



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
MCSS Nº 001
TOMO IX



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	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	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	49
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	53
6.- MEMORIA	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	334
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	342



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		215.755.196,22	224.262.955,80		A) PATRIMONIO NETO		365.604.598,70	413.499.352,76
	I. Inmovilizado intangible	7	9.202.014,59	9.362.722,56		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.880.720,10	4.518.076,91		II. Patrimonio generado		356.609.856,31	408.683.343,12
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		4.321.294,49	4.844.645,65	11	1. Reservas		295.063.490,27	283.792.124,06
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		84.068.055,61	117.062.076,02
	II. Inmovilizado material	5	54.849.005,56	55.711.464,09	129	3. Resultados de ejercicio		-22.521.689,57	7.829.143,04
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		16.563.326,49	16.563.326,49					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.087.160,45	16.288.927,65		III. Ajustes por cambio de valor		8.994.742,39	4.816.009,64
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		22.198.518,62	22.859.209,95	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
					133	2. Activ. financieros disponibles para venta		8.994.742,39	4.816.009,64
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132				
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	9	1.777.333,81	1.777.333,81	14				
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		1.777.333,81	1.777.333,81		II. Deudas a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	149.033.018,26	156.011.938,85	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		148.655.370,32	155.546.196,80					
258, 26	4. Otras inversiones financieras		377.647,94	465.742,05		C) PASIVO CORRIENTE		219.375.943,04	188.843.959,17
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		893.824,00	1.399.496,49	58	I. Provisiones a corto plazo	14	47.216.905,48	39.832.615,55
						II. Deudas a corto plazo		1.763.704,44	1.635.768,51
	B) ACTIVO CORRIENTE		369.225.345,52	378.080.356,13	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.763.704,44	1.635.768,51
	II. Existencias		344.778,91	360.558,47	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		80.418,16	94.684,04					
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		264.360,75	265.874,43		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		170.395.333,12	147.375.575,11
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.175.155,81	6.079.435,20
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		335.702.181,66	349.310.425,31	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		161.270.046,07	137.234.693,89
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		8.550.929,75	44.451.793,05	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.950.131,24	4.061.446,02
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		327.026.726,18	304.646.107,59	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		124.525,73	212.524,67		V. Ajustes por periodificación		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	8.486.114,57	9.158.952,30	485, 568				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		8.486.114,57	9.158.919,40					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	32,90					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		24.692.270,38	19.250.420,05					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		24.000.281,95	17.000.236,11					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		691.988,43	2.250.183,94					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		584.980.541,74	602.343.311,93		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		584.980.541,74	602.343.311,93



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	1. Cotizaciones sociales		1.048.613.070,08	965.073.545,96
7200, 7210	a) Régimen general		315.600.014,93	293.893.221,05
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		48.076.915,52	89.092.565,79
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		308.646,85	263.884,10
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		43.111,63	66.185,83
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		684.584.381,15	581.757.689,19
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		157.288,59	160.287,87
	a) Del ejercicio		157.288,59	160.287,87
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13	157.288,59	118.653,34
750	a.2) transferencias		--	41.634,53
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.909.449,27	2.107.140,75
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		55.728.206,48	43.794.385,84
776	a) Arrendamientos		24.579,50	24.666,00
775, 777	b) Otros ingresos		4.485.840,80	4.957.462,74
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		12.270.850,78	7.995.639,39
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	38.946.935,40	30.816.617,71
795	6. Excesos de provisiones		--	42.472,96
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.106.408.014,42	1.011.177.833,38
	7. Prestaciones sociales		-601.204.780,26	-524.411.378,94
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-536.967.815,94	-473.342.822,98
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-36.294.898,93	-36.876.083,07
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-10.768.072,50	-9.741.852,86
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.545.028,87	-1.230.162,92
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-818.193,25	-840.544,73
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.541.028,90	-1.349.925,34
(639)	i) Otras prestaciones		-13.269.741,87	-1.029.987,04
	8. Gastos de personal		-89.737.899,66	-86.959.892,58
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-66.135.789,76	-64.509.281,74
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-23.602.109,90	-22.450.610,84
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-273.421.645,03	-243.301.480,21
(650)	a) Transferencias		-183.612.607,03	-158.999.460,20
(651)	b) Subvenciones		-89.809.038,00	-84.302.020,01
	10. Aprovisionamientos		-38.393.528,76	-36.331.257,66
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-38.393.528,76	-36.331.257,66
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-127.208.037,49	-120.148.835,34
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-29.837.680,39	-29.510.585,86
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-386.320,65	-348.599,07
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-12.439.736,88	-6.294.775,56
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-43.286.015,75	-45.047.939,45
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-41.258.283,82	-38.946.935,40
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-5.804.145,78	-5.555.915,50

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.135.770.036,98	-1.016.708.760,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-29.362.022,56	-5.530.926,85
(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		-104.566,50	4.700.387,04
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-104.566,50	4.700.387,04
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.579.603,49	669.075,33
773, 778	a) Ingresos		1.624.255,86	1.423.254,33
(678)	b) Gastos		-44.652,37	-754.179,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-27.886.985,57	-161.464,48
760	15. Ingresos financieros		4.862.188,66	5.510.872,28
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	4.862.188,66	5.510.872,28
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
	16. Gastos financieros		--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		17.901,57	74.670,20
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		17.901,57	74.670,20
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9	485.205,77	1.101.234,61
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		485.205,77	1.101.234,61
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		5.365.296,00	6.686.777,09
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-22.521.689,57	6.525.312,61
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.303.830,43
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			7.829.143,04



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2019

	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 2018		--	371.972.095,09	4.816.009,64	--	376.788.104,73
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	36.711.248,03	--	--	36.711.248,03
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		--	408.683.343,12	4.816.009,64	--	413.499.352,76
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		--	-52.073.486,81	4.178.732,75	--	-47.894.754,06
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-22.521.689,57	4.178.732,75	--	-18.342.956,82
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-29.551.797,24	--	--	-29.551.797,24
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		--	356.609.856,31	8.994.742,39	--	365.604.598,70



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-22.521.689,57	(*) 7.829.143,04
	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		4.196.634,32	-497.514,93
900	2.1 Ingresos		4.938.680,28	834.996,53
(800)	2.2 Gastos		-742.045,96	-1.332.511,46
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		4.196.634,32	-497.514,93
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-17.901,57	-74.670,20
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-17.901,57	-74.670,20
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-18.342.956,82	7.256.957,91

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-174.396,34	-30.277.868,63
A) Cobros		500.791.959,11	463.912.204,23
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		297.395,66	163.836,31
3. Prestaciones de servicios		1.867.673,59	2.210.480,90
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		6.672.804,86	7.278.906,49
6. Otros cobros		491.954.085,00	454.258.980,53
B) Pagos		500.966.355,45	494.190.072,86
7. Prestaciones sociales		222.876.505,53	200.592.068,39
8. Gastos de personal		87.188.647,79	86.487.917,37
9. Transferencias y subvenciones concedidas		120.132.213,21	143.396.645,03
10. Aprovisionamientos		38.673.690,94	34.546.039,08
11. Otros gastos de gestión		31.245.403,37	28.874.530,89
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		3.000,13	--
14. Otros pagos		846.894,48	292.872,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-174.396,34	-30.277.868,63
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		5.616.246,67	20.055.075,72
C) Cobros		11.484.196,96	56.735.287,12
1. Venta de inversiones reales		--	6.162.863,00
2. Ventas de activos financieros		11.484.196,96	50.572.424,12
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		5.867.950,29	36.680.211,40
4. Compra de inversiones reales		4.692.171,86	4.426.755,08
5. Compra de activos financieros		1.175.778,43	32.253.456,32
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		5.616.246,67	20.055.075,72
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)		5.441.850,33	-10.222.792,91
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		19.250.420,05	29.473.212,96
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		24.692.270,38	19.250.420,05



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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	155.960,00		155.960,00	158.406,76	158.406,76	158.406,76		-2.446,76
13019	OTROS DIRECTIVOS	115.310,00		115.310,00	125.039,41	125.039,41	122.254,03	2.785,38	-9.729,41
1301	OTROS DIRECTIVOS	271.270,00		271.270,00	283.446,17	283.446,17	280.660,79	2.785,38	-12.176,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.258.610,00	690.000,00	22.948.610,00	22.322.419,40	22.322.419,40	21.758.238,25	564.181,15	626.190,60
1309	OTRO PERSONAL	22.258.610,00	690.000,00	22.948.610,00	22.322.419,40	22.322.419,40	21.758.238,25	564.181,15	626.190,60
130	LABORAL FIJO	22.529.880,00	690.000,00	23.219.880,00	22.605.865,57	22.605.865,57	22.038.899,04	566.966,53	614.014,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	548.280,00		548.280,00	621.893,15	621.893,15	620.122,44	1.770,71	-73.613,15
131	LABORAL EVENTUAL	548.280,00		548.280,00	621.893,15	621.893,15	620.122,44	1.770,71	-73.613,15
1329	OTRAS	222.670,00		222.670,00	560.020,66	560.020,66	560.007,69	12,97	-337.350,66
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	222.670,00		222.670,00	560.020,66	560.020,66	560.007,69	12,97	-337.350,66
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.650,00		25.650,00	20.660,07	20.660,07	20.660,07		4.989,93
1344	LABORAL EVENTUAL				1.342,40	1.342,40	1.342,40		-1.342,40
134	INDEMNIZACIONES	25.650,00		25.650,00	22.002,47	22.002,47	22.002,47		3.647,53
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	555.980,00		555.980,00	498.273,54	498.273,54	498.273,54		57.706,46
13	LABORALES	23.882.460,00	690.000,00	24.572.460,00	24.308.055,39	24.308.055,39	23.739.305,18	568.750,21	264.404,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.391.810,00		7.391.810,00	6.770.393,43	6.770.393,43	6.770.393,43		621.416,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.391.810,00		7.391.810,00	6.770.393,43	6.770.393,43	6.770.393,43		621.416,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	144.020,00	-16.800,00	127.220,00	112.989,02	112.989,02	96.399,44	16.589,58	14.230,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	540.950,00		540.950,00	475.216,78	475.216,78	474.681,43	535,35	65.733,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	72.990,00		72.990,00	34.731,15	34.731,15	33.176,85	1.554,30	38.258,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	193.610,00	-450,00	193.160,00	189.229,98	189.229,98	189.229,98		3.930,02
1625	SEGUROS	97.990,00		97.990,00	96.383,86	96.383,86	96.383,86		1.606,14
1629	OTROS	56.650,00		56.650,00					56.650,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.106.210,00	-17.250,00	1.088.960,00	908.550,79	908.550,79	889.871,56	18.679,23	180.409,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.498.020,00	-17.250,00	8.480.770,00	7.678.944,22	7.678.944,22	7.660.264,99	18.679,23	801.825,78
1	GASTOS DE PERSONAL	32.380.480,00	672.750,00	33.053.230,00	31.986.999,61	31.986.999,61	31.399.570,17	587.429,44	1.066.230,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.035.280,00	35.000,00	2.070.280,00	2.069.268,28	2.069.268,28	2.066.755,22	2.513,06	1.011,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.830,00		11.830,00	7.906,14	7.906,14	7.906,14		3.923,86
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	141.680,00		141.680,00	59.245,19	59.245,19	59.167,54	77,65	82.434,81
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	747.470,00		747.470,00	983.619,21	983.619,21	983.434,47	184,74	-236.149,21
209	CANONES	282.040,00		282.040,00	386.788,69	386.788,69	386.788,69		-104.748,69
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.218.300,00	35.000,00	3.253.300,00	3.506.827,51	3.506.827,51	3.504.052,06	2.775,45	-253.527,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328.090,00		328.090,00	229.730,47	229.730,47	203.983,47	25.747,00	98.359,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	414.490,00		414.490,00	333.528,19	333.528,19	294.930,85	38.597,34	80.961,81



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.890,00		8.890,00	6.061,33	6.061,33	5.044,07	1.017,26	2.828,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	361.570,00		361.570,00	672.739,62	672.739,62	528.798,94	143.940,68	-311.169,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.113.040,00		1.113.040,00	1.242.059,61	1.242.059,61	1.032.757,33	209.302,28	-129.019,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149.490,00		149.490,00	110.906,75	110.906,75	101.696,35	9.210,40	38.583,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.200,00		25.200,00	24.728,30	24.728,30	24.636,07	92,23	471,70
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	54.510,00		54.510,00	31.969,97	31.969,97	27.127,51	4.842,46	22.540,03
220	MATERIAL DE OFICINA	229.200,00		229.200,00	167.605,02	167.605,02	153.459,93	14.145,09	61.594,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	555.310,00		555.310,00	475.546,69	475.546,69	463.361,71	12.184,98	79.763,31
22101	AGUA	35.880,00		35.880,00	33.070,79	33.070,79	31.184,61	1.886,18	2.809,21
22102	GAS	5.250,00		5.250,00	7.003,88	7.003,88	7.003,88		-1.753,88
22103	COMBUSTIBLE	69.910,00		69.910,00	21.306,98	21.306,98	17.294,12	4.012,86	48.603,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	666.350,00		666.350,00	536.928,34	536.928,34	518.844,32	18.084,02	129.421,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.140,00		19.140,00	22.896,02	22.896,02	20.705,39	2.190,63	-3.756,02
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	19.140,00		19.140,00	22.896,02	22.896,02	20.705,39	2.190,63	-3.756,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.540,00		2.540,00	13.729,49	13.729,49	12.736,73	992,76	-11.189,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	610,00		610,00	463,85	463,85		463,85	146,15
22140	LENCERIA				1.512,57	1.512,57	1.390,98	121,59	-1.512,57
22141	VESTUARIO	2.350,00		2.350,00	4.330,85	4.330,85	4.330,85		-1.980,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.350,00		2.350,00	5.843,42	5.843,42	5.721,83	121,59	-3.493,42
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.300,00		10.300,00	12.734,95	12.734,95	12.232,04	502,91	-2.434,95
22160	IMPLANTES	70.170,00		70.170,00	30.133,27	30.133,27	29.412,44	720,83	40.036,73
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	157.360,00		157.360,00	144.135,77	144.135,77	127.251,66	16.884,11	13.224,23
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	227.530,00		227.530,00	174.269,04	174.269,04	156.664,10	17.604,94	53.260,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33.260,00		33.260,00	12.639,03	12.639,03	12.413,13	225,90	20.620,97
2218	BANCO DE SANGRE	790,00		790,00	593,70	593,70	533,79	59,91	196,30
2219	OTROS SUMINISTROS	30.170,00		30.170,00	21.127,84	21.127,84	19.982,92	1.144,92	9.042,16
221	SUMINISTROS	993.040,00		993.040,00	801.225,68	801.225,68	759.834,25	41.391,43	191.814,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.114.530,00	-300.000,00	814.530,00	764.903,45	764.903,45	724.263,16	40.640,29	49.626,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.114.530,00	-300.000,00	814.530,00	764.903,45	764.903,45	724.263,16	40.640,29	49.626,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	121.530,00		121.530,00	168.636,90	168.636,90	168.636,90		-47.106,90
2229	OTRAS	3.010,00		3.010,00	10.578,79	10.578,79	5.817,08	4.761,71	-7.568,79
222	COMUNICACIONES	1.239.070,00	-300.000,00	939.070,00	944.119,14	944.119,14	898.717,14	45.402,00	-5.049,14
223	TRANSPORTES	67.280,00		67.280,00	84.995,40	84.995,40	81.696,04	3.299,36	-17.715,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.510,00		17.510,00	5.552,01	5.552,01	5.422,11	129,90	11.957,99
2249	OTROS RIESGOS	8.060,00		8.060,00	3.724,43	3.724,43	3.724,43		4.335,57
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.570,00		25.570,00	9.276,44	9.276,44	9.146,54	129,90	16.293,56
2252	LOCALES	123.660,00		123.660,00	122.220,78	122.220,78	119.632,95	2.587,83	1.439,22
225	TRIBUTOS	123.660,00		123.660,00	122.220,78	122.220,78	119.632,95	2.587,83	1.439,22



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.340,00		14.340,00					14.340,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.340,00		14.340,00					14.340,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	108.960,00		108.960,00	130.151,66	130.151,66	130.151,66		-21.191,66	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	106.010,00		106.010,00	49.898,03	49.898,03	49.898,03		56.111,97	
22661	CURSOS DE FORMACION	45.350,00		45.350,00	53.874,58	53.874,58	43.610,05	10.264,53	-8.524,58	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.350,00		45.350,00	53.874,58	53.874,58	43.610,05	10.264,53	-8.524,58	
2269	OTROS	101.340,00		101.340,00	87.351,87	87.351,87	82.808,28	4.543,59	13.988,13	
226	GASTOS DIVERSOS	376.000,00		376.000,00	321.276,14	321.276,14	306.468,02	14.808,12	54.723,86	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.971.750,00		1.971.750,00	2.096.379,31	2.096.379,31	1.990.232,14	106.147,17	-124.629,31	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.110.590,00		1.110.590,00	1.081.992,27	1.081.992,27	944.249,31	137.742,96	28.597,73	
2274	SEGURIDAD	202.480,00		202.480,00	193.806,95	193.806,95	177.758,94	16.048,01	8.673,05	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.870,00		62.870,00	42.222,64	42.222,64	38.293,92	3.928,72	20.647,36	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.810,00		24.810,00	37.280,35	37.280,35	31.788,94	5.491,41	-12.470,35	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.074.200,00		1.074.200,00	1.347.008,05	1.347.008,05	1.281.119,51	65.888,54	-272.808,05	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.074.200,00		1.074.200,00	1.347.008,05	1.347.008,05	1.281.119,51	65.888,54	-272.808,05	
2279	OTROS	11.460,00		11.460,00	5.150,49	5.150,49	4.828,31	322,18	6.309,51	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.458.160,00		4.458.160,00	4.803.840,06	4.803.840,06	4.468.271,07	335.568,99	-345.680,06	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.511.980,00	-300.000,00	7.211.980,00	7.254.558,66	7.254.558,66	6.797.225,94	457.332,72	-42.578,66	
230	DIETAS	151.480,00		151.480,00	146.602,70	146.602,70	145.936,78	665,92	4.877,30	
231	LOCOMOCION	583.410,00		583.410,00	593.043,84	593.043,84	593.037,48	6,36	-9.633,84	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	734.890,00		734.890,00	739.646,54	739.646,54	738.974,26	672,28	-4.756,54	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	244.320,00		244.320,00	139.638,01	139.638,01	134.560,01	5.078,00	104.681,99	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	80.110,00		80.110,00	86.194,18	86.194,18	84.751,13	1.443,05	-6.084,18	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	324.430,00		324.430,00	225.832,19	225.832,19	219.311,14	6.521,05	98.597,81	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	694.160,00	-380.000,00	314.160,00	256.622,37	256.622,37	248.918,93	7.703,44	57.537,63	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	97.790,00		97.790,00	20.390,27	20.390,27	20.018,23	372,04	77.399,73	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	791.950,00	-380.000,00	411.950,00	277.012,64	277.012,64	268.937,16	8.075,48	134.937,36	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	294.360,00		294.360,00	180.786,56	180.786,56	174.288,56	6.498,00	113.573,44	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	10.650,00		10.650,00	6.950,46	6.950,46	6.807,46	143,00	3.699,54	
25439	OTROS	25.640,00		25.640,00	17.785,77	17.785,77	16.606,62	1.179,15	7.854,23	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	330.650,00		330.650,00	205.522,79	205.522,79	197.702,64	7.820,15	125.127,21	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	108.730,00		108.730,00	78.551,99	78.551,99	77.359,19	1.192,80	30.178,01	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	279.750,00		279.750,00	183.789,50	183.789,50	177.919,31	5.870,19	95.960,50	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	719.130,00		719.130,00	467.864,28	467.864,28	452.981,14	14.883,14	251.265,72	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.500,00		2.500,00	1.414,24	1.414,24	1.414,24		1.085,76	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.414,24	1.414,24	1.414,24		1.085,76	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.020,00		10.020,00	2.614,10	2.614,10	2.614,10		7.405,90	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.020,00		10.020,00	2.614,10	2.614,10	2.614,10		7.405,90
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.848.030,00	-380.000,00	1.468.030,00	974.737,45	974.737,45	945.257,78	29.479,67	493.292,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.426.240,00	-645.000,00	13.781.240,00	13.717.829,77	13.717.829,77	13.018.267,37	699.562,40	63.410,23
410	AL SEPE	83.440,00		83.440,00	13.435,93	13.435,93	13.435,93		70.004,07
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	83.440,00		83.440,00	13.435,93	13.435,93	13.435,93		70.004,07
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	800.000,00	225.000,00	1.025.000,00	954.830,81	954.830,81	954.830,81		70.169,19
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	800.000,00	225.000,00	1.025.000,00	954.830,81	954.830,81	954.830,81		70.169,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	800.000,00	225.000,00	1.025.000,00	954.830,81	954.830,81	954.830,81		70.169,19
48211	REGIMEN GENERAL	294.202.640,00	90.680.000,00	384.882.640,00	383.826.965,15	383.826.965,15	383.826.965,15		1.055.674,85
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54.558.460,00	8.450.000,00	63.008.460,00	62.889.371,27	62.889.371,27	62.889.371,27		119.088,73
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	312.600,00	196.000,00	508.600,00	508.588,48	508.588,48	508.588,48		11,52
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	71.210,00		71.210,00	37.836,22	37.836,22	37.836,22		33.373,78
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.232.300,00	9.164.000,00	74.396.300,00	74.370.575,64	74.370.575,64	74.370.575,64		25.724,36
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	414.377.210,00	108.490.000,00	522.867.210,00	521.633.336,76	521.633.336,76	521.633.336,76		1.233.873,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	414.377.210,00	108.490.000,00	522.867.210,00	521.633.336,76	521.633.336,76	521.633.336,76		1.233.873,24
48427	DE A.T. Y E.P.	29.060.510,00	940.000,00	30.000.510,00	28.577.865,18	28.577.865,18	28.577.865,18		1.422.644,82
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	29.060.510,00	940.000,00	30.000.510,00	28.577.865,18	28.577.865,18	28.577.865,18		1.422.644,82
48447	DE A.T. Y E.P.	198.270,00	175.000,00	373.270,00	364.857,94	364.857,94	364.857,94		8.412,06
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	198.270,00	175.000,00	373.270,00	364.857,94	364.857,94	364.857,94		8.412,06
48457	DE AT Y EP	6.733.680,00	870.000,00	7.603.680,00	7.601.118,36	7.601.118,36	7.601.118,36		2.561,64
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	6.733.680,00	870.000,00	7.603.680,00	7.601.118,36	7.601.118,36	7.601.118,36		2.561,64
484	NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	35.992.460,00	1.985.000,00	37.977.460,00	36.543.841,48	36.543.841,48	36.543.841,48		1.433.618,52
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.120,00		3.120,00	2.420,77	2.420,77	2.327,77	93,00	699,23
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.120,00		3.120,00	2.420,77	2.420,77	2.327,77	93,00	699,23
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.575.780,00		4.575.780,00	3.075.598,29	3.075.598,29	2.720.513,32	355.084,97	1.500.181,71
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.575.780,00		4.575.780,00	3.075.598,29	3.075.598,29	2.720.513,32	355.084,97	1.500.181,71
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.553.210,00		1.553.210,00	1.559.997,77	1.559.997,77	1.362.921,56	197.076,21	-6.787,77
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.553.210,00		1.553.210,00	1.559.997,77	1.559.997,77	1.362.921,56	197.076,21	-6.787,77
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.132.110,00		6.132.110,00	4.638.016,83	4.638.016,83	4.085.762,65	552.254,18	1.494.093,17
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.486.019,70	1.486.019,70	1.470.006,94	16.012,76	513.980,30
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.486.019,70	1.486.019,70	1.470.006,94	16.012,76	513.980,30
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.486.019,70	1.486.019,70	1.470.006,94	16.012,76	513.980,30
48811	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	113.580,12	113.580,12	113.580,12		-13.580,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00		100.000,00	113.580,12	113.580,12	113.580,12		-13.580,12
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	510,40	510,40	510,40		489,60



