.310,00	79.838,03	79.838,03	71.661,62	8.176,41	-23.528,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	56.310,00		56.310,00	79.838,03	79.838,03	71.661,62	8.176,41	-23.528,03
2269	OTROS	126.890,00		126.890,00	158.365,81	158.365,81	150.131,32	8.234,49	-31.475,81
226	GASTOS DIVERSOS	275.540,00		275.540,00	334.228,36	334.228,36	317.817,46	16.410,90	-58.688,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	276.940,00		276.940,00	351.093,58	351.093,58	294.307,13	56.786,45	-74.153,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.353.860,00		1.353.860,00	1.355.296,23	1.355.296,23	1.174.162,17	181.134,06	-1.436,23
2274	SEGURIDAD	195.760,00		195.760,00	215.807,29	215.807,29	184.415,98	31.391,31	-20.047,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				49.406,10	49.406,10	39.858,98	9.547,12	-49.406,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.152.830,00		1.152.830,00	1.959.656,52	1.959.656,52	1.765.112,29	194.544,23	-806.826,52
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.152.830,00		1.152.830,00	1.959.656,52	1.959.656,52	1.765.112,29	194.544,23	-806.826,52
2279	OTROS	27.090,00		27.090,00	10.791,62	10.791,62	10.524,66	266,96	16.298,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.006.480,00		3.006.480,00	3.942.051,34	3.942.051,34	3.468.381,21	473.670,13	-935.571,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.012.050,00	77.000,00	7.089.050,00	7.781.031,91	7.781.031,91	7.097.334,44	683.697,47	-691.981,91
230	DIETAS	448.100,00	-100.000,00	348.100,00	205.908,02	205.908,02	202.685,07	3.222,95	142.191,98
231	LOCOMOCION	565.120,00		565.120,00	470.754,96	470.754,96	451.017,79	19.737,17	94.365,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.670,00		24.670,00	15.366,87	15.366,87	15.366,87		9.303,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.037.890,00	-100.000,00	937.890,00	692.029,85	692.029,85	669.069,73	22.960,12	245.860,15
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29.870,00		29.870,00	28.369,70	28.369,70	27.789,85	579,85	1.500,30
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.762.470,00		2.762.470,00	2.750.276,52	2.750.276,52	2.725.493,61	24.782,91	12.193,48
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.118.030,00		1.118.030,00	1.105.872,28	1.105.872,28	1.080.913,85	24.958,43	12.157,72
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.910.370,00		3.910.370,00	3.884.518,50	3.884.518,50	3.834.197,31	50.321,19	25.851,50
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	623.400,00	70.000,00	693.400,00	842.806,86	842.806,86	831.437,01	11.369,85	-149.406,86
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	70.530,00		70.530,00	108.210,98	108.210,98	107.256,95	954,03	-37.680,98
25439	OTROS	120.890,00		120.890,00	136.451,43	136.451,43	134.405,01	2.046,42	-15.561,43
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	814.820,00	70.000,00	884.820,00	1.087.469,27	1.087.469,27	1.073.098,97	14.370,30	-202.649,27
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	725.060,00		725.060,00	868.850,78	868.850,78	857.888,38	10.962,40	-143.790,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.526.330,00		1.526.330,00	1.441.615,54	1.441.615,54	1.432.507,96	9.107,58	84.714,46
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.066.210,00	70.000,00	3.136.210,00	3.397.935,59	3.397.935,59	3.363.495,31	34.440,28	-261.725,59
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.352.780,00		2.352.780,00	2.223.087,27	2.223.087,27	2.205.053,69	18.033,58	129.692,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	13.370,00		13.370,00	52.354,36	52.354,36	50.314,99	2.039,37	-38.984,36
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.366.150,00		2.366.150,00	2.275.441,63	2.275.441,63	2.255.368,68	20.072,95	90.708,37



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	47.500,00		47.500,00	32.493,80	32.493,80	32.493,80		15.006,20
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.310.890,00		2.310.890,00	1.646.575,73	1.646.575,73	1.614.204,33	32.371,40	664.314,27
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.358.390,00		2.358.390,00	1.679.069,53	1.679.069,53	1.646.698,13	32.371,40	679.320,47
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.701.120,00	70.000,00	11.771.120,00	11.236.965,25	11.236.965,25	11.099.759,43	137.205,82	534.154,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.317.420,00	-4.940,00	25.312.480,00	25.108.503,57	25.108.503,57	24.091.333,34	1.017.170,23	203.976,43
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	656.310,00	-656.310,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	656.310,00	-656.310,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	656.310,00	-656.310,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	200.000,00	30.800,00	230.800,00	230.708,83	230.708,83	205.979,09	24.729,74	91,17
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	30.800,00	230.800,00	230.708,83	230.708,83	205.979,09	24.729,74	91,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.630.620,00	489.380,00	4.120.000,00	4.095.153,48	4.095.153,48	4.062.264,62	32.888,86	24.846,52
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.630.620,00	489.380,00	4.120.000,00	4.095.153,48	4.095.153,48	4.062.264,62	32.888,86	24.846,52
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.630.620,00	489.380,00	4.120.000,00	4.095.153,48	4.095.153,48	4.062.264,62	32.888,86	24.846,52
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	757.530,00	108.970,00	866.500,00	880.560,51	880.560,51	866.160,15	14.400,36	-14.060,51
4890	RECETAS MEDICAS	757.530,00	108.970,00	866.500,00	880.560,51	880.560,51	866.160,15	14.400,36	-14.060,51
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300.000,00	79.500,00	379.500,00	353.162,76	353.162,76	317.827,85	35.334,91	26.337,24
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	300.000,00	79.500,00	379.500,00	353.162,76	353.162,76	317.827,85	35.334,91	26.337,24
489	FARMACIA	1.057.530,00	188.470,00	1.246.000,00	1.233.723,27	1.233.723,27	1.183.988,00	49.735,27	12.276,73
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.688.150,00	677.850,00	5.366.000,00	5.328.876,75	5.328.876,75	5.246.252,62	82.624,13	37.123,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.544.460,00	52.340,00	5.596.800,00	5.559.585,58	5.559.585,58	5.452.231,71	107.353,87	37.214,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.505.480,00	-56.074,00	64.449.406,00	63.801.493,36	63.801.493,36	62.634.294,84	1.167.198,52	647.912,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.000,00	178.075,08	216.075,08	260.330,98	260.330,98	238.490,48	21.840,50	-44.255,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	197.762,49	197.762,49	181.607,34	16.155,15	-195.762,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	57.860,57	57.860,57	57.860,57		-47.860,57
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00		40.000,00	145.611,40	145.611,40	145.611,40		-105.611,40
62	INVERSIONES NUEVAS	90.000,00	178.075,08	268.075,08	661.565,44	661.565,44	623.569,79	37.995,65	-393.490,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	340.570,00		340.570,00	506.726,79	506.726,79	354.792,76	151.934,03	-166.156,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES	268.380,00	-171.150,00	97.230,00	48.444,70	48.444,70	48.444,70		48.785,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	1.315,00	51.315,00	55.009,29	55.009,29	51.556,81	3.452,48	-3.694,29
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.839.940,00	-411.000,00	1.428.940,00	914.152,10	914.152,10	639.516,74	274.635,36	514.787,90



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.498.890,00	-580.835,00	1.918.055,00	1.524.332,88	1.524.332,88	1.094.311,01	430.021,87	393.722,12
6	INVERSIONES REALES	2.588.890,00	-402.759,92	2.186.130,08	2.185.898,32	2.185.898,32	1.717.880,80	468.017,52	231,76
72069	OTRAS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.020,00		1.020,00					1.020,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.020,00		1.020,00					1.020,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.589.910,00	-402.759,92	2.187.150,08	2.185.898,32	2.185.898,32	1.717.880,80	468.017,52	1.251,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.095.390,00	-458.833,92	66.636.556,08	65.987.391,68	65.987.391,68	64.352.175,64	1.635.216,04	649.164,40
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	67.095.390,00	-458.833,92	66.636.556,08	65.987.391,68	65.987.391,68	64.352.175,64	1.635.216,04	649.164,40
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	67.095.390,00	-458.833,92	66.636.556,08	65.987.391,68	65.987.391,68	64.352.175,64	1.635.216,04	649.164,40



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.325.630,00		7.325.630,00	7.190.204,50	7.190.204,50	7.181.798,63	8.405,87	135.425,50
1309	OTRO PERSONAL	7.325.630,00		7.325.630,00	7.190.204,50	7.190.204,50	7.181.798,63	8.405,87	135.425,50
130	LABORAL FIJO	7.325.630,00		7.325.630,00	7.190.204,50	7.190.204,50	7.181.798,63	8.405,87	135.425,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	244.260,00		244.260,00	196.557,61	196.557,61	196.503,56	54,05	47.702,39
131	LABORAL EVENTUAL	244.260,00		244.260,00	196.557,61	196.557,61	196.503,56	54,05	47.702,39
1329	OTRAS	58.510,00		58.510,00	180.003,20	180.003,20	179.070,83	932,37	-121.493,20
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	58.510,00		58.510,00	180.003,20	180.003,20	179.070,83	932,37	-121.493,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	55.770,00		55.770,00	1.892,30	1.892,30	1.892,30		53.877,70
1344	LABORAL EVENTUAL				167,34	167,34	167,34		-167,34
134	INDEMNIZACIONES	55.770,00		55.770,00	2.059,64	2.059,64	2.059,64		53.710,36
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	154.840,00		154.840,00	141.211,04	141.211,04	141.211,04		13.628,96
13	LABORALES	7.839.010,00		7.839.010,00	7.710.035,99	7.710.035,99	7.700.643,70	9.392,29	128.974,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108.260,00		2.108.260,00	1.993.635,52	1.993.635,52	1.993.635,52		114.624,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108.260,00		2.108.260,00	1.993.635,52	1.993.635,52	1.993.635,52		114.624,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	46.280,00	11.725,00	58.005,00	51.854,86	51.854,86	45.193,46	6.661,40	6.150,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	66.080,00		66.080,00	63.080,07	63.080,07	63.080,07		2.999,93
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23.630,00		23.630,00	8.543,14	8.543,14	8.525,34	17,80	15.086,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.090,00	-10.000,00	40.090,00	38.344,45	38.344,45	38.344,45		1.745,55
1625	SEGUROS	8.860,00		8.860,00	56.098,41	56.098,41	54.938,27	1.160,14	-47.238,41
1629	OTROS	14.970,00		14.970,00	7.208,80	7.208,80	7.208,80		7.761,20
162	GASTOS SOC.PERS.	209.910,00	1.725,00	211.635,00	225.129,73	225.129,73	217.290,39	7.839,34	-13.494,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.318.170,00	1.725,00	2.319.895,00	2.218.765,25	2.218.765,25	2.210.925,91	7.839,34	101.129,75
1	GASTOS DE PERSONAL	10.157.180,00	1.725,00	10.158.905,00	9.928.801,24	9.928.801,24	9.911.569,61	17.231,63	230.103,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.038.880,00	-144.760,00	894.120,00	893.950,33	893.950,33	870.176,12	23.774,21	169,67
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.820,00		12.820,00	13.501,05	13.501,05	11.800,02	1.701,03	-681,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	520.000,00		520.000,00	379.007,62	379.007,62	378.910,95	96,67	140.992,38
209	CANONES	112.020,00		112.020,00	115.385,42	115.385,42	115.385,42		-3.365,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.683.720,00	-144.760,00	1.538.960,00	1.401.844,42	1.401.844,42	1.376.272,51	25.571,91	137.115,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119.810,00		119.810,00	86.436,99	86.436,99	80.627,73	5.809,26	33.373,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	288.430,00		288.430,00	258.936,41	258.936,41	251.690,51	7.245,90	29.493,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.320,00		9.320,00	3.319,59	3.319,59	3.319,59		6.000,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	398.370,00		398.370,00	220.659,05	220.659,05	200.959,25	19.699,80	177.710,95
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	815.930,00		815.930,00	569.352,04	569.352,04	536.597,08	32.754,96	246.577,96



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.560,00		57.560,00	67.471,81	67.471,81	48.101,40	19.370,41	-9.911,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.380,00		7.380,00	7.374,22	7.374,22	5.971,74	1.402,48	5,78
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	21.640,00		21.640,00	15.318,90	15.318,90	13.244,09	2.074,81	6.321,10
220	MATERIAL DE OFICINA	86.580,00		86.580,00	90.164,93	90.164,93	67.317,23	22.847,70	-3.584,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	246.210,00		246.210,00	214.384,95	214.384,95	204.181,08	10.203,87	31.825,05
22101	AGUA	32.280,00		32.280,00	30.726,60	30.726,60	30.404,44	322,16	1.553,40
22102	GAS	15.740,00		15.740,00	14.317,51	14.317,51	14.317,51		1.422,49
22103	COMBUSTIBLE	3.870,00		3.870,00	3.767,01	3.767,01	3.277,03	489,98	102,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	298.100,00		298.100,00	263.196,07	263.196,07	252.180,06	11.016,01	34.903,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	306.880,00		306.880,00	206.685,35	206.685,35	206.685,35		100.194,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	306.880,00		306.880,00	206.685,35	206.685,35	206.685,35		100.194,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	60.300,00		60.300,00	92.578,98	92.578,98	90.054,94	2.524,04	-32.278,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.620,00		1.620,00	3.983,76	3.983,76	3.757,61	226,15	-2.363,76
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	10.720,00		10.720,00	8.470,87	8.470,87	8.470,87		2.249,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.720,00		11.720,00	8.470,87	8.470,87	8.470,87		3.249,13
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66.970,00		66.970,00	64.672,54	64.672,54	64.672,54		2.297,46
22160	IMPLANTES	949.020,00	32.000,00	981.020,00	1.012.866,00	1.012.866,00	971.939,70	40.926,30	-31.846,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	820.180,00	88.000,00	908.180,00	940.257,28	940.257,28	914.819,50	25.437,78	-32.077,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.769.200,00	120.000,00	1.889.200,00	1.953.123,28	1.953.123,28	1.886.759,20	66.364,08	-63.923,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	47.920,00		47.920,00	55.021,70	55.021,70	53.510,80	1.510,90	-7.101,70
2218	BANCO DE SANGRE	6.140,00		6.140,00	4.341,81	4.341,81	3.660,61	681,20	1.798,19
2219	OTROS SUMINISTROS	40.690,00		40.690,00	24.532,52	24.532,52	15.929,84	8.602,68	16.157,48
221	SUMINISTROS	2.609.540,00	120.000,00	2.729.540,00	2.676.606,88	2.676.606,88	2.585.681,82	90.925,06	52.933,12
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	111.740,00		111.740,00	94.989,25	94.989,25	89.568,08	5.421,17	16.750,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	111.740,00		111.740,00	94.989,25	94.989,25	89.568,08	5.421,17	16.750,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.160,00		13.160,00	7.067,96	7.067,96	7.067,96		6.092,04
2229	OTRAS				4.911,61	4.911,61	4.911,61		-4.911,61
222	COMUNICACIONES	124.900,00		124.900,00	106.968,82	106.968,82	101.547,65	5.421,17	17.931,18
223	TRANSPORTES	43.960,00		43.960,00	19.904,60	19.904,60	16.306,33	3.598,27	24.055,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.920,00		18.920,00	9.947,81	9.947,81	9.947,81		8.972,19
2249	OTROS RIESGOS	4.410,00		4.410,00	2.717,01	2.717,01	2.717,01		1.692,99
224	PRIMAS DE SEGUROS	23.330,00		23.330,00	12.664,82	12.664,82	12.664,82		10.665,18
2252	LOCALES	117.110,00		117.110,00	136.881,22	136.881,22	136.881,22		-19.771,22
225	TRIBUTOS	117.110,00		117.110,00	136.881,22	136.881,22	136.881,22		-19.771,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.570,00		10.570,00	8.784,01	8.784,01	8.784,01		1.785,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.570,00		10.570,00	8.784,01	8.784,01	8.784,01		1.785,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.570,00		25.570,00	28.892,56	28.892,56	28.892,56		-3.322,56



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	20.760,00		20.760,00	16.408,70	16.408,70	14.309,31	2.099,39	4.351,30
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	20.760,00		20.760,00	16.408,70	16.408,70	14.309,31	2.099,39	4.351,30
2269	OTROS	29.810,00		29.810,00	41.007,35	41.007,35	39.094,34	1.913,01	-11.197,35
226	GASTOS DIVERSOS	86.710,00		86.710,00	95.092,62	95.092,62	91.080,22	4.012,40	-8.382,62
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	178.450,00		178.450,00	149.502,82	149.502,82	138.023,87	11.478,95	28.947,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.075.780,00		1.075.780,00	1.096.330,55	1.096.330,55	939.915,00	156.415,55	-20.550,55
2274	SEGURIDAD	415.930,00		415.930,00	408.877,14	408.877,14	344.528,21	64.348,93	7.052,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	495.560,00		495.560,00	384.113,39	384.113,39	377.917,02	6.196,37	111.446,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				18.702,15	18.702,15	14.947,73	3.754,42	-18.702,15
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	500.980,00		500.980,00	766.106,61	766.106,61	685.312,13	80.794,48	-265.126,61
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	500.980,00		500.980,00	766.106,61	766.106,61	685.312,13	80.794,48	-265.126,61
2279	OTROS	27.460,00		27.460,00	28.673,38	28.673,38	28.445,31	228,07	-1.213,38
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.694.160,00		2.694.160,00	2.852.306,04	2.852.306,04	2.529.089,27	323.216,77	-158.146,04
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.786.290,00	120.000,00	5.906.290,00	5.990.589,93	5.990.589,93	5.540.568,56	450.021,37	-84.299,93
230	DIETAS	26.810,00		26.810,00	19.365,36	19.365,36	17.790,10	1.575,26	7.444,64
231	LOCOMOCION	41.560,00		41.560,00	49.946,01	49.946,01	46.683,59	3.262,42	-8.386,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.700,00		9.700,00	6.042,74	6.042,74	6.042,74		3.657,26
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	78.070,00		78.070,00	75.354,11	75.354,11	70.516,43	4.837,68	2.715,89
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	270.780,00		270.780,00	178.604,69	178.604,69	177.016,39	1.588,30	92.175,31
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.347.000,00		4.347.000,00	4.619.201,49	4.619.201,49	4.553.547,66	65.653,83	-272.201,49
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG. SOC.	988.420,00		988.420,00	839.360,67	839.360,67	829.565,14	9.795,53	149.059,33
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	5.606.200,00		5.606.200,00	5.637.166,85	5.637.166,85	5.560.129,19	77.037,66	-30.966,85
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.474.620,00	1.170.000,00	6.644.620,00	6.907.101,69	6.907.101,69	6.781.668,51	125.433,18	-262.481,69
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	5.474.620,00	1.170.000,00	6.644.620,00	6.907.101,69	6.907.101,69	6.781.668,51	125.433,18	-262.481,69
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	11.080.820,00	1.170.000,00	12.250.820,00	12.544.268,54	12.544.268,54	12.341.797,70	202.470,84	-293.448,54
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	19.444.830,00	1.145.240,00	20.590.070,00	20.581.409,04	20.581.409,04	19.865.752,28	715.656,76	8.660,96
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.524.790,00	359.401,00	1.884.191,00	1.884.190,35	1.884.190,35	1.884.190,35		0,65
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.524.790,00	359.401,00	1.884.191,00	1.884.190,35	1.884.190,35	1.884.190,35		0,65
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.524.790,00	359.401,00	1.884.191,00	1.884.190,35	1.884.190,35	1.884.190,35		0,65
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L		4.000,00	4.000,00					4.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00	160.489,00	860.489,00	822.417,84	822.417,84	810.586,62	11.831,22	38.071,16
4882	PROTESIS	700.000,00	160.489,00	860.489,00	822.417,84	822.417,84	810.586,62	11.831,22	38.071,16



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	60.000,00		60.000,00	87.076,61	87.076,61	87.076,61		-27.076,61
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00		60.000,00	87.076,61	87.076,61	87.076,61		-27.076,61
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	760.000,00	160.489,00	920.489,00	909.494,45	909.494,45	897.663,23	11.831,22	10.994,55
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	760.000,00	164.489,00	924.489,00	909.494,45	909.494,45	897.663,23	11.831,22	14.994,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.284.790,00	523.890,00	2.808.680,00	2.793.684,80	2.793.684,80	2.781.853,58	11.831,22	14.995,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.886.800,00	1.670.855,00	33.557.655,00	33.303.895,08	33.303.895,08	32.559.175,47	744.719,61	253.759,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.700,00		61.700,00	89.474,75	89.474,75	79.469,25	10.005,50	-27.774,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	210,00	2.210,00	13.231,69	13.231,69	13.231,69		-11.021,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	18.348,32	18.348,32	2.188,86	16.159,46	-8.348,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000,00	-220.234,00	19.766,00					19.766,00
62	INVERSIONES NUEVAS	313.700,00	-220.024,00	93.676,00	121.054,76	121.054,76	94.889,80	26.164,96	-27.378,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.000,00		53.000,00	68.189,06	68.189,06	68.189,06		-15.189,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	3.400,00	11.400,00	24.058,66	24.058,66	24.058,66		-12.658,66
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	7.267,87	7.267,87	7.267,87		42.732,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.500,00		12.500,00					12.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	123.500,00	3.400,00	126.900,00	99.515,59	99.515,59	99.515,59		27.384,41
6	INVERSIONES REALES	437.200,00	-216.624,00	220.576,00	220.570,35	220.570,35	194.405,39	26.164,96	5,65
72069	OTRAS	42.380,00		42.380,00					42.380,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	42.380,00		42.380,00					42.380,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.380,00		42.380,00					42.380,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.380,00		42.380,00					42.380,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	42.380,00		42.380,00					42.380,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	479.580,00	-216.624,00	262.956,00	220.570,35	220.570,35	194.405,39	26.164,96	42.385,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.366.380,00	1.454.231,00	33.820.611,00	33.524.465,43	33.524.465,43	32.753.580,86	770.884,57	296.145,57
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	32.366.380,00	1.454.231,00	33.820.611,00	33.524.465,43	33.524.465,43	32.753.580,86	770.884,57	296.145,57
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	32.366.380,00	1.454.231,00	33.820.611,00	33.524.465,43	33.524.465,43	32.753.580,86	770.884,57	296.145,57



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

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	158.050,00		158.050,00	156.648,45	156.648,45	156.648,45		1.401,55
1301	OTROS DIRECTIVOS	158.050,00		158.050,00	156.648,45	156.648,45	156.648,45		1.401,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	707.220,00	70.000,00	777.220,00	789.522,19	789.522,19	789.522,19		-12.302,19
1309	OTRO PERSONAL	707.220,00	70.000,00	777.220,00	789.522,19	789.522,19	789.522,19		-12.302,19
130	LABORAL FIJO	865.270,00	70.000,00	935.270,00	946.170,64	946.170,64	946.170,64		-10.900,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.540,00		45.540,00	738,61	738,61	738,61		44.801,39
131	LABORAL EVENTUAL	45.540,00		45.540,00	738,61	738,61	738,61		44.801,39
1329	OTRAS	7.350,00		7.350,00	30.746,21	30.746,21	30.060,18	686,03	-23.396,21
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	7.350,00		7.350,00	30.746,21	30.746,21	30.060,18	686,03	-23.396,21
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.540,00		6.540,00					6.540,00
134	INDEMNIZACIONES	6.540,00		6.540,00					6.540,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.480,00		20.480,00	20.858,48	20.858,48	20.858,48		-378,48
13	LABORALES	945.180,00	70.000,00	1.015.180,00	998.513,94	998.513,94	997.827,91	686,03	16.666,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270.990,00	6.000,00	276.990,00	274.927,90	274.927,90	274.927,90		2.062,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270.990,00	6.000,00	276.990,00	274.927,90	274.927,90	274.927,90		2.062,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.430,00	9.820,00	15.250,00	9.433,24	9.433,24	9.341,67	91,57	5.816,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.600,00		25.600,00	20.606,58	20.606,58	20.606,58		4.993,42
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.770,00		2.770,00	3.267,58	3.267,58	3.255,47	12,11	-497,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.900,00	-1.400,00	7.500,00	7.460,48	7.460,48	7.460,48		39,52
1625	SEGUROS	1.890,00		1.890,00	1.878,89	1.878,89	1.878,89		11,11
1629	OTROS	1.750,00		1.750,00					1.750,00
162	GASTOS SOC.PERS.	46.340,00	8.420,00	54.760,00	42.646,77	42.646,77	42.543,09	103,68	12.113,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	317.330,00	14.420,00	331.750,00	317.574,67	317.574,67	317.470,99	103,68	14.175,33
1	GASTOS DE PERSONAL	1.262.510,00	84.420,00	1.346.930,00	1.316.088,61	1.316.088,61	1.315.298,90	789,71	30.841,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.460,00	190,00	26.650,00	26.463,43	26.463,43	26.463,43		186,57
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.050,00		7.050,00	5.340,24	5.340,24	4.550,72	789,52	1.709,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	520.000,00	-377.850,00	142.150,00	10.670,27	10.670,27	10.662,21	8,06	131.479,73
209	CANONES	5.310,00		5.310,00	6.210,82	6.210,82	6.210,82		-900,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	558.820,00	-377.660,00	181.160,00	48.684,76	48.684,76	47.887,18	797,58	132.475,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.630,00		2.630,00	1.643,50	1.643,50	1.557,48	86,02	986,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.810,00		1.810,00	1.500,57	1.500,57	1.194,59	305,98	309,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,99	1,99	1,99		-1,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00	61,24	61,24	61,24		128,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.270,00		16.270,00	9.049,45	9.049,45	8.623,98	425,47	7.220,55



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.900,00		20.900,00	12.256,75	12.256,75	11.439,28	817,47	8.643,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.570,00		21.570,00	12.196,70	12.196,70	1.489,28	10.707,42	9.373,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.320,00		5.320,00	5.517,08	5.517,08	4.107,13	1.409,95	-197,08
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.770,00		3.770,00	1.262,44	1.262,44	1.202,96	59,48	2.507,56
220	MATERIAL DE OFICINA	30.660,00		30.660,00	18.976,22	18.976,22	6.799,37	12.176,85	11.683,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.510,00		5.510,00	4.459,24	4.459,24	4.192,34	266,90	1.050,76
22101	AGUA	240,00		240,00	299,44	299,44	287,31	12,13	-59,44
22102	GAS	30,00		30,00	14,49	14,49	14,49		15,51
22103	COMBUSTIBLE	2.510,00		2.510,00	2.272,28	2.272,28	1.859,44	412,84	237,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.290,00		8.290,00	7.045,45	7.045,45	6.353,58	691,87	1.244,55
22141	VESTUARIO				14,42	14,42	14,42		-14,42
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				14,42	14,42	14,42		-14,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	290,00		290,00	273,86	273,86	244,10	29,76	16,14
2219	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	267,95	267,95	196,01	71,94	-17,95
221	SUMINISTROS	8.830,00		8.830,00	7.601,68	7.601,68	6.808,11	793,57	1.228,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.280,00		10.280,00	9.531,32	9.531,32	8.382,88	1.148,44	748,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.280,00		10.280,00	9.531,32	9.531,32	8.382,88	1.148,44	748,68
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.770,00		1.770,00	1.407,09	1.407,09	1.407,09		362,91
2229	OTRAS				464,75	464,75	464,75		-464,75
222	COMUNICACIONES	12.050,00		12.050,00	11.403,16	11.403,16	10.254,72	1.148,44	646,84
223	TRANSPORTES	1.760,00		1.760,00	2.389,67	2.389,67	2.070,29	319,38	-629,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	220,00		220,00	141,55	141,55	141,55		78,45
2249	OTROS RIESGOS	120,00		120,00	74,66	74,66	74,66		45,34
224	PRIMAS DE SEGUROS	340,00		340,00	216,21	216,21	216,21		123,79
2252	LOCALES	730,00		730,00	483,20	483,20	483,20		246,80
225	TRIBUTOS	730,00		730,00	483,20	483,20	483,20		246,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	290,00		290,00	241,37	241,37	241,37		48,63
22621	DE COMUNICACION	128.280,00		128.280,00	24.071,00	24.071,00	17.700,85	6.370,15	104.209,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	128.570,00		128.570,00	24.312,37	24.312,37	17.942,22	6.370,15	104.257,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	700,00		700,00	793,95	793,95	793,95		-93,95
22661	CURSOS DE FORMACION	49.710,00		49.710,00	40.849,93	40.849,93	39.669,44	1.180,49	8.860,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	49.710,00		49.710,00	40.849,93	40.849,93	39.669,44	1.180,49	8.860,07
2269	OTROS	6.850,00		6.850,00	7.094,21	7.094,21	6.872,92	221,29	-244,21
226	GASTOS DIVERSOS	185.830,00		185.830,00	73.050,46	73.050,46	65.278,53	7.771,93	112.779,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.930,00		7.930,00	5.817,20	5.817,20	5.622,60	194,60	2.112,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.020,00		9.020,00	8.554,15	8.554,15	7.468,21	1.085,94	465,85
2274	SEGURIDAD	1.700,00		1.700,00	1.703,65	1.703,65	1.456,17	247,48	-3,65



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

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				526,96	526,96	423,80	103,16	-526,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.770,00		10.770,00	24.155,67	24.155,67	22.075,84	2.079,83	-13.385,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.770,00		10.770,00	24.155,67	24.155,67	22.075,84	2.079,83	-13.385,67
2279	OTROS	130,00		130,00	42,63	42,63	39,75	2,88	87,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.550,00		29.550,00	40.800,26	40.800,26	37.086,37	3.713,89	-11.250,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	269.750,00		269.750,00	154.920,86	154.920,86	128.996,80	25.924,06	114.829,14
230	DIETAS	18.670,00		18.670,00	21.961,63	21.961,63	21.374,05	587,58	-3.291,63
231	LOCOMOCION	46.750,00		46.750,00	62.593,18	62.593,18	59.870,17	2.723,01	-15.843,18
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	260,00		260,00	166,19	166,19	166,19		93,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65.680,00		65.680,00	84.721,00	84.721,00	81.410,41	3.310,59	-19.041,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	915.150,00	-377.660,00	537.490,00	300.583,37	300.583,37	269.733,67	30.849,70	236.906,63
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		300,00	300,00					300,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		300,00	300,00					300,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		300,00	300,00					300,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		300,00	300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.177.660,00	-292.940,00	1.884.720,00	1.616.671,98	1.616.671,98	1.585.032,57	31.639,41	268.048,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-2.516,00	484,00	484,00	484,00	484,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-1.525,00	475,00					475,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	15.000,00	-14.041,00	959,00	484,00	484,00	484,00		475,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	-8.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	-50.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	61.000,00	-61.000,00						
6	INVERSIONES REALES	76.000,00	-75.041,00	959,00	484,00	484,00	484,00		475,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	76.000,00	-75.041,00	959,00	484,00	484,00	484,00		475,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253.660,00	-367.981,00	1.885.679,00	1.617.155,98	1.617.155,98	1.585.516,57	31.639,41	268.523,02



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	----------------

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 PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.253.660,00	-367.981,00	1.885.679,00	1.617.155,98	1.617.155,98	1.585.516,57	31.639,41	268.523,02
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.253.660,00	-367.981,00	1.885.679,00	1.617.155,98	1.617.155,98	1.585.516,57	31.639,41	268.523,02



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

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	70.000.000,00		70.000.000,00	65.843.285,55	65.843.285,55	65.843.285,55		4.156.714,45
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000.000,00		70.000.000,00	65.843.285,55	65.843.285,55	65.843.285,55		4.156.714,45
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000.000,00		70.000.000,00	65.843.285,55	65.843.285,55	65.843.285,55		4.156.714,45
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	70.000.000,00		70.000.000,00	65.843.285,55	65.843.285,55	65.843.285,55		4.156.714,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000.000,00		70.000.000,00	65.843.285,55	65.843.285,55	65.843.285,55		4.156.714,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000.000,00		70.000.000,00	65.843.285,55	65.843.285,55	65.843.285,55		4.156.714,45
800	A CORTO PLAZO	180.602.410,00		180.602.410,00	544.222,58	544.222,58	544.222,58		180.058.187,42
801	A LARGO PLAZO	58.594.750,00		58.594.750,00	54.650.250,00	54.650.250,00	54.650.250,00		3.944.500,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	239.197.160,00		239.197.160,00	55.194.472,58	55.194.472,58	55.194.472,58		184.002.687,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	239.197.160,00		239.197.160,00	55.194.472,58	55.194.472,58	55.194.472,58		184.002.687,42
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	239.197.160,00		239.197.160,00	55.194.472,58	55.194.472,58	55.194.472,58		184.002.687,42
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	309.197.160,00		309.197.160,00	121.037.758,13	121.037.758,13	121.037.758,13		188.159.401,87
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	309.197.160,00		309.197.160,00	121.037.758,13	121.037.758,13	121.037.758,13		188.159.401,87



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 2016
---------------------------	-----------------------

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	210.000,00		210.000,00	191.772,25	191.772,25	191.772,25		18.227,75
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	202.570,00		202.570,00	285.487,14	285.487,14	285.487,14		-82.917,14
13019	OTROS DIRECTIVOS	993.770,00		993.770,00	813.341,97	813.341,97	813.341,97		180.428,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.196.340,00		1.196.340,00	1.098.829,11	1.098.829,11	1.098.829,11		97.510,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.527.750,00	60.000,00	5.587.750,00	5.436.381,84	5.436.381,84	5.436.381,72	0,12	151.368,16
1309	OTRO PERSONAL	5.527.750,00	60.000,00	5.587.750,00	5.436.381,84	5.436.381,84	5.436.381,72	0,12	151.368,16
130	LABORAL FIJO	6.934.090,00	60.000,00	6.994.090,00	6.726.983,20	6.726.983,20	6.726.983,08	0,12	267.106,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.340,00		92.340,00	36.878,13	36.878,13	36.878,13		55.461,87
131	LABORAL EVENTUAL	92.340,00		92.340,00	36.878,13	36.878,13	36.878,13		55.461,87
1329	OTRAS	54.870,00		54.870,00	256.943,34	256.943,34	247.633,92	9.309,42	-202.073,34
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	54.870,00		54.870,00	256.943,34	256.943,34	247.633,92	9.309,42	-202.073,34
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47.920,00		47.920,00	1.251,97	1.251,97	1.251,97		46.668,03
1344	LABORAL EVENTUAL				209,56	209,56	209,56		-209,56
134	INDEMNIZACIONES	47.920,00		47.920,00	1.461,53	1.461,53	1.461,53		46.458,47
1350	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00	10.640,40	10.640,40	10.640,40		-640,40
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	10.000,00		10.000,00	10.640,40	10.640,40	10.640,40		-640,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	163.360,00		163.360,00	186.504,23	186.504,23	186.504,23		-23.144,23
13	LABORALES	7.302.580,00	60.000,00	7.362.580,00	7.219.410,83	7.219.410,83	7.210.101,29	9.309,54	143.169,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.953.500,00		1.953.500,00	1.829.838,26	1.829.838,26	1.829.838,26		123.661,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.953.500,00		1.953.500,00	1.829.838,26	1.829.838,26	1.829.838,26		123.661,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.760,00	22.329,00	62.089,00	57.579,22	57.579,22	52.062,80	5.516,42	4.509,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	131.260,00		131.260,00	133.362,14	133.362,14	133.362,14		-2.102,14
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.300,00		20.300,00	25.560,66	25.560,66	19.971,12	5.589,54	-5.260,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	38.550,00	-9.000,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00		
1625	SEGUROS	14.160,00		14.160,00	13.036,56	13.036,56	12.804,38	232,18	1.123,44
1629	OTROS	12.860,00		12.860,00					12.860,00
162	GASTOS SOC.PERS.	256.890,00	13.329,00	270.219,00	259.088,58	259.088,58	247.750,44	11.338,14	11.130,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.210.390,00	13.329,00	2.223.719,00	2.088.926,84	2.088.926,84	2.077.588,70	11.338,14	134.792,16
1	GASTOS DE PERSONAL	9.512.970,00	73.329,00	9.586.299,00	9.308.337,67	9.308.337,67	9.287.689,99	20.647,68	277.961,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322.380,00	-112.850,00	209.530,00	209.522,41	209.522,41	209.522,41		7,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	113.360,00		113.360,00	97.554,25	97.554,25	83.259,74	14.294,51	15.805,75
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	520.000,00	108.460,00	628.460,00	599.872,30	599.872,30	599.820,79	51,51	28.587,70
209	CANONES	177.720,00		177.720,00	200.848,67	200.848,67	200.848,67		-23.128,67
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.133.460,00	-4.390,00	1.129.070,00	1.107.797,63	1.107.797,63	1.093.451,61	14.346,02	21.272,37



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

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	90.780,00		90.780,00	49.693,83	49.693,83	46.277,41	3.416,42	41.086,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.380,00		70.380,00	51.693,31	51.693,31	47.225,21	4.468,10	18.686,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				114,57	114,57	114,57		-114,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.650,00		4.650,00	873,91	873,91	873,91		3.776,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	617.260,00	-120.250,00	497.010,00	318.707,77	318.707,77	295.074,63	23.633,14	178.302,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	783.070,00	-120.250,00	662.820,00	421.083,39	421.083,39	389.565,73	31.517,66	241.736,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.720,00		58.720,00	71.399,30	71.399,30	50.339,43	21.059,87	-12.679,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.610,00		14.610,00	10.803,97	10.803,97	8.579,00	2.224,97	3.806,03
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	24.290,00		24.290,00	13.050,25	13.050,25	11.012,26	2.037,99	11.239,75
220	MATERIAL DE OFICINA	97.620,00		97.620,00	95.253,52	95.253,52	69.930,69	25.322,83	2.366,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	102.630,00		102.630,00	78.022,16	78.022,16	76.440,09	1.582,07	24.607,84
22101	AGUA	5.830,00		5.830,00	6.405,39	6.405,39	6.405,39		-575,39
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	835,83	835,83	835,83		584,17
22103	COMBUSTIBLE	25.600,00		25.600,00	29.865,40	29.865,40	25.510,60	4.354,80	-4.265,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	135.480,00		135.480,00	115.128,78	115.128,78	109.191,91	5.936,87	20.351,22
22141	VESTUARIO	4.960,00		4.960,00	4.848,68	4.848,68	4.848,68		111,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.960,00		4.960,00	4.848,68	4.848,68	4.848,68		111,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.720,00		10.720,00	12.280,01	12.280,01	10.598,26	1.681,75	-1.560,01
2219	OTROS SUMINISTROS	4.250,00		4.250,00	4.182,81	4.182,81	3.027,79	1.155,02	67,19
221	SUMINISTROS	155.410,00		155.410,00	136.440,28	136.440,28	127.666,64	8.773,64	18.969,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	96.240,00		96.240,00	104.744,95	104.744,95	98.287,60	6.457,35	-8.504,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	96.240,00		96.240,00	104.744,95	104.744,95	98.287,60	6.457,35	-8.504,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.970,00		20.970,00	11.416,44	11.416,44	11.416,44		9.553,56
2229	OTRAS				12.318,38	12.318,38	12.318,38		-12.318,38
222	COMUNICACIONES	117.210,00		117.210,00	128.479,77	128.479,77	122.022,42	6.457,35	-11.269,77
223	TRANSPORTES	18.570,00		18.570,00	18.593,27	18.593,27	15.647,71	2.945,56	-23,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.660,00		1.660,00	539,66	539,66	539,66		1.120,34
2249	OTROS RIESGOS	6.930,00		6.930,00	4.310,43	4.310,43	4.310,43		2.619,57
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.590,00		8.590,00	4.850,09	4.850,09	4.850,09		3.739,91
2250	ESTATALES	19.240,00		19.240,00	6.706,08	6.706,08	6.706,08		12.533,92
2252	LOCALES	8.570,00		8.570,00	6.052,25	6.052,25	6.052,25		2.517,75
225	TRIBUTOS	27.810,00		27.810,00	12.758,33	12.758,33	12.758,33		15.051,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.810,00		16.810,00	13.935,47	13.935,47	13.935,47		2.874,53
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.810,00		16.810,00	13.935,47	13.935,47	13.935,47		2.874,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.350,00		1.350,00	450,00	450,00	450,00		900,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.200,00		40.200,00	45.836,92	45.836,92	45.836,92		-5.636,92
22661	CURSOS DE FORMACION	33.400,00		33.400,00	27.362,40	27.362,40	24.408,01	2.954,39	6.037,60



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

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)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	33.400,00		33.400,00	27.362,40	27.362,40	24.408,01	2.954,39	6.037,60
2269	OTROS	60.850,00		60.850,00	57.531,67	57.531,67	54.672,82	2.858,85	3.318,33
226	GASTOS DIVERSOS	152.610,00		152.610,00	145.116,46	145.116,46	139.303,22	5.813,24	7.493,54
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	121.420,00		121.420,00	129.128,72	129.128,72	117.894,03	11.234,69	-7.708,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	113.900,00		113.900,00	120.230,57	120.230,57	101.214,62	19.015,95	-6.330,57
2274	SEGURIDAD	84.390,00		84.390,00	85.791,01	85.791,01	72.265,96	13.525,05	-1.401,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.270,00		2.270,00	30.427,99	30.427,99	24.471,75	5.956,24	-28.157,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	621.940,00	425.000,00	1.046.940,00	1.155.392,74	1.155.392,74	1.035.319,91	120.072,83	-108.452,74
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	621.940,00	425.000,00	1.046.940,00	1.155.392,74	1.155.392,74	1.035.319,91	120.072,83	-108.452,74
2279	OTROS	11.470,00		11.470,00	2.462,02	2.462,02	2.295,47	166,55	9.007,98
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	955.390,00	425.000,00	1.380.390,00	1.523.433,05	1.523.433,05	1.353.461,74	169.971,31	-143.043,05
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.533.210,00	425.000,00	1.958.210,00	2.064.924,77	2.064.924,77	1.845.640,84	219.283,93	-106.714,77
230	DIETAS	159.140,00		159.140,00	89.027,36	89.027,36	87.766,89	1.260,47	70.112,64
231	LOCOMOCION	234.810,00		234.810,00	160.225,37	160.225,37	153.830,85	6.394,52	74.584,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.390,00		15.390,00	9.586,79	9.586,79	9.586,79		5.803,21
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	409.340,00		409.340,00	258.839,52	258.839,52	251.184,53	7.654,99	150.500,48
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.859.080,00	300.360,00	4.159.440,00	3.852.645,31	3.852.645,31	3.579.842,71	272.802,60	306.794,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	143.218,08	143.218,08	143.218,08		6.781,92
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00		150.000,00	143.218,08	143.218,08	143.218,08		6.781,92
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	143.218,08	143.218,08	143.218,08		6.781,92
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	388.090,00	-388.090,00						
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	388.090,00	-388.090,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	388.090,00	-388.090,00						
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	2.000.000,00	3.188.562,29	5.188.562,29	5.188.562,29	5.188.562,29	2.119.745,95	3.068.816,34	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00	3.188.562,29	5.188.562,29	5.188.562,29	5.188.562,29	2.119.745,95	3.068.816,34	
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	48.100,00	-9.800,00	38.300,00	33.909,38	33.909,38	33.909,38		4.390,62
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	48.100,00	-9.800,00	38.300,00	33.909,38	33.909,38	33.909,38		4.390,62
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	48.100,00	-9.800,00	38.300,00	33.909,38	33.909,38	33.909,38		4.390,62
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.436.190,00	2.790.672,29	5.226.862,29	5.222.471,67	5.222.471,67	2.153.655,33	3.068.816,34	4.390,62