MUTUAL MIDAT CYCLOPS						EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	510,40	510,40	510,40		489,60
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	677.830,00		677.830,00	672.138,36	672.138,36	672.138,36		5.691,64
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	4.050,00		4.050,00	2.101,68	2.101,68	2.101,68		1.948,32
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	681.880,00		681.880,00	674.240,04	674.240,04	674.240,04		7.639,96
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	314.670,00		314.670,00	292.393,44	292.393,44	292.393,44		22.276,56
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	314.670,00		314.670,00	292.393,44	292.393,44	292.393,44		22.276,56
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		13.653.000,00	13.653.000,00	9.586.151,72	9.586.151,72	9.586.151,72		4.066.848,28
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		13.653.000,00	13.653.000,00	9.586.151,72	9.586.151,72	9.586.151,72		4.066.848,28
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.097.550,00	13.653.000,00	14.750.550,00	10.666.875,72	10.666.875,72	10.666.875,72		4.083.674,28
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	459.599.330,00	124.128.000,00	583.727.330,00	574.968.090,49	574.968.090,49	574.399.823,55	568.266,94	8.759.239,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	460.482.770,00	124.353.000,00	584.835.770,00	575.936.357,23	575.936.357,23	575.368.090,29	568.266,94	8.899.412,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	507.289.490,00	124.380.750,00	631.670.240,00	621.641.186,61	621.641.186,61	619.785.927,83	1.855.258,78	10.029.053,39
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		448.851,00	448.851,00	448.346,08	448.346,08	448.346,08		504,92
62	INVERSIONES NUEVAS		448.851,00	448.851,00	448.346,08	448.346,08	448.346,08		504,92
6	INVERSIONES REALES		448.851,00	448.851,00	448.346,08	448.346,08	448.346,08		504,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		448.851,00	448.851,00	448.346,08	448.346,08	448.346,08		504,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289.490,00	124.829.601,00	632.119.091,00	622.089.532,69	622.089.532,69	620.234.273,91	1.855.258,78	10.029.558,31
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	507.289.490,00	124.829.601,00	632.119.091,00	622.089.532,69	622.089.532,69	620.234.273,91	1.855.258,78	10.029.558,31



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	74.806.160,00	13.620.781,01	88.426.941,01	88.426.941,01	88.426.941,01	88.426.941,01		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.862.690,00	-5.163.212,55	82.699.477,45	70.186.567,48	70.186.567,48	70.186.567,48		12.512.909,97
4222	POR MUERTE	10.734.220,00		10.734.220,00	19.647.744,05	19.647.744,05	19.647.744,05		-8.913.524,05
422	CAPITALES COSTE	98.596.910,00	-5.163.212,55	93.433.697,45	89.834.311,53	89.834.311,53	89.834.311,53		3.599.385,92
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.988.630,00	15.452.431,54	87.441.061,54	87.441.061,54	87.441.061,54	87.441.061,54		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	245.391.700,00	23.910.000,00	269.301.700,00	265.702.314,08	265.702.314,08	265.702.314,08		3.599.385,92
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	245.391.700,00	23.910.000,00	269.301.700,00	265.702.314,08	265.702.314,08	265.702.314,08		3.599.385,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	245.391.700,00	23.910.000,00	269.301.700,00	265.702.314,08	265.702.314,08	265.702.314,08		3.599.385,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.391.700,00	23.910.000,00	269.301.700,00	265.702.314,08	265.702.314,08	265.702.314,08		3.599.385,92
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	245.391.700,00	23.910.000,00	269.301.700,00	265.702.314,08	265.702.314,08	265.702.314,08		3.599.385,92
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	752.681.190,00	148.739.601,00	901.420.791,00	887.791.846,77	887.791.846,77	885.936.587,99	1.855.258,78	13.628.944,23



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	348.460,00		348.460,00	346.592,97	346.592,97	338.817,03	7.775,94	1.867,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	348.460,00		348.460,00	346.592,97	346.592,97	338.817,03	7.775,94	1.867,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.299.280,00	210.000,00	24.509.280,00	24.440.242,17	24.440.242,17	23.736.567,61	703.674,56	69.037,83
1309	OTRO PERSONAL	24.299.280,00	210.000,00	24.509.280,00	24.440.242,17	24.440.242,17	23.736.567,61	703.674,56	69.037,83
130	LABORAL FIJO	24.647.740,00	210.000,00	24.857.740,00	24.786.835,14	24.786.835,14	24.075.384,64	711.450,50	70.904,86
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	995.580,00		995.580,00	854.990,41	854.990,41	851.119,10	3.871,31	140.589,59
131	LABORAL EVENTUAL	995.580,00		995.580,00	854.990,41	854.990,41	851.119,10	3.871,31	140.589,59
1329	OTRAS	205.380,00		205.380,00	506.899,09	506.899,09	506.895,25	3,84	-301.519,09
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205.380,00		205.380,00	506.899,09	506.899,09	506.895,25	3,84	-301.519,09
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	331.500,00		331.500,00	24.760,79	24.760,79	24.760,79		306.739,21
1344	LABORAL EVENTUAL				3.809,30	3.809,30	3.809,30		-3.809,30
134	INDEMNIZACIONES	331.500,00		331.500,00	28.570,09	28.570,09	28.570,09		302.929,91
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	619.380,00		619.380,00	533.457,42	533.457,42	533.457,42		85.922,58
13	LABORALES	26.799.580,00	210.000,00	27.009.580,00	26.710.752,15	26.710.752,15	25.995.426,50	715.325,65	298.827,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807.660,00		7.807.660,00	7.070.484,84	7.070.484,84	7.070.484,84		737.175,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807.660,00		7.807.660,00	7.070.484,84	7.070.484,84	7.070.484,84		737.175,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	207.080,00	350,00	207.430,00	184.208,05	184.208,05	153.053,32	31.154,73	23.221,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	418.740,00		418.740,00	385.116,09	385.116,09	384.412,83	703,26	33.623,91
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	84.070,00		84.070,00	39.447,44	39.447,44	37.560,78	1.886,66	44.622,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	122.780,00		122.780,00	122.301,79	122.301,79	122.301,79		478,21
1625	SEGUROS	175.910,00		175.910,00	183.381,86	183.381,86	183.381,86		-7.471,86
1629	OTROS	52.690,00		52.690,00					52.690,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.061.270,00	350,00	1.061.620,00	914.455,23	914.455,23	880.710,58	33.744,65	147.164,77
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.868.930,00	350,00	8.869.280,00	7.984.940,07	7.984.940,07	7.951.195,42	33.744,65	884.339,93
1	GASTOS DE PERSONAL	35.668.510,00	210.350,00	35.878.860,00	34.695.692,22	34.695.692,22	33.946.621,92	749.070,30	1.183.167,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438.560,00	-10.000,00	2.428.560,00	2.243.694,33	2.243.694,33	2.240.947,48	2.746,85	184.865,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	25.120,00		25.120,00	10.243,86	10.243,86	10.243,86		14.876,14
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	174.800,00		174.800,00	59.396,56	59.396,56	59.067,12	329,44	115.403,44
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.527.460,00		1.527.460,00	1.414.263,39	1.414.263,39	1.414.013,32	250,07	113.196,61
209	CANONES	421.400,00		421.400,00	550.700,44	550.700,44	550.700,44		-129.300,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.587.340,00	-10.000,00	4.577.340,00	4.278.298,58	4.278.298,58	4.274.972,22	3.326,36	299.041,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	429.000,00		429.000,00	281.254,62	281.254,62	254.568,19	26.686,43	147.745,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	728.590,00		728.590,00	555.873,13	555.873,13	492.941,59	62.931,54	172.716,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.210,00		11.210,00	8.443,44	8.443,44	7.180,91	1.262,53	2.766,56



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	569.320,00		569.320,00	919.191,41	919.191,41	725.541,10	193.650,31	-349.871,41
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.738.120,00		1.738.120,00	1.764.762,60	1.764.762,60	1.480.231,79	284.530,81	-26.642,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203.030,00		203.030,00	143.862,97	143.862,97	132.034,92	11.828,05	59.167,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53.230,00		53.230,00	44.630,69	44.630,69	44.505,84	124,85	8.599,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	73.480,00		73.480,00	40.697,81	40.697,81	34.264,25	6.433,56	32.782,19
220	MATERIAL DE OFICINA	329.740,00		329.740,00	229.191,47	229.191,47	210.805,01	18.386,46	100.548,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	773.250,00		773.250,00	614.233,62	614.233,62	599.875,62	14.358,00	159.016,38
22101	AGUA	46.050,00		46.050,00	38.225,53	38.225,53	36.284,05	1.941,48	7.824,47
22102	GAS	5.250,00		5.250,00	7.680,68	7.680,68	7.680,68		-2.430,68
22103	COMBUSTIBLE	88.260,00		88.260,00	23.163,18	23.163,18	16.235,66	6.927,52	65.096,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	912.810,00		912.810,00	683.303,01	683.303,01	660.076,01	23.227,00	229.506,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693.390,00	-215.000,00	478.390,00	426.473,32	426.473,32	415.684,22	10.789,10	51.916,68
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	693.390,00	-215.000,00	478.390,00	426.473,32	426.473,32	415.684,22	10.789,10	51.916,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	670,00		670,00	16.549,60	16.549,60	15.126,07	1.423,53	-15.879,60
22140	LENCERIA				92,20	92,20	92,20		-92,20
22141	VESTUARIO	3.550,00		3.550,00	7.074,72	7.074,72	7.074,72		-3.524,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.550,00		3.550,00	7.166,92	7.166,92	7.166,92		-3.616,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	741.750,00	-200.000,00	541.750,00	577.869,84	577.869,84	528.033,40	49.836,44	-36.119,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	741.750,00	-200.000,00	541.750,00	577.869,84	577.869,84	528.033,40	49.836,44	-36.119,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51.020,00		51.020,00	18.448,66	18.448,66	18.099,40	349,26	32.571,34
2218	BANCO DE SANGRE	15.180,00		15.180,00					15.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	49.590,00		49.590,00	18.495,38	18.495,38	16.983,83	1.511,55	31.094,62
221	SUMINISTROS	2.467.960,00	-415.000,00	2.052.960,00	1.748.306,73	1.748.306,73	1.661.169,85	87.136,88	304.653,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	677.770,00		677.770,00	603.571,97	603.571,97	555.438,24	48.133,73	74.198,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	677.770,00		677.770,00	603.571,97	603.571,97	555.438,24	48.133,73	74.198,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140.550,00		140.550,00	196.263,95	196.263,95	196.263,95		-55.713,95
2229	OTRAS	5.650,00		5.650,00	16.792,96	16.792,96	7.957,18	8.835,78	-11.142,96
222	COMUNICACIONES	823.970,00		823.970,00	816.628,88	816.628,88	759.659,37	56.969,51	7.341,12
223	TRANSPORTES	77.080,00		77.080,00	104.964,11	104.964,11	102.215,72	2.748,39	-27.884,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.540,00		21.540,00	6.384,51	6.384,51	6.312,06	72,45	15.155,49
2249	OTROS RIESGOS	7.030,00		7.030,00	5.584,50	5.584,50	5.584,50		1.445,50
224	PRIMAS DE SEGUROS	28.570,00		28.570,00	11.969,01	11.969,01	11.896,56	72,45	16.600,99
2252	LOCALES	170.990,00		170.990,00	126.257,88	126.257,88	123.745,19	2.512,69	44.732,12
225	TRIBUTOS	170.990,00		170.990,00	126.257,88	126.257,88	123.745,19	2.512,69	44.732,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22.740,00		22.740,00					22.740,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	22.740,00		22.740,00					22.740,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	220,00		220,00					220,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	74.790,00		74.790,00	74.818,23	74.818,23	74.818,23		-28,23



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	74.700,00		74.700,00	83.937,09	83.937,09	66.408,15	17.528,94	-9.237,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	74.700,00		74.700,00	83.937,09	83.937,09	66.408,15	17.528,94	-9.237,09
2269	OTROS	130.960,00		130.960,00	117.243,18	117.243,18	111.378,86	5.864,32	13.716,82
226	GASTOS DIVERSOS	303.410,00		303.410,00	275.998,50	275.998,50	252.605,24	23.393,26	27.411,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	387.090,00	-230.000,00	157.090,00	183.640,38	183.640,38	133.167,53	50.472,85	-26.550,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.418.550,00	-193.000,00	1.225.550,00	1.300.926,33	1.300.926,33	1.129.424,91	171.501,42	-75.376,33
2274	SEGURIDAD	228.620,00		228.620,00	214.138,84	214.138,84	197.226,31	16.912,53	14.481,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.370,00		39.370,00	53.778,00	53.778,00	46.344,16	7.433,84	-14.408,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.884.070,00		1.884.070,00	2.054.802,59	2.054.802,59	1.947.079,49	107.723,10	-170.732,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.884.070,00		1.884.070,00	2.054.802,59	2.054.802,59	1.947.079,49	107.723,10	-170.732,59
2279	OTROS	11.240,00		11.240,00	3.438,61	3.438,61	3.228,48	210,13	7.801,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.968.940,00	-423.000,00	3.545.940,00	3.810.724,75	3.810.724,75	3.456.470,88	354.253,87	-264.784,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.170.660,00	-838.000,00	7.332.660,00	7.124.041,33	7.124.041,33	6.578.567,82	545.473,51	208.618,67
230	DIETAS	294.360,00		294.360,00	199.772,81	199.772,81	198.976,35	796,46	94.587,19
231	LOCOMOCION	662.690,00		662.690,00	623.702,62	623.702,62	623.701,15	1,47	38.987,38
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.240,00		16.240,00					16.240,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	973.290,00		973.290,00	823.475,43	823.475,43	822.677,50	797,93	149.814,57
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.830,00		50.830,00	53.988,10	53.988,10	52.663,05	1.325,05	-3.158,10
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.148.780,00	-219.000,00	2.929.780,00	3.028.008,39	3.028.008,39	2.917.300,84	110.707,55	-98.228,39
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.375.280,00	-416.000,00	959.280,00	961.970,21	961.970,21	919.138,31	42.831,90	-2.690,21
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.574.890,00	-635.000,00	3.939.890,00	4.043.966,70	4.043.966,70	3.889.102,20	154.864,50	-104.076,70
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.085.040,00	-150.000,00	935.040,00	793.165,73	793.165,73	751.669,22	41.496,51	141.874,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	167.130,00		167.130,00	156.444,65	156.444,65	147.013,29	9.431,36	10.685,35
25439	OTROS	171.340,00		171.340,00	111.201,44	111.201,44	104.775,24	6.426,20	60.138,56
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.423.510,00	-150.000,00	1.273.510,00	1.060.811,82	1.060.811,82	1.003.457,75	57.354,07	212.698,18
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.022.170,00		1.022.170,00	977.864,38	977.864,38	947.864,41	29.999,97	44.305,62
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.063.360,00	-805.000,00	1.258.360,00	1.257.330,88	1.257.330,88	1.220.797,72	36.533,16	1.029,12
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.509.040,00	-955.000,00	3.554.040,00	3.296.007,08	3.296.007,08	3.172.119,88	123.887,20	258.032,92
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.408.000,00		2.408.000,00	2.714.902,08	2.714.902,08	2.649.529,03	65.373,05	-306.902,08
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.410,00		27.410,00	42.218,34	42.218,34	39.466,40	2.751,94	-14.808,34
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.435.410,00		2.435.410,00	2.757.120,42	2.757.120,42	2.688.995,43	68.124,99	-321.710,42
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.140,00		35.140,00	49.429,31	49.429,31	49.429,31		-14.289,31
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.707.920,00		1.707.920,00	1.693.426,20	1.693.426,20	1.638.946,02	54.480,18	14.493,80
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.743.060,00		1.743.060,00	1.742.855,51	1.742.855,51	1.688.375,33	54.480,18	204,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.262.400,00	-1.590.000,00	11.672.400,00	11.839.949,71	11.839.949,71	11.438.592,84	401.356,87	-167.549,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.731.810,00	-2.438.000,00	26.293.810,00	25.830.527,65	25.830.527,65	24.595.042,17	1.235.485,48	463.282,35



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	324.500,00	-324.500,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	324.500,00	-324.500,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	324.500,00	-324.500,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	422.130,00	-100.000,00	322.130,00	273.569,57	273.569,57	250.815,25	22.754,32	48.560,43
47	A EMPRESAS PRIVADAS	422.130,00	-100.000,00	322.130,00	273.569,57	273.569,57	250.815,25	22.754,32	48.560,43
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.233.650,00	327.000,00	5.560.650,00	5.445.955,46	5.445.955,46	5.310.885,89	135.069,57	114.694,54
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.233.650,00	327.000,00	5.560.650,00	5.445.955,46	5.445.955,46	5.310.885,89	135.069,57	114.694,54
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.233.650,00	327.000,00	5.560.650,00	5.445.955,46	5.445.955,46	5.310.885,89	135.069,57	114.694,54
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.212.330,00		1.212.330,00	1.258.764,36	1.258.764,36	1.222.796,50	35.967,86	-46.434,36
4890	RECETAS MEDICAS	1.212.330,00		1.212.330,00	1.258.764,36	1.258.764,36	1.222.796,50	35.967,86	-46.434,36
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	597.150,00	-227.000,00	370.150,00	293.290,02	293.290,02	270.761,66	22.528,36	76.859,98
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	597.150,00	-227.000,00	370.150,00	293.290,02	293.290,02	270.761,66	22.528,36	76.859,98
489	FARMACIA	1.809.480,00	-227.000,00	1.582.480,00	1.552.054,38	1.552.054,38	1.493.558,16	58.496,22	30.425,62
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.043.130,00	100.000,00	7.143.130,00	6.998.009,84	6.998.009,84	6.804.444,05	193.565,79	145.120,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.789.760,00	-324.500,00	7.465.260,00	7.271.579,41	7.271.579,41	7.055.259,30	216.320,11	193.680,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.190.080,00	-2.552.150,00	69.637.930,00	67.797.799,28	67.797.799,28	65.596.923,39	2.200.875,89	1.840.130,72
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	260.152,88	260.152,88	89.515,45	170.637,43	-240.152,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	90.864,25	95.864,25	93.368,20	93.368,20	21.284,20	72.084,00	2.496,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	144.896,02	144.896,02	44.993,46	99.902,56	-139.896,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.000,00		130.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		111.971,00
62	INVERSIONES NUEVAS	160.000,00	90.864,25	250.864,25	516.446,10	516.446,10	173.822,11	342.623,99	-265.581,85
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.210,00		137.210,00	607.458,73	607.458,73	348.789,60	258.669,13	-470.248,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES	141.190,00		141.190,00	100.407,68	100.407,68	56.101,11	44.306,57	40.782,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	344.730,00		344.730,00	126.291,33	126.291,33		126.291,33	218.438,67
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.167.010,00	-928.636,00	1.238.374,00	761.761,10	761.761,10	282.099,04	479.662,06	476.612,90
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.790.140,00	-928.636,00	1.861.504,00	1.595.918,84	1.595.918,84	686.989,75	908.929,09	265.585,16
6	INVERSIONES REALES	2.950.140,00	-837.771,75	2.112.368,25	2.112.364,94	2.112.364,94	860.811,86	1.251.553,08	3,31
72069	OTRAS	920,00		920,00					920,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	920,00		920,00					920,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	920,00		920,00					920,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	920,00		920,00					920,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	920,00		920,00					920,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.951.060,00	-837.771,75	2.113.288,25	2.112.364,94	2.112.364,94	860.811,86	1.251.553,08	923,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.141.140,00	-3.389.921,75	71.751.218,25	69.910.164,22	69.910.164,22	66.457.735,25	3.452.428,97	1.841.054,03
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	75.141.140,00	-3.389.921,75	71.751.218,25	69.910.164,22	69.910.164,22	66.457.735,25	3.452.428,97	1.841.054,03
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	75.141.140,00	-3.389.921,75	71.751.218,25	69.910.164,22	69.910.164,22	66.457.735,25	3.452.428,97	1.841.054,03