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	-----------------------

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	15.958.240,00	3.164.361,29	19.122.601,29	18.526.672,73	18.526.672,73	15.164.406,11	3.362.266,62	595.928,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	36.111,96	36.111,96	36.023,63	88,33	-34.111,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	200.000,00	210.000,00	157.045,42	157.045,42	57.995,98	99.049,44	52.954,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	480.000,00	473.500,00	953.500,00	935.759,96	935.759,96	907.382,22	28.377,74	17.740,04
62	INVERSIONES NUEVAS	495.000,00	673.500,00	1.168.500,00	1.128.917,34	1.128.917,34	1.001.401,83	127.515,51	39.582,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	30.560,21	30.560,21	30.560,21		-22.560,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	128.500,00	178.500,00	196.327,65	196.327,65	64.739,02	131.588,63	-17.827,65
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00	199.000,00	224.000,00	226.163,62	226.163,62	114.910,06	111.253,56	-2.163,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	86.000,00	327.500,00	413.500,00	453.051,48	453.051,48	210.209,29	242.842,19	-39.551,48
6	INVERSIONES REALES	581.000,00	1.001.000,00	1.582.000,00	1.581.968,82	1.581.968,82	1.211.611,12	370.357,70	31,18
72069	OTRAS	3.640,00		3.640,00					3.640,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.640,00		3.640,00					3.640,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.640,00		3.640,00					3.640,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.640,00		3.640,00					3.640,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.640,00		3.640,00					3.640,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	584.640,00	1.001.000,00	1.585.640,00	1.581.968,82	1.581.968,82	1.211.611,12	370.357,70	3.671,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.542.880,00	4.165.361,29	20.708.241,29	20.108.641,55	20.108.641,55	16.376.017,23	3.732.624,32	599.599,74
8300	AL PERSONAL	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	96.721,23	96.721,23	96.721,23		53.278,77
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	96.721,23	96.721,23	96.721,23		53.278,77
8310	AL PERSONAL	700.000,00	100.000,00	800.000,00	699.325,61	699.325,61	699.325,61		100.674,39
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	700.000,00	100.000,00	800.000,00	699.325,61	699.325,61	699.325,61		100.674,39
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	950.000,00		950.000,00	796.046,84	796.046,84	796.046,84		153.953,16
8401	A LARGO PLAZO	400.000,00		400.000,00	304.769,76	304.769,76	304.769,76		95.230,24
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	400.000,00		400.000,00	304.769,76	304.769,76	304.769,76		95.230,24
8411	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	410.000,00		410.000,00	304.769,76	304.769,76	304.769,76		105.230,24



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2016
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.360.000,00		1.360.000,00	1.100.816,60	1.100.816,60	1.100.816,60		259.183,40
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.360.000,00		1.360.000,00	1.100.816,60	1.100.816,60	1.100.816,60		259.183,40
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.902.880,00	4.165.361,29	22.068.241,29	21.209.458,15	21.209.458,15	17.476.833,83	3.732.624,32	858.783,14
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	17.902.880,00	4.165.361,29	22.068.241,29	21.209.458,15	21.209.458,15	17.476.833,83	3.732.624,32	858.783,14
	TOTAL MC MUTUAL	1.023.953.900,00	80.399.637,37	1.104.353.537,37	904.632.892,01	904.632.892,01	897.064.733,93	7.568.158,08	199.720.645,36



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

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	199.427.320,00		199.427.320,00	189.799.836,06	975.160,09	252.711,59	188.571.964,38	186.638.128,95	1.933.835,43	-10.855.355,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.053.940,00		38.053.940,00	38.390.531,08	159.340,15	50.336,26	38.180.854,67	37.809.004,44	371.850,23	126.914,67
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	237.481.260,00		237.481.260,00	228.190.367,14	1.134.500,24	303.047,85	226.752.819,05	224.447.133,39	2.305.685,66	-10.728.440,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.065.980,00		80.065.980,00	80.908.810,35	929.238,98	365.063,39	79.614.507,98	76.965.029,69	2.649.478,29	-451.472,02
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	80.065.980,00		80.065.980,00	80.908.810,35	929.238,98	365.063,39	79.614.507,98	76.965.029,69	2.649.478,29	-451.472,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	170.750,00		170.750,00	157.146,27	515,59	821,24	155.809,44	155.053,35	756,09	-14.940,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.510,00		32.510,00	32.963,83	32,29	163,57	32.767,97	32.626,10	141,87	257,97
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	203.260,00		203.260,00	190.110,10	547,88	984,81	188.577,41	187.679,45	897,96	-14.682,59
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	96.280,00		96.280,00	87.953,88			87.953,88	87.912,39	41,49	-8.326,12
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.500,00		18.500,00	18.639,29			18.639,29	18.631,02	8,27	139,29
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	114.780,00		114.780,00	106.593,17			106.593,17	106.543,41	49,76	-8.186,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	302.481.410,00		302.481.410,00	255.686.707,01	1.171.228,95	359.972,84	254.155.505,22	252.125.689,49	2.029.815,73	-48.325.904,78
1271	CUOTAS POR I. M. S.	271.350.160,00		271.350.160,00	230.772.514,47	1.042.403,01	301.620,84	229.428.490,62	227.676.354,99	1.752.135,63	-41.921.669,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	2.024.400,00		2.024.400,00	2.120.472,30	13.448,81	9.787,56	2.097.235,93	2.027.062,88	70.173,05	72.835,93
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	575.855.970,00		575.855.970,00	488.579.693,78	2.227.080,77	671.381,24	485.681.231,77	481.829.107,36	3.852.124,41	-90.174.738,23
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	10.544.760,00		10.544.760,00	9.145.311,58	90.141,69	36.178,05	9.018.991,84	8.736.146,52	282.845,32	-1.525.768,16
12	COTIZACIONES SOCIALES	904.266.010,00		904.266.010,00	807.120.886,12	4.381.509,56	1.376.655,34	801.362.721,22	792.271.639,82	9.091.081,40	-102.903.288,78
1	COTIZACIONES SOCIALES	904.266.010,00		904.266.010,00	807.120.886,12	4.381.509,56	1.376.655,34	801.362.721,22	792.271.639,82	9.091.081,40	-102.903.288,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.734.630,00		1.734.630,00	1.784.414,57	59.947,12		1.724.467,45	1.392.292,44	332.175,01	-10.162,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	800.000,00		800.000,00	1.077.465,05	28.009,92		1.049.455,13	930.567,51	118.887,62	249.455,13
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.534.630,00		2.534.630,00	2.861.879,62	87.957,04		2.773.922,58	2.322.859,95	451.062,63	239.292,58
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.534.630,00		2.534.630,00	2.861.879,62	87.957,04		2.773.922,58	2.322.859,95	451.062,63	239.292,58
32959	A OTRAS ENTIDADES	165.370,00		165.370,00	270,75			270,75	270,75		-165.099,25
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	165.370,00		165.370,00	270,75			270,75	270,75		-165.099,25
329	DE OTROS SERVICIOS	165.370,00		165.370,00	270,75			270,75	270,75		-165.099,25
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	2.700.000,00		2.700.000,00	2.862.150,37	87.957,04		2.774.193,33	2.323.130,70	451.062,63	74.193,33
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	17.698.340,00		17.698.340,00	8.874.498,34	7.791.054,19		1.083.444,15	1.020.236,18	63.207,97	-16.614.895,85
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	17.698.340,00		17.698.340,00	8.874.498,34	7.791.054,19		1.083.444,15	1.020.236,18	63.207,97	-16.614.895,85
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.301.660,00		2.301.660,00	1.549.897,10	1.402.698,22		147.198,88	93.718,23	53.480,65	-2.154.461,12
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.301.660,00		2.301.660,00	1.549.897,10	1.402.698,22		147.198,88	93.718,23	53.480,65	-2.154.461,12
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	20.000.000,00		20.000.000,00	10.424.395,44	9.193.752,41		1.230.643,03	1.113.954,41	116.688,62	-18.769.356,97
39119	OTROS	300.000,00		300.000,00	334.603,67	144.432,30		190.171,37	171.871,37	18.300,00	-109.828,63
3911	INTERESES	300.000,00		300.000,00	334.603,67	144.432,30		190.171,37	171.871,37	18.300,00	-109.828,63
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300.000,00		300.000,00	334.603,67	144.432,30		190.171,37	171.871,37	18.300,00	-109.828,63
39959	OTROS INGRESOS	4.000.000,00		4.000.000,00	3.800.754,00	43.149,54		3.757.604,46	3.583.981,06	173.623,40	-242.395,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	4.000.000,00		4.000.000,00	3.800.754,00	43.149,54		3.757.604,46	3.583.981,06	173.623,40	-242.395,54



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

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)							
399	INGRESOS DIVERSOS	4.000.000,00		4.000.000,00	3.800.754,00	43.149,54		3.757.604,46	3.583.981,06	173.623,40	-242.395,54
39	OTROS INGRESOS	4.300.000,00		4.300.000,00	4.135.357,67	187.581,84		3.947.775,83	3.755.852,43	191.923,40	-352.224,17
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	27.000.000,00		27.000.000,00	17.421.903,48	9.469.291,29		7.952.612,19	7.192.937,54	759.674,65	-19.047.387,81
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	2.000.000,00		2.000.000,00	5.188.562,29	736,04		5.187.826,25	5.187.826,25		3.187.826,25
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	2.000.000,00		2.000.000,00	5.188.562,29	736,04		5.187.826,25	5.187.826,25		3.187.826,25
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				275.939,81			275.939,81	275.939,81		275.939,81
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				275.939,81			275.939,81	275.939,81		275.939,81
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	5.464.502,10	736,04		5.463.766,06	5.463.766,06		3.463.766,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	124.036,98	28.054,26		95.982,72	-888,19	96.870,91	-4.017,28
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	124.036,98	28.054,26		95.982,72	-888,19	96.870,91	-4.017,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00		2.100.000,00	5.588.539,08	28.790,30		5.559.748,78	5.462.877,87	96.870,91	3.459.748,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.317.790,00		2.317.790,00	2.539.767,65			2.539.767,65	2.539.767,65		221.977,65
500	DEL ESTADO	2.317.790,00		2.317.790,00	2.539.767,65			2.539.767,65	2.539.767,65		221.977,65
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	3.375.070,00		3.375.070,00	3.463.920,00			3.463.920,00	3.463.920,00		88.850,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.276.070,00		3.276.070,00	3.738.566,31			3.738.566,31	3.738.566,31		462.496,31
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	8.968.930,00		8.968.930,00	9.742.253,96			9.742.253,96	9.742.253,96		773.323,96
5180	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	36.555,15			36.555,15	36.555,15		-13.444,85
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	50.000,00		50.000,00	36.555,15			36.555,15	36.555,15		-13.444,85
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	50.000,00		50.000,00	36.555,15			36.555,15	36.555,15		-13.444,85
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	33.386,58			33.386,58	33.386,58		-26.613,42
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	33.386,58			33.386,58	33.386,58		-26.613,42
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	70.000,00		70.000,00	33.386,58			33.386,58	33.386,58		-36.613,42
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30.000,00		30.000,00	4.933,29			4.933,29	3.253,29	1.680,00	-25.066,71
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30.000,00		30.000,00	4.933,29			4.933,29	3.253,29	1.680,00	-25.066,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.118.930,00		9.118.930,00	9.817.128,98			9.817.128,98	9.815.448,98	1.680,00	698.198,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	942.484.940,00		942.484.940,00	839.948.457,66	13.879.591,15	1.376.655,34	824.692.211,17	814.742.904,21	9.949.306,96	-117.792.728,83
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



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
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	947.485.940,00		947.485.940,00	839.948.457,66	13.879.591,15	1.376.655,34	824.692.211,17	814.742.904,21	9.949.306,96	-122.793.728,83
800	A CORTO PLAZO				79.076.272,95			79.076.272,95	79.076.272,95		79.076.272,95
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				79.076.272,95			79.076.272,95	79.076.272,95		79.076.272,95
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	300.000,00		300.000,00	181.929,98			181.929,98	181.929,98		-118.070,02
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	181.929,98			181.929,98	181.929,98		-118.070,02
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	181.929,98			181.929,98	181.929,98		-118.070,02
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	600.000,00		600.000,00	695.475,11			695.475,11	695.475,11		95.475,11
8310	AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	695.475,11			695.475,11	695.475,11		95.475,11
831	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	695.475,11			695.475,11	695.475,11		95.475,11
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	900.000,00		900.000,00	877.405,09			877.405,09	877.405,09		-22.594,91
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	388.657,70			388.657,70	388.657,70		-111.342,30
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	500.000,00		500.000,00	388.657,70			388.657,70	388.657,70		-111.342,30
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	150.000,00		150.000,00	1.660,80			1.660,80	1.660,80		-148.339,20
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	1.660,80			1.660,80	1.660,80		-148.339,20
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	650.000,00		650.000,00	390.318,50			390.318,50	390.318,50		-259.681,50
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	106.370,00		106.370,00	106.358,05			106.358,05	106.358,05		-11,95
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	106.370,00		106.370,00	106.358,05			106.358,05	106.358,05		-11,95
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	106.370,00		106.370,00	106.358,05			106.358,05	106.358,05		-11,95
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	63.000.000,00		63.000.000,00							-63.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	7.000.000,00		7.000.000,00							-7.000.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.811.590,00		3.811.590,00							-3.811.590,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	74.811.590,00		74.811.590,00							-74.811.590,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	74.811.590,00		74.811.590,00							-74.811.590,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2016

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)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	76.467.960,00		76.467.960,00	80.450.354,59			80.450.354,59	80.450.354,59		3.982.394,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.467.960,00		76.467.960,00	80.450.354,59			80.450.354,59	80.450.354,59		3.982.394,59
	TOTAL INGRESOS	1.023.953.900,00		1.023.953.900,00	920.398.812,25	13.879.591,15	1.376.655,34	905.142.565,76	895.193.258,80	9.949.306,96	-118.811.334,24



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MC MUTUAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	824.692.211,17	778.505.395,79		46.186.815,38
b. Operaciones de capital	--	69.832.207,04		-69.832.207,04
1. Total operaciones no financieras (a+b)	824.692.211,17	848.337.602,83		-23.645.391,66
d. Activos financieros	80.450.354,59	56.295.289,18		24.155.065,41
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	80.450.354,59	56.295.289,18		24.155.065,41
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	905.142.565,76	904.632.892,01		509.673,75
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			99.089.508,41	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			99.089.508,41	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				99.599.182,16



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 Contingencias Profesionales.

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 pasó a denominarse "MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1¹, en adelante **MC Mutual**.

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

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

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

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

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

¹ Nuevo redactado del artículo 69.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Actualmente dicho artículo ha pasado a ser el 81.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

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

MC Mutual es una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, una asociación privada de empresarios, debidamente constituida mediante autorización del Ministerio de 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.

La colaboración de MC Mutual en la gestión de la Seguridad Social no puede servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprende actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco puede dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les corresponda por su condición de empresarios.

MC Mutual forma parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestiona, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

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

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

² Artículo 80.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

³ Artículo 80.2 del mismo Real Decreto.

⁴ Artículo 186 del mismo Real Decreto.

⁵ Artículo 188 del mismo Real Decreto.

⁶ Artículo 190 del mismo Real Decreto.

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

Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales son dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por MC Mutual, mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 258 de la LGSS y en las normas reguladoras del funcionamiento de la Mutua.

- Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social. También comprenden actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por MC Mutual, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Le corresponde al órgano de dirección y tutela de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de 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.

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

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1 de la LGSS, los ingresos que figuran establecidos en artículo 84.1 de la LGSS, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a MC Mutual para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de 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 desarrollo⁷.

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 Social⁷.

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 consanguineidad 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 decisión⁷.

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

MC Mutual goza de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 76.1 de la LGSS⁸.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal⁹, 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 94 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

⁸ Artículo 84.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

⁹ 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 percibidos¹⁰.

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

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

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

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

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

Los ingresos por servicios previstos en el artículo 82.2 de la LGSS dispensados a trabajadores no incluidos en el ámbito de actuación de MC Mutual, generan crédito en el presupuesto de gasto de MC Mutual, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la prestación de dichos servicios.

El Ministerio de 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 prorata

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.

¹⁰ Artículos 84.1 y 84.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

- 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. Enric Reyna Martínez

Secretario

D. Enric Crous i Millet.

Vocales

D. Pedro Fontana García.

D. María Jesús García Lecumberri.

D. Gonzalo De la Rosa Valverde.

D. Jaume Cané Ballart.

D^a. María Pilar Pifarré i Matas.

D. Ignacio García de Leániz.

D. Joan Curcó Costafreda.

D. Pedro Marcelo Oteo Olivé.

D. Agustín González Herмосilla

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

D^a. Helena Bertrán Erill (suplente del Representante de los trabajadores).

Director Gerente de la Mutua

D. Eduardo Vidal Castarlenas

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

Presidente

D. Miquel Valls Maseda.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

D. Isidro Abelló Riera.
D. Javier García Díez.
D. Rafael Lledó Rodríguez
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^a. Nuria Camí
D. José Miguel De la Dehesa Romero.
D^a. Rosa M^a Pujante Mitjavila

Representantes de los trabajadores

D. Miguel Ángel Boiza López.
D. Manuel José Fernández Suazo.
D. Lidia Herrero García.
D. Jesús Prieto Quintero

La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

COMITÉ EJECUTIVO

a) STAFF

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

b) AREA EXTERNA

- División de servicios de prevención.
- División de grandes cuentas.
- Gerencia de la Zona A.
- Gerencia de la Zona B.

c) AREA INTERNA

- División de organización y servicios administrativos.
- División de sistemas de información.
- División económico-financiera.

d) AREA DE PERSONAS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN

- División de personas.
- Departamento de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicación.
- Departamento de Imagen Corporativa y Relaciones Institucionales.
- Departamento de Documentación.

e) AREA DE PRESTACIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA

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

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

Al 31 de diciembre de 2016 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

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

El Centro Intermutual de Seguridad se halla en la actualidad en disolución.

Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 20 de septiembre de 2016, fue aprobada la liquidación de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediéndose a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente. MC Mutual tenía una participación en dicha entidad mancomunada del 28,56%, habiéndose reintegrado a la misma un importe total de 380.660,61 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, como parte de las operaciones contempladas en el proceso liquidatorio previamente autorizado, conforme con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en la disposición transitoria primera del mencionado real decreto.

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

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	543	1.075	595	1.190
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9	3	8	3
Otro personal	531	1.071	584	1.186
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17	39	25	51
SUBTOTAL	560	1.114	620	1.241
TOTAL		1.674		1.861

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

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

2. Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2016, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores habiéndose producido, sin embargo, los siguientes cambios en criterios de contabilización:

3.1. Amortización del inmovilizado

La Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) emitió con fecha 18 de mayo de 2016 (Registro de salida nº 20166990000001411 del día 19) una Resolución en que se indicaba lo siguiente:

- Las normas que han de tenerse en cuenta a efectos de la dotación de las amortizaciones de elementos de inmovilizado se encuentran recogidas, con carácter general, en la Adaptación del PGCP a las entidades del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 14 de julio de 2011, de la Intervención General del Estado (IGAE), y específicamente, en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la IGAE.
- En relación con el cálculo de las cuotas de amortización, la segunda de las resoluciones descritas señala que se determinarán con carácter general por el método de la cuota lineal, tomando como vida útil la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente, relativa a la regulación del impuesto de sociedades.
- Las tablas de amortización que deberán tenerse en consideración para calcular los diferentes coeficientes de amortización serán las que en cada momento recoja la normativa del Impuesto sobre Sociedades en vigor. Por tanto, resultan de aplicación en la actualidad la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Sobre esta base, MC Mutual ha procedido a recalcular la amortización de los elementos de su inmovilizado, correspondiente al ejercicio 2016, resultando una reducción de 547.032,73 euros en el gasto de amortización del ejercicio de la Seguridad Social como consecuencia de la aplicación de las nuevas tablas y coeficientes de amortización descritos. La reducción correspondiente al gasto de amortización en la cuenta de resultado del patrimonio histórico ha ascendido a 3.905,94 euros.

3.2. Reintegros de transferencias corrientes

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estableció en su Disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, quedando redactado de la siguiente forma:

(...)

“ Los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso.”

Sobre esta base, MC Mutual ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales coste, recogiendo los presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro. En ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como más ingreso presupuestario, aunque financieramente se recogían como menos gasto por transferencias, en el momento del devengo.

El efecto de este cambio de criterio ha sido la reducción en 8.006.098,20 euros de los ingresos presupuestarios, de los cuales 6.273.687,63 euros se han compensado con una minoración de los gastos por transferencias por los reintegros del ejercicio y los 1.732.410,57 euros restantes han supuesto una reducción del resultado del ejercicio. Este último importe se irá recogiendo en el presupuesto de gastos como minoración de las obligaciones satisfechas en los ejercicios en que se reintegren.

3.3. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de “Resultados de ejercicios anteriores” del balance de la Seguridad Social recoge en el ejercicio 2016 una serie de apuntes derivados de la obtención durante el ejercicio que cierra de información que no estaba disponible cuando se formularon las cuentas del ejercicio anterior, motivo por el cual no pudo ser tenida en cuenta en dicha formulación. Dado que tales apuntes tienen importancia relativa y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera, se ha corregido el balance de la Seguridad Social del ejercicio 2015, únicamente a efectos de presentación de las Cuentas Anuales. Dichas correcciones no figuran en ningún otro apartado de las cuentas anuales.

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	22.529.630,70	97.521,82		22.627.152,52
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados.	112.109.447,56		38.110.043,27	150.219.490,83
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	2.429.944,37	-81.816,35		2.348.128,02

Lo mismo para el patrimonio histórico:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
4745. Crédito por pérdidas a compensar	-----	15.761,67	-----	15.761,67
4742. Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar	-----	2.250,00	-----	2.250,00
4709. Hacienda Pública, deudor por devolución de impuestos	25.278,93	750.728,48	-----	776.007,41
4759. Hacienda Pública, acreedor por impuesto de sociedades PH	61.213,19	-61.213,19	-----	-----
5729. Otros créditos a corto plazo	1.811.594,20	-1.811.594,20	-----	-----
2529 Otros créditos a largo plazo	1.750.332,57	-1.282.679,60	-----	467.652,97

Los dos últimos ajustes del cuadro, que suman 3.094.273,80 €, figuran descritos en la nota 5. "Otra información relevante" del Patrimonio Privativo de la Entidad, concretamente en el apartado 5.3.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2016, 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 2016, de acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado material

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

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

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

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

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

a) Aplicaciones informáticas

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

b) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento

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

¹ De acuerdo por lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado. Las tablas de amortización consideradas son las de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades y el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

4. Arrendamientos

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

5. Activos en estado de venta

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

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

6. Activos financieros

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

² Artículo 30.

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

más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

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

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

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

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

c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo

Se incluyen, básicamente, las participaciones que tiene MC Mutual en las Entidades y Centros mancomunados.

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

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

d) Activos financieros disponibles para la venta

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

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

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

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

7. Existencias

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

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

8. Ingresos y gastos

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

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

9. Provisiones y contingencias

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

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

La principal provisión que tiene constituida MC Mutual es la “Provisión por contingencias en tramitación”, que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones de carácter periódico por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio, todo ello de conformidad con la normativa específica que regula esta provisión.

10. Transferencias y subvenciones

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

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

a) Concedidas

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

b) Recibidas

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	17.389.132,76								17.389.132,76
2.	Construcciones	17.669.379,65						-215.745,59		17.453.634,06
5.	Otro Inmov. Mat.	25.489.020,78	1.767.234,41		-80.203,96			-2.662.932,67		24.513.118,56
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		60.547.533,19	1.767.234,41		-80.203,96			-2.878.678,26		59.355.885,38

Inmovilizado material. Información complementaria

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

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

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

Los cuales se ajustan a lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y a las tablas de amortización establecidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 634/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	4.191.039,50	1.081.371,36					-1.079.771,91		4.192.638,95
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.964.952,43	1.140.315,72		-1.153,42			-1.187.167,92		3.916.946,81
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		8.155.991,93	2.221.687,08		-1.153,42			-2.266.939,83		8.109.585,76

Inmovilizado intangible. Información complementaria

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

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

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN
Aplicaciones informáticas	6 ¹	20,00%
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	5 ²	20,00%

¹ De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y las tablas de amortización establecidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 634/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

² Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se realizan linealmente en función de la vida útil de las inversiones realizadas, ahora bien, por defecto este plazo es de cinco años.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.306.549,53	1.842.391,11			18.489.218,02	15.538.040,39	455.498,15	86.198,82	20.251.265,70	17.466.630,32
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			53.932.255,06	90.044.037,20					13.821.541,27	85.379.428,07			67.753.796,33	175.423.465,27
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.777.333,81	1.883.691,86											1.777.333,81	1.883.691,86
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			135.151.125,33	62.707.948,52					9.231.581,25				144.382.706,58	62.707.948,52
TOTAL	1.777.333,81	1.883.691,86	189.083.380,39	152.751.985,72	1.306.549,53	1.842.391,11			41.542.340,54	100.917.468,46	455.498,15	86.198,82	234.165.102,42	257.481.735,97

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		1.668.851,12		1.668.851,12

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

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

CATEGORIAS DE ACTIVOS	RESULTADOS
Créditos y partidas a cobrar	242.148,20
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	190.171,37
Préstamos al personal	36.555,15
Adquisición de instrumentos de deuda	15.421,68
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	7.505.675,74
Emisor Tesoro Público	1.315.935,27
Emisor público	6.189.740,47
Activos financieros disponibles para la venta	2.267.382,59
Emisor Tesoro Público	876.265,86
Emisor público	1.391.116,73
TOTAL	10.015.206,53

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 33.751,32 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista y ha soportado gastos financieros por valor de 283,46 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 556.259,24 euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	19379706,01	40.977.919,86	49.173,00		0,12
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	62969505,89	106.997.855,37	7.318.965,94		6,84
Activos financieros disponibles para la venta	144382706,6	89.473.475,06	2.267.382,59		2,53
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		237.449.250,29	9.635.521,53		4,06

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	212.136.502,91		212.136.502,91
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	212.136.502,91		212.136.502,91
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

6. Activos financieros. Otra información

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

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

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

2. Banco de Madrid (en liquidación)

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

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

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

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

El 28 de junio de 2016 el Banco transfirió a MC Mutual un total de 2.158.762,97 euros como pago parcial del importe reclamado, restando por tanto al cierre del ejercicio 2016 un importe de **2.160.361,66** euros pendientes de cobro.

El importe neto mencionado consta en el apartado "Deudores no presupuestarios" (cuenta #449) y figura desglosado en el apartado correspondiente de la presente memoria, dado que este activo cambió la naturaleza que anteriormente tenía como consecuencia del proceso concursal.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 y la del 26 de noviembre de 2003, que la modifica, de la Intervención General de la Administración del Estado, en su apartado Tercero.3 a.3), MC Mutual ha constituido una provisión para insolvencias por la totalidad del importe existente al cierre del ejercicio 2015, sobre la base de una dotación individualizada de dicho saldo, dado que el deudor ha sido declarado en situación concursal.

**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 124.036,98 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 2016, 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 216.603,20 euros. En el año 2016 se han realizado devoluciones de subvenciones de ejercicios anteriores por valor de 28.054,26 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	IMPORTES
Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.	67.544.116,06
Reaseguros	65.203.253,39
Obligatorio	64.383.743,28
Por exceso de pérdidas del ejercicio	1.835.661,48
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2011	-1.016.151,37
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	2.618.693,68
Intermutual de Euskadi	1.040.695,29
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.577.998,39
Botiquines (continentes)	213.415,45
Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos	88.776,35
TOTAL	135.668.254,93

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 2016 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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

- Reasegurar obligatoriamente en la TGSS el 30% de las prestaciones de IMS, derivadas de accidentes de trabajo, que asume MC Mutual respecto a sus trabajadores protegidos, correspondiendo como compensación a dicho Servicio Común el 28%¹ de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por tales contingencias. La aplicación de dicho porcentaje se realiza directamente por la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos. No existe el Reaseguro Obligatorio en el caso de siniestros asociados a Enfermedades Profesionales, de manera que MC Mutual debe constituir, a favor de la TGSS, el 100% del capital coste correspondiente a partir del año 2008.
- Para el exceso de pérdidas, MC Mutual tiene formalizado con la TGSS un concierto facultativo en régimen de compensación entre las Mutuas concertantes. El objeto es limitar las responsabilidades económicas de la Entidad en aquellos siniestros de elevado número o cuantía, para lo cual se ha fijado 650.000,00 euros por siniestro como cuantía máxima de participación de la Mutua en el importe de las capitalizaciones de pensiones. A la TGSS, le corresponde, como compensación, el 0,8035% de las cuotas percibidas por la Mutua por IMS, porcentaje que aplica también directamente la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos.

La TGSS realiza anualmente la liquidación del reaseguro por exceso de pérdidas², estableciendo la diferencia entre las cuotas ingresadas por las Mutuas y el importe de los siniestros a cargo de la TGSS (liquidados y estimación de los pendientes) en función de las obligaciones derivadas para esta, correspondientes al periodo de vigencia del concierto, efectuando su liquidación. Asimismo, se computará al resultado del concierto el importe de los gastos de administración que correspondan. El último año que se ha liquidado ha sido el 2011. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora, se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, las Mutuas vendrán obligadas a enjugar el déficit resultante en proporción a las primas ingresadas a través de las correspondientes derramas.

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

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

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

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

² Artículo 80 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

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

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE
Capitales renta por incapacidad permanente	77.681.704,31
Total	62.291.255,65
Absoluta	12.408.806,73
Gran invalidez	2.981.641,93
Capitales renta por muerte	8.281.778,81
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	33.909,38
Comisión de control y seguimiento	20.572,84
Comisión de prestaciones especiales	13.336,54
TOTAL	85.997.392,50

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

⁴ Artículo 194 del mismo Real Decreto.

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

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 5.188.562,29 euros de la TGSS, liberados con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales (FCP), de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Dichas transferencias han sido pagadas en 2016 en cuanto a 2.119.745,95 euros y el resto posteriormente. En aplicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2011 de la IGSS, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el FCP y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, ambos importes de transferencias, recibidas y concedidas, han quedado saldadas entre sí en el ejercicio utilizando la cuenta #115 "Fondo de Prevención y Rehabilitación" como puente, motivo por el cual, no figuran en los desgloses recogidos en la presente nota. En 2016 se han devuelto a la TGSS un total de 736,04 euros recibidos en 2015 por no haberse realizado finalmente el pago.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

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

:

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

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

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

PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente	136	19.340.061,63
Total	117	14.414.885,43
Absoluta	16	4.256.700,79
Gran invalidez	3	668.475,41
Muerte	42	5.160.443,09
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	357	4.729.028,58
TOTAL	535	29.229.533,30

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente parcial	18	662.845,20
Muerte	15	116.247,68
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	53	139.585,88
Periodificación de la paga extra de diciembre de 2012	142	99.276,62
TOTAL	228	1.017.955,38

Otros pasivos contingentes

El 4 de julio de 2014 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SESS) emitió una Resolución, dimanante de la auditoría realizada por la IGSS sobre las cuentas anuales del ejercicio 2009, requiriendo a la Mutua el reintegro de 326.245,77 euros con cargo a su patrimonio histórico (PH) correspondientes a una serie de gastos considerados como no asumibles por el patrimonio público. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución, el PH procedió a su abono el 31 de julio de 2014. Dado que la Entidad entendió que el contenido de dicha Resolución no se ajustaba a derecho, el 19 de mayo de 2015 formuló recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 178.707,56 €.

El 23 de julio de 2015 la SESS emitió otra Resolución, relativa esta vez a la auditoría del ejercicio 2010, requiriendo el reintegro de 445.760,72 € con cargo al PH de gastos también considerados como no asumibles. El PH procedió a su pago el 31 de julio de 2015 y dado que, como en el caso anterior, se estimó que la Resolución no se ajustaba a derecho, se interpuso recurso ante la Audiencia Nacional por dicho importe el 28 de septiembre de 2015.

Por último, el 24 de julio de 2015 la SESS emitió la Resolución referente a la auditoría del ejercicio 2011, requiriendo el reintegro de 878.794,14 € con cargo al PH por gastos considerados también como no asumibles. El PH pagó dicho importe el 10 de agosto de 2015, interponiendo el 21 de septiembre de 2016 recurso ante la Audiencia Nacional por la totalidad de la cifra indicada al entender que la Resolución mencionada no se ajustaba a derecho.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	24.255.554,43	29.229.553,30	24.255.554,43	29.229.553,30
589	2.033.241,42	1.017.955,38	2.033.241,42	1.017.955,38
TOTAL	26.288.795,85	30.247.508,68	26.288.795,85	30.247.508,68

**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 trabajadores autónomos.

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

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

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes

Durante el ejercicio 2016 la Entidad ha alcanzado unos resultados negativos de -42.817.396,54 euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa un incremento significativo de las pérdidas que se obtuvieron en el ejercicio anterior, -21.475.348,77 euros. Ello ha tenido lugar a pesar de que los ingresos por cotizaciones sociales se han incrementado en 19.079.207,85 euros, un 6,60%, debido, sobre todo, al incremento del gasto por incapacidad temporal en 39.032.080,75 euros, un 14,90%.

Este comportamiento del gasto por incapacidad temporal es consecuencia del aumento de la siniestralidad, lo que se ha traducido en que el gasto por trabajador protegido haya pasado de 320,95 euros en 2015 a 341,96 euros en 2016, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 264,65 euros en 2015 a 288,53 euros en 2016. Lo anterior ha supuesto un crecimiento del grado de cobertura que representan las prestaciones de la ITCC sobre los ingresos, desde 0,9060 en el año 2015 a 0,9766 en 2016, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	308.339.084,93	289.259.877,08
7200, 7210	a) Régimen general	228.072.324,06	211.743.482,08
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	79.973.432,69	77.206.096,82
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	187.370,00	197.995,98
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	105.958,18	112.302,20
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	25.437,26	14.616,77
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.307.263,86	3.306.004,73
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	32.053,97	36.201,53
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.275.209,89	3.269.803,20
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)	311.671.786,05	292.580.498,58
	7. Prestaciones sociales	-301.110.686,69	-262.080.641,44
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-301.018.038,03	-261.985.957,28
(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	-92.627,10	-94.581,20
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-21,56	-102,96
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-20.826.816,63	-20.286.150,39
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.447.576,75	-14.968.188,03
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.379.239,88	-5.317.962,36
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-739.247,37	-800.182,00
(650)	a) Transferencias	-734.503,33	-795.201,65
(651)	b) Subvenciones	-4.744,04	-4.980,35

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	10. Aprovisionamientos	-3.002.018,55	-3.033.201,66
(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	-3.002.018,55	-3.033.201,66
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-29.823.241,61	-29.909.590,56
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.048.474,46	-7.482.278,22
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-97.393,02	-68.095,97
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.195.052,13	-3.090.316,63
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-18.482.322,00	-19.268.899,74
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.368.121,44	-1.716.699,51
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-356.870.132,29	-317.826.465,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-45.198.346,24	-25.245.966,98
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.370,40	-665,69
(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	-1.370,40	-665,69
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5.869,39	8.049,16
773, 778	a) Ingresos	5.869,39	9.368,50
(678)	b) Gastos		-1.319,34
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-45.193.847,25	-25.238.583,51
	15. Ingresos financieros	2.332.437,24	3.149.823,27
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.332.437,24	3.149.823,27
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		606.255,66
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		606.255,66
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	44.013,47	7.155,81
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	44.013,47	7.155,81
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.376.450,71	3.763.234,74
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-42.817.396,54	-21.475.348,77
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		33.284,04
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-21.442.064,73

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	488.645.613,49	462.114.336,05
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	488.645.613,49	462.114.336,05
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	371.922,53	233.582,03
	a) Del ejercicio	371.922,53	233.582,03
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	95.982,72	55.506,95
750	a.2) Transferencias	275.939,81	178.075,08
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	2.748.756,07	2.814.532,16
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	33.810.342,25	38.400.178,37
776	a) Arrendamientos	4.933,29	6.608,73
775, 777	b) Otros ingresos	4.132.700,82	4.559.307,37
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.417.153,71	8.267.054,23
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	24.255.554,43	25.567.208,04
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	525.576.634,34	503.562.628,61
	7. Prestaciones sociales	-105.551.872,09	-95.953.029,09
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-60.193.370,33	-53.982.504,80
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-32.725.622,39	-30.983.154,95
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-9.104.972,60	-7.971.804,13
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.519.229,82	-1.204.423,26
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-818.242,58	-714.008,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.190.434,37	-1.097.133,37
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-62.312.148,91	-64.493.641,28
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-45.862.888,90	-48.257.431,49
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-16.449.260,01	-16.236.209,79
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-220.837.623,71	-191.638.667,81
(650)	a) Transferencias	-134.844.975,25	-129.135.650,51
(651)	b) Subvenciones	-85.992.648,46	-62.503.017,30
	10. Aprovisionamientos	-30.251.961,04	-26.965.384,89
(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	-30.251.961,04	-26.965.384,89
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-80.622.019,51	-80.366.323,62
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.105.999,96	-21.290.855,59
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-293.804,67	-281.777,50
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.888.121,20	-3.477.392,42
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-29.104.560,38	-31.060.743,68
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-29.229.533,30	-24.255.554,43
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.772.208,15	-5.305.332,61
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-503.347.833,41	-464.722.379,30
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	22.228.800,93	38.840.249,31
(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	-79.986,98	-22.439,44
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-79.986,98	-22.439,44
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.461.259,75	333.312,50
773, 778	a) Ingresos	1.461.259,75	365.222,30
(678)	b) Gastos		-31.909,80
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	23.610.073,70	39.151.122,37
	15. Ingresos financieros	7.440.145,21	9.193.931,99
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.440.145,21	9.193.931,99
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-283,46	-10.122,29
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		1.776.606,90
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		1.776.606,90
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	140.998,28	-4.298.154,80
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	140.998,28	-4.298.154,80
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	7.580.860,03	6.662.261,80
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	31.190.933,73	45.813.384,17
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		102.030,27
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		45.915.414,44

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: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	9.033.129,77	9.795.142,77
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	9.033.129,77	9.795.142,77
	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	155.987,87	132.376,24
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	155.987,87	132.376,24
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)	9.189.117,64	9.927.519,01
	7. Prestaciones sociales	-1.181.802,75	-1.023.504,77
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-1.181.802,75	-1.023.504,77
	8. Gastos de personal	-54.809,09	-53.884,02
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-39.354,53	-39.034,55
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-15.454,56	-14.849,47

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-88.776,35	-96.016,23
(650)	a) Transferencias	-88.776,35	-96.016,23
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-13.203,03	-15.945,52
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-13.203,03	-15.945,52
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-988.530,12	-950.153,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-59.361,95	-90.265,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-953,74	-1.332,20
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-198.953,37	-197.573,70
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-729.261,06	-660.982,16
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.288,50	-9.034,42
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.332.409,84	-2.148.538,21
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	6.856.707,80	7.778.980,80
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		300,00
773, 778	a) Ingresos		300,00
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	6.856.707,80	7.779.280,80
	15. Ingresos financieros	89.665,60	114.715,54
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	89.665,60	114.715,54
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-17,24
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		22.280,15
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		22.280,15
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	1.698,05	262,98
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	1.698,05	262,98
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	91.363,65	137.241,43
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	6.948.071,45	7.916.522,23
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		44.023,86
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		7.960.546,09

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Flujos asociados a las transacciones administradas

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

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	797.170.039,10	755.115.022,28
1. Cotizaciones sociales	797.079.418,75	754.996.475,12
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	90.620,35	118.547,16
6. Otras Operaciones		
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	789.814.624,32	749.199.589,23
7. Prestaciones sociales	241.205.715,61	210.346.080,28
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	132.458.200,58	126.868.688,28
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	6.681,12	6.636,32
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	144.024,12	275.533,81
14. Otras operaciones	416.000.002,89	411.702.650,54
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	7.355.414,78	5.915.433,05
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:		
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otras operaciones de las actividades de inversión		
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otras operaciones de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+C-D)		
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:		
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias:		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:		
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:		
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)		
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación:		
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación:		
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)		
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	7.355.414,78	5.915.433,05
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	83.622.000,30	77.706.567,25
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	90.977.415,08	83.622.000,30

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	2.925.913,19		442.810,71	3.368.723,90	922.827,10	2.445.896,80
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.925.913,19		442.810,71	3.368.723,90	922.827,10	2.445.896,80
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.925.913,19		442.810,71	3.368.723,90	922.827,10	2.445.896,80
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.925.913,19		442.810,71	3.368.723,90	922.827,10	2.445.896,80
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.925.913,19		442.810,71	3.368.723,90	922.827,10	2.445.896,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.170,00		1.035,99	3.205,99	683,19	2.522,80
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.170,00		1.035,99	3.205,99	683,19	2.522,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.201.262,05		1.187.126,26	2.388.388,31	1.201.554,48	1.186.833,83
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.201.262,05		1.187.126,26	2.388.388,31	1.201.554,48	1.186.833,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	1.462.437,06		5.661.878,25	7.124.315,31	5.592.923,46	1.531.391,85
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.462.437,06		5.661.878,25	7.124.315,31	5.592.923,46	1.531.391,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	9.928.617,20		3.219.368,60	13.147.985,80	4.265.978,36	8.882.007,44
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	210.928,45		152.648,44	363.576,89	7.618,73	355.958,16
10399	OTROS DEUDORES	4.221.034,85		32.803,41	4.253.838,26	3.257.026,63	996.811,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	14.360.580,50		3.404.820,45	17.765.400,95	7.530.623,72	10.234.777,23
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.026.449,61		10.254.860,95	27.281.310,56	14.325.784,85	12.955.525,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	53.963,63		8.686,68	62.650,31	16.466,51	46.183,80
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	53.963,63		8.686,68	62.650,31	16.466,51	46.183,80
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	53.963,63		8.686,68	62.650,31	16.466,51	46.183,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	89.656,27		966.196,65	1.055.852,92	1.037.730,39	18.122,53
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	89.656,27		966.196,65	1.055.852,92	1.037.730,39	18.122,53
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	89.656,27		966.196,65	1.055.852,92	1.037.730,39	18.122,53
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	143.619,90		974.883,33	1.118.503,23	1.054.196,90	64.306,33
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	17.170.069,51		11.229.744,28	28.399.813,79	15.379.981,75	13.019.832,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	83.622.000,30		803.799.378,98	887.421.379,28	796.443.964,20	90.977.415,08
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	83.622.000,30		803.799.378,98	887.421.379,28	796.443.964,20	90.977.415,08
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	83.622.000,30		803.799.378,98	887.421.379,28	796.443.964,20	90.977.415,08
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	83.622.000,30		803.799.378,98	887.421.379,28	796.443.964,20	90.977.415,08
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	83.622.000,30		803.799.378,98	887.421.379,28	796.443.964,20	90.977.415,08
	TOTAL GENERAL	103.717.983,00		815.471.933,97	919.189.916,97	812.746.773,05	106.443.143,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			33.403,12	33.403,12	33.403,12	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			18.726,83	18.726,83	18.724,96	1,87
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	22,81		67.040,09	67.062,90	67.040,09	22,81
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			8.080,00	8.080,00	7.369,00	711,00
20399	OTROS ACREEDORES	232.891,30		167.795,21	400.686,51	82.111,52	318.574,99
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	232.914,11		295.045,25	527.959,36	208.648,69	319.310,67
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	232.914,11		295.045,25	527.959,36	208.648,69	319.310,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			10.594,60	10.594,60	10.594,60	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			10.594,60	10.594,60	10.594,60	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.512.925,99		17.414.716,66	18.927.642,65	17.320.976,26	1.606.666,39
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	31.576,56		364.580,73	396.157,29	366.376,16	29.781,13
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.544.502,55		17.779.297,39	19.323.799,94	17.687.352,42	1.636.447,52
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.544.502,55		17.789.891,99	19.334.394,54	17.697.947,02	1.636.447,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.585.411,94		18.234.614,12	19.820.026,06	18.217.609,79	1.602.416,27
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	319.907,97		3.670.084,28	3.989.992,25	3.662.716,78	327.275,47
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	263.600,44		3.728.098,76	3.991.699,20	3.686.609,76	305.089,44
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			85.210,00	85.210,00	85.210,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			626.805,56	626.805,56	626.805,56	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.168.920,35		26.344.812,72	28.513.733,07	26.278.951,89	2.234.781,18
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.168.920,35		26.344.812,72	28.513.733,07	26.278.951,89	2.234.781,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.035,99	1.035,99	352,80	683,19
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.035,99	1.035,99	352,80	683,19
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.035,99	1.035,99	352,80	683,19
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.713.422,90		44.135.740,70	47.849.163,60	43.977.251,71	3.871.911,89
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.946.337,01		44.430.785,95	48.377.122,96	44.185.900,40	4.191.222,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			796.443.964,20	796.443.964,20	796.443.964,20	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			796.443.964,20	796.443.964,20	796.443.964,20	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			796.443.964,20	796.443.964,20	796.443.964,20	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			796.443.964,20	796.443.964,20	796.443.964,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			796.443.964,20	796.443.964,20	796.443.964,20	
	TOTAL GENERAL	3.946.337,01		840.874.750,15	844.821.087,16	840.629.864,60	4.191.222,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			1.502.265.995,47	1.502.265.995,47	1.502.265.995,47	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.502.265.995,47	1.502.265.995,47	1.502.265.995,47	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			712.015,56	712.015,56	712.015,56	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			712.015,56	712.015,56	712.015,56	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			795.213,91	795.213,91	795.213,91	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			795.213,91	795.213,91	795.213,91	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			21.182.007,20	21.182.007,20	21.182.007,20	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			62.347.000,00	62.347.000,00	62.347.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			885.858.000,00	885.858.000,00	885.858.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			9.706.714,61	9.706.714,61	9.706.714,61	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			35.539,35	35.539,35	35.539,35	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			979.129.261,16	979.129.261,16	979.129.261,16	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			2.482.902.486,10	2.482.902.486,10	2.482.902.486,10	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	1.462.372,27		758.153,59	2.220.525,86	689.198,80	1.531.327,06
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.462.372,27		758.153,59	2.220.525,86	689.198,80	1.531.327,06
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.462.372,27		2.483.660.639,69	2.485.123.011,96	2.483.591.684,90	1.531.327,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.462.372,27		2.483.660.639,69	2.485.123.011,96	2.483.591.684,90	1.531.327,06
	TOTAL GENERAL	1.462.372,27		2.483.660.639,69	2.485.123.011,96	2.483.591.684,90	1.531.327,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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						
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			54.650.250,00	54.650.250,00	54.650.250,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			544.222,58	544.222,58	544.222,58	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			55.194.472,58	55.194.472,58	55.194.472,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	77.904,31			77.904,31		77.904,31
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	77.904,31			77.904,31		77.904,31
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	77.904,31		55.194.472,58	55.272.376,89	55.194.472,58	77.904,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			904.770.929,34	904.770.929,34	904.770.929,34	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			904.770.929,34	904.770.929,34	904.770.929,34	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			904.770.929,34	904.770.929,34	904.770.929,34	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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.			6.659,16	6.659,16	6.659,16	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			6.659,16	6.659,16	6.659,16	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			6.659,16	6.659,16	6.659,16	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	77.904,31		959.972.061,08	960.049.965,39	959.972.061,08	77.904,31
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	77.904,31		959.972.061,08	960.049.965,39	959.972.061,08	77.904,31
	TOTAL GENERAL	77.904,31		959.972.061,08	960.049.965,39	959.972.061,08	77.904,31