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.408.170,00		7.408.170,00	6.961.758,16	6.961.758,16	6.781.571,82	180.186,34	446.411,84
1309	OTRO PERSONAL	7.408.170,00		7.408.170,00	6.961.758,16	6.961.758,16	6.781.571,82	180.186,34	446.411,84
130	LABORAL FIJO	7.408.170,00		7.408.170,00	6.961.758,16	6.961.758,16	6.781.571,82	180.186,34	446.411,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	215.100,00		215.100,00	315.476,02	315.476,02	314.178,10	1.297,92	-100.376,02
131	LABORAL EVENTUAL	215.100,00		215.100,00	315.476,02	315.476,02	314.178,10	1.297,92	-100.376,02
1329	OTRAS	62.310,00		62.310,00	177.344,70	177.344,70	177.343,58	1,12	-115.034,70
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	62.310,00		62.310,00	177.344,70	177.344,70	177.343,58	1,12	-115.034,70
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60.900,00		60.900,00					60.900,00
1344	LABORAL EVENTUAL				61,78	61,78	61,78		-61,78
134	INDEMNIZACIONES	60.900,00		60.900,00	61,78	61,78	61,78		60.838,22
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.480,00		175.480,00	140.316,24	140.316,24	140.316,24		35.163,76
13	LABORALES	7.921.960,00		7.921.960,00	7.594.956,90	7.594.956,90	7.413.471,52	181.485,38	327.003,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.115.430,00		2.115.430,00	1.906.320,27	1.906.320,27	1.906.320,27		209.109,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.115.430,00		2.115.430,00	1.906.320,27	1.906.320,27	1.906.320,27		209.109,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	65.810,00	-3.350,00	62.460,00	58.156,61	58.156,61	54.097,61	4.059,00	4.303,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	76.150,00		76.150,00	58.856,49	58.856,49	58.856,49		17.293,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.520,00		12.520,00	6.960,88	6.960,88	5.965,86	995,02	5.559,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.340,00		40.340,00	34.605,44	34.605,44	34.605,44		5.734,56
1625	SEGUROS	62.470,00		62.470,00	53.059,69	53.059,69	53.059,69		9.410,31
1629	OTROS	15.660,00		15.660,00					15.660,00
162	GASTOS SOC.PERS.	272.950,00	-3.350,00	269.600,00	211.639,11	211.639,11	206.585,09	5.054,02	57.960,89
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.388.380,00	-3.350,00	2.385.030,00	2.117.959,38	2.117.959,38	2.112.905,36	5.054,02	267.070,62
1	GASTOS DE PERSONAL	10.310.340,00	-3.350,00	10.306.990,00	9.712.916,28	9.712.916,28	9.526.376,88	186.539,40	594.073,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	951.950,00	168.000,00	1.119.950,00	1.071.826,21	1.071.826,21	1.071.826,21		48.123,79
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.530,00		9.530,00	5.496,60	5.496,60	5.496,60		4.033,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	472.470,00		472.470,00	578.200,65	578.200,65	578.054,38	146,27	-105.730,65
209	CANONES	116.610,00		116.610,00	166.019,25	166.019,25	166.019,25		-49.409,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.550.560,00	168.000,00	1.718.560,00	1.821.542,71	1.821.542,71	1.821.396,44	146,27	-102.982,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.790,00		74.790,00	105.907,88	105.907,88	58.152,86	47.755,02	-31.117,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	186.690,00	150.000,00	336.690,00	326.933,42	326.933,42	301.123,36	25.810,06	9.756,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.960,00		13.960,00	2.409,00	2.409,00	2.338,32	70,68	11.551,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	214.730,00		214.730,00	444.176,34	444.176,34	332.616,16	111.560,18	-229.446,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	490.170,00	150.000,00	640.170,00	879.426,64	879.426,64	694.230,70	185.195,94	-239.256,64



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.660,00		41.660,00	50.777,88	50.777,88	46.579,35	4.198,53	-9.117,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.850,00		3.850,00	6.539,44	6.539,44	6.466,41	73,03	-2.689,44
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	28.650,00		28.650,00	14.860,94	14.860,94	11.108,03	3.752,91	13.789,06
220	MATERIAL DE OFICINA	74.160,00		74.160,00	72.178,26	72.178,26	64.153,79	8.024,47	1.981,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	191.060,00		191.060,00	194.883,28	194.883,28	183.889,59	10.993,69	-3.823,28
22101	AGUA	38.600,00		38.600,00	32.776,18	32.776,18	30.643,42	2.132,76	5.823,82
22102	GAS	18.720,00		18.720,00	15.663,93	15.663,93	15.663,93		3.056,07
22103	COMBUSTIBLE	3.790,00		3.790,00	1.653,19	1.653,19	1.329,05	324,14	2.136,81
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	252.170,00		252.170,00	244.976,58	244.976,58	231.525,99	13.450,59	7.193,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246.890,00		246.890,00	223.203,16	223.203,16	205.383,17	17.819,99	23.686,84
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	246.890,00		246.890,00	223.203,16	223.203,16	205.383,17	17.819,99	23.686,84
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.250,00		18.250,00	53.583,28	53.583,28	51.289,40	2.293,88	-35.333,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.040,00		5.040,00	3.752,98	3.752,98		3.752,98	1.287,02
22140	LENCERIA				11.906,73	11.906,73	10.922,98	983,75	-11.906,73
22141	VESTUARIO	8.950,00		8.950,00	4.808,85	4.808,85	4.808,85		4.141,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.950,00		8.950,00	16.715,58	16.715,58	15.731,83	983,75	-7.765,58
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	83.280,00		83.280,00	103.037,14	103.037,14	98.968,11	4.069,03	-19.757,14
22160	IMPLANTES	1.297.330,00		1.297.330,00	1.336.859,39	1.336.859,39	1.242.211,73	94.647,66	-39.529,39
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072.360,00		1.072.360,00	957.079,67	957.079,67	862.898,31	94.181,36	115.280,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.369.690,00		2.369.690,00	2.293.939,06	2.293.939,06	2.105.110,04	188.829,02	75.750,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	84.140,00		84.140,00	12.947,57	12.947,57	12.947,57		71.192,43
2218	BANCO DE SANGRE	6.460,00		6.460,00	4.803,55	4.803,55	4.318,87	484,68	1.656,45
2219	OTROS SUMINISTROS	24.290,00		24.290,00	13.135,22	13.135,22	13.015,26	119,96	11.154,78
221	SUMINISTROS	3.099.160,00		3.099.160,00	2.970.094,12	2.970.094,12	2.738.290,24	231.803,88	129.065,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	81.318,00	81.318,00	74.331,73	6.986,27	3.182,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	81.318,00	81.318,00	74.331,73	6.986,27	3.182,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.560,00		5.560,00	10.509,36	10.509,36	10.509,36		-4.949,36
2229	OTRAS	980,00		980,00	8.182,67	8.182,67	4.412,25	3.770,42	-7.202,67
222	COMUNICACIONES	91.040,00		91.040,00	100.010,03	100.010,03	89.253,34	10.756,69	-8.970,03
223	TRANSPORTES	8.830,00		8.830,00	17.195,31	17.195,31	16.510,05	685,26	-8.365,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.130,00		10.130,00	3.118,16	3.118,16	3.118,16		7.011,84
2249	OTROS RIESGOS	5.230,00		5.230,00	123,24	123,24	123,24		5.106,76
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.360,00		15.360,00	3.241,40	3.241,40	3.241,40		12.118,60
2252	LOCALES	192.950,00		192.950,00	124.364,02	124.364,02	117.209,26	7.154,76	68.585,98
225	TRIBUTOS	192.950,00		192.950,00	124.364,02	124.364,02	117.209,26	7.154,76	68.585,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.940,00		8.940,00					8.940,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.940,00		8.940,00					8.940,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	28.580,00		28.580,00	1.651,11	1.651,11	1.651,11		26.928,89
22661	CURSOS DE FORMACION	19.810,00		19.810,00	21.218,27	21.218,27	16.777,41	4.440,86	-1.408,27



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	19.810,00		19.810,00	21.218,27	21.218,27	16.777,41	4.440,86	-1.408,27
2269	OTROS	39.610,00		39.610,00	30.998,82	30.998,82	28.988,18	2.010,64	8.611,18
226	GASTOS DIVERSOS	96.940,00		96.940,00	53.868,20	53.868,20	47.416,70	6.451,50	43.071,80
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	131.870,00		131.870,00	136.411,53	136.411,53	97.728,74	38.682,79	-4.541,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.072.410,00		1.072.410,00	1.019.713,76	1.019.713,76	926.375,43	93.338,33	52.696,24
2274	SEGURIDAD	499.630,00		499.630,00	421.906,07	421.906,07	384.235,29	37.670,78	77.723,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	490.260,00		490.260,00	341.619,15	341.619,15	309.832,34	31.786,81	148.640,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.480,00		15.480,00	21.738,28	21.738,28	17.390,09	4.348,19	-6.258,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	835.120,00		835.120,00	908.424,65	908.424,65	846.904,78	61.519,87	-73.304,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	835.120,00		835.120,00	908.424,65	908.424,65	846.904,78	61.519,87	-73.304,65
2279	OTROS	45.570,00		45.570,00	21.260,94	21.260,94	19.787,02	1.473,92	24.309,06
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.090.340,00		3.090.340,00	2.871.074,38	2.871.074,38	2.602.253,69	268.820,69	219.265,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.668.780,00		6.668.780,00	6.212.025,72	6.212.025,72	5.678.328,47	533.697,25	456.754,28
230	DIETAS	15.690,00		15.690,00	8.009,09	8.009,09	7.977,27	31,82	7.680,91
231	LOCOMOCION	39.800,00		39.800,00	23.842,76	23.842,76	23.842,76		15.957,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.490,00		55.490,00	31.851,85	31.851,85	31.820,03	31,82	23.638,15
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194.350,00	25.000,00	219.350,00	219.647,00	219.647,00	206.272,36	13.374,64	-297,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.687.560,00	1.325.000,00	7.012.560,00	7.012.840,08	7.012.840,08	6.718.368,37	294.471,71	-280,08
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	1.009.520,00		1.009.520,00	779.040,47	779.040,47	769.728,77	9.311,70	230.479,53
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.891.430,00	1.350.000,00	8.241.430,00	8.011.527,55	8.011.527,55	7.694.369,50	317.158,05	229.902,45
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.578.960,00		7.578.960,00	7.885.588,41	7.885.588,41	7.493.146,87	392.441,54	-306.628,41
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.578.960,00		7.578.960,00	7.885.588,41	7.885.588,41	7.493.146,87	392.441,54	-306.628,41
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.470.390,00	1.350.000,00	15.820.390,00	15.897.115,96	15.897.115,96	15.187.516,37	709.599,59	-76.725,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.235.390,00	1.668.000,00	24.903.390,00	24.841.962,88	24.841.962,88	23.413.292,01	1.428.670,87	61.427,12
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	833.640,00	1.665.500,00	2.499.140,00	2.349.000,59	2.349.000,59	2.349.000,59		150.139,41
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	833.640,00	1.665.500,00	2.499.140,00	2.349.000,59	2.349.000,59	2.349.000,59		150.139,41
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	833.640,00	1.665.500,00	2.499.140,00	2.349.000,59	2.349.000,59	2.349.000,59		150.139,41
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.137.560,00		1.137.560,00	700.715,21	700.715,21	648.642,09	52.073,12	436.844,79
4882	PROTESIS	1.137.560,00		1.137.560,00	700.715,21	700.715,21	648.642,09	52.073,12	436.844,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	212.940,00		212.940,00	93.141,10	93.141,10	88.511,61	4.629,49	119.798,90
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	212.940,00		212.940,00	93.141,10	93.141,10	88.511,61	4.629,49	119.798,90
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.350.500,00		1.350.500,00	793.856,31	793.856,31	737.153,70	56.702,61	556.643,69
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.350.500,00		1.350.500,00	793.856,31	793.856,31	737.153,70	56.702,61	556.643,69



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.184.140,00	1.665.500,00	3.849.640,00	3.142.856,90	3.142.856,90	3.086.154,29	56.702,61	706.783,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.729.870,00	3.330.150,00	39.060.020,00	37.697.736,06	37.697.736,06	36.025.823,18	1.671.912,88	1.362.283,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	112.600,00	122.600,00	138.338,80	138.338,80	59.560,35	78.778,45	-15.738,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	9.930,00	19.930,00	21.904,44	21.904,44	18.839,87	3.064,57	-1.974,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	35.230,09	35.230,09	8.812,94	26.417,15	-25.230,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000,00		75.000,00					75.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	105.000,00	122.530,00	227.530,00	195.473,33	195.473,33	87.213,16	108.260,17	32.056,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	161.892,26	161.892,26	79.356,83	82.535,43	-1.892,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	59.358,23	59.358,23	24.185,85	35.172,38	-49.358,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	770,77	770,77		770,77	9.229,23
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	190.000,00		190.000,00	222.021,26	222.021,26	103.542,68	118.478,58	-32.021,26
6	INVERSIONES REALES	295.000,00	122.530,00	417.530,00	417.494,59	417.494,59	190.755,84	226.738,75	35,41
72069	OTRAS	52.640,00		52.640,00					52.640,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	52.640,00		52.640,00					52.640,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.640,00		52.640,00					52.640,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.640,00		52.640,00					52.640,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	52.640,00		52.640,00					52.640,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	347.640,00	122.530,00	470.170,00	417.494,59	417.494,59	190.755,84	226.738,75	52.675,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077.510,00	3.452.680,00	39.530.190,00	38.115.230,65	38.115.230,65	36.216.579,02	1.898.651,63	1.414.959,35
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	36.077.510,00	3.452.680,00	39.530.190,00	38.115.230,65	38.115.230,65	36.216.579,02	1.898.651,63	1.414.959,35
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	36.077.510,00	3.452.680,00	39.530.190,00	38.115.230,65	38.115.230,65	36.216.579,02	1.898.651,63	1.414.959,35



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	162.850,00		162.850,00	162.712,05	162.712,05	159.051,63	3.660,42	137,95
1301	OTROS DIRECTIVOS	162.850,00		162.850,00	162.712,05	162.712,05	159.051,63	3.660,42	137,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	851.150,00	85.000,00	936.150,00	908.127,64	908.127,64	888.011,09	20.116,55	28.022,36
1309	OTRO PERSONAL	851.150,00	85.000,00	936.150,00	908.127,64	908.127,64	888.011,09	20.116,55	28.022,36
130	LABORAL FIJO	1.014.000,00	85.000,00	1.099.000,00	1.070.839,69	1.070.839,69	1.047.062,72	23.776,97	28.160,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	720,00		720,00	165,24	165,24	163,48	1,76	554,76
131	LABORAL EVENTUAL	720,00		720,00	165,24	165,24	163,48	1,76	554,76
1329	OTRAS	9.810,00		9.810,00	36.498,01	36.498,01	36.498,01		-26.688,01
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9.810,00		9.810,00	36.498,01	36.498,01	36.498,01		-26.688,01
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7.350,00		7.350,00					7.350,00
134	INDEMNIZACIONES	7.350,00		7.350,00					7.350,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.640,00		23.640,00	22.322,50	22.322,50	22.322,50		1.317,50
13	LABORALES	1.055.520,00	85.000,00	1.140.520,00	1.129.825,44	1.129.825,44	1.106.046,71	23.778,73	10.694,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.720,00		303.720,00	276.212,38	276.212,38	276.212,38		27.507,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.720,00		303.720,00	276.212,38	276.212,38	276.212,38		27.507,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.950,00	-300,00	11.650,00	11.108,29	11.108,29	11.108,29		541,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.130,00		25.130,00	22.530,77	22.530,77	22.442,86	87,91	2.599,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.790,00		4.790,00	3.388,14	3.388,14	3.387,20	0,94	1.401,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.720,00		8.720,00	8.608,67	8.608,67	8.608,67		111,33
1625	SEGUROS	2.270,00		2.270,00	2.609,74	2.609,74	2.609,74		-339,74
1629	OTROS	2.160,00		2.160,00					2.160,00
162	GASTOS SOC.PERS.	55.020,00	-300,00	54.720,00	48.245,61	48.245,61	48.156,76	88,85	6.474,39
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	358.740,00	-300,00	358.440,00	324.457,99	324.457,99	324.369,14	88,85	33.982,01
1	GASTOS DE PERSONAL	1.414.260,00	84.700,00	1.498.960,00	1.454.283,43	1.454.283,43	1.430.415,85	23.867,58	44.676,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.500,00		25.500,00	22.248,06	22.248,06	22.243,33	4,73	3.251,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.890,00		4.890,00	4.026,99	4.026,99	4.026,99		863,01
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.020,00	25.000,00	38.020,00	33.502,70	33.502,70	33.496,09	6,61	4.517,30
209	CANONES	6.600,00		6.600,00	9.926,04	9.926,04	9.926,04		-3.326,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.010,00	25.000,00	75.010,00	69.703,79	69.703,79	69.692,45	11,34	5.306,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.260,00		2.260,00	2.623,75	2.623,75	2.376,74	247,01	-363,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.680,00		1.680,00	2.775,99	2.775,99	2.500,97	275,02	-1.095,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	91,91	91,91	88,72	3,19	-61,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.710,00		5.710,00	21.442,78	21.442,78	16.392,49	5.050,29	-15.732,78
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.680,00		9.680,00	26.934,43	26.934,43	21.358,92	5.575,51	-17.254,43



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.930,00		1.930,00	10.697,56	10.697,56	1.878,82	8.818,74	-8.767,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.770,00		9.770,00	4.474,84	4.474,84	4.471,55	3,29	5.295,51
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	790,00		790,00	1.050,49	1.050,49	890,77	159,72	-260,49
220	MATERIAL DE OFICINA	12.490,00		12.490,00	16.222,89	16.222,89	7.241,14	8.981,75	-3.732,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.400,00		4.400,00	4.452,06	4.452,06	4.335,73	116,33	-52,06
22101	AGUA	370,00		370,00	391,00	391,00	347,56	43,44	-21,00
22102	GAS	70,00		70,00	107,75	107,75	107,75		-37,75
22103	COMBUSTIBLE	2.530,00		2.530,00	1.724,95	1.724,95	1.366,72	358,23	805,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.370,00		7.370,00	6.675,76	6.675,76	6.157,76	518,00	694,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.630,00		3.630,00	363,58	363,58	363,58		3.266,42
2219	OTROS SUMINISTROS	270,00		270,00	223,46	223,46	198,68	24,78	46,54
221	SUMINISTROS	11.270,00		11.270,00	7.262,80	7.262,80	6.720,02	542,78	4.007,20
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.140,00		14.140,00	17.512,65	17.512,65	17.215,38	297,27	-3.372,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.140,00		14.140,00	17.512,65	17.512,65	17.215,38	297,27	-3.372,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.160,00		1.160,00	1.952,92	1.952,92	1.952,92		-792,92
2229	OTRAS	60,00		60,00	376,60	376,60	206,41	170,19	-316,60
222	COMUNICACIONES	15.360,00		15.360,00	19.842,17	19.842,17	19.374,71	467,46	-4.482,17
223	TRANSPORTES	980,00		980,00	1.403,23	1.403,23	1.318,73	84,50	-423,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				37,15	37,15	37,15		-37,15
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	1.673,77	1.673,77	1.673,77		-1.493,77
224	PRIMAS DE SEGUROS	180,00		180,00	1.710,92	1.710,92	1.710,92		-1.530,92
2252	LOCALES	640,00		640,00	512,56	512,56	495,66	16,90	127,44
225	TRIBUTOS	640,00		640,00	512,56	512,56	495,66	16,90	127,44
22621	DE COMUNICACION	24.500,00	100.000,00	124.500,00	39.280,66	39.280,66	38.948,08	332,58	85.219,34
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	24.500,00	100.000,00	124.500,00	39.280,66	39.280,66	38.948,08	332,58	85.219,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.350,00		2.350,00	22.424,36	22.424,36	22.424,36		-20.074,36
22661	CURSOS DE FORMACION	61.970,00		61.970,00	29.908,26	29.908,26	29.730,88	177,38	32.061,74
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	61.970,00		61.970,00	29.908,26	29.908,26	29.730,88	177,38	32.061,74
2269	OTROS	2.660,00		2.660,00	3.291,97	3.291,97	3.199,22	92,75	-631,97
226	GASTOS DIVERSOS	91.480,00	100.000,00	191.480,00	94.905,25	94.905,25	94.302,54	602,71	96.574,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.550,00		4.550,00	4.840,96	4.840,96	3.414,69	1.426,27	-290,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.230,00		10.230,00	8.833,75	8.833,75	7.939,69	894,06	1.396,25
2274	SEGURIDAD	1.890,00		1.890,00	2.953,39	2.953,39	2.643,76	309,63	-1.063,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	430,00		430,00	1.272,49	1.272,49	1.076,18	196,31	-842,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	18.420,00	25.000,00	43.420,00	45.417,20	45.417,20	43.847,09	1.570,11	-1.997,20
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.420,00	25.000,00	43.420,00	45.417,20	45.417,20	43.847,09	1.570,11	-1.997,20
2279	OTROS	90,00		90,00	60,96	60,96	55,42	5,54	29,04
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	35.610,00	25.000,00	60.610,00	63.378,75	63.378,75	58.976,83	4.401,92	-2.768,75



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	168.010,00	125.000,00	293.010,00	205.238,57	205.238,57	190.140,55	15.098,02	87.771,43	
230	DIETAS	17.910,00		17.910,00	22.632,43	22.632,43	22.538,58	93,85	-4.722,43	
231	LOCOMOCION	72.390,00		72.390,00	67.584,91	67.584,91	67.584,91		4.805,09	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	90.300,00		90.300,00	90.217,34	90.217,34	90.123,49	93,85	82,66	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	318.000,00	150.000,00	468.000,00	392.094,13	392.094,13	371.315,41	20.778,72	75.905,87	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.732.260,00	234.700,00	1.966.960,00	1.846.377,56	1.846.377,56	1.801.731,26	44.646,30	120.582,44	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		24.200,00	24.200,00	24.172,17	24.172,17	14.503,30	9.668,87	27,83	
62	INVERSIONES NUEVAS		24.200,00	24.200,00	24.172,17	24.172,17	14.503,30	9.668,87	27,83	
6	INVERSIONES REALES		24.200,00	24.200,00	24.172,17	24.172,17	14.503,30	9.668,87	27,83	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.200,00	24.200,00	24.172,17	24.172,17	14.503,30	9.668,87	27,83	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.732.260,00	258.900,00	1.991.160,00	1.870.549,73	1.870.549,73	1.816.234,56	54.315,17	120.610,27	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	1.732.260,00	258.900,00	1.991.160,00	1.870.549,73	1.870.549,73	1.816.234,56	54.315,17	120.610,27	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	1.732.260,00	258.900,00	1.991.160,00	1.870.549,73	1.870.549,73	1.816.234,56	54.315,17	120.610,27	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	22.000.000,00	6.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000.000,00	6.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000.000,00	6.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	22.000.000,00	6.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.000.000,00	6.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000.000,00	6.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97	28.146.698,97		
800	A CORTO PLAZO	4.876.370,00	2.123.630,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
801	A LARGO PLAZO	92.650.940,00	-2.123.630,00	90.527.310,00					90.527.310,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	97.527.310,00		97.527.310,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		90.527.310,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.527.310,00		97.527.310,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		90.527.310,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.527.310,00		97.527.310,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		90.527.310,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	119.527.310,00	6.146.698,97	125.674.008,97	35.146.698,97	35.146.698,97	35.146.698,97		90.527.310,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	119.527.310,00	6.146.698,97	125.674.008,97	35.146.698,97	35.146.698,97	35.146.698,97		90.527.310,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	215.550,00		215.550,00	199.685,93	199.685,93	199.685,93		15.864,07
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	311.940,00		311.940,00	314.133,24	314.133,24	314.133,24		-2.193,24
13019	OTROS DIRECTIVOS	808.660,00		808.660,00	849.829,97	849.829,97	830.410,43	19.419,54	-41.169,97
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.120.600,00		1.120.600,00	1.163.963,21	1.163.963,21	1.144.543,67	19.419,54	-43.363,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.722.170,00	185.000,00	5.907.170,00	5.669.093,33	5.669.093,33	5.542.957,12	126.136,21	238.076,67
1309	OTRO PERSONAL	5.722.170,00	185.000,00	5.907.170,00	5.669.093,33	5.669.093,33	5.542.957,12	126.136,21	238.076,67
130	LABORAL FIJO	7.058.320,00	185.000,00	7.243.320,00	7.032.742,47	7.032.742,47	6.887.186,72	145.555,75	210.577,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.320,00		40.320,00	156.769,78	156.769,78	156.531,42	238,36	-116.449,78
131	LABORAL EVENTUAL	40.320,00		40.320,00	156.769,78	156.769,78	156.531,42	238,36	-116.449,78
1329	OTRAS	57.620,00		57.620,00	205.926,37	205.926,37	205.925,49	0,88	-148.306,37
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	57.620,00		57.620,00	205.926,37	205.926,37	205.925,49	0,88	-148.306,37
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	74.600,00		74.600,00	19.248,70	19.248,70	19.248,70		55.351,30
134	INDEMNIZACIONES	74.600,00		74.600,00	19.248,70	19.248,70	19.248,70		55.351,30
1350	ALTOS CARGOS	3.330,00		3.330,00					3.330,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	3.330,00		3.330,00					3.330,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170.220,00		170.220,00	182.843,43	182.843,43	182.843,43		-12.623,43
13	LABORALES	7.404.410,00	185.000,00	7.589.410,00	7.597.530,75	7.597.530,75	7.451.735,76	145.794,99	-8.120,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.938.860,00		1.938.860,00	1.811.230,00	1.811.230,00	1.811.230,00		127.630,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.938.860,00		1.938.860,00	1.811.230,00	1.811.230,00	1.811.230,00		127.630,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	73.140,00	20.100,00	93.240,00	80.299,92	80.299,92	67.390,11	12.909,81	12.940,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	158.000,00		158.000,00	130.644,57	130.644,57	130.216,29	428,28	27.355,43
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.450,00		37.450,00	15.723,89	15.723,89	15.250,81	473,08	21.726,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.090,00	450,00	29.540,00	29.358,01	29.358,01	29.358,01		181,99
1625	SEGUROS	14.140,00		14.140,00	15.192,07	15.192,07	15.192,07		-1.052,07
1629	OTROS	13.320,00		13.320,00					13.320,00
162	GASTOS SOC.PERS.	325.140,00	20.550,00	345.690,00	271.218,46	271.218,46	257.407,29	13.811,17	74.471,54
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.264.000,00	20.550,00	2.284.550,00	2.082.448,46	2.082.448,46	2.068.637,29	13.811,17	202.101,54
1	GASTOS DE PERSONAL	9.668.410,00	205.550,00	9.873.960,00	9.679.979,21	9.679.979,21	9.520.373,05	159.606,16	193.980,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.960,00		203.960,00	168.008,46	168.008,46	168.008,46		35.951,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	76.800,00		76.800,00	49.190,74	49.190,74	49.190,74		27.609,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	762.100,00		762.100,00	701.258,66	701.258,66	701.165,68	92,98	60.841,34
209	CANONES	204.690,00		204.690,00	227.229,99	227.229,99	227.229,99		-22.539,99
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.247.550,00		1.247.550,00	1.145.687,85	1.145.687,85	1.145.594,87	92,98	101.862,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.980,00		39.980,00	33.468,52	33.468,52	30.774,44	2.694,08	6.511,48



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.740,00		52.740,00	33.717,20	33.717,20	30.373,45	3.343,75	19.022,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.470,00		1.470,00	1.167,74	1.167,74	1.122,78	44,96	302,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	303.820,00		303.820,00	349.238,55	349.238,55	278.485,59	70.752,96	-45.418,55
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	398.010,00		398.010,00	417.592,01	417.592,01	340.756,26	76.835,75	-19.582,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.630,00		37.630,00	39.104,67	39.104,67	36.766,90	2.337,77	-1.474,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.110,00		6.110,00	9.627,51	9.627,51	9.581,10	46,41	-3.517,51
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	32.490,00		32.490,00	14.501,33	14.501,33	12.376,77	2.124,56	17.988,67
220	MATERIAL DE OFICINA	76.230,00		76.230,00	63.233,51	63.233,51	58.724,77	4.508,74	12.996,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.970,00		69.970,00	49.500,47	49.500,47	48.458,70	1.041,77	20.469,53
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	5.919,46	5.919,46	5.454,70	464,76	2.080,54
22102	GAS	3.300,00		3.300,00	3.739,83	3.739,83	3.739,83		-439,83
22103	COMBUSTIBLE	29.470,00		29.470,00	14.155,19	14.155,19	11.954,97	2.200,22	15.314,81
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	110.740,00		110.740,00	73.314,95	73.314,95	69.608,20	3.706,75	37.425,05
22141	VESTUARIO	520,00		520,00	665,70	665,70	665,70		-145,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	520,00		520,00	665,70	665,70	665,70		-145,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.300,00		19.300,00	5.423,70	5.423,70	5.423,70		13.876,30
2219	OTROS SUMINISTROS	6.050,00		6.050,00	2.303,88	2.303,88	2.294,90	8,98	3.746,12
221	SUMINISTROS	136.610,00		136.610,00	81.708,23	81.708,23	77.992,50	3.715,73	54.901,77
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	113.730,00		113.730,00	86.055,64	86.055,64	83.898,05	2.157,59	27.674,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	113.730,00		113.730,00	86.055,64	86.055,64	83.898,05	2.157,59	27.674,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.010,00		9.010,00	15.259,72	15.259,72	15.259,72		-6.249,72
2229	OTRAS	2.960,00		2.960,00	5.529,63	5.529,63	3.132,98	2.396,65	-2.569,63
222	COMUNICACIONES	125.700,00		125.700,00	106.844,99	106.844,99	102.290,75	4.554,24	18.855,01
223	TRANSPORTES	9.250,00		9.250,00	14.903,83	14.903,83	14.468,25	435,58	-5.653,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00	94,36	94,36	94,36		455,64
2249	OTROS RIESGOS	10.350,00		10.350,00	3.224,31	3.224,31	3.224,31		7.125,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.900,00		10.900,00	3.318,67	3.318,67	3.318,67		7.581,33
2250	ESTATALES	20.340,00		20.340,00	13.089,10	13.089,10	13.089,10		7.250,90
2252	LOCALES	3.180,00		3.180,00	5.588,87	5.588,87	4.609,22	979,65	-2.408,87
225	TRIBUTOS	23.520,00		23.520,00	18.677,97	18.677,97	17.698,32	979,65	4.842,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.190,00		14.190,00	45.678,81	45.678,81	45.346,23	332,58	-31.488,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.190,00		14.190,00	45.678,81	45.678,81	45.346,23	332,58	-31.488,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				50,00	50,00	50,00		-50,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	136.030,00		136.030,00	43.197,60	43.197,60	43.197,60		92.832,40
22661	CURSOS DE FORMACION	32.130,00		32.130,00	23.640,51	23.640,51	21.142,68	2.497,83	8.489,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.130,00		32.130,00	23.640,51	23.640,51	21.142,68	2.497,83	8.489,49
2269	OTROS	73.690,00		73.690,00	41.597,91	41.597,91	40.524,02	1.073,89	32.092,09
226	GASTOS DIVERSOS	256.040,00		256.040,00	154.164,83	154.164,83	150.260,53	3.904,30	101.875,17



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	208.630,00	-25.000,00	183.630,00	65.886,68	65.886,68	50.025,88	15.860,80	117.743,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	136.640,00		136.640,00	94.758,70	94.758,70	89.826,69	4.932,01	41.881,30
2274	SEGURIDAD	103.230,00		103.230,00	74.954,09	74.954,09	70.605,15	4.348,94	28.275,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.550,00		24.550,00	26.998,87	26.998,87	24.234,97	2.763,90	-2.448,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.062.640,00	-150.000,00	912.640,00	865.090,39	865.090,39	842.979,49	22.110,90	47.549,61
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.062.640,00	-150.000,00	912.640,00	865.090,39	865.090,39	842.979,49	22.110,90	47.549,61
2279	OTROS	2.840,00		2.840,00	1.170,80	1.170,80	1.092,68	78,12	1.669,20
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.538.530,00	-175.000,00	1.363.530,00	1.128.859,53	1.128.859,53	1.078.764,86	50.094,67	234.670,47
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.176.780,00	-175.000,00	2.001.780,00	1.571.711,56	1.571.711,56	1.503.518,65	68.192,91	430.068,44
230	DIETAS	116.660,00		116.660,00	66.904,09	66.904,09	66.422,02	482,07	49.755,91
231	LOCOMOCION	224.740,00		224.740,00	139.681,84	139.681,84	139.681,84		85.058,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.550,00		59.550,00	46.271,09	46.271,09	38.747,65	7.523,44	13.278,91
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	400.950,00		400.950,00	252.857,02	252.857,02	244.851,51	8.005,51	148.092,98
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.223.290,00	-175.000,00	4.048.290,00	3.387.848,44	3.387.848,44	3.234.721,29	153.127,15	660.441,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	159.927,56	159.927,56	159.927,56		90.072,44
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	159.927,56	159.927,56	159.927,56		90.072,44
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	159.927,56	159.927,56	159.927,56		90.072,44
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	126.000,00	-126.000,00						
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	126.000,00	-126.000,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	126.000,00	-126.000,00						
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	5.000.000,00	6.740.509,35	11.740.509,35	11.740.509,35	11.740.509,35	11.726.754,36	13.754,99	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000,00	6.740.509,35	11.740.509,35	11.740.509,35	11.740.509,35	11.726.754,36	13.754,99	
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	39.963,49	39.963,49	36.768,78	3.194,71	36,51
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	39.963,49	39.963,49	36.768,78	3.194,71	36,51
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	39.963,49	39.963,49	36.768,78	3.194,71	36,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.166.000,00	6.614.509,35	11.780.509,35	11.780.472,84	11.780.472,84	11.763.523,14	16.949,70	36,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.307.700,00	6.645.059,35	25.952.759,35	25.008.228,05	25.008.228,05	24.678.545,04	329.683,01	944.531,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-8.840,00	1.160,00					1.160,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	71.746,21	71.746,21	70.383,75	1.362,46	-66.746,21



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
-----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	139.427,01	139.427,01	60.043,50	79.383,51	-129.427,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.387.720,00	-5.900,00	1.381.820,00	1.214.739,60	1.214.739,60	1.167.595,83	47.143,77	167.080,40
62	INVERSIONES NUEVAS	1.412.720,00	-14.740,00	1.397.980,00	1.425.912,82	1.425.912,82	1.298.023,08	127.889,74	-27.932,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	12.124,10	12.124,10	6.679,10	5.445,00	-2.124,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	36.472,64	36.472,64	28.713,30	7.759,34	-11.472,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280,00	275.000,00	276.280,00	203.639,37	203.639,37	118.089,95	85.549,42	72.640,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	169.000,00	174.000,00	205.019,07	205.019,07	155.918,83	49.100,24	-31.019,07
63	INVERSIONES DE REPOSICION	41.280,00	444.000,00	485.280,00	457.255,18	457.255,18	309.401,18	147.854,00	28.024,82
6	INVERSIONES REALES	1.454.000,00	429.260,00	1.883.260,00	1.883.168,00	1.883.168,00	1.607.424,26	275.743,74	92,00
72069	OTRAS	3.740,00		3.740,00					3.740,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.740,00		3.740,00					3.740,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.740,00		3.740,00					3.740,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.740,00		3.740,00					3.740,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.740,00		3.740,00					3.740,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.457.740,00	429.260,00	1.887.000,00	1.883.168,00	1.883.168,00	1.607.424,26	275.743,74	3.832,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765.440,00	7.074.319,35	27.839.759,35	26.891.396,05	26.891.396,05	26.285.969,30	605.426,75	948.363,30
8300	8300 AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00		19.175,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00		19.175,00
8310	AL PERSONAL	700.000,00		700.000,00	627.190,00	627.190,00	627.190,00		72.810,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	700.000,00		700.000,00	627.190,00	627.190,00	627.190,00		72.810,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	800.000,00		800.000,00	708.015,00	708.015,00	708.015,00		91.985,00
8401	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00	14.075,32	14.075,32	14.075,32		285.924,68
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	300.000,00		300.000,00	14.075,32	14.075,32	14.075,32		285.924,68
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	310.000,00		310.000,00	14.075,32	14.075,32	14.075,32		295.924,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.110.000,00		1.110.000,00	722.090,32	722.090,32	722.090,32		387.909,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110.000,00		1.110.000,00	722.090,32	722.090,32	722.090,32		387.909,68



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	21.875.440,00	7.074.319,35	28.949.759,35	27.613.486,37	27.613.486,37	27.008.059,62	605.426,75	1.336.272,98
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	21.875.440,00	7.074.319,35	28.949.759,35	27.613.486,37	27.613.486,37	27.008.059,62	605.426,75	1.336.272,98
	TOTAL MUTUAL MIDAT CYCLOP	1.007.034.850,00	162.282.277,57	1.169.317.127,57	1.060.447.976,71	1.060.447.976,71	1.052.581.895,41	7.866.081,30	108.869.150,86



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229.559.540,00		229.559.540,00	267.498.218,75	1.189.583,60	295.896,53	266.012.738,62	264.072.636,48	1.940.102,14	36.453.198,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.479.760,00		46.479.760,00	47.853.194,46	112.259,17	58.938,02	47.681.997,27	47.303.638,83	378.358,44	1.202.237,27
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	276.039.300,00		276.039.300,00	315.351.413,21	1.301.842,77	354.834,55	313.694.735,89	311.376.275,31	2.318.460,58	37.655.435,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.719.270,00		87.719.270,00	51.274.562,04	804.727,50	207.105,39	50.262.729,15	48.691.745,56	1.570.983,59	-37.456.540,85
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	87.719.270,00		87.719.270,00	51.274.562,04	804.727,50	207.105,39	50.262.729,15	48.691.745,56	1.570.983,59	-37.456.540,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	185.370,00		185.370,00	257.276,91	2.228,08	290,58	254.758,25	250.007,67	4.750,58	69.388,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.990,00		38.990,00	50.071,23	31,32	57,87	49.982,04	48.776,21	1.205,83	10.992,04
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	224.360,00		224.360,00	307.348,14	2.259,40	348,45	304.740,29	298.783,88	5.956,41	80.380,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.630,00		104.630,00	35.683,69			35.683,69	35.683,69		-68.946,31
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.180,00		22.180,00	7.584,56			7.584,56	7.584,56		-14.595,44
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	126.810,00		126.810,00	43.268,25			43.268,25	43.268,25		-83.541,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282.059.450,00		282.059.450,00	339.698.871,04	729.184,92	494.550,75	338.475.135,37	335.420.884,10	3.054.251,27	56.415.685,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	254.617.670,00		254.617.670,00	320.790.642,88	814.118,70	469.709,75	319.506.814,43	316.482.775,63	3.024.038,80	64.889.144,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	2.154.340,00		2.154.340,00	59.827,49	5.118,03	1.937,62	52.771,84	45.224,40	7.547,44	-2.101.568,16
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	538.831.460,00		538.831.460,00	660.549.341,41	1.548.421,65	966.198,12	658.034.721,64	651.948.884,13	6.085.837,51	119.203.261,64
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	8.343.900,00		8.343.900,00	23.006.235,28	147.253,32	61.380,39	22.797.601,57	22.205.133,93	592.467,64	14.453.701,57
12	COTIZACIONES SOCIALES	911.285.100,00		911.285.100,00	1.050.532.168,33	3.804.504,64	1.589.866,90	1.045.137.796,79	1.034.564.091,06	10.573.705,73	133.852.696,79
1	COTIZACIONES SOCIALES	911.285.100,00		911.285.100,00	1.050.532.168,33	3.804.504,64	1.589.866,90	1.045.137.796,79	1.034.564.091,06	10.573.705,73	133.852.696,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.300.000,00		2.300.000,00	874.768,37	10.279,27		864.489,10	713.927,23	150.561,87	-1.435.510,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.064.240,14	19.339,97		1.044.900,17	918.548,17	126.352,00	-55.099,83
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.400.000,00		3.400.000,00	1.939.008,51	29.619,24		1.909.389,27	1.632.475,40	276.913,87	-1.490.610,73
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.400.000,00		3.400.000,00	1.939.008,51	29.619,24		1.909.389,27	1.632.475,40	276.913,87	-1.490.610,73
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	1.000,00		1.000,00	60,00			60,00	60,00		-940,00
329	DE OTROS SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	60,00			60,00	60,00		-940,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.401.000,00		3.401.000,00	1.939.068,51	29.619,24		1.909.449,27	1.632.535,40	276.913,87	-1.491.550,73
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.200.970,00		2.200.970,00	915.473,31	72.696,87		842.776,44	607.209,82	235.566,62	-1.358.193,56
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				2.486,28			2.486,28	2.486,28		2.486,28
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.200.970,00		2.200.970,00	917.959,59	72.696,87		845.262,72	609.696,10	235.566,62	-1.355.707,28
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	299.030,00		299.030,00	18.071,25			18.071,25	4.761,29	13.309,96	-280.958,75
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	299.030,00		299.030,00	18.071,25			18.071,25	4.761,29	13.309,96	-280.958,75
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	2.500.000,00		2.500.000,00	936.030,84	72.696,87		863.333,97	614.457,39	248.876,58	-1.636.666,03
39119	OTROS	200.000,00		200.000,00	440.920,66	76.339,47		364.581,19	364.581,19		164.581,19
3911	INTERESES	200.000,00		200.000,00	440.920,66	76.339,47		364.581,19	364.581,19		164.581,19
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200.000,00		200.000,00	440.920,66	76.339,47		364.581,19	364.581,19		164.581,19
3995	DE MUTUAS COLAB.	750.000,00		750.000,00	4.148.208,61	36.475,02		4.111.733,59	3.740.604,54	371.129,05	3.361.733,59
399	OTROS INGRESOS	750.000,00		750.000,00	4.148.208,61	36.475,02		4.111.733,59	3.740.604,54	371.129,05	3.361.733,59



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	950.000,00		950.000,00	4.589.129,27	112.814,49		4.476.314,78	4.105.185,73	371.129,05	3.526.314,78
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	6.851.000,00		6.851.000,00	7.464.228,62	215.130,60		7.249.098,02	6.352.178,52	896.919,50	398.098,02
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	5.000.000,00		5.000.000,00	11.740.509,35	2.486,28		11.738.023,07	11.738.023,07		6.738.023,07
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	5.000.000,00		5.000.000,00	11.740.509,35	2.486,28		11.738.023,07	11.738.023,07		6.738.023,07
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	11.740.509,35	2.486,28		11.738.023,07	11.738.023,07		6.738.023,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	158.349,39	1.060,80		157.288,59	39.565,99	117.722,60	57.288,59
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	158.349,39	1.060,80		157.288,59	39.565,99	117.722,60	57.288,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.100.000,00		5.100.000,00	11.898.858,74	3.547,08		11.895.311,66	11.777.589,06	117.722,60	6.795.311,66
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.367.420,00		2.367.420,00	1.334.395,11			1.334.395,11	1.334.395,11		-1.033.024,89
500	DEL ESTADO	2.367.420,00		2.367.420,00	1.334.395,11			1.334.395,11	1.334.395,11		-1.033.024,89
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	1.307.970,00		1.307.970,00	1.987.680,00			1.987.680,00	1.987.680,00		679.710,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.404.840,00		2.404.840,00	2.862.318,11			2.862.318,11	2.862.318,11		457.478,11
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.080.230,00		6.080.230,00	6.184.393,22			6.184.393,22	6.184.393,22		104.163,22
5180	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	34.398,95			34.398,95	34.398,95		-15.601,05
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	50.000,00		50.000,00	34.398,95			34.398,95	34.398,95		-15.601,05
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	50.000,00		50.000,00	34.398,95			34.398,95	34.398,95		-15.601,05
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.000,00		25.000,00	102,83			102,83	102,83		-24.897,17
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.000,00		25.000,00	102,83			102,83	102,83		-24.897,17
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00	102,83			102,83	102,83		-24.897,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	24.579,50			24.579,50	22.154,00	2.425,50	19.579,50
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	24.579,50			24.579,50	22.154,00	2.425,50	19.579,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.160.230,00		6.160.230,00	6.243.474,50			6.243.474,50	6.241.049,00	2.425,50	83.244,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	929.396.330,00		929.396.330,00	1.076.138.730,19	4.023.182,32	1.589.866,90	1.070.525.680,97	1.058.934.907,64	11.590.773,33	141.129.350,97
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00	187.069,25			187.069,25	187.069,25		-4.812.930,75



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2019
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)							
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	187.069,25			187.069,25	187.069,25		-4.812.930,75
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	187.069,25			187.069,25	187.069,25		-4.812.930,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	187.069,25			187.069,25	187.069,25		-4.812.930,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00		5.001.000,00	187.069,25			187.069,25	187.069,25		-4.813.930,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	934.397.330,00		934.397.330,00	1.076.325.799,44	4.023.182,32	1.589.866,90	1.070.712.750,22	1.059.121.976,89	11.590.773,33	136.315.420,22
800	A CORTO PLAZO	42.628.380,00		42.628.380,00							-42.628.380,00
801	A LARGO PLAZO				10.207.735,00			10.207.735,00	10.207.735,00		10.207.735,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	42.628.380,00		42.628.380,00	10.207.735,00			10.207.735,00	10.207.735,00		-32.420.645,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	200.000,00		200.000,00	541.344,56			541.344,56	541.344,56		341.344,56
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	541.344,56			541.344,56	541.344,56		341.344,56
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	700.000,00		700.000,00	179.259,86			179.259,86	179.259,86		-520.740,14
831	A LARGO PLAZO	700.000,00		700.000,00	179.259,86			179.259,86	179.259,86		-520.740,14
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	900.000,00		900.000,00	720.604,42			720.604,42	720.604,42		-179.395,58
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	400.000,00		400.000,00	80.893,82			80.893,82	80.893,82		-319.106,18
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	400.000,00		400.000,00	80.893,82			80.893,82	80.893,82		-319.106,18
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	10.000,00		10.000,00	21.275,61			21.275,61	21.275,61		11.275,61
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00	21.275,61			21.275,61	21.275,61		11.275,61
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	410.000,00		410.000,00	102.169,43			102.169,43	102.169,43		-307.830,57
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	15.000.000,00		15.000.000,00							-15.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	7.000.000,00		7.000.000,00							-7.000.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.699.140,00		4.699.140,00							-4.699.140,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	28.699.140,00		28.699.140,00							-28.699.140,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	28.699.140,00		28.699.140,00							-28.699.140,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	72.637.520,00		72.637.520,00	11.030.508,85			11.030.508,85	11.030.508,85		-61.607.011,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.637.520,00		72.637.520,00	11.030.508,85			11.030.508,85	11.030.508,85		-61.607.011,15
	TOTAL INGRESOS	1.007.034.850,00		1.007.034.850,00	1.087.356.308,29	4.023.182,32	1.589.866,90	1.081.743.259,07	1.070.152.485,74	11.590.773,33	74.708.409,07



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.070.712.750,22	1.052.725.886,39		17.986.863,83
a. Operaciones corrientes	1.070.525.680,97	1.019.693.641,64		50.832.039,33
b. Operaciones de capital	187.069,25	33.032.244,75		-32.845.175,50
2. Total operaciones financieras (d+e)	11.030.508,85	7.722.090,32		3.308.418,53
d. Activos financieros	11.030.508,85	7.722.090,32		3.308.418,53
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.081.743.259,07	1.060.447.976,71		21.295.282,36
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			110.003.818,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			110.003.818,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				131.299.100,36



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.