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

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								665.369,50	958.953,56	1.624.323,06
De suministro	6.497.439,13					160.482,77		1.008.818,88	2.027.379,70	9.694.120,48
Patrimoniales								3.850.417,17		3.850.417,17
De gestión de servicios públicos										
De servicios	3.164.703,65	713.389,46				3.861.326,70		4.239.069,05	11.824.278,08	23.802.766,94
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.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								6.000,00				-6.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-52.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					32.000,00							32.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												-30.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					32.000,00			6.000,00				-56.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					32.000,00			6.000,00				-56.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					24.150,00							-44.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					69.000,00							69.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					93.150,00							24.150,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-895.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-895.000,00
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												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-100.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-100.000,00
230	DIETAS												-120.000,00
231	LOCOMOCION												-100.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												-220.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												-500.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												-500.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												-150.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												-300.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-950.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					93.150,00							-2.140.850,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4190	DEL EJERC.CORRTE.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					734.510,00							734.510,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					734.510,00							734.510,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					5.500,00							5.500,00
48211	REGIMEN GENERAL			57.385.000,00		26.782.850,00							84.167.850,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			11.000.000,00		3.600.000,00							14.600.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			6.000.000,00									6.000.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			1.256.000,00									1.256.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						300.000,00						-300.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		552.000,00										552.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS		840.000,00										840.000,00
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.					326.000,00	166.800,00						159.200,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		1.392.000,00	75.641.000,00		30.714.350,00	466.800,00						107.280.550,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.392.000,00	75.641.000,00		31.448.860,00	466.800,00						108.015.060,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.000,00						-3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						2.000,00						-2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10.000,00						-10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						55.000,00						-55.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.000,00						-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						8.000,00						-8.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						50.000,00						-50.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						12.500,00						-12.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						73.500,00						-73.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						128.500,00						-128.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		1.392.000,00	75.641.000,00		31.574.010,00	2,911.300,00		6.000,00				105.689.710,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				92.027,00	12.850.000,00							-12.757.973,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					884.000,00							-884.000,00
4222	POR MUERTE					4.068.000,00							-4.068.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					12.372.877,00							-12.372.877,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				92.027,00	30.174.877,00							-30.082.850,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				92.027,00	30.174.877,00							-30.082.850,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				92.027,00	30.174.877,00							-30.082.850,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		1.392.000,00	75.641.000,00	31.666.037,00	33.086.177,00			6.000,00				75.606.860,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					86.600,00							-86.600,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					86.600,00							-86.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.126,00							8.126,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												-25.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					8.126,00	25.000,00						-16.874,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					8.126,00	111.600,00						-103.474,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					26.060,00	78.000,00						-51.940,00
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					26.060,00	78.000,00						-51.940,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					77.000,00							77.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					77.000,00							77.000,00
230	DIETAS						100.000,00						-100.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						100.000,00						-100.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					70.000,00							70.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					70.000,00							70.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					173.060,00	178.000,00						-4.940,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						656.310,00						-656.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						656.310,00						-656.310,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					30.800,00							30.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				30.800,00								30.800,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				10.000,00	10.000,00							
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				489.380,00								489.380,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				108.970,00								108.970,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				85.500,00	6.000,00							79.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				693.850,00	16.000,00							677.850,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				724.650,00	672.310,00							52.340,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							178.075,08					178.075,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							178.075,08					178.075,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES					171.150,00							-171.150,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.315,00								1.315,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					411.000,00							-411.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.315,00	582.150,00							-580.835,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.315,00	582.150,00		178.075,08					-402.759,92
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				907.151,00	1.544.060,00		178.075,08					-458.833,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				907.151,00	1.544.060,00		178.075,08					-458.833,92

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					11.725,00							11.725,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						10.000,00						-10.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					11.725,00	10.000,00						1.725,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					11.725,00	10.000,00						1.725,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22.500,00	167.260,00						-144.760,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					22.500,00	167.260,00						-144.760,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					32.000,00							32.000,00
22160	IMPLANTES					88.000,00							88.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					120.000,00							120.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					1.170.000,00							1.170.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.170.000,00							1.170.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.312.500,00	167.260,00						1.145.240,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					419.401,00	60.000,00						359.401,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					419.401,00	60.000,00						359.401,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					4.000,00							4.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					250.000,00	89.511,00						160.489,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					254.000,00	89.511,00						164.489,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					673.401,00	149.511,00						523.890,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					210,00							210,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						220.234,00						-220.234,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					210,00	220.234,00						-220.024,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.400,00								3.400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.400,00								3.400,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.610,00	220.234,00							-216.624,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				2.001.236,00	547.005,00							1.454.231,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.001.236,00	547.005,00							1.454.231,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					70.000,00							70.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					70.000,00							70.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00									6.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					9.820,00							9.820,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						1.400,00						-1.400,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.000,00		9.820,00	1.400,00						14.420,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.000,00		79.820,00	1.400,00						84.420,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.540,00	2.350,00						190,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						377.850,00						-377.850,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.540,00	380.200,00						-377.660,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
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												
22762	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					2.540,00	380.200,00						-377.660,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
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					300,00							300,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.516,00						-2.516,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						1.525,00						-1.525,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						14.041,00						-14.041,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.000,00						-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						8.000,00						-8.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						61.000,00						-61.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						75.041,00						-75.041,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			6.000,00		82.660,00	456.641,00						-367.981,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			6.000,00		82.660,00	456.641,00						-367.981,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 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												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					60.000,00							60.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					60.000,00							60.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					22.329,00							22.329,00
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					22.329,00	9.000,00						13.329,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					82.329,00	9.000,00						73.329,00
202	ARRENDAM EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM DE MED TRANSPORTE												
206	ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					108.460,00							108.460,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					108.460,00	112.850,00						-4.390,00
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2201	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	VESTUARIO												
22141	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					425.000,00							425.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					425.000,00							425.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					533.460,00	233.100,00						300.360,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4801	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					10.000,00	19.800,00						-9.800,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					10.000,00	407.890,00						2.790.672,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					200.000,00							200.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					473.500,00							473.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					673.500,00							673.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					128.500,00							128.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					199.000,00							199.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					327.500,00							327.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS				1.001.000,00								1.001.000,00
8300	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8310	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL					100.000,00							-100.000,00
8401	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A LARGO PLAZO				100.000,00								100.000,00
8411	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				100.000,00	100.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.726.789,00	749.990,00		3.188.562,29					4.165.361,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR				1.726.789,00	749.990,00		3.188.562,29					4.165.361,29
	TOTAL GENERAL		1.392.000,00	75.647.000,00	36.383.873,00	36.383.873,00		3.366.637,37	6.000,00				80.599.637,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-9.193,57	-9.193,57
13019	OTROS DIRECTIVOS				-109.368,13	-109.368,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				354.753,54	354.753,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				122.977,72	122.977,72
1329	OTRAS				-437.952,66	-437.952,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				127.130,92	127.130,92
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.879,38	-1.879,38
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.741,02	13.741,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.209,46	60.209,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				342.478,12	342.478,12
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.693,75	2.693,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				87.373,13	87.373,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				36.009,08	36.009,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				845,26	845,26
1625	SEGUROS				-46.936,09	-46.936,09
1629	OTROS				51.819,97	51.819,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				474.283,22	474.283,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				534.492,68	534.492,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				157,99	157,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-11.619,60	-11.619,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.921,55	4.921,55
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-2.990,31	-2.990,31
209	CANONES				29.093,47	29.093,47
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.563,10	19.563,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47.322,91	47.322,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-40.815,05	-40.815,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-111,62	-111,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14.457,31	14.457,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80.423,34	80.423,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				101.276,89	101.276,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-27.766,03	-27.766,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-116,09	-116,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.691,32	-2.691,32
22100	ENERGIA ELECTRICA				113.894,77	113.894,77
22101	AGUA				1.574,39	1.574,39
22102	GAS				701,27	701,27
22103	COMBUSTIBLE				-8.319,10	-8.319,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.405,85	3.405,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.886,94	7.886,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-292,38	-292,38
22140	LENCERIA				120,00	120,00
22141	VESTUARIO				2.591,26	2.591,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				756,79	756,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				13.730,00	13.730,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				21.044,67	21.044,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-52,39	-52,39
2218	BANCO DE SANGRE				433,38	433,38
2219	OTROS SUMINISTROS				3.338,85	3.338,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.741,63	-11.741,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				40.559,27	40.559,27
2229	OTRAS				-11.809,54	-11.809,54
223	TRANSPORTES				45.487,85	45.487,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				14.355,60	14.355,60
2249	OTROS RIESGOS				2.620,66	2.620,66
2252	LOCALES				3.219,57	3.219,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.023,65	3.023,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				80.609,23	80.609,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-5.145,65	-5.145,65
22661	CURSOS DE FORMACION				-11.281,06	-11.281,06
2269	OTROS				-13.153,03	-13.153,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-23.937,45	-23.937,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-74.558,16	-74.558,16
2274	SEGURIDAD				59.903,23	59.903,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				13.775,32	13.775,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-27.277,58	-27.277,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-352.985,05	-352.985,05
2279	OTROS				22.744,46	22.744,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-115.349,45	-115.349,45
230	DIETAS				3.462,56	3.462,56
231	LOCOMOCION				-6.974,12	-6.974,12
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				15.280,43	15.280,43
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.768,87	11.768,87
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				32.250,00	32.250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-4.032,00	-4.032,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-28.359,69	-28.359,69
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				49.952,03	49.952,03
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-39.881,72	-39.881,72
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				29.083,36	29.083,36
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.421,88	-1.421,88
25439	OTROS				4.294,11	4.294,11
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				13.689,56	13.689,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				81.160,01	81.160,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-403,52	-403,52
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.965,06	2.965,06
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				139.295,32	139.295,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				156.554,73	156.554,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				10.000,00	10.000,00
4190	DEL EJERC.CORRTE.				16.673,65	16.673,65
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				16.673,65	16.673,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				6,67	6,67
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,67	6,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				5.500,00	5.500,00
48211	REGIMEN GENERAL				-1.368.120,25	-1.368.120,25
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.651.732,40	1.651.732,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				51.762,58	51.762,58
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-30.939,20	-30.939,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-10.423,70	-10.423,70
48427	DE A.T. Y E.P.				631.517,15	631.517,15
48447	DE A.T. Y E.P.				17.152,00	17.152,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				119.409,14	119.409,14
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				942,52	942,52
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.780,30	25.780,30
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				192.445,49	192.445,49
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.134,80	17.134,80
48811	REGIMEN GENERAL				7.303,91	7.303,91
48821	REGIMEN GENERAL				4.907,16	4.907,16
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				220.084,78	220.084,78
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				-4.826,11	-4.826,11
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-51.491,42	-51.491,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.479.871,55	1.479.871,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.496.551,87	1.496.551,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.197.599,28	2.197.599,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				0,07	0,07
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				4.456.364,47	4.456.364,47
4222	POR MUERTE				1.818.511,19	1.818.511,19
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.016.152,35	1.016.152,35
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.291.028,08	7.291.028,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.291.028,08	7.291.028,08
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				7.291.028,08	7.291.028,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				9.488.627,36	9.488.627,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				246.394,47	246.394,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				449.708,17	449.708,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-116.405,93	-116.405,93
1329	OTRAS				-434.432,91	-434.432,91
1342	OTROS DIRECTIVOS				-179.272,88	-179.272,88
1343	OTRO LABORAL FIJO				124.063,43	124.063,43
1344	LABORAL EVENTUAL				-4.321,47	-4.321,47
1352	OTROS DIRECTIVOS				-3.747,51	-3.747,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				35.035,11	35.035,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				117.020,48	117.020,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				288.056,25	288.056,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				263,11	263,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				48.600,76	48.600,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				21.857,30	21.857,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-116.810,17	-116.810,17
1629	OTROS				47.734,06	47.734,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				289.701,31	289.701,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				406.721,79	406.721,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64,07	64,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-24.680,40	-24.680,40
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				46.756,66	46.756,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-450.282,19	-450.282,19
209	CANONES				-18.480,24	-18.480,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-446.622,10	-446.622,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49.664,33	49.664,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.473,88	-7.473,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.360,27	1.360,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES				17.311,25	17.311,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				501.703,57	501.703,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				562.565,54	562.565,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-47.711,08	-47.711,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-8.989,00	-8.989,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				19.746,47	19.746,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				146.188,28	146.188,28
22101	AGUA				-3.863,22	-3.863,22
22102	GAS				1.610,27	1.610,27
22103	COMBUSTIBLE				-5.116,22	-5.116,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-31.846,73	-31.846,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.781,39	7.781,39
22141	VESTUARIO				3.288,52	3.288,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				57.876,52	57.876,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.046,75	5.046,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2218	BANCO DE SANGRE				-10.220,26	-10.220,26
2219	OTROS SUMINISTROS				706,93	706,93
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				106.103,74	106.103,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				44.421,70	44.421,70
2229	OTRAS				-21.535,12	-21.535,12
223	TRANSPORTES				2.683,79	2.683,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				16.375,49	16.375,49
2241	VEHICULOS				1.720,00	1.720,00
2249	OTROS RIESGOS				4.300,94	4.300,94
2252	LOCALES				13.708,63	13.708,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.993,22	4.993,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-217,00	-217,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-8.460,74	-8.460,74
22661	CURSOS DE FORMACION				-23.528,03	-23.528,03
2269	OTROS				-31.475,81	-31.475,81
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-74.153,58	-74.153,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.436,23	-1.436,23
2274	SEGURIDAD				-20.047,29	-20.047,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-49.406,10	-49.406,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-806.826,52	-806.826,52
2279	OTROS				16.298,38	16.298,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-691.981,91	-691.981,91
230	DIETAS				142.191,98	142.191,98
231	LOCOMOCION				94.365,04	94.365,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				9.303,13	9.303,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				245.860,15	245.860,15
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.500,30	1.500,30
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				12.193,48	12.193,48
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				12.157,72	12.157,72
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-149.406,86	-149.406,86
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-37.680,98	-37.680,98
25439	OTROS				-15.561,43	-15.561,43
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-143.790,78	-143.790,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				84.714,46	84.714,46
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				129.692,73	129.692,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-38.984,36	-38.984,36
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				15.006,20	15.006,20
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				664.314,27	664.314,27
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				534.154,75	534.154,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				203.976,43	203.976,43
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				91,17	91,17
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				91,17	91,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.846,52	24.846,52
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-14.060,51	-14.060,51
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				26.337,24	26.337,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				37.123,25	37.123,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				37.214,42	37.214,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-44.255,90	-44.255,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-195.762,49	-195.762,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-47.860,57	-47.860,57
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-105.611,40	-105.611,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-393.490,36	-393.490,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-166.156,79	-166.156,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES				48.785,30	48.785,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.694,29	-3.694,29
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				514.787,90	514.787,90
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				393.722,12	393.722,12
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				231,76	231,76
72069	OTRAS				1.020,00	1.020,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.020,00	1.020,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.020,00	1.020,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				649.164,40	649.164,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				649.164,40	649.164,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				135.425,50	135.425,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				47.702,39	47.702,39
1329	OTRAS				-121.493,20	-121.493,20
1343	OTRO LABORAL FIJO				53.877,70	53.877,70
1344	LABORAL EVENTUAL				-167,34	-167,34
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.628,96	13.628,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				128.974,01	128.974,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114.624,48	114.624,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.150,14	6.150,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.999,93	2.999,93
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				15.086,86	15.086,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.745,55	1.745,55
1625	SEGUROS				-47.238,41	-47.238,41
1629	OTROS				7.761,20	7.761,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				101.129,75	101.129,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				230.103,76	230.103,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				169,67	169,67
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-681,05	-681,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				140.992,38	140.992,38
209	CANONES				-3.365,42	-3.365,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				137.115,58	137.115,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.373,01	33.373,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.493,59	29.493,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.000,41	6.000,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				177.710,95	177.710,95
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				246.577,96	246.577,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-9.911,81	-9.911,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5,78	5,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.321,10	6.321,10
22100	ENERGIA ELECTRICA				31.825,05	31.825,05
22101	AGUA				1.553,40	1.553,40
22102	GAS				1.422,49	1.422,49
22103	COMBUSTIBLE				102,99	102,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100.194,65	100.194,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-32.278,98	-32.278,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.363,76	-2.363,76
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				2.249,13	2.249,13
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.297,46	2.297,46
22160	IMPLANTES				-31.846,00	-31.846,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-32.077,28	-32.077,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-7.101,70	-7.101,70
2218	BANCO DE SANGRE				1.798,19	1.798,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				16.157,48	16.157,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				16.750,75	16.750,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.092,04	6.092,04
2229	OTRAS				-4.911,61	-4.911,61
223	TRANSPORTES				24.055,40	24.055,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.972,19	8.972,19
2249	OTROS RIESGOS				1.692,99	1.692,99
2252	LOCALES				-19.771,22	-19.771,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.785,99	1.785,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-3.322,56	-3.322,56
22661	CURSOS DE FORMACION				4.351,30	4.351,30
2269	OTROS				-11.197,35	-11.197,35
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				28.947,18	28.947,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-20.550,55	-20.550,55
2274	SEGURIDAD				7.052,86	7.052,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				111.446,61	111.446,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-18.702,15	-18.702,15
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-265.126,61	-265.126,61
2279	OTROS				-1.213,38	-1.213,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-84.299,93	-84.299,93
230	DIETAS				7.444,64	7.444,64
231	LOCOMOCION				-8.386,01	-8.386,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.657,26	3.657,26
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.715,89	2.715,89
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				92.175,31	92.175,31
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-272.201,49	-272.201,49
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				149.059,33	149.059,33
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-262.481,69	-262.481,69
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-293.448,54	-293.448,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				8.660,96	8.660,96
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				0,65	0,65
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,65	0,65
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.000,00	4.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				38.071,16	38.071,16
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-27.076,61	-27.076,61
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				14.994,55	14.994,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.995,20	14.995,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.774,75	-27.774,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.021,69	-11.021,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.348,32	-8.348,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				19.766,00	19.766,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-27.378,76	-27.378,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.189,06	-15.189,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.658,66	-12.658,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				42.732,13	42.732,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.500,00	12.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				27.384,41	27.384,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5,65	5,65
72069	OTRAS				42.380,00	42.380,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				42.380,00	42.380,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				42.380,00	42.380,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				296.145,57	296.145,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				296.145,57	296.145,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.401,55	1.401,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-12.302,19	-12.302,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				44.801,39	44.801,39
1329	OTRAS				-23.396,21	-23.396,21
1343	OTRO LABORAL FIJO				6.540,00	6.540,00
1352	OTROS DIRECTIVOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-378,48	-378,48
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.666,06	16.666,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.062,10	2.062,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.816,76	5.816,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.993,42	4.993,42
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-497,58	-497,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				39,52	39,52
1625	SEGUROS				11,11	11,11
1629	OTROS				1.750,00	1.750,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.175,33	14.175,33
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				30.841,39	30.841,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				186,57	186,57
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.709,76	1.709,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				131.479,73	131.479,73
209	CANONES				-900,82	-900,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				132.475,24	132.475,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				986,50	986,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				309,43	309,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1,99	-1,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES				128,76	128,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.220,55	7.220,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.643,25	8.643,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.373,30	9.373,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-197,08	-197,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.507,56	2.507,56
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.050,76	1.050,76
22101	AGUA				-59,44	-59,44
22102	GAS				15,51	15,51
22103	COMBUSTIBLE				237,72	237,72
22141	VESTUARIO				-14,42	-14,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				16,14	16,14
2219	OTROS SUMINISTROS				-17,95	-17,95
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				748,68	748,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				362,91	362,91
2229	OTRAS				-464,75	-464,75
223	TRANSPORTES				-629,67	-629,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				78,45	78,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				45,34	45,34
2252	LOCALES				246,80	246,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				48,63	48,63
22621	DE COMUNICACION				104.209,00	104.209,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-93,95	-93,95
22661	CURSOS DE FORMACION				8.860,07	8.860,07
2269	OTROS				-244,21	-244,21
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.112,80	2.112,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				465,85	465,85
2274	SEGURIDAD				-3,65	-3,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-526,96	-526,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-13.385,67	-13.385,67
2279	OTROS				87,37	87,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				114.829,14	114.829,14
230	DIETAS				-3.291,63	-3.291,63
231	LOCOMOCION				-15.843,18	-15.843,18
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				93,81	93,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-19.041,00	-19.041,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				236.906,63	236.906,63
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				300,00	300,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				475,00	475,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				475,00	475,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				475,00	475,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				268.523,02	268.523,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				268.523,02	268.523,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				4.156.714,45	4.156.714,45
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.156.714,45	4.156.714,45
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.156.714,45	4.156.714,45
800	A CORTO PLAZO				180.058.187,42	180.058.187,42
801	A LARGO PLAZO				3.944.500,00	3.944.500,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				184.002.687,42	184.002.687,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				184.002.687,42	184.002.687,42
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				188.159.401,87	188.159.401,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				188.159.401,87	188.159.401,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				18.227,75	18.227,75
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-82.917,14	-82.917,14
13019	OTROS DIRECTIVOS				180.428,03	180.428,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				151.368,16	151.368,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				55.461,87	55.461,87
1329	OTRAS				-202.073,34	-202.073,34
1343	OTRO LABORAL FIJO				46.668,03	46.668,03
1344	LABORAL EVENTUAL				-209,56	-209,56
1350	ALTOS CARGOS				-640,40	-640,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-23.144,23	-23.144,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				143.169,17	143.169,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				123.661,74	123.661,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.509,78	4.509,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.102,14	-2.102,14
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-5.260,66	-5.260,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				1.123,44	1.123,44
1629	OTROS				12.860,00	12.860,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				134.792,16	134.792,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				277.961,33	277.961,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,59	7,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				15.805,75	15.805,75
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				28.587,70	28.587,70
209	CANONES				-23.128,67	-23.128,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.272,37	21.272,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41.086,17	41.086,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.686,69	18.686,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-114,57	-114,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.776,09	3.776,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				178.302,23	178.302,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				241.736,61	241.736,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-12.679,30	-12.679,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.806,03	3.806,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.239,75	11.239,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				24.607,84	24.607,84
22101	AGUA				-575,39	-575,39
22102	GAS				584,17	584,17
22103	COMBUSTIBLE				-4.265,40	-4.265,40
22141	VESTUARIO				111,32	111,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.560,01	-1.560,01
2219	OTROS SUMINISTROS				67,19	67,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.504,95	-8.504,95
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				9.553,56	9.553,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				-12.318,38	-12.318,38
223	TRANSPORTES				-23,27	-23,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES			1.120,34		1.120,34
2249	OTROS RIESGOS			2.619,57		2.619,57
2250	ESTATALES			12.533,92		12.533,92
2252	LOCALES			2.517,75		2.517,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2.874,53		2.874,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			900,00		900,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION			-5.636,92		-5.636,92
22661	CURSOS DE FORMACION			6.037,60		6.037,60
2269	OTROS			3.318,33		3.318,33
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.			-7.708,72		-7.708,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO			-6.330,57		-6.330,57
2274	SEGURIDAD			-1.401,01		-1.401,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			-28.157,99		-28.157,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			-108.452,74		-108.452,74
2279	OTROS			9.007,98		9.007,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			-106.714,77		-106.714,77
230	DIETAS			70.112,64		70.112,64
231	LOCOMOCION			74.584,63		74.584,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES			5.803,21		5.803,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			150.500,48		150.500,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			306.794,69		306.794,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6.781,92		6.781,92
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			6.781,92		6.781,92
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS			6.781,92		6.781,92
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.			4.390,62		4.390,62
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			4.390,62		4.390,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.390,62		4.390,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00		3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES			-34.111,96		-34.111,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			52.954,58		52.954,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			17.740,04		17.740,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			39.582,66		39.582,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00		3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES			-22.560,21		-22.560,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			-17.827,65		-17.827,65
639	INMOVILIZADO INMATERIAL			-2.163,62		-2.163,62
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			-39.551,48		-39.551,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			31,18		31,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				3.640,00	3.640,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.640,00	3.640,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.640,00	3.640,00
8300	AL PERSONAL				53.278,77	53.278,77
8310	AL PERSONAL				100.674,39	100.674,39
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				153.953,16	153.953,16
8401	A LARGO PLAZO				95.230,24	95.230,24
8411	A LARGO PLAZO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				105.230,24	105.230,24
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				259.183,40	259.183,40
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				858.783,14	858.783,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				858.783,14	858.783,14
	TOTAL GENERAL				199.720.645,36	199.720.645,36