1 e) Activos financieros entregados en garantía.

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

Pasivos financieros.

Existencias.

Moneda extranjera.

Activos en estado de venta.

Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados.

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 1", en adelante **MC Mutual**.

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

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

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

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

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

¹ Nuevo redactado del artículo 69.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 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 ha ajustado su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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 LGSS⁷.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal⁸, 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.

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos⁹.

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

⁷ Artículo 84.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

⁸ Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

⁹ Artículos 84.1 y 84.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 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.
- 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

Sr. Enric Reyna Martínez
AMREY HOTELS, S.L.

Vicepresidenta primera

Sra. Patricia Such Faro
SEAT CUPRA, S.A.

Vicepresidente segundo

Sr. Jaume Cané Ballart
FREUDENBERG ESPAÑA, S.A.U.

Secretario

Sr. Joan Curcó Costafreda
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA

Vocales

Sr. Mariano Castiñeira Cabezas
BANCO CETELEM, S.A.

Sr. Enric Crous Millet
DISTILLER, S.A.

Sr. Oscar Cuadrado I Serena
AREAS, S.A.

Sra. M^a Helena de Felipe Lehtonen
TECNICAS DE FILTRACION, S.A.

Sr. Ignacio García de Leániz
AVANZA INTERURBANOS

Sra. Anna Gener Surrell
IPRES Integració de Persones en Risc d'Exclusió Social

Sr. Agustín González Hermosilla
CESPA GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.A.

Sr. Carlos Jiménez Pérez
FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A.

Sr. Ricardo Lechuga Cisneros
S.A. DAMM

Sra. Annabel Marcos i Vilar
SERVEI CATALA DE LA SALUT

Sra. Helena Mora Gresa
PUNTO FA, S.L.

Sr. Pedro Marcelo Oteo Olivé
MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, S.A.

Sr. Juan Antonio Yera Barrio
GUNNEBO ESPAÑA, SAU

Sr. Antonio Villuendas Altaba
MC Mutual
Representante de los trabajadores

Director Gerente MC Mutual

Sr. Eduardo Vidal Castarlenas

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

Presidente

Sr Enric Reyna Martínez.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Sr. Isidro Abelló Riera
ABELLO LINDE, S.A.

Sr. Javier García Díez
QUALITYSER

Sr. Rafael Lledó Rodríguez
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

Sr. Antoni Serra Sala (dejó su cargo por jubilación en diciembre de 2019)
COMERCIAL A. TRULLÁS, S.A.

Sr. Xavier Ibars Álvaro (sustituyó al anterior)
FOMENT DEL TREBALL DE CATALUNYA

Suplentes

Sr. Antonio Cammany Dorr
EPIDOR

Sr. Guillermo Burguete Moltó
ATYSA FACILITY SERVICES, S.L.

Sra. Laura Ojeda López
RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.

Sr. Josep Roset Castells
OLIVIAS SELECCIÓN, S.L.U.

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

Sr. Felipe Barrera Rodríguez
Sr. Andrés Mateos Hernández (Federación MCA)
Sr. Faustino Martín García

Suplentes

Sr. José Luis Olalde Blanco.
Sra. Alicia Buil i Cuenca
Sr. Enrique Fernández Domínguez.
Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)

Sr. Felipe Trigueros Gil.
Sra. Mónica Pérez Cardoso.

Suplentes

Sr. Mario Pariente Delgado.

Secretario

Sr. Eduardo Vidal Castarlenas.

Vicesecretario

Sr. Juan Ignacio Aguirre González.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman:

Presidente

Sr. David de Abásolo Muñoz
Televisió de Catalunya, S.A.

Representantes de empresas mutualistas

Sr. David de Abásolo Muñoz
TELEVISIÓ DE CATALUNYA S.A

Sr. José Miguel De la Dehesa Romero
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Sra. Rosa M^a Pujante Mitjavila
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Sra. Marta Rebull
GRUPO ZETA

Representantes de los trabajadores

Sr. Miguel Ángel Boiza López
CC.OO (NISSAN MOTOR IBERICA S.A.)

Sr. Manuel José Fernández Suazo
UGT (SEAT, S.A.)

Sr. Jesús Prieto Quintero
CC.OO

Sr. Ramón Nolla Quixalos
UGT BBVA

Secretario

Sr. Manuel José Fernández Suazo
UGT (SEAT, S.A.)

La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

COMITÉ EJECUTIVO

a) STAFF

- División de servicios jurídicos.
- Delegado de protección de datos.
- Departamento de auditoría interna.

b) AREA EXTERNA

- 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 de recursos.
- 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.

f) AREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIÓN CON EL MUTUALISTA

- División de servicios de prevención.
- División de grandes cuentas.
- Departamento de planificación y estrategia.
- Departamento de desarrollo de servicios y relación con el cliente.
- Departamento de control de gestión.
- Departamento de soporte a la gestión.

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

Al 31 de diciembre de 2019 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.

PERSONAL

EJERCICIO: 2019

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	536	1.118	592	1.221
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9	3	9	3
Otro personal	524	1.114	580	1.217
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16	62	20	79
SUBTOTAL	552	1.180	612	1.300
TOTAL		1.732		1.912

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 2019, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores, no habiéndose producido tampoco cambios en criterios de contabilización:

3.2. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de "Resultados de ejercicios anteriores" del balance de la Seguridad Social recoge en el ejercicio 2019 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 2018, 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 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2018 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	13.837.216,33	31.095,78	0,00	13.868.312,11
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados.	97.200.365,68	1.225.571,05	35.297.177,92	133.723.114,65
2070 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento.	15.137.819,59	-43.413,08	0,00	15.094.406,51
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto del ejercicio corriente.	6.156.902,04	-90.576,68	0,00	6.066.325,36
4010 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de ejercicios cerrados.	123.349,52	0,00	-110.239,68	13.109,84

Se refieren básicamente a cuotas devengadas en ejercicios anteriores a 2019.

Lo mismo para el patrimonio histórico:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2018 Reexpresado
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	168.591,23	1.512,54		170.103,77
4751 Hacienda pública acreedor por retenciones	17.102,35		7.659,91	24.762,26

El primer importe se refiere a un exceso de previsión del gasto por impuesto de sociedades del ejercicio 2018. El segundo se refiere a retenciones de IRPF reclamadas por la Hacienda Foral de la Comunidad de Navarra.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2019, 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 2019, 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 Trabajo, Migraciones 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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	16.563.326,49								16.563.326,49
2.	Construcciones	16.288.927,65						-201.767,20		16.087.160,45
5.	Otro Inmov. Mat.	22.859.209,95	2.213.478,76	11.807,18	-84.787,98			-2.801.189,29		22.198.518,62
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		55.711.464,09	2.213.478,76	11.807,18	-84.787,98			-3.002.956,49		54.849.005,56

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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	4.518.076,91	1.705.286,85		-19.017,79			-1.323.625,87		4.880.720,10
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.888.058,73	966.780,17		-44.173,81	-11.807,18		-1.477.563,42		4.321.294,49
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		9.406.135,64	2.672.067,02		-63.191,60	-11.807,18		-2.801.189,29		9.202.014,59

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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2019	EJ. 2018
	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.008.324,69	1.104.176,77			24.000.281,95	17.000.236,11	472.467,38	477.331,73	25.481.074,02	18.581.744,61
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			30.373.235,66	38.074.567,07					5.984.267,19	3.974.530,88			36.357.502,85	42.049.097,95
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.777.333,81	1.777.333,81											1.777.333,81	1.777.333,81
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			117.651.457,91	116.833.195,01					2.029.380,00	4.705.470,00			119.680.837,91	121.538.665,01
TOTAL	1.777.333,81	1.777.333,81	148.024.693,57	154.907.762,08	1.008.324,69	1.104.176,77			32.013.929,14	25.680.236,99	472.467,38	477.331,73	183.296.748,59	183.946.841,38

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**1.d) Participaciones en centros 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

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	407.220,41
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	364.581,19
Préstamos al personal	34.398,95
Adquisición de instrumentos de deuda	8.240,27
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.256.950,65
Emisor Tesoro Público	494.294,27
Emisor público	1.762.656,38
Activos financieros disponibles para la venta	2.398.828,19
Emisor Tesoro Público	491.614,25
Emisor público	1.907.213,94
TOTAL	5.062.999,25

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 69,93 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y para los activos disponibles para la venta, el gasto financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento ha ascendido a **-1.381.175,68** euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Ctas. Ctes. y cesiones de Deuda pública (Tesoro).	23.496.495,24	8.310,20		0,04
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda pública,em. Tesoro, CCAA u Otros org.púb.	35.600.725,93	2.073.971,70		5,83
Activos financieros disponibles para la venta	Deuda pública,em. Tesoro, CCAA u Otros org.púb.	117.543.432,16	2.380.926,62		2,03
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		176.640.653,33	4.463.208,52		2,53

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

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	34.228.855,81		34.228.855,81
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	34.228.855,81		34.228.855,81
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 de 2015 (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, que aún está pendiente de sentencia.

El 28 de junio de 2016 el Banco transfirió a MC Mutual un total de 2.158.762,97 euros, el 22 de marzo de 2018 un total de 1.079.381,48 euros y el 16 de abril de 2019 un total de 302.226,82 euros, como pagos parciales del importe reclamado, restando, por tanto, al cierre del ejercicio 2019 un importe de **778.753,36** 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 tiene constituida una provisión para insolvencias por la totalidad del importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2019, 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 158.349,39 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 2019, 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 2019 ascendía a 243.149,33 euros. En el año 2019 se han realizado devoluciones de subvenciones de ejercicios anteriores por valor de 1.060,80 euros.

En 2019 MC Mutual ha percibido 187.069,25 euros liberados del Fondo de Contingencias Profesionales (FCP) para la financiación de su proyecto de traslado del centro asistencial de Caldes de Montbui (Barcelona).

2. Transferencias y subvenciones concedidas

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

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	IMPORTE
Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.	90.420.081,59
Reaseguros	89.586.530,39
Obligatorio	88.883.130,26
Por exceso de pérdidas del ejercicio	376.483,53
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2014	326.916,60
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	3.375.960,82
Intermutual de Euskadi	1.440.072,38
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.935.888,44
Botiquines (continentes)	230.034,23
TOTAL	183.612.607,03

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 2019 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/55/2018, de 28 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 800.000,00 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 0,1186% 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 2014. 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.

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	70.120.589,43
Total	64.061.775,36
Absoluta	4.067.455,01
Gran invalidez	1.991.359,06
Capitales renta por muerte	19.647.771,87
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	40.676,70
Comisión de control y seguimiento	22.563,52
Comisión de prestaciones especiales	18.113,18
TOTAL	89.809.038,00

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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 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 11.740.509,35 euros de la TGSS, liberados con cargo al 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 2019 en cuanto a 11.724.268,08 euros, 13.754,99 están pendientes de pago a cierre de ejercicio y el resto, 2.486,28 euros, ha sido devuelto. 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.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

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

- Provisión por contingencias en tramitación.
- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.
- 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	209	28.373.981,89
Total	187	23.019.555,87
Absoluta	16	2.946.360,23
Gran invalidez	6	2.408.065,79
Muerte	47	6.577.074,91
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	639	6.307.227,02
TOTAL	895	41.258.283,82

PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	IMPORTES
Devolución exceso de recaudación ITCC-RETA	2.205.255,29
Devolución exceso de recaudación CATA-RETA	2.553.184,95
TOTAL	4.758.440,24

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente parcial	23	848.833,72
Muerte	14	140.435,69
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	85	181.831,74
Incrementos salariales pendientes de abonar	----	29.080,27
TOTAL	122	1.200.181,42

Otros pasivos contingentes

El 24 de agosto de 2017 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SESS) emitió la Resolución relativa a la auditoría del ejercicio 2012, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo el PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 3 de octubre de 2017, formulando el 23 de julio de 2018 recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 2.324.315,39 euros que aún está pendiente de sentencia.

El 21 de mayo de 2018 la SESS emitió la Resolución relativa a la auditoría del ejercicio 2013, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo el PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes en julio de 2018 y el 16 de mayo de 2019 formuló demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 368.724,81 euros que aún está pendiente de sentencia.

El 7 de marzo de 2019 la SESS emitió la Resolución relativa a la auditoría del ejercicio 2014, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo el PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 10 de abril de 2019 y el 18 de abril de 2019 formuló recurso de reposición ante la SESS por 160.813,76 euros que aún está pendiente de respuesta

El 24 de noviembre de 2019 la SESS emitió la Resolución relativa a la auditoría del ejercicio 2015, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo el PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 12 de diciembre de 2019 y el mismo día formuló recurso de reposición ante la SESS por 177.095,33 euros que aún está pendiente de respuesta

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	38.946.935,40	41.258.283,82	38.946.935,40	41.258.283,82
585		4.758.440,24		4.758.440,24
589	885.680,15	1.200.181,42	885.680,15	1.200.181,42
TOTAL	39.832.615,55	47.216.905,48	39.832.615,55	47.216.905,48

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

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 2019 la Entidad ha alcanzado unas pérdidas de **-150.135.058,87** 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 2018, --75.547.992,00 euros. Ello ha tenido lugar, básicamente, por dos motivos, por un lado, debido a que los ingresos por cotizaciones sociales se han reducido en 19.287.167,84 euros, un 5,03%, a causa del cambio legal producido en cuanto a las condiciones de cotización de los trabajadores autónomos, lo que se ha traducido en una reducción de los ingresos por cotizaciones sociales por este concepto de 41.015.650,27 euros, un 46,04%. Por otro lado, y como en años anteriores, se ha producido, un importante incremento del gasto por incapacidad temporal en 55.907.609,68 euros, un 13,81%.

Conviene señalar, además, que en el año 2019 dentro de los ingresos antes indicados se ha incorporado un suplemento de 22.818.165,32 euros que fue autorizado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) con fecha 11 de noviembre de 2019. El suplemento incorporado a los ingresos de 2018 ascendió a 21.355.371,36 euros.

El 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 398,24 euros en 2018 a 422,64 euros en 2019, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 347,30 euros en 2018 a 374,19 euros en 2019. Lo anterior ha supuesto un crecimiento del grado de cobertura que representan las prestaciones de la ITCC sobre los ingresos, desde 1,0566 en el año 2018 al 1,2661 en 2019, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria. Así pues, los ingresos por cuotas que ya no permitían en 2018 cubrir ni siquiera el coste variable vinculado a la línea de actividad en 2019 sólo alcanzan el 78,98% del mismo.

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	364.028.688,93	383.315.856,77
7200, 7210	a) Régimen general	315.600.014,93	293.893.221,05
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	48.076.915,52	89.092.565,79
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	308.646,85	263.884,10
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	43.111,63	66.185,83
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	15.538,77	23.437,55
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.999.990,86	3.778.224,35
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	24.062,95	25.786,85
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.975.927,91	3.752.437,50
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		10.891,68
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	370.044.218,56	387.128.410,35
	7. Prestaciones sociales	-460.902.264,89	-404.997.845,09
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-460.788.352,49	-404.880.742,81
(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	-113.529,60	-115.517,58
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-382,80	-1.584,70
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-22.287.547,09	-21.527.670,70
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.400.228,43	-15.943.291,06
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.887.318,66	-5.584.379,64
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-980.942,93	-813.665,08
(650)	a) Transferencias	-975.279,50	-808.279,86
(651)	b) Subvenciones	-5.663,43	-5.385,22
	10. Aprovisionamientos	-2.996.768,61	-3.904.733,51
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-2.996.768,61	-3.904.733,51

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.739.822,97	-31.718.165,06
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.328.087,78	-10.244.866,80
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-105.015,82	-105.373,97
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.528.024,64	-3.516.223,40
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-16.778.694,73	-17.851.700,89
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.669.723,54	-1.439.454,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-520.577.070,03	-464.401.534,00
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-150.532.851,47	-77.273.123,65
(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	-27.389,04	1.275.684,75
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-27.389,04	1.275.684,75
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	38.610,80	4.727,14
773, 778	a) Ingresos	38.610,80	4.727,14
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-150.521.629,71	-75.992.711,76
760	15. Ingresos financieros	371.866,39	437.789,39
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	371.866,39	437.789,39
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	1.310,39	5.361,32
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	1.310,39	5.361,32
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	13.394,06	1.569,05
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	13.394,06	1.569,05
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	386.570,84	444.719,76
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-150.135.058,87	-75.547.992,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		523.804,26
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-75.024.187,74

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	664.289.324,27	573.461.254,18
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	664.289.324,27	573.461.254,18
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	157.288,59	160.287,87
	a) Del ejercicio	157.288,59	160.287,87
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	157.288,59	160.287,87
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	1.893.910,50	2.083.703,20
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	49.456.380,62	39.815.191,65
776	a) Arrendamientos	24.579,50	24.666,00
775, 777	b) Otros ingresos	4.461.777,85	4.931.675,89
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.023.087,87	4.042.232,05
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	38.946.935,40	30.816.617,71
795	6. Excesos de provisiones		31.581,28
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	715.796.903,98	615.552.018,18
	7. Prestaciones sociales	-127.032.773,50	-118.383.546,81
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-76.179.463,45	-68.462.080,17
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-36.294.898,93	-36.876.083,07
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-10.654.542,90	-9.626.335,28
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.545.028,87	-1.230.162,92
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-817.810,45	-838.960,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.541.028,90	-1.349.925,34
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-67.442.184,40	-65.423.562,42
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-49.729.541,32	-48.559.750,76
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-17.712.643,08	-16.863.811,66
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-272.440.702,10	-242.405.758,31
(650)	a) Transferencias	-182.637.327,53	-158.109.123,52
(651)	b) Subvenciones	-89.803.374,57	-84.296.634,79
	10. Aprovisionamientos	-35.370.925,25	-32.408.925,35
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-35.370.925,25	-32.408.925,35
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-94.050.339,23	-87.355.174,59

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-20.399.035,92	-19.188.967,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-279.547,35	-242.136,52
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.396.463,15	-2.587.374,28
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-25.717.008,99	-26.389.760,54
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-41.258.283,82	-38.946.935,40
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.128.500,93	-4.112.344,10
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-600.465.425,41	-550.089.311,58
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	115.331.478,57	65.462.706,60
(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	-77.177,46	3.424.702,29
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-77.177,46	3.424.702,29
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.540.692,69	664.348,19
773, 778	a) Ingresos	1.585.345,06	1.418.527,19
(678)	b) Gastos	-44.652,37	-754.179,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	116.794.993,80	69.551.757,08
	15. Ingresos financieros	4.452.051,15	5.022.343,33
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.452.051,15	5.022.343,33
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	16.447,97	68.636,85
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	16.447,97	68.636,85
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	470.347,88	1.099.468,88
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	470.347,88	1.099.468,88
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.938.847,00	6.190.449,06
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	121.733.840,80	75.742.206,14
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		756.416,12
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		76.498.622,26

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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	20.295.056,88	8.296.435,01
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	20.295.056,88	8.296.435,01
	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	271.835,00	200.969,84
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	271.835,00	200.969,84
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)	20.566.891,88	8.497.404,85
	7. Prestaciones sociales	-13.269.741,87	-1.029.987,04
(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	-13.269.741,87	-1.029.987,04
	8. Gastos de personal	-8.168,17	-8.659,46
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.020,01	-6.239,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.148,16	-2.419,54
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-82.056,82
(650)	a) Transferencias		-82.056,82