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			4.086.167,80			884.132,48	2.185.898,32	983.255,11		32.881,89							
08-63-01-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	639.00	35,17	2.016	2.016		35,17										
25-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Lérida	639.00	568.396,54	2.016	2.017		379.787,62	188.608,92									
25-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Lérida	625.00	51.084,30	2.016	2.017		51.084,30										
25-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Lérida	633.00	13.455,05	2.016	2.017		13.455,05										
11-63-03-12	Reforma integral del centro asistencial de Cádiz	633.00	486.976,21	2.016	2.017		241.680,87	245.295,34									
11-63-03-12	Reforma integral del centro asistencial de Cádiz	625.00	59.561,44	2.016	2.017		59.561,44										
11-63-03-12	Reforma integral del centro asistencial de Cádiz	633.00	13.944,50	2.016	2.017		13.944,50										
30-63-04-12	Traslado del centro de Murcia	639.00	41.714,75	2.016	2.018		41.714,75										
20-63-05-12	Reforma integral del centro de Irún	639.00	33.129,97	2.016	2.016		33.129,97										
20-63-05-12	Reforma integral del centro de Irún	635.00	3.948,28	2.016	2.016		3.948,28										
08-62-06-00	Actualización del software asistencial	629.00	1.042.117,26	2.014	2.017	884.132,48	145.611,40	758,79	11.614,59								
90-63-07-12	Equipamiento sanitario de centros	633.00	377.480,31	2.016	2.016		237.646,37	139.833,94									
90-63-08-12	Sustitución de mobiliario en dispensarios	635.00	77.394,33	2.016	2.016		44.496,42	32.897,91									
90-63-09-12	Sustitución de ordenadores en dispensarios	636.00	55.009,28	2.016	2.016		55.009,28										
90-62-10-12	Equipamiento sanitario de dispensario	623.00	400.655,89	2.016	2.016		260.330,98	140.324,91									
90-62-11-12	Compra de mobiliario nuevo en dispensario	625.00	179.578,75	2.016	2.016		87.116,75	92.462,00									
90-62-12-12	Compra de ordenadores nuevos en dispensario	626.00	57.860,57	2.016	2.016		57.860,57										
90-63-13-12	Reformas en centros asistenciales	639.00	378.905,55	2.016	2.016		214.987,52	142.640,73	21.267,30								
35-63-14-12	Reformas en el centro asistencial de Vig	639.00	95.825,48	2.016	2.016		95.392,91	432,57									
43-63-15-12	Reformas en el centro asistencial de Reus	639.00	149.094,17	2.016	2.016		149.094,17										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			290.317,22				220.570,35	69.746,87							
08-63-01-21	Equipamiento sanitario en las clinicas de Barcelona	633.00	75.723,28	2.016											
08-63-02-21	Sustitución de mobiliario en las clinicas de Barcelona	635.00	25.313,91	2.016	2.016		68.189,06	7.534,22							
08-63-03-21	Sustitución de ordenadores en las clinicas	636.00	7.267,87	2.016	2.016		24.058,66	1.255,25							
08-62-04-21	Equipamiento sanitario en las clinicas de Barcelona	623.00	104.557,65	2.016	2.016		7.267,87								
08-62-05-21	Compra de mobiliario nuevo en las clinicas de Barcelona	625.00	59.106,18	2.016	2.016		89.474,75	15.082,90							
08-62-06-21	Compra de ordenadores nuevos en las clinicas	626.00	18.348,33	2.016	2.016		13.231,89	45.874,49							
							18.348,32	0,01							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.255,25				484,00	771,25									
90-62-01-12	Compra de equipamiento nuevo para los técnicos	623.00	1.255,25	2.016	2.016		484,00	771,25									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			1.935.876,51				1.581.968,82	353.907,69								
08-63-01-00	Reformas en la sede centra	639.00	77.458,25	2.016	2.016		75.682,17									
08-62-02-00	Nuevos desarrollos de software corporativ	629.00	295.796,58	2.016	2.016		238.443,17									
90-63-03-01	Sustitución de mobiliario para los administrativos	635.00	85.921,04	2.016	2.016		30.560,21									
90-63-04-01	Sustitución de ordenadores para los administrativos	636.00	7.915,21	2.016	2.016		7.915,21									
90-62-05-01	Compra de mobiliario nuev	625.00	60.997,06	2.016	2.016		36.111,96									
90-62-06-01	Compra de ordenadores nuevos	626.00	59.101,05	2.016	2.016		59.101,05									
15-63-07-01	Traslado oficina administrativa de El Ferro	639.00	157.181,88	2.016	2.017		145.530,87									
90-63-08-01	Reformas en las oficinas administrativas	639.00	15.993,10	2.016	2.016		4.950,59									
90-63-09-01	Equipos de virtualización de escritorios	636.00	127.122,60	2.016	2.016		127.057,26									
90-63-10-01	Sustitución de ordenadores portátiles	636.00	38.914,13	2.016	2.016		38.914,13									
90-63-11-01	Sustitución de monitores multimedia	636.00	22.441,05	2.016	2.016		22.441,05									
90-62-12-01	Compra de monitores multimedia nuevos	626.00	39.703,39	2.016	2.016		39.703,39									
90-62-13-01	Instalación infraestructura audiovisual	629.00	188.388,87	2.016	2.016		58.240,98									
08-62-14-00	Construcción sistema distribución facturas	629.00	88.027,50	2.016	2.016		88.027,50									
08-62-15-00	Adquisición y mantenimiento licencias software CA	629.00	121.473,41	2.016	2.017		82.252,17									
08-62-16-00	Licencias SW de productos TOAD	629.00	89.494,20	2.016	2.016		89.494,20									
08-62-17-00	Migración del entorno Citrix XenApp Enterprise	629.00	82.812,40	2.016	2.016		82.812,40									
08-62-18-00	Servicio Integración de Información con Osalan	629.00	57.172,50	2.016	2.016		57.172,50									
08-62-19-00	Desarrollo de adaptación zona Publica en la Web	629.00	51.370,40	2.016	2.016		51.370,40									
08-62-20-00	Módulo gestión partes y motor avisos extranet	629.00	36.185,63	2.016	2.016		36.185,63									
08-62-21-00	Licencias software productos Microsoft	629.00	69.967,26	2.016	2.016		34.983,65									
08-62-22-00	Implementación de la nueva plataforma integrada	629.00	36.239,50	2.016	2.016		36.239,50									
08-62-23-00	Gestión de inscripción y registro a eventos	629.00	43.560,00	2.016	2.016		43.560,00									
08-62-24-00	Servicio Calculadora Coste Absentismc	629.00	50.498,70	2.016	2.016		47.795,00									
08-62-25-00	Servicio Integración Imágenes con Sagrat Cor	629.00	52.140,80	2.016	2.017		47.423,83									

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2015	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	77.904,31
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	77.904,31
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.904,31
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	77.904,31
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	77.904,31
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	77.904,31
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	77.904,31
2016	1102 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	18.887,00
2016	1102 13019	OTROS DIRECTIVOS	4.512,82
2016	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	810.999,64
2016	1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	649,79
2016	1102 1329	OTRAS	59,24
2016	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	835.108,49
2016	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.922,20
2016	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.117,72
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.039,92
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	844.148,41
2016	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.751,73
2016	1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	358,86
2016	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.110,59
2016	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.782,81
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.093,28
2016	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	167,52
2016	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.223,69
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	50.267,30
2016	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.228,94
2016	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	81,53
2016	1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,84

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.656,18
2016	1102 22101	AGUA	1.581,45
2016	1102 22102	GAS	354,53
2016	1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.953,92
2016	1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	193,78
2016	1102 22141	VESTUARIO	333,34
2016	1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	645,16
2016	1102 22160	IMPLANTES	887,43
2016	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.891,64
2016	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.621,90
2016	1102 2218	BANCO DE SANGRE	41,44
2016	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	2.889,08
2016	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.627,34
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.695,10
2016	1102 223	TRANSPORTES	3.709,73
2016	1102 2252	LOCALES	165,76
2016	1102 22661	CURSOS DE FORMACION	2.443,91
2016	1102 2269	OTROS	4.274,58
2016	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	70.494,68
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.614,45
2016	1102 2274	SEGURIDAD	16.883,18
2016	1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.734,33
2016	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.405,28
2016	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	24.290,75
2016	1102 2279	OTROS	1.451,17
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	217.161,42
2016	1102 230	DIETAS	7.364,06
2016	1102 231	LOCOMOCION	25.373,98
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.738,04

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.558,68
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.483,74
2016	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.924,45
2016	1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	8.764,35
2016	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	12.660,35
2016	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	246,00
2016	1102 25439	OTROS	956,96
2016	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.200,50
2016	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.481,78
2016	1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	344,50
2016	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	315,52
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	66.936,83
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	380.214,18
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	22.851.291,71
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.021.170,19
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	19.000,40
2016	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	852,02
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.960.765,18
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	2.192.909,11
2016	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	24.550,42
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	347.074,52
2016	1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	185,82
2016	1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.723,35
2016	1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.806,00
2016	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.512,93
2016	1102 48811	REGIMEN GENERAL	307,80
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	34.559.149,45
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34.559.149,45
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	35.783.512,04

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	5.497.525,45
2016	1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	113.539,08
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	5.412.967,64
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.024.032,17
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.024.032,17
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	11.024.032,17
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	46.807.544,21
2016	2122 13019	OTROS DIRECTIVOS	13.540,24
2016	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	755.692,47
2016	2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	182,10
2016	2122 1329	OTRAS	112,58
2016	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	769.527,39
2016	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.225,18
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.225,18
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	770.752,57
2016	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.177,63
2016	2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	840,52
2016	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.018,15
2016	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.358,33
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.793,11
2016	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.058,89
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.210,33
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.420,76
2016	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	114,93
2016	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17,84
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.799,89
2016	2122 22101	AGUA	2.192,27
2016	2122 22102	GAS	380,55

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72.321,40
2016	2122 22141	VESTUARIO	276,05
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130.174,03
2016	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.382,09
2016	2122 2218	BANCO DE SANGRE	1.833,78
2016	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.879,49
2016	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.495,12
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.535,42
2016	2122 223	TRANSPORTES	4.374,93
2016	2122 2252	LOCALES	233,72
2016	2122 22661	CURSOS DE FORMACION	4.128,71
2016	2122 2269	OTROS	5.968,45
2016	2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	44.934,79
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.211,46
2016	2122 2274	SEGURIDAD	21.530,68
2016	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.312,05
2016	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39.964,85
2016	2122 2279	OTROS	1.465,85
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	420.949,11
2016	2122 230	DIETAS	11.488,80
2016	2122 231	LOCOMOCION	29.573,70
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.062,50
2016	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,64
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	116.705,27
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	56.581,81
2016	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.046,60
2016	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.168,64
2016	2122 25439	OTROS	8.588,96
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	23.595,10

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	57.922,00
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	132.930,68
2016	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.565,45
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	59.209,50
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	519.390,65
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.082.630,74
2016	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.374,05
2016	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.374,05
2016	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	170.186,41
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.891,88
2016	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	9.520,61
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	242.598,90
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	252.972,95
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.106.356,26
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.106.356,26
2016	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	185.405,39
2016	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	185.405,39
2016	2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	267,00
2016	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	267,00
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	185.672,39
2016	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.032,15
2016	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.790,66
2016	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.507,66
2016	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.515,45
2016	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.845,92
2016	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.475,45
2016	2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18,26
2016	2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,01
2016	2224 22101	AGUA	1.763,71

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	2224 22102	GAS	1.146,70
2016	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31.029,64
2016	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.567,89
2016	2224 22141	VESTUARIO	1.684,55
2016	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.219,98
2016	2224 22160	IMPLANTES	78.392,76
2016	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	103.793,27
2016	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.049,70
2016	2224 2218	BANCO DE SANGRE	335,25
2016	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.533,61
2016	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.442,28
2016	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	388,32
2016	2224 223	TRANSPORTES	437,14
2016	2224 22661	CURSOS DE FORMACION	1.332,51
2016	2224 2269	OTROS	1.619,18
2016	2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.495,23
2016	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.046,73
2016	2224 2274	SEGURIDAD	33.458,13
2016	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	30.214,14
2016	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	909,22
2016	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	19.610,39
2016	2224 2279	OTROS	4.031,69
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	363.002,74
2016	2224 230	DIETAS	1.931,67
2016	2224 231	LOCOMOCION	2.090,88
2016	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	4.022,55
2016	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	600,51
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	231.395,87
2016	2224 2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.	88.810,21

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	181.345,06
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	502.151,65
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	902.022,86
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.126,51
2016	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.831,26
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	25.957,77
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.957,77
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.113.653,02
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.113.653,02
2016	3436 13019	OTROS DIRECTIVOS	6.373,81
2016	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.300,00
2016	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	55.673,81
2016	3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	128,59
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	128,59
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	55.802,40
2016	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	412,28
2016	3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	19,21
2016	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	431,49
2016	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,06
2016	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115,07
2016	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240,57
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	431,70
2016	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182,11
2016	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39,83
2016	3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,19
2016	3436 22101	AGUA	15,68
2016	3436 22102	GAS	4,11
2016	3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16,66
2016	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	15,37

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	114,92
2016	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	85,27
2016	3436 223	TRANSPORTES	90,58
2016	3436 22621	DE COMUNICACION	169,46
2016	3436 22661	CURSOS DE FORMACION	36,61
2016	3436 2269	OTROS	111,58
2016	3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	285,28
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	398,66
2016	3436 2274	SEGURIDAD	124,95
2016	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,98
2016	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	431,88
2016	3436 2279	OTROS	10,82
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.158,94
2016	3436 230	DIETAS	666,05
2016	3436 231	LOCOMOCION	2.149,02
2016	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.815,07
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.837,20
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	61.639,60
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	61.639,60
2016	4591 1300	ALTOS CARGOS	36.057,00
2016	4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	37.774,00
2016	4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	32.234,54
2016	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	222.612,37
2016	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	328.677,91
2016	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	962,91
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	962,91
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	329.640,82
2016	4591 204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	95,24
2016	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95,24

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			50.592.797,22
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.348,22
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.651,62
2016	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.509,42
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.509,26
2016	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.388,45
2016	4591 2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28,96
2016	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11,12
2016	4591 22101	AGUA	670,52
2016	4591 22102	GAS	237,41
2016	4591 22141	VESTUARIO	77,82
2016	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	940,41
2016	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	553,18
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.836,40
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	616,05
2016	4591 223	TRANSPORTES	693,51
2016	4591 22661	CURSOS DE FORMACION	2.113,98
2016	4591 2269	OTROS	3.017,05
2016	4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	723,93
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.010,32
2016	4591 2274	SEGURIDAD	7.320,81
2016	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.442,45
2016	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.933,27
2016	4591 2279	OTROS	625,16
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56.240,80
2016	4591 230	DIETAS	3.118,36
2016	4591 231	LOCOMOCION	16.095,34
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19.213,70
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	96.059,00
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	425.699,82
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	425.699,82
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	50.514.892,91
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	50.514.892,91

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	751.805,77	160.803,25	62.551,07	975.160,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	146.880,95		12.459,20	159.340,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	350.700,04	383.426,79	195.112,15	929.238,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	373,59	24,79	117,21	515,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,94		23,35	32,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	537.009,57	84.927,33	549.292,05	1.171.228,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	378.838,69	51.095,54	612.468,78	1.042.403,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.489,39		3.959,42	13.448,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.785,46	26.832,21	30.524,02	90.141,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.207.892,40	707.109,91	1.466.507,25	4.381.509,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.207.892,40	707.109,91	1.466.507,25	4.381.509,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	59.947,12			59.947,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28.009,92			28.009,92
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	87.957,04			87.957,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.791.054,19			7.791.054,19
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.402.698,22			1.402.698,22
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.193.752,41			9.193.752,41
39119	OTROS			144.432,30	144.432,30
39959	OTROS INGRESOS	33.535,28		9.614,26	43.149,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	33.535,28		154.046,56	187.581,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.315.244,73		154.046,56	9.469.291,29
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			736,04	736,04
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			736,04	736,04
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			28.054,26	28.054,26
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			28.054,26	28.054,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28.790,30	28.790,30
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	11.523.137,13	707.109,91	1.649.344,11	13.879.591,15

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		252.711,59		252.711,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.336,26		50.336,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		365.063,39		365.063,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		821,24		821,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		163,57		163,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		359.972,84		359.972,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		301.620,84		301.620,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.787,56		9.787,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		36.178,05		36.178,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.376.655,34		1.376.655,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.376.655,34		1.376.655,34
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
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 MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT. TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.376.655,34		1.376.655,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	186.700.680,02	62.551,07	186.638.128,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.821.463,64	12.459,20	37.809.004,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.160.141,84	195.112,15	76.965.029,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	155.170,56	117,21	155.053,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.649,45	23,35	32.626,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	87.912,39		87.912,39
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.631,02		18.631,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	252.674.981,54	549.292,05	252.125.689,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	228.288.823,77	612.468,78	227.676.354,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.031.022,30	3.959,42	2.027.062,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.766.670,54	30.524,02	8.736.146,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	793.738.147,07	1.466.507,25	792.271.639,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	793.738.147,07	1.466.507,25	792.271.639,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.392.292,44		1.392.292,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	930.567,51		930.567,51
32959	A OTRAS ENTIDADES	270,75		270,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.323.130,70		2.323.130,70
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.020.236,18		1.020.236,18
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	93.718,23		93.718,23
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.113.954,41		1.113.954,41
39119	OTROS	316.303,67	144.432,30	171.871,37
39959	OTROS INGRESOS	3.593.595,32	9.614,26	3.583.981,06
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.909.898,99	154.046,56	3.755.852,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.346.984,10	154.046,56	7.192.937,54
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	5.188.562,29	736,04	5.187.826,25
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS	275.939,81		275.939,81
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.464.502,10	736,04	5.463.766,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.166,07	28.054,26	-888,19
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	27.166,07	28.054,26	-888,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.491.668,17	28.790,30	5.462.877,87
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.539.767,65		2.539.767,65
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	3.463.920,00		3.463.920,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.738.566,31		3.738.566,31
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	9.742.253,96		9.742.253,96
5180	AL PERSONAL	36.555,15		36.555,15
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	36.555,15		36.555,15
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	33.386,58		33.386,58
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	33.386,58		33.386,58
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.253,29		3.253,29
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.253,29		3.253,29
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.815.448,98		9.815.448,98
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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	79.076.272,95		79.076.272,95
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	79.076.272,95		79.076.272,95
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	181.929,98		181.929,98
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	695.475,11		695.475,11
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	877.405,09		877.405,09
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	388.657,70		388.657,70
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.660,80		1.660,80
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	390.318,50		390.318,50
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.	106.358,05		106.358,05
	TOTAL ARTICULO 85	106.358,05		106.358,05
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	80.450.354,59		80.450.354,59
	TOTAL	896.842.602,91	1.649.344,11	895.193.258,80