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(651)	b) Subvenciones		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos	-25.834,90	-17.598,80
(62)	a) Compras y consumos	-25.834,90	-17.598,80
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Deterioro de valor de existencias		
(676)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.417.875,29	-1.075.495,69
(6970)	a) Suministros y servicios exteriores	-110.556,69	-76.751,21
(6670)	b) Tributos	-1.757,48	-1.088,58
(694)	c) Otros		
(68)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-515.249,09	-191.177,88
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-790.312,03	-806.478,02
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-5.921,31	-4.116,84
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-14.727.541,54	-2.217.914,65
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.839.350,34	6.279.490,20
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	300,00	
(678)	a) Ingresos	300,00	
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.839.650,34	6.279.490,20
760	15. Ingresos financieros	38.271,12	50.739,56
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	38.271,12	50.739,56
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	143,21	672,03
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	143,21	672,03
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	1.463,83	196,68
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	1.463,83	196,68
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	39.878,16	51.608,27
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.879.528,50	6.331.098,47
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		23.610,05
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		6.354.708,52

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS 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 2019	Ejercicio 2018
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	1.039.101.785,70	959.705.402,46
1. Cotizaciones sociales	1.039.035.483,56	953.462.449,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	66.302,14	80.089,47
6. Otras Operaciones		6.162.863,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	942.502.229,90	848.895.382,81
7. Prestaciones sociales	304.728.902,35	263.543.892,95
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	148.944.839,21	129.328.797,16
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	11.655,03	7.247,55
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	35.586,78	71.317,06
14. Otras operaciones	488.781.246,53	455.944.128,09
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	96.599.555,80	110.810.019,65
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:	4.319,13	2.969,59
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación:	97.330.849,91	81.714.544,47
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-97.326.530,78	-81.711.574,88
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	-726.974,98	29.098.444,77
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	146.138.999,99	117.040.555,22
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	145.412.025,01	146.138.999,99

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	2.247.146,23		452.735,33	2.699.881,56	698.678,79	2.001.202,77
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.247.146,23		452.735,33	2.699.881,56	698.678,79	2.001.202,77
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.247.146,23		452.735,33	2.699.881,56	698.678,79	2.001.202,77
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.247.146,23		452.735,33	2.699.881,56	698.678,79	2.001.202,77
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.247.146,23		452.735,33	2.699.881,56	698.678,79	2.001.202,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.510,13		5.161,70	7.671,83	4.992,47	2.679,36
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.510,13		5.161,70	7.671,83	4.992,47	2.679,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.208.287,51		996.203,21	2.204.490,72	1.208.287,51	996.203,21
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.208.287,51		996.203,21	2.204.490,72	1.208.287,51	996.203,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	1.952.381,38		7.224.780,64	9.177.162,02	7.193.971,35	1.983.190,67
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.952.381,38		7.224.780,64	9.177.162,02	7.193.971,35	1.983.190,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	7.930.880,68		-7.930.880,68			
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION			709.394,11	709.394,11	128.233,65	581.160,46
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES			9.874.066,30	9.874.066,30	2.742.087,88	7.131.978,42
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-17.710,81		54.098,26	36.387,45	37.385,41	-997,96
10399	OTROS DEUDORES	1.155.378,86		1.379.408,36	2.534.787,22	1.091.361,72	1.443.425,50
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.068.548,73		4.086.086,35	13.154.635,08	3.999.068,66	9.155.566,42
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.231.727,75		12.312.231,90	24.543.959,65	12.406.319,99	12.137.639,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	120.988,18		2.299,52	123.287,70	120.678,02	2.609,68
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	120.988,18		2.299,52	123.287,70	120.678,02	2.609,68
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	120.988,18		2.299,52	123.287,70	120.678,02	2.609,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	91.536,49		1.132.314,19	1.223.850,68	1.101.934,63	121.916,05
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	91.536,49		1.132.314,19	1.223.850,68	1.101.934,63	121.916,05
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	91.536,49		1.132.314,19	1.223.850,68	1.101.934,63	121.916,05
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	212.524,67		1.134.613,71	1.347.138,38	1.222.612,65	124.525,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.444.252,42		13.446.845,61	25.891.098,03	13.628.932,64	12.262.165,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	146.138.999,99		1.045.314.539,18	1.191.453.539,17	1.046.041.514,16	145.412.025,01
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	146.138.999,99		1.045.314.539,18	1.191.453.539,17	1.046.041.514,16	145.412.025,01
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	146.138.999,99		1.045.314.539,18	1.191.453.539,17	1.046.041.514,16	145.412.025,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	146.138.999,99		1.045.314.539,18	1.191.453.539,17	1.046.041.514,16	145.412.025,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	146.138.999,99		1.045.314.539,18	1.191.453.539,17	1.046.041.514,16	145.412.025,01
	TOTAL GENERAL	160.830.398,64		1.059.214.120,12	1.220.044.518,76	1.060.369.125,59	159.675.393,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			30.401,71	30.401,71	30.401,71	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1,87		41.693,39	41.695,26	41.540,84	154,42
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	22,81		61.273,96	61.296,77	61.251,15	45,62
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	770,00		9.098,00	9.868,00	9.867,00	1,00
20399	OTROS ACREEDORES	1.118.515,46		292.106,30	1.410.621,76	1.053.275,14	357.346,62
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.119.310,14		434.573,36	1.553.883,50	1.196.335,84	357.547,66
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.119.310,14		434.573,36	1.553.883,50	1.196.335,84	357.547,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	356,36		2.954,56	3.310,92	3.310,92	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	356,36		2.954,56	3.310,92	3.310,92	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.753.595,42		19.757.953,83	21.511.549,25	19.392.828,64	2.118.720,61
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	34.006,21		376.928,71	410.934,92	378.901,22	32.033,70
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.787.601,63		20.134.882,54	21.922.484,17	19.771.729,86	2.150.754,31
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.787.957,99		20.137.837,10	21.925.795,09	19.775.040,78	2.150.754,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.574.967,39		17.849.457,56	19.424.424,95	19.421.519,35	2.905,60
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	317.249,71		3.975.352,84	4.292.602,55	3.902.923,12	389.679,43
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	381.270,93		5.024.761,81	5.406.032,74	4.999.750,20	406.282,54
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			62.975,00	62.975,00	62.975,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			569.177,60	569.177,60	569.177,60	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.273.488,03		27.481.724,81	29.755.212,84	28.956.345,27	798.867,57
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.273.488,03		27.481.724,81	29.755.212,84	28.956.345,27	798.867,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			5.161,70	5.161,70	4.652,34	509,36
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			5.161,70	5.161,70	4.652,34	509,36
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			5.161,70	5.161,70	4.652,34	509,36
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.061.446,02		47.624.723,61	51.686.169,63	48.736.038,39	2.950.131,24
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.180.756,16		48.059.296,97	53.240.053,13	49.932.374,23	3.307.678,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	1.046.041.514,16	
	TOTAL GENERAL	5.180.756,16		1.094.100.811,13	1.099.281.567,29	1.095.973.888,39	3.307.678,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	2.969,59		1.138.295.217,29	1.138.298.186,88	1.138.293.331,60	4.855,28
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	2.969,59		1.138.295.217,29	1.138.298.186,88	1.138.293.331,60	4.855,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			632.152,60	632.152,60	632.152,60	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			632.152,60	632.152,60	632.152,60	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			387.915,50	387.915,50	387.915,50	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			387.915,50	387.915,50	387.915,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			10.207.735,00	10.207.735,00	10.207.735,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			6.176.198,79	6.176.198,79	6.176.198,79	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			8.194,43	8.194,43	8.194,43	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			16.392.128,22	16.392.128,22	16.392.128,22	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	2.969,59		1.155.707.413,61	1.155.710.383,20	1.155.705.527,92	4.855,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	1.952.381,38		1.150.080,77	3.102.462,15	1.119.271,48	1.983.190,67
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.952.381,38		1.150.080,77	3.102.462,15	1.119.271,48	1.983.190,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.955.350,97		1.156.857.494,38	1.158.812.845,35	1.156.824.799,40	1.988.045,95
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.955.350,97		1.156.857.494,38	1.158.812.845,35	1.156.824.799,40	1.988.045,95
	TOTAL GENERAL	1.955.350,97		1.156.857.494,38	1.158.812.845,35	1.156.824.799,40	1.988.045,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			582.000.000,00	582.000.000,00	582.000.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			582.000.000,00	582.000.000,00	582.000.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	81.714.544,47		101.892.954,81	183.607.499,28	86.276.649,37	97.330.849,91
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	77.904,31			77.904,31		77.904,31
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	81.792.448,78		101.892.954,81	183.685.403,59	86.276.649,37	97.408.754,22
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	81.792.448,78		683.892.954,81	765.685.403,59	668.276.649,37	97.408.754,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			856.148.671,23	856.148.671,23	856.148.671,23	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			856.148.671,23	856.148.671,23	856.148.671,23	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			856.148.671,23	856.148.671,23	856.148.671,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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.			1.802,67	1.802,67	1.802,67	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			1.802,67	1.802,67	1.802,67	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			1.802,67	1.802,67	1.802,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	81.792.448,78		1.540.043.428,71	1.621.835.877,49	1.524.427.123,27	97.408.754,22
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	81.792.448,78		1.540.043.428,71	1.621.835.877,49	1.524.427.123,27	97.408.754,22
	TOTAL GENERAL	81.792.448,78		1.540.043.428,71	1.621.835.877,49	1.524.427.123,27	97.408.754,22

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

A continuación se recogen los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados durante el ejercicio, por tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público y la legislación patrimonial.

- Importe adjudicado por procedimiento abierto de servicios (impuestos incluidos) = **21.537.329,33 euros.**
- Importe adjudicado por procedimiento abierto de suministro (impuestos incluidos) = **4.798.439,43 euros.**
- Importe adjudicado por procedimiento abierto de obras (impuestos incluidos) = **1.296.522,94 euros.**
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de servicios (impuestos incluidos) = **4.497.175,57 euros.**
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de suministro (impuestos incluidos) = **992.550,75 euros.**
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de obras (impuestos incluidos) = **923.099,30 euros.**
- Importe perfeccionado de contratos patrimoniales (impuestos incluidos) = **781.753,45 euros.**

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		690.000,00										690.000,00
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		690.000,00										690.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						16.800,00						-16.800,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						450,00						-450,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						17.250,00						-17.250,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		690.000,00				17.250,00						672.750,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00							35.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35.000,00							35.000,00
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												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						300.000,00						-300.000,00
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												
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						300.000,00						-300.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						380.000,00						-380.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						380.000,00						-380.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					35.000,00	680.000,00						-645.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					225.000,00							225.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					225.000,00							225.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			89.000.000,00		1.680.000,00							90.680.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			7.000.000,00		1.450.000,00							8.450.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					196.000,00							196.000,00
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			8.500.000,00		664.000,00							9.164.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			940.000,00									940.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			175.000,00									175.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.			870.000,00									870.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48737	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS												
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.												
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	13.653.000,00											13.653.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	13.653.000,00		106.485.000,00		3.990.000,00							124.128.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.653.000,00		106.485.000,00		4.215.000,00							124.353.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					449.506,00	655,00						448.851,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					449.506,00	655,00						448.851,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					449.506,00	655,00						448.851,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13.653.000,00	690.000,00	106.485.000,00		4.699.506,00	697.905,00						124.829.601,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			12.900.000,00		720.781,01							13.620.781,01
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												-5.163.212,55
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			15.000.000,00		452.431,54							15.452.431,54
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			27.900.000,00		1.173.212,55							23.910.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			27.900.000,00		1.173.212,55							23.910.000,00
	TOTAL PROGRAMA 06 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			27.900.000,00		1.173.212,55							23.910.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13.653.000,00	690.000,00	134.385.000,00		5.872.718,55							148.739.601,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		210.000,00										210.000,00
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		210.000,00										210.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					350,00							350,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					350,00							350,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		210.000,00			350,00							210.350,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00						-10.000,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10.000,00						-10.000,00
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						215.000,00						-215.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						200.000,00						-200.000,00
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												
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.						230.000,00						-230.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						193.000,00						-193.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						838.000,00						-838.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						219.000,00						-219.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.						416.000,00						-416.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.						150.000,00						-150.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						805.000,00						-805.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP						324.500,00						-324.500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA						324.500,00						-324.500,00
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						1.590.000,00						-1.590.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						2.438.000,00						-2.438.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						324.500,00						-324.500,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						324.500,00						-324.500,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						100.000,00						-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						100.000,00						-100.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						327.000,00						327.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						227.000,00						-227.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						327.000,00						100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				327.000,00	651.500,00							-324.500,00
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES				16.395,00			74.469,25					90.864,25
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				16.395,00			74.469,25					90.864,25
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL					928.636,00							-928.636,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					928.636,00							-928.636,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.395,00	928.636,00		74.469,25					-837.771,75
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		210.000,00		343.745,00	4.018.136,00		74.469,25					-3.389.921,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		210.000,00		343.745,00	4.018.136,00		74.469,25					-3.389.921,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	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						3.350,00						-3.350,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						3.350,00						-3.350,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						3.350,00						-3.350,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					193.000,00	25.000,00						168.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					193.000,00	25.000,00						168.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					150.000,00							150.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					150.000,00							150.000,00
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 PEG. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEG. 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												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					25.000,00							25.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.325.000,00							1.325.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT CON MED.AJENOS					1.350.000,00							1.350.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.693.000,00	25.000,00						1.668.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					1.665.500,00							1.665.500,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.665.500,00							1.665.500,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.665.500,00							1.665.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							112.600,00					112.600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					9.930,00							9.930,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					9.930,00		112.600,00					122.530,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.930,00			112.600,00					122.530,00
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				3.368.430,00	28.350,00		112.600,00					3.452.680,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				3.368.430,00	28.350,00		112.600,00					3.452.680,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		85.000,00										85.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		85.000,00										85.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-300,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		85.000,00										84.700,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						25.000,00						25.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						25.000,00						25.000,00
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												
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												
22621	DE COMUNICACION						100.000,00						100.000,00
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						25.000,00						25.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						125.000,00						125.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST .CORRIENT.BIENES Y SERV.						150.000,00						150.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						145.200,00						145.200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						145.200,00						145.200,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						145.200,00						145.200,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		85.000,00				295.200,00						258.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		85.000,00				295.200,00						258.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			6.146.698,97									6.146.698,97
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.146.698,97									6.146.698,97
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			6.146.698,97									6.146.698,97
800	A CORTO PLAZO					2.123.630,00							2.123.630,00
801	A LARGO PLAZO						2.123.630,00						-2.123.630,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO					2.123.630,00	2.123.630,00						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					2.123.630,00	2.123.630,00						
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			6.146.698,97		2.123.630,00	2.123.630,00						6.146.698,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			6.146.698,97		2.123.630,00	2.123.630,00						6.146.698,97

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		185.000,00										185.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		185.000,00										185.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					20.100,00							20.100,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					450,00							450,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					20.550,00							20.550,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		185.000,00			20.550,00							205.550,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
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.						25.000,00						-25.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						150.000,00						-150.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						175.000,00						-175.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						175.000,00						-175.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					126.000,00							-126.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					126.000,00							-126.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINES.LABORAL							6.740.509,35					6.740.509,35
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							6.740.509,35					6.740.509,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					126.000,00		6.740.509,35					6.614.509,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8.840,00							-8.840,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					5.900,00							-5.900,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					14.740,00							-14.740,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					275.000,00							275.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					169.000,00							169.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					444.000,00							444.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					444.000,00	14.740,00						429.260,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		185.000,00			464.550,00	315.740,00						7.074.319,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		185.000,00			464.550,00	315.740,00						7.074.319,35
	TOTAL GENERAL	13.653.000,00	1.170.000,00	140.531.698,97	12.468.273,55	12.468.273,55		6.740.509,35					162.282.277,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-2.446,76	-2.446,76
13019	OTROS DIRECTIVOS				-9.729,41	-9.729,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				626.190,60	626.190,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-73.613,15	-73.613,15
1329	OTRAS				-337.350,66	-337.350,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				4.989,93	4.989,93
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.342,40	-1.342,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				57.706,46	57.706,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				264.404,61	264.404,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				621.416,57	621.416,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.230,98	14.230,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				65.733,22	65.733,22
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				38.258,85	38.258,85
1624	ACCION SOCIAL				3.930,02	3.930,02
1625	SEGUROS				1.606,14	1.606,14
1629	OTROS				56.650,00	56.650,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				801.825,78	801.825,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.066.230,39	1.066.230,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.011,72	1.011,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.923,86	3.923,86
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				82.434,81	82.434,81
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-236.149,21	-236.149,21
209	CANONES				-104.748,69	-104.748,69
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-253.527,51	-253.527,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				98.359,53	98.359,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				80.961,81	80.961,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.828,67	2.828,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-311.169,62	-311.169,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-129.019,61	-129.019,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38.583,25	38.583,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				471,70	471,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				22.540,03	22.540,03
22100	ENERGIA ELECTRICA				79.763,31	79.763,31
22101	AGUA				2.809,21	2.809,21
22102	GAS				-1.753,88	-1.753,88
22103	COMBUSTIBLE				48.603,02	48.603,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-3.756,02	-3.756,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-11.189,49	-11.189,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				146,15	146,15
22140	LENCERIA				-1.512,57	-1.512,57
22141	VESTUARIO				-1.980,85	-1.980,85
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-2.434,95	-2.434,95
22160	IMPLANTES				40.036,73	40.036,73
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				13.224,23	13.224,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				20.620,97	20.620,97
2218	BANCO DE SANGRE				196,30	196,30
2219	OTROS SUMINISTROS				9.042,16	9.042,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				49.626,55	49.626,55
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-47.106,90	-47.106,90
2229	OTRAS				-7.568,79	-7.568,79
223	TRANSPORTES				-17.715,40	-17.715,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.957,99	11.957,99
2249	OTROS RIESGOS				4.335,57	4.335,57
2252	LOCALES				1.439,22	1.439,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				14.340,00	14.340,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-21.191,66	-21.191,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				56.111,97	56.111,97
22661	CURSOS DE FORMACION				-8.524,58	-8.524,58
2269	OTROS				13.988,13	13.988,13
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-124.629,31	-124.629,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO				28.597,73	28.597,73
2274	SEGURIDAD				8.673,05	8.673,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				20.647,36	20.647,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-12.470,35	-12.470,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-272.808,05	-272.808,05
2279	OTROS				6.309,51	6.309,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-42.578,66	-42.578,66
230	DIETAS				4.877,30	4.877,30
231	LOCOMOCION				-9.633,84	-9.633,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-4.756,54	-4.756,54
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				104.681,99	104.681,99
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-6.084,18	-6.084,18
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				57.537,63	57.537,63
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				77.399,73	77.399,73
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				113.573,44	113.573,44
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				3.699,54	3.699,54
25439	OTROS				7.854,23	7.854,23
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				30.178,01	30.178,01
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				95.960,50	95.960,50
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.085,76	1.085,76
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				7.405,90	7.405,90
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				493.292,55	493.292,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				63.410,23	63.410,23
410	AL SEPE				70.004,07	70.004,07
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				70.004,07	70.004,07
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				70.169,19	70.169,19
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.169,19	70.169,19
48211	REGIMEN GENERAL				1.055.674,85	1.055.674,85
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				119.088,73	119.088,73
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				11,52	11,52
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				33.373,78	33.373,78
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.724,36	25.724,36
48427	DE A.T. Y E.P.				1.422.644,82	1.422.644,82
48447	DE A.T. Y E.P.				8.412,06	8.412,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				2.561,64	2.561,64
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				699,23	699,23
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.500.181,71	1.500.181,71
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.787,77	-6.787,77
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				513.980,30	513.980,30
48811	REGIMEN GENERAL				-13.580,12	-13.580,12
48821	REGIMEN GENERAL				489,60	489,60
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				5.691,64	5.691,64
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				1.948,32	1.948,32
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				22.276,56	22.276,56
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.066.848,28	4.066.848,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				8.759.239,51	8.759.239,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.899.412,77	8.899.412,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				504,92	504,92
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				504,92	504,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				504,92	504,92
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				10.029.558,31	10.029.558,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				12.512.909,97	12.512.909,97
4222	POR MUERTE				-8.913.524,05	-8.913.524,05
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.599.385,92	3.599.385,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.599.385,92	3.599.385,92
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				3.599.385,92	3.599.385,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.628.944,23	13.628.944,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.867,03	1.867,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				69.037,83	69.037,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				140.589,59	140.589,59
1329	OTRAS				-301.519,09	-301.519,09
1343	OTRO LABORAL FIJO				306.739,21	306.739,21
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.809,30	-3.809,30
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				85.922,58	85.922,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				298.827,85	298.827,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				737.175,16	737.175,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				23.221,95	23.221,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				33.623,91	33.623,91
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				44.622,56	44.622,56
1624	ACCION SOCIAL				478,21	478,21
1625	SEGUROS				-7.471,86	-7.471,86
1629	OTROS				52.690,00	52.690,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				884.339,93	884.339,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.183.167,78	1.183.167,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				184.865,67	184.865,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				14.876,14	14.876,14
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				115.403,44	115.403,44
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				113.196,61	113.196,61
209	CANONES				-129.300,44	-129.300,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				299.041,42	299.041,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147.745,38	147.745,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				172.716,87	172.716,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.766,56	2.766,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-349.871,41	-349.871,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-26.642,60	-26.642,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				59.167,03	59.167,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.599,31	8.599,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				32.782,19	32.782,19
22100	ENERGIA ELECTRICA				159.016,38	159.016,38
22101	AGUA				7.824,47	7.824,47
22102	GAS				-2.430,68	-2.430,68
22103	COMBUSTIBLE				65.096,82	65.096,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				51.916,68	51.916,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-15.879,60	-15.879,60
22140	LENCERIA				-92,20	-92,20
22141	VESTUARIO				-3.524,72	-3.524,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-36.119,84	-36.119,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				32.571,34	32.571,34
2218	BANCO DE SANGRE				15.180,00	15.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS				31.094,62	31.094,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				74.198,03	74.198,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-55.713,95	-55.713,95
2229	OTRAS				-11.142,96	-11.142,96
223	TRANSPORTES				-27.884,11	-27.884,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				15.155,49	15.155,49
2249	OTROS RIESGOS				1.445,50	1.445,50
2252	LOCALES				44.732,12	44.732,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				22.740,00	22.740,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				220,00	220,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-28,23	-28,23
22661	CURSOS DE FORMACION				-9.237,09	-9.237,09
2269	OTROS				13.716,82	13.716,82
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-26.550,38	-26.550,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-75.376,33	-75.376,33
2274	SEGURIDAD				14.481,16	14.481,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-14.408,00	-14.408,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-170.732,59	-170.732,59
2279	OTROS				7.801,39	7.801,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				208.618,67	208.618,67
230	DIETAS				94.587,19	94.587,19
231	LOCOMOCION				38.987,38	38.987,38
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				16.240,00	16.240,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				149.814,57	149.814,57
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-3.158,10	-3.158,10
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-98.228,39	-98.228,39
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-2.690,21	-2.690,21
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				141.874,27	141.874,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				10.685,35	10.685,35
25439	OTROS				60.138,56	60.138,56
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				44.305,62	44.305,62
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.029,12	1.029,12
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-306.902,08	-306.902,08
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-14.808,34	-14.808,34
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-14.289,31	-14.289,31
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				14.493,80	14.493,80
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-167.549,71	-167.549,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				463.282,35	463.282,35
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				48.560,43	48.560,43
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				48.560,43	48.560,43
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				114.694,54	114.694,54
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-46.434,36	-46.434,36
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				76.859,98	76.859,98
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				145.120,16	145.120,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				193.680,59	193.680,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-240.152,88	-240.152,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.496,05	2.496,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-139.896,02	-139.896,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				111.971,00	111.971,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-265.581,85	-265.581,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-470.248,73	-470.248,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES				40.782,32	40.782,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				218.438,67	218.438,67
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				476.612,90	476.612,90
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				265.585,16	265.585,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3,31	3,31
72069	OTRAS				920,00	920,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				920,00	920,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				920,00	920,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				1.841.054,03	1.841.054,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.841.054,03	1.841.054,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				446.411,84	446.411,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-100.376,02	-100.376,02
1329	OTRAS				-115.034,70	-115.034,70
1343	OTRO LABORAL FIJO				60.900,00	60.900,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-61,78	-61,78
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				35.163,76	35.163,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				327.003,10	327.003,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				209.109,73	209.109,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.303,39	4.303,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				17.293,51	17.293,51
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5.559,12	5.559,12
1624	ACCION SOCIAL				5.734,56	5.734,56
1625	SEGUROS				9.410,31	9.410,31
1629	OTROS				15.660,00	15.660,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				267.070,62	267.070,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				594.073,72	594.073,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				48.123,79	48.123,79
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.033,40	4.033,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-105.730,65	-105.730,65
209	CANONES				-49.409,25	-49.409,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-102.982,71	-102.982,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-31.117,88	-31.117,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.756,58	9.756,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.551,00	11.551,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-229.446,34	-229.446,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-239.256,64	-239.256,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-9.117,88	-9.117,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.689,44	-2.689,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.789,06	13.789,06
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.823,28	-3.823,28
22101	AGUA				5.823,82	5.823,82
22102	GAS				3.056,07	3.056,07
22103	COMBUSTIBLE				2.136,81	2.136,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				23.686,84	23.686,84
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-35.333,28	-35.333,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.287,02	1.287,02
22140	LENCERIA				-11.906,73	-11.906,73
22141	VESTUARIO				4.141,15	4.141,15
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-19.757,14	-19.757,14
22160	IMPLANTES				-39.529,39	-39.529,39
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				115.280,33	115.280,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				71.192,43	71.192,43
2218	BANCO DE SANGRE				1.656,45	1.656,45
2219	OTROS SUMINISTROS				11.154,78	11.154,78
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.182,00	3.182,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.949,36	-4.949,36
2229	OTRAS				-7.202,67	-7.202,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				-8.365,31	-8.365,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				7.011,84	7.011,84
2249	OTROS RIESGOS				5.106,76	5.106,76
2252	LOCALES				68.585,98	68.585,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.940,00	8.940,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				26.928,89	26.928,89
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.408,27	-1.408,27
2269	OTROS				8.611,18	8.611,18
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-4.541,53	-4.541,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO				52.696,24	52.696,24
2274	SEGURIDAD				77.723,93	77.723,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				148.640,85	148.640,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-6.258,28	-6.258,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-73.304,65	-73.304,65
2279	OTROS				24.309,06	24.309,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				456.754,28	456.754,28
230	DIETAS				7.680,91	7.680,91
231	LOCOMOCION				15.957,24	15.957,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				23.638,15	23.638,15
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-297,00	-297,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-280,08	-280,08
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				230.479,53	230.479,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-306.628,41	-306.628,41
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-76.725,96	-76.725,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				61.427,12	61.427,12
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				150.139,41	150.139,41
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				150.139,41	150.139,41
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				436.844,79	436.844,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				119.798,90	119.798,90
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				556.643,69	556.643,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				706.783,10	706.783,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.738,80	-15.738,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.974,44	-1.974,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-25.230,09	-25.230,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				75.000,00	75.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				32.056,67	32.056,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.892,26	-1.892,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-49.358,23	-49.358,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.229,23	9.229,23
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-32.021,26	-32.021,26
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				35,41	35,41
72069	OTRAS				52.640,00	52.640,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				52.640,00	52.640,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				52.640,00	52.640,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.414.959,35	1.414.959,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.414.959,35	1.414.959,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				137,95	137,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				28.022,36	28.022,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				554,76	554,76
1329	OTRAS				-26.688,01	-26.688,01
1343	OTRO LABORAL FIJO				7.350,00	7.350,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.317,50	1.317,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				10.694,56	10.694,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.507,62	27.507,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				541,71	541,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.599,23	2.599,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.401,86	1.401,86
1624	ACCION SOCIAL				111,33	111,33
1625	SEGUROS				-339,74	-339,74
1629	OTROS				2.160,00	2.160,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				33.982,01	33.982,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				44.676,57	44.676,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.251,94	3.251,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				863,01	863,01
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.517,30	4.517,30
209	CANONES				-3.326,04	-3.326,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.306,21	5.306,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-363,75	-363,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.095,99	-1.095,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-61,91	-61,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.732,78	-15.732,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-17.254,43	-17.254,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.767,56	-8.767,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.295,16	5.295,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-260,49	-260,49
22100	ENERGIA ELECTRICA				-52,06	-52,06
22101	AGUA				-21,00	-21,00
22102	GAS				-37,75	-37,75
22103	COMBUSTIBLE				805,05	805,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.266,42	3.266,42
2219	OTROS SUMINISTROS				46,54	46,54
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-3.372,65	-3.372,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-792,92	-792,92
2229	OTRAS				-316,60	-316,60
223	TRANSPORTES				-423,23	-423,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-37,15	-37,15
2249	OTROS RIESGOS				-1.493,77	-1.493,77
2252	LOCALES				127,44	127,44
22621	DE COMUNICACION				85.219,34	85.219,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-20.074,36	-20.074,36
22661	CURSOS DE FORMACION				32.061,74	32.061,74
2269	OTROS				-631,97	-631,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-290,96	-290,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.396,25	1.396,25
2274	SEGURIDAD				-1.063,39	-1.063,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-842,49	-842,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.997,20	-1.997,20
2279	OTROS				29,04	29,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				87.771,43	87.771,43
230	DIETAS				-4.722,43	-4.722,43
231	LOCOMOCION				4.805,09	4.805,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				82,66	82,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				75.905,87	75.905,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				27,83	27,83
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				27,83	27,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				27,83	27,83
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				120.610,27	120.610,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				120.610,27	120.610,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO				90.527.310,00	90.527.310,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				90.527.310,00	90.527.310,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				90.527.310,00	90.527.310,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				90.527.310,00	90.527.310,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				90.527.310,00	90.527.310,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				15.864,07	15.864,07
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-2.193,24	-2.193,24
13019	OTROS DIRECTIVOS				-41.169,97	-41.169,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				238.076,67	238.076,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-116.449,78	-116.449,78
1329	OTRAS				-148.306,37	-148.306,37
1343	OTRO LABORAL FIJO				55.351,30	55.351,30
1350	ALTOS CARGOS				3.330,00	3.330,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-12.623,43	-12.623,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-8.120,75	-8.120,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				127.630,00	127.630,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.940,08	12.940,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				27.355,43	27.355,43
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				21.726,11	21.726,11
1624	ACCION SOCIAL				181,99	181,99
1625	SEGUROS				-1.052,07	-1.052,07
1629	OTROS				13.320,00	13.320,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				202.101,54	202.101,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				193.980,79	193.980,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.951,54	35.951,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				27.609,26	27.609,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				60.841,34	60.841,34
209	CANONES				-22.539,99	-22.539,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				101.862,15	101.862,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.511,48	6.511,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.022,80	19.022,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES				302,26	302,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-45.418,55	-45.418,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-19.582,01	-19.582,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.474,67	-1.474,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.517,51	-3.517,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				17.988,67	17.988,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.469,53	20.469,53
22101	AGUA				2.080,54	2.080,54
22102	GAS				-439,83	-439,83
22103	COMBUSTIBLE				15.314,81	15.314,81
22141	VESTUARIO				-145,70	-145,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				13.876,30	13.876,30
2219	OTROS SUMINISTROS				3.746,12	3.746,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				27.674,36	27.674,36
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-6.249,72	-6.249,72
2229	OTRAS				-2.569,63	-2.569,63
223	TRANSPORTES				-5.653,83	-5.653,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				455,64	455,64
2249	OTROS RIESGOS				7.125,69	7.125,69
2250	ESTATALES				7.250,90	7.250,90
2252	LOCALES				-2.408,87	-2.408,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-31.488,81	-31.488,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-50,00	-50,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				92.832,40	92.832,40
22661	CURSOS DE FORMACION				8.489,49	8.489,49
2269	OTROS				32.092,09	32.092,09
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				117.743,32	117.743,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO				41.881,30	41.881,30
2274	SEGURIDAD				28.275,91	28.275,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.448,87	-2.448,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				47.549,61	47.549,61
2279	OTROS				1.669,20	1.669,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				430.068,44	430.068,44
230	DIETAS				49.755,91	49.755,91
231	LOCOMOCION				85.058,16	85.058,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				13.278,91	13.278,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				148.092,98	148.092,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				660.441,56	660.441,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				90.072,44	90.072,44
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				90.072,44	90.072,44
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				90.072,44	90.072,44
4296	A 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.				36,51	36,51
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				36,51	36,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				36,51	36,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.160,00	1.160,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-66.746,21	-66.746,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-129.427,01	-129.427,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				167.080,40	167.080,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-27.932,82	-27.932,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.124,10	-2.124,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.472,64	-11.472,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				72.640,63	72.640,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-31.019,07	-31.019,07
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				28.024,82	28.024,82
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				92,00	92,00
72069	OTRAS				3.740,00	3.740,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.740,00	3.740,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.740,00	3.740,00
8300	AL PERSONAL				19.175,00	19.175,00
8310	AL PERSONAL				72.810,00	72.810,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				91.985,00	91.985,00
8401	A LARGO PLAZO				285.924,68	285.924,68
8411	A LARGO PLAZO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				295.924,68	295.924,68
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				387.909,68	387.909,68
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				1.336.272,98	1.336.272,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				1.336.272,98	1.336.272,98
	TOTAL GENERAL				108.869.150,86	108.869.150,86

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			471.286,71				448.346,08	22.940,63							
08-62-01-00	Implementación del protocolo SIVEL	629	54.208,00	2019	2019		54.208,00								
08-62-02-00	Módulo gestión administrativa solicitudes de pago	629	146.980,08	2019	2019		146.980,08								
08-62-03-00	Desarrollo de solicitudes de prestación por CP y CC	629	148.012,05	2019	2019		148.012,05								
08-62-04-00	Módulo de seguimiento de solicitudes Bonus	629	18.024,16	2019	2019		17.711,50	312,66							
08-62-05-00	Solución para la Gestión de Tareas diferidas	629	104.062,42	2019	2019		81.434,45	22.627,97							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.622.740,80			2.520.693,19	2.112.364,94	989.682,67							
30-63-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	639	830.365,48	2016	2019										
30-62-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	625	84.817,75	2017	2019	804.960,72	25.404,76								
30-62-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	623	21.309,31	2017	2019		83.711,81								
30-63-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	633	83,49	2018	2019		20.285,65								
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	633	406.063,64	2016	2019		83,49								
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	625	60.129,47	2017	2019		353.953,16								
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	623	250.916,68	2017	2019		60.129,47								
08-63-03-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	639	799.509,62	2017	2019		250.916,68								
08-63-03-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	633	585,64	2018	2019		797.352,65								
08-63-03-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	623	45.050,72	2018	2019		585,64								
08-63-03-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	625	53.793,94	2018	2019		45.050,72								
08-63-04-12	Traslado centro asistencial de Barberá del Vallés	639	1.404.472,20	2018	2020		53.793,94								
08-62-04-12	Traslado centro asistencial de Barberá del Vallés	623	49.259,93	2018	2020		49.869,26								
08-62-04-12	Traslado centro asistencial de Barberá del Vallés	625	49.065,98	2018	2020		434.957,66								
01-63-05-12	Sistema de climatización centro de Vitoria	639	28.757,99	2019	2019		49.065,98								
							28.757,99								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
28-63-06-12	Sistema de climatización centro de Humanes	639	24.915,29	2019	2019		24.915,29											
20-63-07-12	Sistema de climatización centro de Irún	639	30.190,84	2019	2019		30.190,84											
20-63-08-12	Sistema de climatización centro de San Sebastián	633	10.317,51	2019	2019		10.317,51											
18-63-09-12	Instalación puertas automáticas centro de Granada	633	25.676,09	2019	2019		25.676,09											
28-63-10-12	Adecuación consulta y salas de espera Madrid	633	12.050,73	2019	2019		12.050,73											
28-63-11-12	Adecuación sala de espera y pavimento Torrejón	633	12.012,37	2019	2019		12.012,37											
46-63-12-12	Redacción proyecto activ. Avda. Maestro Rodrigo	633	13.249,50	2019	2019		13.249,50											
20-63-13-12	Adecuación sala de reuniones San Sebastián	633	12.948,39	2019	2019		12.948,39											
26-63-14-12	Adecuación consulta centro de Logroño	639	12.882,20	2019	2019		12.768,46	113,74										
21-63-15-12	Nueva consulta centro de Huelva	633	24.738,97	2019	2019		24.738,97											
29-63-16-12	Reforma administración centro de Málaga	633	36.154,80	2019	2019		36.154,80											
08-63-17-12	Adecuación consulta centro de Sant Cugat	633	10.405,90	2019	2019		10.405,90											
28-63-18-12	Instalación puertas automáticas centro Alcobendas	639	34.709,28	2019	2019		34.709,28											
08-63-19-12	Reforma administración centro de Mataró	633	39.732,07	2019	2019		39.732,07											
12-63-20-12	Adecuación iluminación centro de Castellón	633	19.944,03	2019	2019		19.944,03											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
01-63-21-12	Reforma de techos y nuevo office centro de Vitoria	633	20.326,71	2019	2019		20.326,71											
18-62-22-12	Nueva consulta centro de Granada	623	24.904,17	2019	2019		24.904,17											
15-62-23-12	Nueva consulta centro de Santiago de Compostela	623	47.760,90	2019	2019		47.760,90											
23-62-24-12	Instalación puertas automáticas centro de Jaén	623	28.038,12	2019	2019		28.038,12											
23-62-25-12	Instalación de nuevo pavimento centro de Jaén	633	21.780,00	2019	2019		21.780,00											
06-62-26-12	Instalación de nuevo pavimento centro de Mérida	633	39.923,95	2019	2019		39.923,95											
90-62-27-12	Implementación del protocolo SUSPAL	629	18.029,00	2019	2019		18.029,00											
90-62-28-12	Compra equipamiento autodivisual para reuniones	626	56.069,93	2019	2019		47.837,39	8.232,54										
90-62-29-12	Compra de ordenadores convertibles	626	68.804,63	2019	2019		68.804,63											
90-63-30-12	Instalación de un sistema de cartelería digital	626	28.254,00	2019	2019		28.254,00											
28-63-31-12	Instalación equipo de Biomecánica Madrid	623	55.660,00	2019	2019		55.660,00											
41-63-32-12	Compra generador de alta frecuencia Sevilla	633	22.103,29	2019	2019		22.103,29											
43-63-33-12	Compra generador de alta frecuencia Reus	633	22.103,29	2019	2019		22.103,29											
08-63-34-12	Compra generador de alta frecuencia Diagonal	633	22.103,29	2019	2019		22.103,29											
17-63-35-12	Compra generador de alta frecuencia Blanes	633	22.103,29	2019	2019		22.103,29											
							22.103,29											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
25-63-36-12	Compra generador de alta frecuencia Lérida	633	22.103,29	2019	2019		22.103,29											
08-63-37-12	Compra generador de alta frecuencia Barcelona	633	22.103,29	2019	2019													
29-63-38-12	Compra de equipamiento sanitario Málaga	633	31.579,79	2019	2019		31.579,79											
90-63-39-12	Compra de equipos thincient	636	115.891,38	2019	2019		115.891,38											
08-63-40-12	Servicios oficina técnica reforma Provenza	639	29.515,53	2019	2019													
08-63-41-12	Sistema de climatización centro de Martorell	639	21.205,25	2019	2019		21.205,25	9.060,47										
08-62-42-12	Compra de equipamiento sanitario Provenza	623	10.406,00	2019	2019		10.406,00											
08-63-43-12	Reforma centro de Martorell	639	17.247,78	2019	2019		17.247,78											
11-63-44-12	Compra generador de alta frecuencia Jerez	633	19.379,41	2019	2019		19.379,41											
46-63-45-12	Compra de equipamiento sanitario Gandía	633	16.030,02	2019	2019		16.030,02											
08-63-46-12	Compra de consolas de radiología Provenza	633	16.133,27	2019	2019		16.133,27											
90-63-47-12	Compra de camillas hidráulicas	635	56.831,28	2019	2019		56.831,28											
28-63-48-12	Adecuación sala espera y luminarias Alcalá de H	639	9.972,09	2019	2019		9.972,09											
35-63-49-12	Adecuación sala máquinas Las Palmas	639	9.446,94	2019	2019		9.446,94											
08-63-50-12	Sistema de climatización centro de Manresa	639	9.976,45	2019	2019		9.976,45											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
07-63-51-12	Reformas del centro asistencial de Inca	633	8.978,20	2019	2020		5.431,50	3.546,70							
90-62-52-12	Compra de equipamiento varios centros	623	50.358,76	2019	2019		44.798,64	5.560,12							
90-62-53-12	Compra de mobiliario varios centros	625	55.883,69	2019	2019		43.196,28	12.687,41							
90-63-54-12	Compra de equipamiento varios centros	633	40.019,30	2019	2019		33.214,96	6.804,34							
90-63-55-12	Compra de mobiliario varios centros	635	49.915,85	2019	2019		43.576,40	6.339,45							
90-63-56-12	Compra de ordenadores varios centros	636	10.399,95	2019	2019		10.399,95								
90-63-57-12	Reformas en diversos centros asistenciales	639	97.288,90	2019	2019		79.596,28	17.692,62							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			417.494,59				417.494,59	15.844,40							
08-62-01-21	Compra de un videolaringoscopio	623	13.189,00	2019	2019		13.189,00								
08-62-02-21	Aparatos medicos diversos para Clinica Copérnico	623	29.539,69	2019	2019		29.539,69								
08-62-03-21	Compra de un aparato ondas de choque	623	14.858,80	2019	2019		14.858,80								
08-62-04-21	Compra de un ecografo portatil	623	21.216,08	2019	2019		21.216,08								
08-62-05-21	Compra de un equipo de digitalización de imágenes	623	30.652,93	2019	2019		30.652,93								
08-63-06-21	Reforma climatización de consultas externas	633	29.040,00	2019	2019		29.040,00								
08-63-07-21	Compra de una lavadora desinfectadora	633	24.321,00	2019	2019		24.321,00								
08-63-08-21	Compra de un arco quirurgico	633	51.425,00	2019	2019		51.425,00								
08-63-09-21	Compra de un carro de anestesia	633	14.749,88	2019	2019		14.749,88								
08-63-10-21	Compra de mobiliario medico para Clinica Copérnico	635	10.402,01	2019	2019		10.402,01								
08-63-11-21	Compra de camas	635	15.004,00	2019	2019		15.004,00								
08-62-12-21	Compra de mobiliario para las clínicas	625	21.904,44	2019	2019		21.904,44	8.439,78							
08-62-13-21	Compra de equipamiento sanitario para las clínicas	623	28.882,30	2019	2019		28.882,30	1.748,78							
08-63-14-21	Sustitución de equipamiento sanitario de las clínicas	633	42.356,38	2019	2019		42.356,38	1.136,73							
08-62-15-21	Compra de ordenadores nuevos para las clínicas	626	35.230,09	2019	2019		35.230,09								
08-63-16-21	Sustitución de mobiliario para las clínicas	635	33.952,22	2019	2019		33.952,22	4.519,11							
08-63-18-21	Sustitución de ordenadores en las clínicas	636	770,77	2019	2019		770,77								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			118.468,68				24.172,17	94.296,51							
08-62-01-00	Construcción de un Portal de Prevención	629	118.468,68	2019	2019		24.172,17	94.296,51							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.031.674,66			912.089,98	1.883.186,00	229.489,19		6.927,49					
40-63-01-01	Traslado de la oficina administrativa de Segovia	639	132.020,27	2.017											
40-62-01-01	Traslado de la oficina administrativa de Segovia	625	8.334,48	2.017	2.019	125.333,06	6.687,21								
16-63-02-01	Reforma de la oficina administrativa de Cuenca	639	33.110,33	2.018	2.019	8.334,48									
16-63-02-01	Reforma de la oficina administrativa de Cuenca	635	13.071,63	2.018	2.019	14.984,29	18.126,04								
16-62-02-01	Reforma de la oficina administrativa de Cuenca	626	2.354,50	2.018	2.019		13.071,63								
02-63-03-01	Traslado de la oficina administrativa de Albacete	639	95.761,10	2.018	2.019	47.270,74	48.490,36								
02-62-03-01	Traslado de la oficina administrativa de Albacete	625	6.846,18	2.018	2.019		6.846,18								
27-62-04-01	Traslado de la oficina administrativa de Lugo	625	19.116,79	2.019	2.019		19.116,79								
27-63-04-01	Traslado de la oficina administrativa de Lugo	639	43.979,09	2.019	2.019		43.979,09								
08-62-05-00	Suministro equipamiento audiovisual para reuniones	626	27.522,53	2.019	2.019		19.289,99	8.232,54							
08-62-06-00	17 Equipos LENOVO Thinkcentre 256GB	626	72.296,34	2.019	2.019		18.142,74	54.153,60							
08-62-07-00	Compra de ordenadores portátiles	626	45.066,45	2.019	2.019		45.066,45								
08-62-08-00	Compra de ordenadores convertibles	626	15.481,04	2.019	2.019		15.481,04								
08-62-09-00	Inversiones en hardware nuevo en SSCC	626	39.092,29	2.019	2.019		39.092,29								
08-63-10-00	Compra de productos Flexible	636	118.089,95	2.019	2.019		118.089,95								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
46-63-11-00	Compra de equipos thinclient c/Pintor Segrelles	636	12.876,82	2.019															
08-63-12-00	Compra de tabletas Wacom	636	58.806,00	2.019	2.019		12.876,82												
08-63-13-00	Reposición de hardware en SSCC	636	13.866,60	2.019	2.019		58.806,00												
08-62-14-00	Construcción de nueva plataforma de desarrollo	629	1.010.106,49	2.017	2.019		13.866,60												
08-62-15-00	Implement. de servicios de acceso a expedientes	629	17.007,92	2.019	2.019	651.980,90	358.125,59												
08-62-16-00	Migración base de datos de Oracle	629	29.040,00	2.019	2.019		17.007,92												
08-62-17-00	Módulo de análisis activ. en la gestión de prestac.	629	120.298,20	2.019	2.019		29.040,00												
08-62-18-00	Adquisición y mto. solución control absentismo	629	65.759,87	2.018	2.019		120.298,20												
08-62-19-00	Implementación de una Home Privada	629	148.708,99	2.019	2.019	44.891,00	20.868,87												
08-62-20-00	Licencias QlikView	629	128.865,00	2.019	2.019		148.708,99												
08-62-21-00	Migración aplicaciones Oracle Business Suite	629	26.287,25	2.019	2.019		128.865,00												
08-62-22-00	Proyecto piloto sistema de gestión del ENS	629	12.281,50	2.019	2.019		26.287,25												
08-62-23-00	Migración correo corporativo de la mutua	629	96.417,63	2.019	2.019		12.281,50												
08-62-24-00	Solución gestión equipos de impresión	629	19.706,06	2.019	2.019		96.417,63												
08-62-25-00	Licencias Citrix Virtual Apps and Desktop	629	41.140,00	2.019	2.019		19.706,06												
							41.140,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
08-62-26-00	Migración Portal corporativo Liferay	629	64.318,36	2.018															
08-62-27-00	Servicio prototipo gestión de colaboradores	629	110.188,65	2.019	2.019	19.295,51	45.022,85												
08-62-28-00	Modulo de registro de colaboradores	629	23.903,55	2.019	2.019		16.698,00	93.490,65											
08-62-29-00	Adecuación sistema de gestión de Id. a Office 365	629	76.230,00	2.019	2.019		23.903,55												
08-62-30-00	Incorporación encuesta Perseo	629	17.346,56	2.019	2.019		38.115,00	38.115,00											
08-62-31-00	Servicio securización de mashups	629	12.160,50	2.019	2.019		13.319,68	4.026,88											
08-62-32-00	Sistema de gestión de cámaras en remoto	629	18.027,79	2.019	2.019		12.160,50												
08-63-33-00	Implementación DWH accesos a Extranet y OV	629	13.128,50	2.019	2.019		18.027,79												
30-63-34-00	Traslado de la oficina administrativa de Cartagena	639	16.940,00	2.019	2.019		13.128,50												
08-62-35-00	Inversiones en mobiliario nuevo	625	47.502,92	2.019	2.020		10.164,00	6.776,00											
08-63-36-00	Inversiones en instalaciones	639	83.556,80	2.019	2.019		45.783,24	1.719,68											
08-62-37-00	Inversiones en software nuevo en SSCC	629	39.297,25	2.019	2.019		77.572,37	5.984,43											
08-63-38-00	Reposición de mobiliario	635	23.638,38	2.019	2.019		15.616,72	16.753,04	6.927,49										
08-63-39-00	Sustitución de equipamiento	633	12.124,10	2.019	2.019		23.401,01	237,37											
					2.019		12.124,10												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	528.424,57	456.549,85	204.609,18	1.189.583,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.571,93		12.687,24	112.259,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.819,57	199.306,13	382.601,80	804.727,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.612,01	585,64	30,43	2.228,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,25		6,07	31,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	360.228,08	31.223,96	337.732,88	729.184,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	426.609,20	28.923,48	358.586,02	814.118,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.764,14	34,80	2.319,09	5.118,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	54.285,57	33.635,89	59.331,86	147.253,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.696.340,32	750.259,75	1.357.904,57	3.804.504,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.696.340,32	750.259,75	1.357.904,57	3.804.504,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.279,27			10.279,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.143,93		196,04	19.339,97
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.423,20		196,04	29.619,24
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			72.696,87	72.696,87
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			72.696,87	72.696,87
39119	OTROS			76.339,47	76.339,47
3995	DE MUTUAS COLAB.	30.612,32		5.862,70	36.475,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.612,32		82.202,17	112.814,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.035,52		155.095,08	215.130,60
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			2.486,28	2.486,28
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.486,28	2.486,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.060,80	1.060,80
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.060,80	1.060,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.547,08	3.547,08
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				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
600	VENTA DE SOLARES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
	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				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
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	1.756.375,84	750.259,75	1.516.546,73	4.023.182,32