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

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			62.551,07	62.551,07		62.551,07	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.459,20	12.459,20		12.459,20	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			195.112,15	195.112,15		195.112,15	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			117,21	117,21		117,21	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			23,35	23,35		23,35	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			549.292,05	549.292,05		549.292,05	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			612.468,78	612.468,78		612.468,78	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.959,42	3.959,42		3.959,42	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			30.524,02	30.524,02		30.524,02	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.466.507,25	1.466.507,25		1.466.507,25	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.466.507,25	1.466.507,25		1.466.507,25	
39119	OTROS			144.432,30	144.432,30		144.432,30	
39959	OTROS INGRESOS			9.614,26	9.614,26		9.614,26	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			154.046,56	154.046,56		154.046,56	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			154.046,56	154.046,56		154.046,56	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			736,04	736,04		736,04	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			736,04	736,04		736,04	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			28.054,26	28.054,26		28.054,26	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			28.054,26	28.054,26		28.054,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28.790,30	28.790,30		28.790,30	
	TOTAL GENERAL			1.649.344,11	1.649.344,11		1.649.344,11	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL EJERCICIO 2012	14.417,15		14.417,15			14.417,15

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.872,00		3.872,00		3.872,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.872,00		3.872,00		3.872,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.872,00		3.872,00		3.872,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.872,00		3.872,00		3.872,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.872,00		3.872,00		3.872,00	
	TOTAL EJERCICIO 2013	3.872,00		3.872,00		3.872,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	424,83		424,83		424,83	
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	143,03		143,03		143,03	
1102 1344	LABORAL EVENTUAL	5,18		5,18		5,18	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	573,04		573,04		573,04	
1102 1629	OTROS	1.409,20		1.409,20		1.409,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.409,20		1.409,20		1.409,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.982,24		1.982,24		1.982,24	
1102 22160	IMPLANTES	205,33		205,33		205,33	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.462,89		1.462,89		1.462,89	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.668,22		1.668,22		1.668,22	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.668,22		1.668,22		1.668,22	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	372,00	-186,00	186,00		186,00	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.971,69	-65.930,35	85.041,34		85.041,34	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	133.995,00	-15.700,00	118.295,00		85.015,00	33.280,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	285.338,69	-81.816,35	203.522,34		170.242,34	33.280,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	285.338,69	-81.816,35	203.522,34		170.242,34	33.280,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	288.989,15	-81.816,35	207.172,80		173.892,80	33.280,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	288.989,15	-81.816,35	207.172,80		173.892,80	33.280,00
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	400,83		400,83		400,83	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	370,65		370,65		370,65	
2122 1344	LABORAL EVENTUAL	11,98		11,98		11,98	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	783,46		783,46		783,46	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	838,53		838,53		838,53	
2122 1629	OTROS	1.665,80		1.665,80		1.665,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.504,33		2.504,33		2.504,33	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.287,79		3.287,79		3.287,79	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,32		201,32		201,32	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.283,40		2.283,40		2.283,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.484,72		2.484,72		2.484,72	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	173,49		173,49		173,49	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	763,00		763,00		763,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	936,49		936,49		936,49	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.421,21		3.421,21		3.421,21	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	117,95		117,95		117,95	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	117,95		117,95		117,95	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	117,95		117,95		117,95	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.611,46		117.611,46		117.611,46	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.932,51		55.932,51		55.932,51	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.617,34		1.617,34		1.617,34	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	72.808,12		72.808,12		72.808,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	247.969,43		247.969,43		247.969,43	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.283,51		98.283,51		98.283,51	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.344,27		7.344,27		7.344,27	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	232.506,74		232.506,74		231.193,37	1.313,37
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	338.134,52		338.134,52		336.821,15	1.313,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	586.103,95		586.103,95		584.790,58	1.313,37
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	592.930,90		592.930,90		591.617,53	1.313,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	592.930,90		592.930,90		591.617,53	1.313,37
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	962,77		962,77		962,77	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7,59		7,59		7,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	970,36		970,36		970,36	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.557,27		1.557,27		1.557,27	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.557,27		1.557,27		1.557,27	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.527,63		2.527,63		2.527,63	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.677,92		3.677,92		3.677,92	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.581,80		8.581,80		8.581,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.259,72		12.259,72		12.259,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.259,72		12.259,72		12.259,72	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.590,11		18.590,11		18.590,11	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.679,40		3.679,40		3.679,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.269,51		22.269,51		22.269,51	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.269,51		22.269,51		22.269,51	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.777,87		18.777,87		18.777,87	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.680,97		9.680,97		9.680,97	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.936,44		11.936,44		11.936,44	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.443,12		4.443,12		4.443,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	44.838,40		44.838,40		44.838,40	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.624,34		9.624,34		9.624,34	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.624,34		9.624,34		9.624,34	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	54.462,74		54.462,74		54.462,74	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	91.519,60		91.519,60		91.519,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	91.519,60		91.519,60		91.519,60	
4591 1625	SEGUROS	46,79		46,79		46,79	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46,79		46,79		46,79	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46,79		46,79		46,79	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	2.097.024,62	-736,04	2.096.288,58		2.096.288,58	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.097.024,62	-736,04	2.096.288,58		2.096.288,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.097.024,62	-736,04	2.096.288,58		2.096.288,58	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.110,63		8.110,63		8.110,63	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.251,09		33.251,09		33.251,09	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	54.646,67		54.646,67		54.646,67	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	96.008,39		96.008,39		96.008,39	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.151,37		3.151,37		3.151,37	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.718,20		1.718,20		1.718,20	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.902,07		15.902,07		15.902,07	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.678,52		1.678,52		1.678,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	22.450,16		22.450,16		22.450,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	118.458,55		118.458,55		118.458,55	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.215.529,96	-736,04	2.214.793,92		2.214.793,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.215.529,96	-736,04	2.214.793,92		2.214.793,92	
	TOTAL EJERCICIO 2015	3.188.969,61	-82.552,39	3.106.417,22		3.071.823,85	34.593,37
	TOTAL GENERAL	3.220.330,21	-82.552,39	3.137.777,82		3.075.695,85	62.081,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-78.825,05					-78.825,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.769,76					15.769,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.888,21					-77.888,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.024,60					-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50					-227,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	463.938,50					463.938,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-181.400,81					-181.400,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36	1.251.548,62					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-222.258,48					-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-222.258,48					-222.258,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	731.069,35					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: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.218.638,92			14.701,59		-2.233.340,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-432.975,40			2.928,33		-435.903,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.568,90			9.408,81		87.160,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.262,03					-3.262,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-20.163,37					-20.163,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.510,22					-3.510,22
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.213,05					-2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-440,80					-440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.080.044,89			42.132,49		1.037.912,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.603.588,76			36.421,11		3.567.167,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	154.657,82			182,12		154.475,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	208.815,57			466,78		208.348,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.462.472,15			106.241,23		2.356.230,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.462.472,15			106.241,23		2.356.230,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	-181.597,89					-181.597,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.130,95					18.130,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-163.466,94					-163.466,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-387.060,89					-387.060,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-387.060,89					-387.060,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	99.755,50					99.755,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	99.755,50					99.755,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-450.772,33					-450.772,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-8.614,08					-8.614,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.003.235,74			106.241,23		1.896.994,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	690.323,62			105.790,64		584.532,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	383.851,80			21.071,86		362.779,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	794.914,95			61.085,78		733.829,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.627,14					-5.627,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.278,78					-2.278,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	856.750,97			227.464,19		629.286,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	914.306,61			197.757,67		716.548,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.745,11			1.256,00		20.489,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	232.545,99			3.333,11		229.212,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.886.533,13			617.759,25		3.268.773,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.886.533,13			617.759,25		3.268.773,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	-17.031,55					-17.031,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-12.802,89					-12.802,89
32959	A OTRAS ENTIDADES	-6.701,73					-6.701,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-36.536,17					-36.536,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.142.040,78					1.142.040,78
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.142.040,78					1.142.040,78
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	964.621,97					964.621,97
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.868.155,10			617.759,25		4.250.395,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	257.024,73					257.024,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.904,28					138.904,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	545.257,76					545.257,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	903,49					903,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,31					151,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.148.092,22					1.148.092,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	893.557,76					893.557,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.737,15					15.737,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	137.207,01					137.207,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.136.835,71					3.136.835,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.136.835,71					3.136.835,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	-42.452,43					-42.452,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.885,27					18.885,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-23.567,16					-23.567,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.379.607,74					1.379.607,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.379.607,74					1.379.607,74
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-131.442,38					-131.442,38
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-131.442,38					-131.442,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.224.598,20					1.224.598,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.361.433,91					4.361.433,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-449.549,46					-449.549,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	518.594,09					518.594,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.522.599,31					1.522.599,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.884,52					3.884,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.591,71					-4.591,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-160.500,75					-160.500,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-94.507,73					-94.507,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	36.619,36					36.619,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	192.316,29					192.316,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.564.863,92					1.564.863,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.564.863,92					1.564.863,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	-761.979,03					-761.979,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	687.823,24					687.823,24
32959	A OTRAS ENTIDADES	7.207,73					7.207,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-66.948,06					-66.948,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.011.228,57					1.011.228,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.011.228,57					1.011.228,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.304,70					-2.304,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.304,70					-2.304,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	941.975,81					941.975,81
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.506.839,73					2.506.839,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.120.500,06	7.444.144,06	1.222.088,85	7.678.758,81	756.398,72	-92.602,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	371.836,36	1.479.410,97	240.018,46	1.529.490,17	135.665,25	-53.926,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.815.233,50	8.477.928,21	950.988,26	8.384.920,57	1.396.490,63	560.762,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.119,86	2.635,42	65,23	4.227,36	714,03	-1.251,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	207,79	524,95	11,61	842,03	128,62	-249,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.394.070,92	13.413.878,37	581.416,81	15.134.955,86	1.245.142,57	-1.153.565,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.912.494,97	11.225.381,78	373.376,58	12.612.721,23	1.098.143,81	-946.364,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	73.600,13	181.214,52	23.965,22	180.288,47	33.607,44	16.953,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	322.367,91	685.009,65	98.445,63	689.283,12	141.487,86	78.160,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.011.431,50	42.910.127,93	3.490.376,65	46.215.487,62	4.807.778,93	-1.592.083,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.011.431,50	42.910.127,93	3.490.376,65	46.215.487,62	4.807.778,93	-1.592.083,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	429.934,38		6.094,11		389.262,48	34.577,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	106.959,84		32.561,03		108.848,57	-34.449,76
32959	A OTRAS ENTIDADES			616,14			-616,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	536.894,22		39.271,28		498.111,05	-488,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.624.754,50	16.030,00	1.285.619,36		2.187.171,11	167.994,03
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					48,89	-48,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.624.754,50	16.030,00	1.285.619,36		2.187.220,00	167.945,14
39119	OTROS	55.977,95					55.977,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	136.310,76		32.008,63		180.452,47	-76.150,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	192.288,71		32.008,63		180.452,47	-20.172,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.353.937,43	16.030,00	1.356.899,27		2.865.783,52	147.284,64
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.000,26				28.000,26	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	28.000,26				28.000,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000,26				28.000,26	
	TOTAL EJERCICIO 2015	14.393.369,19	42.926.157,93	4.847.275,92	46.215.487,62	7.701.562,71	-1.444.799,13
	TOTAL	71.372.151,89	42.926.157,93	4.847.275,92	46.939.488,10	7.701.562,71	54.809.983,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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: 2016

MUTUA N° 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: 2016

MUTUA N° 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: 2016

MUTUA N° 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: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.222.088,85		1.222.088,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	240.018,46		240.018,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	950.988,26		950.988,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	65,23		65,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,61		11,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	581.416,81		581.416,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	373.376,58		373.376,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	23.965,22		23.965,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	98.445,63		98.445,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.490.376,65		3.490.376,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.490.376,65		3.490.376,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.094,11		6.094,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.561,03		32.561,03
32959	A OTRAS ENTIDADES	616,14		616,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.271,28		39.271,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.285.619,36		1.285.619,36
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.285.619,36		1.285.619,36
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	32.008,63		32.008,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	32.008,63		32.008,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.356.899,27		1.356.899,27
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.847.275,92		4.847.275,92
	TOTAL	4.847.275,92		4.847.275,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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			14.701,59		14.701,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.928,33		2.928,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			9.408,81		9.408,81
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			42.132,49		42.132,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.			36.421,11		36.421,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			182,12		182,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			466,78		466,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			106.241,23		106.241,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			106.241,23		106.241,23
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			106.241,23		106.241,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			105.790,64		105.790,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			21.071,86		21.071,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			61.085,78		61.085,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			227.464,19		227.464,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.			197.757,67		197.757,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.256,00		1.256,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.333,11		3.333,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			617.759,25		617.759,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			617.759,25		617.759,25
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			617.759,25		617.759,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.678.758,81			7.678.758,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.529.490,17			1.529.490,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.384.920,57			8.384.920,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.227,36			4.227,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		842,03			842,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.134.955,86			15.134.955,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.612.721,23			12.612.721,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		180.288,47			180.288,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		689.283,12			689.283,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		46.215.487,62			46.215.487,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		46.215.487,62			46.215.487,62
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					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		46.215.487,62			46.215.487,62
	TOTAL		46.215.487,62	724.000,48		46.939.488,10

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-8.860.606,09	-82.552,39	-8.778.053,70
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-8.860.606,09	-82.552,39	-8.778.053,70
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-8.860.606,09	-82.552,39	-8.778.053,70

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	229.845,46	35.806,10	30.664,07	681,80	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.820,13	2.818,67			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.253,67				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	61.585,67				
1625	SEGUROS	59.286,12	52.344,00			
1629	OTROS	480,61	72,10			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.664.693,51	1.346.176,43	1.354.756,12	1.277.606,63	6.398.063,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.024,91				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	226.892,51	54.057,39	49.322,72	1.109,12	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	777.752,27	587.162,68	2.998,56		
209	CANONES	240.356,47	240.356,47	240.356,47	240.356,47	240.356,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.819,70	9.208,56			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	242.583,52	73.576,66	14.574,64	3.430,18	64.375,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95,18				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.342,55				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	248.539,27	36.655,27	18.079,27	6.903,08	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	222.248,02	25.822,91			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	907,31				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	67.232,93				
22100	ENERGIA ELECTRICA	696.283,96	42.867,73	432,91	445,90	8.368,32
22101	AGUA	347,79	358,22	368,97	380,04	7.132,32
22102	GAS	37,39	38,52	39,67	40,86	766,87
22103	COMBUSTIBLE	118.479,71	39.705,24	35.205,40	273,15	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.670,37	380,55			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.511,18	1.208,09			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	414,27				
22141	VESTUARIO	8.530,75	365,75			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	39.285,52	697,72			
22160	IMPLANTES	111.631,89	4.078,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	152.387,85	8.159,42			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.548,63				
2218	BANCO DE SANGRE	153,36				
2219	OTROS SUMINISTROS	34.652,74	108,36			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.199.324,30	621.570,39	24.094,45		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	37.499,42				
2229	OTRAS	502,25				
223	TRANSPORTES	89.448,13	24.848,32			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.050,29				
2249	OTROS RIESGOS	3.304,56	3.304,56			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.218,06				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22661	CURSOS DE FORMACION	23.027,97	1.300,33			
2269	OTROS	26.796,54				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	753.416,97	67.594,96	446,44	446,44	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	570.133,23	15.120,39			
2274	SEGURIDAD	149.165,19	1.951,24			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	42.946,69	1.774,07			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.236,37	2.516,08			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	994.384,48	51.436,52			
2279	OTROS	16.028,27	166,78			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	213.018,40	3.445,71	784,00	784,00	
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	157.525,19	157.168,48	157.212,67	157.212,67	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	471.562,35	72.853,13			
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.	116.338,01	116.341,15	126.362,09	126.362,09	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	226.457,04	576,40			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.583,15				
25439	OTROS	13.740,56				
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	98.707,66				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	480.750,05	45.622,65			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.085,56				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	464,48				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	79.849,47	7.979,80			
48821	REGIMEN GENERAL	55,26				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.868,07	4.347,23			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	84,61				
TOTAL PROGRAMA		11.198.267,80	3.761.943,03	2.055.698,45	1.816.032,42	6.719.062,61

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	262.637,22	45.089,63	40.212,17	1.220,87	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.039,14	4.637,36			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.942,11				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	74.153,48				
1625	SEGUROS	140.990,63	134.664,00			
1629	OTROS	977,93	125,42			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.964.802,13	1.654.217,33	1.660.566,34	1.594.936,26	7.410.891,66
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.921,12				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	328.971,77	69.958,33	64.899,75	1.986,07	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.283.318,16	966.042,84	4.933,46		
209	CANONES	381.997,08	381.997,08	381.997,08	381.997,08	381.997,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151.151,41	19.953,79			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	473.784,24	160.546,24	26.781,90		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	218,16				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.887,59				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	424.199,05	60.379,00	29.798,65	11.357,50	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	304.419,38	35.298,87			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.492,82				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	78.153,11				
22100	ENERGIA ELECTRICA	933.690,45	57.381,98			
22103	COMBUSTIBLE	157.751,93	51.370,02	46.655,95	412,80	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	512.011,34	10.936,78			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.954,58				
22141	VESTUARIO	11.412,19	635,66			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	438.924,63	8.603,01			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	44.921,26				
2219	OTROS SUMINISTROS	41.994,43	3,15			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	871.035,60	499.165,30	30.751,20		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	44.771,63				
2229	OTRAS	826,33				
223	TRANSPORTES	111.854,07	31.766,74			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30.892,34				
2241	VEHICULOS	0,10				
2249	OTROS RIESGOS	5.436,90	5.436,90			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.558,20				
22661	CURSOS DE FORMACION	36.166,83	2.016,35			
2269	OTROS	31.214,39				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	162.677,75	11.334,19	734,52	734,52	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	749.935,09	21.917,25			
2274	SEGURIDAD	145.566,29				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.023,53	4.139,61			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.622.529,84	84.627,12			
2279	OTROS	20.223,16				
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.891,34	8.891,34	8.891,34	8.891,34	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.011.832,87	43.216,00	634,37	634,37	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.185.835,49	1.175.022,98	1.197.498,34	1.197.498,34	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	539.802,90	5.057,70	336,00	336,00	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	51.884,75	100,89			
25439	OTROS	130.883,37	15,93			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	757.317,24	2.739,23			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.514.459,05	130.978,18	13.310,00		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	950.752,23				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	199.985,14	60.431,90	48.357,11	48.357,11	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	341.720,91	240.166,06			
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93.366,06				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.062,55				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	359.289,01	242.681,84			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.324,91				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	92.462,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	758,79	11.614,59			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.129,28				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	32.897,91				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	331.682,22	21.267,30			
TOTAL PROGRAMA		21.083.767,41	6.264.427,89	3.556.358,18	3.248.362,26	7.792.888,74

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	33.479,17	2.968,52	3.066,39		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.668,05	1.823,62			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13.598,66				
1625	SEGUROS	53.316,42	52.992,00			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	916.159,24	499.669,97	459.935,18	473.632,93	8.829.452,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	16.480,97	4.509,87	4.897,84		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	507.226,49	379.898,82	1.940,09		
209	CANONES	121.804,94	121.804,94	121.804,94	121.804,94	121.804,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.118,01				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.607,17	26.516,28	26.944,92	27.753,27	520.856,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.214,10				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	186.995,11	25.040,53	12.134,82	4.466,37	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.328,45	7.147,15			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	587,05				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.546,38				
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.707,17	18.120,94	3.502,61	3.607,69	67.706,86
22101	AGUA	2.813,98	2.898,40	2.985,35	3.074,91	57.708,03
22102	GAS	302,57	311,64	320,99	330,62	6.204,90
22103	COMBUSTIBLE	7.732,40	3.000,94	2.870,55		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	315.967,03	20.044,75			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	90.976,82	9.774,19			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.351,71				
22141	VESTUARIO	15.745,38	506,56			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	113.247,84	4.985,25			
22160	IMPLANTES	701.445,03	84.263,03			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	973.452,82	51.786,41			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.992,39				
2218	BANCO DE SANGRE	1.240,84				
2219	OTROS SUMINISTROS	51.730,74	861,69			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	171.692,79	81.597,10	2.834,49		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.171,88				
2229	OTRAS	324,96				
223	TRANSPORTES	19.484,55	5.523,69			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.806,48				
2249	OTROS RIESGOS	2.138,07	2.138,07			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	788,08				
22661	CURSOS DE FORMACION	7.475,34	792,78			
2269	OTROS	6.748,76				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	72.798,49	4.457,19	288,85	288,85	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	498.342,62	16.762,42			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2274	SEGURIDAD	391.046,07	18.579,55			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	390.434,71	15.014,25			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.890,34	1.627,90			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	708.121,01	33.279,83			
2279	OTROS	43.840,90	1.349,76			
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	67.394,26	67.394,26	67.394,26	67.394,26	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.925.975,36	715.151,67	1.631,79	1.631,79	
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.057.824,49	1.057.843,06	1.134.988,74	1.134.988,74	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	504.555,34	496.633,69	496.633,69	496.633,69	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	154.034,42				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.647,42				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.082,90				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.874,49				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.031,72	2.812,69			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.534,22				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.255,25				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.484,20				
TOTAL PROGRAMA		12.735.636,05	3.839.883,41	2.344.175,51	2.335.608,06	9.603.733,52

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	10.916,68	300,89	218,64		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	209,47	50,10			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	249,65				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.313,21				
1625	SEGUROS	626,50				
1629	OTROS	0,79	0,06			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.216,12	141.443,18	141.838,78	139.656,59	221.928,38
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.190,00	320,87	352,58		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.824,64	10.368,48			
209	CANONES	5.286,71	5.286,71	5.286,71	5.286,71	5.286,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	392,70				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.564,76	569,89			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,70				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,82				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.684,26	651,72	321,44	122,74	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.533,98	269,09			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.068,36				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.234,45				
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.570,90	309,40			
22103	COMBUSTIBLE	2.819,23	293,84	292,55		
22141	VESTUARIO	10,97	0,92			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	726,27				
2219	OTROS SUMINISTROS	273,13	0,01			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.963,12	4.050,48	210,58		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	300,74				
2229	OTRAS	8,93				
223	TRANSPORTES	1.433,75	331,88			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	246,28				
2249	OTROS RIESGOS	58,75	58,75			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	21,66				
22621	DE COMUNICACION	1.903,32				
22661	CURSOS DE FORMACION	21.096,45	9.056,11			
2269	OTROS	681,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	758,58	122,49	7,94	7,94	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.428,02	0,59			
2274	SEGURIDAD	1.185,21	292,21			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	216,92	44,75			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.679,89	914,53			
2279	OTROS	119,33				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	771,25				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	193,23	77,29			
TOTAL PROGRAMA		269.811,73	174.814,24	148.529,22	145.073,98	227.215,09