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		295.896,53	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.938,02	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		207.105,39	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		290,58	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		57,87	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		494.550,75	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		469.709,75	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.937,62	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		61.380,39	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.589.866,90	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.589.866,90	
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
600	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE SOLARES			
619	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS			
	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			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
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		1.589.866,90	

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		295.896,53		295.896,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.938,02		58.938,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		207.105,39		207.105,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		290,58		290,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		57,87		57,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		494.550,75		494.550,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		469.709,75		469.709,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.937,62		1.937,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		61.380,39		61.380,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.589.866,90		1.589.866,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.589.866,90		1.589.866,90
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
600	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE SOLARES				
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
	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				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
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		1.589.866,90		1.589.866,90

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.277.245,66	204.609,18	264.072.636,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.316.326,07	12.687,24	47.303.638,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.074.347,36	382.601,80	48.691.745,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	250.038,10	30,43	250.007,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.782,28	6,07	48.776,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.683,69		35.683,69
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.584,56		7.584,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	335.758.616,98	337.732,88	335.420.884,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	316.841.361,65	358.586,02	316.482.775,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	47.543,49	2.319,09	45.224,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.264.465,79	59.331,86	22.205.133,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.035.921.995,63	1.357.904,57	1.034.564.091,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.035.921.995,63	1.357.904,57	1.034.564.091,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	713.927,23		713.927,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	918.744,21	196,04	918.548,17
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	60,00		60,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.632.731,44	196,04	1.632.535,40
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	679.906,69	72.696,87	607.209,82
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	2.486,28		2.486,28
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.761,29		4.761,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	687.154,26	72.696,87	614.457,39
39119	OTROS	440.920,66	76.339,47	364.581,19
3995	DE MUTUAS COLAB.	3.746.467,24	5.862,70	3.740.604,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.187.387,90	82.202,17	4.105.185,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.507.273,60	155.095,08	6.352.178,52
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	11.740.509,35	2.486,28	11.738.023,07
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.740.509,35	2.486,28	11.738.023,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.626,79	1.060,80	39.565,99
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	40.626,79	1.060,80	39.565,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.781.136,14	3.547,08	11.777.589,06
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.334.395,11		1.334.395,11
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	1.987.680,00		1.987.680,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.862.318,11		2.862.318,11
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.184.393,22		6.184.393,22
5180	AL PERSONAL	34.398,95		34.398,95
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	34.398,95		34.398,95
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	102,83		102,83
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	102,83		102,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22.154,00		22.154,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.154,00		22.154,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.241.049,00		6.241.049,00
600	VENTA DE SOLARES			
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA	187.069,25		187.069,25
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	187.069,25		187.069,25
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.069,25		187.069,25
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	10.207.735,00		10.207.735,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	10.207.735,00		10.207.735,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	541.344,56		541.344,56
8315	DE MUTUAS COLABOR.	179.259,86		179.259,86
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	720.604,42		720.604,42
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	80.893,82		80.893,82
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	21.275,61		21.275,61
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	102.169,43		102.169,43
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	11.030.508,85		11.030.508,85
	TOTAL	1.071.669.032,47	1.516.546,73	1.070.152.485,74

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			204.609,18	204.609,18		204.609,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.687,24	12.687,24		12.687,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			382.601,80	382.601,80		382.601,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			30,43	30,43		30,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			6,07	6,07		6,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			337.732,88	337.732,88		337.732,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.			358.586,02	358.586,02		358.586,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.319,09	2.319,09		2.319,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			59.331,86	59.331,86		59.331,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.357.904,57	1.357.904,57		1.357.904,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.357.904,57	1.357.904,57		1.357.904,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			196,04	196,04		196,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			196,04	196,04		196,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			72.696,87	72.696,87		72.696,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			72.696,87	72.696,87		72.696,87
39119	OTROS			76.339,47	76.339,47		76.339,47
3995	DE MUTUAS COLAB.			5.862,70	5.862,70		5.862,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			82.202,17	82.202,17		82.202,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			155.095,08	155.095,08		155.095,08
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			2.486,28	2.486,28		2.486,28
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.486,28	2.486,28		2.486,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.060,80	1.060,80		1.060,80
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.060,80	1.060,80		1.060,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.547,08	3.547,08		3.547,08
	TOTAL GENERAL			1.516.546,73	1.516.546,73		1.516.546,73

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			204.609,18	204.609,18		204.609,18	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.687,24	12.687,24		12.687,24	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			382.601,80	382.601,80		382.601,80	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			30,43	30,43		30,43	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			6,07	6,07		6,07	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			337.732,88	337.732,88		337.732,88	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			358.586,02	358.586,02		358.586,02	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.319,09	2.319,09		2.319,09	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			59.331,86	59.331,86		59.331,86	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.357.904,57	1.357.904,57		1.357.904,57	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.357.904,57	1.357.904,57		1.357.904,57	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			196,04	196,04		196,04	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			196,04	196,04		196,04	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			72.696,87	72.696,87		72.696,87	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			72.696,87	72.696,87		72.696,87	
39119	OTROS			76.339,47	76.339,47		76.339,47	
3995	DE MUTUAS COLAB.			5.862,70	5.862,70		5.862,70	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			82.202,17	82.202,17		82.202,17	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			155.095,08	155.095,08		155.095,08	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			2.486,28	2.486,28		2.486,28	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.486,28	2.486,28		2.486,28	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.060,80	1.060,80		1.060,80	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.060,80	1.060,80		1.060,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.547,08	3.547,08		3.547,08	
	TOTAL GENERAL			1.516.546,73	1.516.546,73		1.516.546,73	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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: 2019

MUTUA Nº 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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.830,00	-2.750,00	1.080,00			1.080,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.830,00	-2.750,00	1.080,00			1.080,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.830,00	-2.750,00	1.080,00			1.080,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.830,00	-2.750,00	1.080,00			1.080,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.830,00	-2.750,00	1.080,00			1.080,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	3.830,00	-2.750,00	1.080,00			1.080,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.270,00	-4.230,00	7.040,00		3.820,00	3.220,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.270,00	-4.230,00	7.040,00		3.820,00	3.220,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.270,00	-4.230,00	7.040,00		3.820,00	3.220,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.270,00	-4.230,00	7.040,00		3.820,00	3.220,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.270,00	-4.230,00	7.040,00		3.820,00	3.220,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	11.270,00	-4.230,00	7.040,00		3.820,00	3.220,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533,10		533,10		533,10	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	533,10		533,10		533,10	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	533,10		533,10		533,10	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.780,00	-39.780,00				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.528,17	-20.198,17	17.330,00		9.900,00	7.430,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	77.308,17	-59.978,17	17.330,00		9.900,00	7.430,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.308,17	-59.978,17	17.330,00		9.900,00	7.430,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	77.841,27	-59.978,17	17.863,10		10.433,10	7.430,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	77.841,27	-59.978,17	17.863,10		10.433,10	7.430,00
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690,17		690,17		690,17	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	690,17		690,17		690,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	690,17		690,17		690,17	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	690,17		690,17		690,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	690,17		690,17		690,17	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	495,21		495,21		495,21	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	495,21		495,21		495,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	495,21		495,21		495,21	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	495,21		495,21		495,21	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	495,21		495,21		495,21	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,93		7,93		7,93	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7,93		7,93		7,93	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7,93		7,93		7,93	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7,93		7,93		7,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,93		7,93		7,93	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	256,84		256,84		256,84	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	256,84		256,84		256,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	256,84		256,84		256,84	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	1.469,50		1.469,50		655,95	813,55
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.469,50		1.469,50		655,95	813,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.469,50		1.469,50		655,95	813,55
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.726,34		1.726,34		912,79	813,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.726,34		1.726,34		912,79	813,55
	TOTAL EJERCICIO 2017	80.760,92	-59.978,17	20.782,75		12.539,20	8.243,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2018

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.	1.807,46		1.807,46		1.807,46	
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	115,49		115,49		115,49	
1102 1329	OTRAS	37.684,82		37.684,82		37.684,82	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	39.607,77		39.607,77		39.607,77	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	23.347,42		23.347,42		23.347,42	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8,41		8,41		8,41	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.457,34		2.457,34		2.457,34	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.813,17		25.813,17		25.813,17	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	65.420,94		65.420,94		65.420,94	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.602,50		2.602,50		2.602,50	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.317,69		1.317,69		1.317,69	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	17.379,18		17.379,18		17.379,18	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	108.887,03		108.887,03		108.887,03	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.186,40		130.186,40		130.186,40	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.437,07		30.437,07		30.437,07	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.064,63		24.064,63		24.064,63	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	718,35		718,35		718,35	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	146.341,50		146.341,50		146.341,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	201.561,55		201.561,55		201.561,55	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.842,72		14.842,72		14.842,72	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.244,71		5.244,71		5.244,71	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.610,75		9.610,75		9.610,75	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.959,14		19.959,14		19.959,14	
1102 22101	AGUA	681,22		681,22		681,22	
1102 22102	GAS	655,08		655,08		655,08	
1102 22103	COMBUSTIBLE	3.063,84		3.063,84		3.063,84	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.054,91		2.054,91		2.054,91	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	411,16		411,16		411,16	
1102 22141	VESTUARIO	1.655,74		1.655,74		1.655,74	
1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	553,97		553,97		553,97	
1102 22160	IMPLANTES	5.985,65		5.985,65		5.985,65	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.048,90		8.048,90		8.048,90	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	121,62		121,62		121,62	
1102 2218	BANCO DE SANGRE	87,86		87,86		87,86	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	3.873,02		3.873,02		3.873,02	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	76.300,40		76.300,40		76.300,40	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.287,34		14.287,34		14.287,34	
1102 223	TRANSPORTES	16.477,35		16.477,35		16.477,35	
1102 2252	LOCALES	436,83		436,83		436,83	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	8.121,72		8.121,72		8.121,72	
1102 2269	OTROS	6.352,72		6.352,72		6.352,72	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	109.486,86		109.486,86		109.486,86	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	148.542,13		148.542,13		148.542,13	
1102 2274	SEGURIDAD	28.346,84		28.346,84		28.346,84	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.336,16		4.336,16		4.336,16	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.068,99		6.068,99		6.068,99	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	220.902,45		220.902,45		220.902,45	
1102 2279	OTROS	196,25		196,25		196,25	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	716.706,33		716.706,33		716.706,33	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2018

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 230	DIETAS	25.629,55		25.629,55		25.629,55	
1102 231	LOCOMOCION	34.065,66		34.065,66		34.065,66	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	59.695,21		59.695,21		59.695,21	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.560,14		10.560,14		10.560,14	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.796,44		5.796,44		5.796,44	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.037,81		16.037,81		16.037,81	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	17,52		17,52		17,52	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	12.935,65		12.935,65		12.935,65	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	361,00		361,00		361,00	
1102 25439	OTROS	900,22		900,22		900,22	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	3.372,25		3.372,25		3.372,25	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.412,32		20.412,32		20.412,32	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	180,00		180,00		180,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	70.573,35		70.573,35		70.573,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.178.722,84		1.178.722,84		1.178.722,84	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	232,50	-46,50	186,00		186,00	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	304.466,84	-78.074,91	226.391,93		226.391,93	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.753,59	-9.899,70	150.853,89		142.113,89	8.740,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	78.960,95		78.960,95		78.960,95	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	438,94		438,94		438,94	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	544.852,82	-88.021,11	456.831,71		448.091,71	8.740,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	544.852,82	-88.021,11	456.831,71		448.091,71	8.740,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.788.996,60	-88.021,11	1.700.975,49		1.692.235,49	8.740,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.788.996,60	-88.021,11	1.700.975,49		1.692.235,49	8.740,00
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	791,80		791,80		791,80	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	170,35		170,35		170,35	
2122 1329	OTRAS	35.310,98		35.310,98		35.310,98	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	36.273,13		36.273,13		36.273,13	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	44.808,78		44.808,78		44.808,78	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.116,77		3.116,77		3.116,77	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	47.925,55		47.925,55		47.925,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	84.198,68		84.198,68		84.198,68	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,13		5.800,13		5.800,13	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.707,31		1.707,31		1.707,31	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.097,65		20.097,65		20.097,65	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	163.288,29		163.288,29		163.288,29	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	190.893,38		190.893,38		190.893,38	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.790,38		44.790,38		44.790,38	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.884,76		40.884,76		40.884,76	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.068,94		1.068,94		1.068,94	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	216.173,66		216.173,66		216.173,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	302.917,74		302.917,74		302.917,74	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.855,08		18.855,08		18.855,08	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.389,25		12.389,25		12.389,25	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.157,39		13.157,39		13.157,39	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	27.232,34		27.232,34		27.232,34	
2122 22101	AGUA	560,63		560,63		560,63	
2122 22102	GAS	756,79		756,79		756,79	
2122 22103	COMBUSTIBLE	4.027,12		4.027,12		4.027,12	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2018

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 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.663,50		32.663,50		32.663,50	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	999,61		999,61		999,61	
2122 22141	VESTUARIO	360,56		360,56		360,56	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	48.359,55		48.359,55		48.359,55	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	222,79		222,79		222,79	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	5.369,48		5.369,48		5.369,48	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	22.465,18		22.465,18		22.465,18	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.965,69		16.965,69		16.965,69	
2122 223	TRANSPORTES	22.978,21		22.978,21		22.978,21	
2122 2252	LOCALES	145,59		145,59		145,59	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	11.905,80		11.905,80		11.905,80	
2122 2269	OTROS	8.519,29		8.519,29		8.519,29	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.312,02		11.312,02		11.312,02	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	180.718,25		180.718,25		180.718,25	
2122 2274	SEGURIDAD	38.632,64		38.632,64		38.632,64	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.100,02		9.100,02		9.100,02	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	422.673,99		422.673,99		422.673,99	
2122 2279	OTROS	145,56		145,56		145,56	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	910.516,33		910.516,33		910.516,33	
2122 230	DIETAS	31.460,46		31.460,46		31.460,46	
2122 231	LOCOMOCION	40.021,30		40.021,30		40.021,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	71.481,76		71.481,76		71.481,76	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.673,96		1.673,96		1.673,96	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	117.390,19		117.390,19		117.390,19	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	42.845,57		42.845,57		42.845,57	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	39.070,93		39.070,93		39.070,93	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.299,96		9.299,96		9.299,96	
2122 25439	OTROS	6.266,59		6.266,59		6.266,59	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	36.548,92		36.548,92		36.548,92	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	57.966,54		57.966,54		57.966,54	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	97.558,54		97.558,54		97.558,54	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.455,23		2.455,23		2.455,23	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	49.317,31		49.317,31		49.317,31	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	460.393,74		460.393,74		460.393,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.936.202,95		1.936.202,95		1.936.202,95	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	346,80		346,80		346,80	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	346,80		346,80		346,80	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	173.241,04		173.241,04		173.241,04	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.314,08		45.314,08		45.314,08	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	430,21		430,21		430,21	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	218.985,33		218.985,33		218.985,33	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	219.332,13		219.332,13		219.332,13	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.612,38		102.612,38		102.612,38	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.555,12		14.555,12		14.555,12	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.725,67		13.725,67		13.725,67	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.124,59		18.124,59		18.124,59	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	149.017,76		149.017,76		149.017,76	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.708,80		61.708,80		61.708,80	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.639,14		4.639,14		4.639,14	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.980,22		57.980,22		57.980,22	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2018

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	345.498,71	-31.548,18	313.950,53		278.854,17	35.096,36
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	469.826,87	-31.548,18	438.278,69		403.182,33	35.096,36
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	618.844,63	-31.548,18	587.296,45		552.200,09	35.096,36
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.858.578,39	-31.548,18	2.827.030,21		2.791.933,85	35.096,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.858.578,39	-31.548,18	2.827.030,21		2.791.933,85	35.096,36
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	915,85		915,85		915,85	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	256,35		256,35		256,35	
2224 1329	OTRAS	9.817,76		9.817,76		9.817,76	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	10.989,96		10.989,96		10.989,96	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.431,70		5.431,70		5.431,70	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	83,65		83,65		83,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.515,35		5.515,35		5.515,35	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.505,31		16.505,31		16.505,31	
2224 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.494,05		1.494,05		1.494,05	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	48.962,02		48.962,02		48.962,02	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.456,07		50.456,07		50.456,07	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.864,80		2.864,80		2.864,80	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.541,30		3.541,30		3.541,30	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	43,81		43,81		43,