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	130.655,93	24.579,43	20.142,47	837,59	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.990,89	2.893,18			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.803,98				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	27.421,95				
1625	SEGUROS	2.580,98				
1629	OTROS	38,35	2,85			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.736,23	193.014,23	193.014,23	193.014,23	193.014,23
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	136.626,79	37.514,53	32.214,44	1.362,56	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	806.103,58	602.694,68	3.077,88		
209	CANONES	263.774,44	263.774,44	262.507,35	262.507,35	262.507,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.860,90				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.948,85	32.899,63			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	97,71				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	776,47				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	301.289,20	37.624,89	18.557,51	7.085,72	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78.125,13	8.899,58			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.091,32				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.416,92				
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.801,34	4.141,21			
22103	COMBUSTIBLE	47.198,65	16.968,32	14.555,03	417,48	
22141	VESTUARIO	3.106,33				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.264,82				
2219	OTROS SUMINISTROS	4.465,05				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	191.262,96	69.033,34	2.834,80		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.441,87				
2229	OTRAS	515,53				
223	TRANSPORTES	15.724,10	5.057,49			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,33				
2249	OTROS RIESGOS	3.391,97	3.391,97			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.250,24				
22661	CURSOS DE FORMACION	24.070,70	1.507,81			
2269	OTROS	11.619,01				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	63.900,53	7.071,20	458,25	458,25	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	78.837,02	34,21			
2274	SEGURIDAD	58.741,22	3.782,44			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.864,11	2.582,61			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.041.034,80	52.797,15			
2279	OTROS	6.860,17				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	183.182,34	149.253,05	117.714,40	112.124,20	3.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.885,10				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	110.147,89				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.108.968,11				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	55.360,83				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.742,40	62.838,52			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.469,60				
TOTAL PROGRAMA		5.402.446,65	1.582.356,76	665.076,36	577.807,38	458.721,58

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		896.333,26		1.055.826,20
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		166.038.311,49		169.500.522,59
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.949.306,96		14.393.369,19	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	54.809.983,09		56.978.782,70	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	101.279.021,44		98.128.370,70	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.821.462,61		7.166.667,22
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.568.158,08		3.188.969,61	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	62.081,97		31.360,60	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.191.222,56		3.946.337,01	
	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)		155.113.182,14		163.389.681,57
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		60.563.994,42		63.057.180,99
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		94.549.187,72		100.332.500,58

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				102.317,26		8.988.764,14	9.091.081,40
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					759.674,65		759.674,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					96.870,91		96.870,91
5	INGRESOS PATRIMONIALES					1.680,00		1.680,00
SUBTOTAL					102.317,26	858.225,56	8.988.764,14	9.949.306,96
TOTAL					102.318,89	6.423.730,69	58.233.240,47	64.759.290,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				1,63		49.244.476,33	49.244.477,96
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					5.553.119,21		5.553.119,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES					12.385,92		12.385,92
SUBTOTAL					1,63	5.565.505,13	49.244.476,33	54.809.983,09

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,74	30,04	-6,70	-18,24
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	320.768,00	300.385,00	-20.383,00	-6,35
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	11.783.501,00	9.023.134,00	-2.760.367,00	-23,43
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.	-	1,46	3,27	1,81	123,97
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	30.864,00	41.775,00	10.911,00	35,35
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.111.326,00	1.277.770,00	-833.556,00	-39,48
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.	-	123,41	283,15	159,74	129,44
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.098.463,00	1.262.418,00	-836.045,00	-39,84
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	258.974,75	357.448,59	98.473,84	38,02
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.	-	58,00	48,13	-9,87	-17,02
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	149.777,00	143.741,00	-6.036,00	-4,03
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	8.686.835,00	6.918.275,00	-1.768.560,00	-20,36
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.	-	27,70	33,35	5,65	20,40
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	258.974,75	357.448,59	98.473,84	38,02
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	9.348.816,00	10.716.713,00	1.367.897,00	14,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.606,64	1.605,35	-1,29	-0,08
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	258.974,75	357.448,59	98.473,84	38,02
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	149.777,00	143.741,00	-6.036,00	-4,03
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	8.686.835,00	6.918.275,00	-1.768.560,00	-20,36
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	9.348.816,00	10.716.713,00	1.367.897,00	14,63
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.	-	200,14	407,48	207,34	103,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.098.463,00	1.262.418,00	-836.045,00	-39,84
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	258.974,75	357.448,59	98.473,84	38,02
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)	161.014,06	156.958,06	-4.056,00	-2,52
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.	-	44,92	48,00	3,08	6,86
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	258.974,75	357.448,59	98.473,84	38,02
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	9.348.816,00	10.716.713,00	1.367.897,00	14,63
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)	161.014,06	156.958,06	-4.056,00	-2,52
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.605,54	2.310,27	-295,27	-11,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	258.974,75	357.448,59	98.473,84	38,02

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	149.777,00	143.741,00	-6.036,00	-4,03
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	8.686.835,00	6.918.275,00	-1.768.560,00	-20,36
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	9.348.816,00	10.716.713,00	1.367.897,00	14,63
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)	161.014,06	156.958,06	-4.056,00	-2,52
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	302.163,00	313.011,00	10.848,00	3,59
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	156.516,00	156.334,00	-182,00	-0,12
	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	75,00	124,00	49,00	65,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,46	8,49	4,03	90,36
	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	429,00	107,00	-322,00	-75,06
	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	139,00	84,00	-55,00	-39,57
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	10,00	0,00	0,00
	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	4.290,00	1.072,00	-3.218,00	-75,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	557,00	547,00	-10,00	-1,80
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	557,00	547,00	-10,00	-1,80
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	91,00	59,00	-32,00	-35,16
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91,00	59,00	-32,00	-35,16
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	83.655,44	78.315,07	-5.340,37	-6,38
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	150.189,30	143.171,97	-7.017,33	-4,67
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.168,29	8.281,77	-5.886,52	-41,55
	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	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	155.695,49	140.368,98	-15.326,51	-9,84
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.097.175,00	1.106.865,00	9.690,00	0,88

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	67,50	61,05	-6,45	-9,56
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	98.640,00	84.342,00	-14.298,00	-14,50
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	47.500,00	53.808,00	6.308,00	13,28
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	-	98.640,00	84.342,00	-14.298,00	-14,50
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	98.640,00	84.342,00	-14.298,00	-14,50
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	98.640,00	84.342,00	-14.298,00	-14,50
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	792.815,00	765.216,00	-27.599,00	-3,48
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.072.675,00	1.081.226,00	8.551,00	0,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	66,18	53,57	-12,61	-19,05
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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	20.372,00	16.762,00	-3.610,00	-17,72
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	30.781,00	31.290,00	509,00	1,65
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	-	5,23	4,74	-0,49	-9,37
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	20.372,00	16.762,00	-3.610,00	-17,72
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	3.893,00	3.537,00	-356,00	-9,14
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	-	909,15	1.071,83	162,68	17,89
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	20.372,00	16.762,00	-3.610,00	-17,72
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)	18.521,19	17.965,94	-555,25	-3,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.446,77	1.440,55	-6,22	-0,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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)	11.080,82	12.544,28	1.463,46	13,21
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	7.659,00	8.708,00	1.049,00	13,70
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84,00	84,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84,00	84,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.055,00	1.105,00	50,00	4,74
	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	7,26	7,88	0,62	8,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,69	2,08	-0,61	-22,68
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.300,00	1.019,00	-281,00	-21,62
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	48.251,00	48.931,00	680,00	1,41
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	-	2.200,00	1.624,00	-576,00	-26,18
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	2.200,00	1.624,00	-576,00	-26,18
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.200,00	3.061,00	-1.139,00	-27,12
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200,00	3.061,00	-1.139,00	-27,12
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	-	250,00	137,00	-113,00	-45,20
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	250,00	137,00	-113,00	-45,20
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	-	10,15	9,53	-0,62	-6,11

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	111.313,00	105.436,00	-5.877,00	-5,28
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.175,00	1.106.865,00	9.690,00	0,88
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	-	225,00	125,00	-100,00	-44,44
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	225,00	125,00	-100,00	-44,44
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	-	4.000,00	2.656,00	-1.344,00	-33,60
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	4.000,00	2.656,00	-1.344,00	-33,60
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	-	12,00	9,00	-3,00	-25,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12,00	9,00	-3,00	-25,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120,00	128,00	8,00	6,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000,00	6.141,00	141,00	2,35
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50,00	16,00	-34,00	-68,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15,00	6,00	-9,00	-60,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	3,00	4,55	1,55	51,67
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)	298.964,73	211.292,52	-87.672,21	-29,33
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)	8.968,94	9.608,74	639,80	7,13
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	25,76	4,57	-21,19	-82,26
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)	232.946,83	36.237,51	-196.709,32	-84,44
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)	904.266,01	792.271,65	-111.994,36	-12,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,20	4,67	-0,53	-10,19
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	393.580,00	421.335,00	27.755,00	7,05
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.466,00	19.680,00	-786,00	-3,84
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	-	16,73	18,66	1,93	11,54
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)	151.320,81	147.833,16	-3.487,65	-2,30
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)	904.266,01	792.271,65	-111.994,36	-12,39
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	-	119,18	115,70	-3,48	-2,92
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)	151.320,81	147.833,16	-3.487,65	-2,30
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	1.269.707,00	1.277.770,00	8.063,00	0,64

Balance de resultados e informe de gestión

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

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

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

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	26.270.981,58	10.837.758,72	37.108.740,30
2.- Gastos por amortizaciones	1.116.774,31	430.437,32	1.547.211,63
TOTAL	27.387.755,89	11.268.196,04	38.655.951,93

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ECONÓMICA	391.072,65
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIUDA Y/O HIJOS	104.000,01
AYUDAS ECONÓMICAS POR DESEMPLEO	148.000,00
AYUDA ESTUDIOS HIJOS	224.000,00
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	439.734,99
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	212.422,17
TOTAL	1.519.229,82

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	31.190.933,73
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	22.676.936,32
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.227.478,72
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	52.640.391,33
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-42.817.396,54
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	15.025.881,10
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.384.824,76
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-26.406.690,68
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	6.948.071,45
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	586.564,02
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	30.167,15
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	7.564.802,62
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	439.730.105,75
En 2015 (B)	460.505.814,67
En 2016 (C)	484.205.999,68
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	461.480.640,03
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	138.444.192,01
Límite Superior (F = 0,45 x D)	207.666.288,02
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	199.319.210,75
Dotación del ejercicio (H)	8.347.077,27
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	207.666.288,02
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	44.293.314,06
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	35.434.651,24
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	4.429.331,41
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	4.429.331,41
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	15.199.789,23
Límite Superior (C = 0,25 x A)	75.998.946,17
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	62.218.700,37
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	26.406.690,68
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	35.812.009,69
Porcentaje (H = G x 100 / A)	11,78
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	443.881,72
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.219.408,60
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.400.405,43
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	180.996,83
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.219.408,60
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Importe	7.745.799,45
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	7.745.799,45

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1	TERRENOS CONSTRUCCIONES	554.243,03								554.243,03
2		3.247.314,17						-46.806,70		3.200.507,47
	TOTAL	3.801.557,20						-46.806,70		3.754.750,50

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{19.385.551,28}{94.271.285,62} = 0,2056$	$\frac{19.385.551,28}{94.271.285,62} = 0,2056$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{185.742.358,38}{94.271.285,62} = 1,9703$	$\frac{185.742.358,38}{94.271.285,62} = 1,9703$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{209.617.184,53}{94.271.285,62} = 2,2236$	$\frac{209.617.184,53}{94.271.285,62} = 2,2236$															
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{94.271.285,62}{470.776.954,97} = 0,2002$	$\frac{94.271.285,62}{470.776.954,97} = 0,2002$															
<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{94.271.285,62}{} = $	$\frac{94.271.285,62}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{94.271.285,62}{20.972.638,12} + \frac{94.271.285,62}{20.972.638,12} = 4,4950$	$\frac{94.271.285,62}{20.972.638,12} + \frac{94.271.285,62}{20.972.638,12} = 4,4950$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9522</td> <td>0,0004</td> <td>0,0033</td> <td>0,0441</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9522	0,0004	0,0033	0,0441			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9522	0,0004	0,0033	0,0441													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4728</td> <td>0,0965</td> <td>0,2570</td> <td>0,0386</td> <td>0,1351</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4728	0,0965	0,2570	0,0386	0,1351
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4728	0,0965	0,2570	0,0386	0,1351												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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>			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	503.347.833,41	≡
Número de trabajadores protegidos por CP		1.106.865,00	≡
			454,7509
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	2.332.409,84	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		31.600,00	≡
			73,8104
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	356.870.132,29	≡
Número de trabajadores protegidos por CC		1.043.593,00	≡
			341,9629
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	256.932.024,05	≡
Número de trabajadores protegidos por CP		1.106.865,00	≡
			232,1259
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	1.270.579,10	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		31.600,00	≡
			40,2082
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	301.110.686,69	≡
Número de trabajadores protegidos por CC		1.043.593,00	≡
			288,5327
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	≡	862.550.375,54	≡
Ingresos de gestión ordinaria		846.437.538,03	≡
			1,0190
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	256.932.024,05	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		806.017.828,19	≡
			0,3188
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	256.932.024,05	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		488.645.613,49	≡
			0,5258
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	1.270.579,10	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		9.033.129,77	≡
			0,1407
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	301.110.686,69	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		308.339.084,93	≡
			0,9766

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{904.632.892,01}{1.104.353.537,37} = 0,82$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{897.064.733,93}{904.632.892,01} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{69.832.207,04}{904.632.892,01} = 0,08$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{7.568.158,08}{904.632.892,01} = 3,05$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{905.142.565,76}{1.023.953.900,00} = 0,88$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{895.193.258,80}{905.142.565,76} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{9.949.306,96}{905.142.565,76} = 4,01$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{3.075.695,85}{3.137.777,82} = 0,98$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{7.701.562,71}{62.511.545,80} = 0,12$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	82.775.672,34	97,38
Director Gerente	277.482,35	0,33
Sueldos y salarios	200.440,80	0,24
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.788,48	0,02
Otros costes sociales	31.672,19	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	31.580,88	0,04
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	516.681,39	0,61
Sueldos y salarios	446.074,16	0,52
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	41.365,44	0,05
Otros costes sociales	16.391,46	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	12.850,33	0,02
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2.031.500,15	2,39
Sueldos y salarios	1.492.399,32	1,76
Indemnizaciones	179.272,88	0,21
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	159.945,39	0,19
Otros costes sociales	64.568,53	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	135.314,03	0,16
Transporte de personal		
Otro personal	79.950.008,45	94,06
Sueldos y salarios	57.275.808,64	67,38
Indemnizaciones	123.670,20	0,15
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.467.309,34	20,55
Otros costes sociales	3.456.816,57	4,07
Indemnizaciones por razón del servicio	1.626.403,70	1,91
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.224.251,23	2,62
Sueldos y salarios	1.632.154,18	1,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	547.038,66	0,64
Otros costes sociales	45.058,39	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	84.999.923,57	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

Patrimonio Histórico

1. Actividades¹

El Patrimonio Histórico de MC Mutual esta constituido por:

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

La propiedad del mismo corresponde a MC Mutual en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 98.1 de la LGSS².

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

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

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

El artículo 93.2 c) de la LGSS contempla una tercera fuente de ingresos para el Patrimonio Histórico de las Mutuas al indicar que estas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el artículo 97.2 de esta ley, previo acuerdo de las partes. En la actualidad MC Mutual no ingresa importe alguno por este concepto.

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

¹ Artículo 93 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

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

³ Artículo 3.2. del Reglamento sobre Colaboración.

⁴ Disposición adicional tercera del Reglamento sobre Colaboración.

- La depositada en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar una parte residual de la fianza reglamentaria⁵.
- Valores que se concretan en activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales admitidos a negociación en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación⁶.

Transitoriamente pueden existir saldos significativos en cuenta corriente mientras se localizan en el mercado inversiones en valores en los términos descritos en el apartado anterior.

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

⁶ Artículo 30.3 del Reglamento según la redacción derivada del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

2. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2016 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	1.905.866,01
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-2.264.320,46
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2016	24.464.624,60
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	24.106.170,15

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

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.	690.283,48		690.283,48	319.422,43
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	1.750,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		694.283,48		694.283,48	321.172,43

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

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
220	Terrenos y bienes naturales	4.938.658,53	-264.127,46	4.674.531,07	
221	Construcciones	7.951.710,01	-2.096.970,74	5.854.739,27	2.398.920,34
TOTAL		12.890.368,54	-2.361.098,20	10.529.270,34	2.398.920,34

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

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	2.043.887,04	6.404.472,43	8.448.359,47	-543,33	-11.774,01
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		-11.774,01
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 6/2025 (Fianza)	75.530,00		75.530,00	-2.112,51	
Otros créditos a largo plazo	1.750.332,57	-1.750.332,57			
Depósitos constituidos a largo plazo	135.393,09	25,00	135.418,09		
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2022		3.051.330,00	3.051.330,00	1.266,25	
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2023		1.064.250,00	1.064.250,00	774,10	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,826% 30/04/2025		2.059.200,00	2.059.200,00	-72,57	
Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% 15/09/2026		1.980.000,00	1.980.000,00	-398,60	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 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	1.824.857,60	-1.174.871,70	649.985,90	48.464,31	
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		
Depósitos constituidos a corto plazo	12.436,00		12.436,00		
Otros créditos a corto plazo	1.811.594,20	-1.174.871,70	636.722,50	48.464,31	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016**

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 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 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 Finca registral nº 13206 Registro de la Propiedad nº 5 de Sabadell Local comercial 1º en planta baja. Superficie: 379 m². Calle Enrique Granados, 53. Barberà del Vallés (Barcelona) Ref.catastral:6868011DF2966N-0001/GR F.inscripción: 3 marzo 2015</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 3 de marzo de 2015.</p>	<p>450.054,41</p>

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

5. Otra información relevante

5.1. Impuesto sobre beneficios

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2016 el Patrimonio privativo de MC Mutual carece de impuestos diferidos, habiendo saneado 18.011,67 euros procedentes de ejercicios anteriores.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)	2.024.786,41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdidas)	-2.264.320,46
Cuota íntegra al 25%	103.158,73
Impacto en base de las diferencias permanentes	719.346,81
Impacto en base de las bases imponibles negativas	-63.046,68
Impacto en cuota de las deducciones	-2.250,00
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	100.908,73

5.2. Participación en MC SPA Sociedad de Prevención SLU

Tal y como se indicó en la nota homónima de la memoria de las cuentas anuales de MC Mutual correspondientes al ejercicio 2015, MC Mutual procedió a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del patrimonio histórico de la Mutua en “MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U”, mediante escritura pública de fecha 23 de julio de 2015, por un precio cierto de 13.677.683,00 € y condicionado de 3.000.000 €.

El importe cierto lo percibió MC Mutual en cuanto a 9.927.683,00 € el 23 de julio de 2015 y en cuanto a dos importes de 1.875.000,00 € debía recibirlos en la fecha en que se cumpliera el primer y segundo aniversario de la fecha de la escritura pública antes descrita.

En el artículo 41 del I Convenio Colectivo Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos se recogió un complemento salarial de experiencia basado en un coeficiente multiplicador que se actualizaba anualmente. El citado convenio estuvo vigente durante los años 2008 a 2011. En el año 2012 “MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U” dejó de actualizar con fecha 31 de diciembre los multiplicadores de dicho complemento, de modo que éste permaneció congelado durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016. La Audiencia Nacional, primero, en enero de 2014, y el Tribunal Supremo, después, en noviembre de 2015, declararon la vigencia del Convenio (ultraactividad) en tanto en cuanto no se suscribiera un nuevo convenio colectivo que derogara al anterior.

Como consecuencia de lo señalado, las cuentas anuales de MC Mutual correspondientes a 2015 recogían la existencia de una contingencia derivada de las citadas actualizaciones salariales que no habían sido pagadas ni provisionadas por “MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U”, que podía traducirse en que el patrimonio histórico de la Mutua debiera hacer frente a alguna cantidad en virtud del contenido del contrato de compraventa descrito.

Consecuencia de la circunstancia antes descrita, durante el ejercicio 2016 se ha producido una reducción del precio de venta de “MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U” por un importe de 3.094.273,80 € que ha sido registrado como resultado de ejercicios anteriores por el patrimonio histórico de MC Mutual.

5.3. 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 una serie de activos contingentes derivados de los recursos interpuestos contra la gestión de la Seguridad Social en relación con los ajustes derivados de las auditorías de la IGSS correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011 y que ascienden en su conjunto a 1.503.262,42 €.



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
16



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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector Adjunto de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 7 de julio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 6 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. 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_2016_F_170704_172312_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 4HQXUD9UaBx7V4bNhqZFhJZAKYg3anGtsWfiJD2lJjQ= 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 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Llamamos la atención sobre el contenido de la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, en la que se informa que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud del cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos en un importe de 6.273.687,63 €.

IV.1.2. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 20 de septiembre de 2016, se ha aprobado la liquidación de “Corporación Mutua”, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediéndose a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente. Esta Mutua tenía una participación en tal entidad mancomunada del 28,56%, habiéndose reintegrado a la misma un importe total de 380.660,61 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, como parte de las operaciones contempladas en el proceso liquidatorio previamente autorizado, conforme con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en la disposición transitoria primera del mencionado real decreto.

La Mutua ha informado de este hecho en la nota 1 “Organización y actividad” de la memoria adjunta.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.2. Párrafo de otras cuestiones

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

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



CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR CONTABLE
2510	"Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"	20.119.876,24 €
2511	"Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta"	35.874.448,13 €
TOTAL		55.994.324,37 €



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
16



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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector Adjunto de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 7 de julio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 6 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. 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_2016_F_170704_172312_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 4HQXUD9UaBx7V4bNhqZFhJZAKYg3anGtsWfiJD2lJjQ= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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

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



III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL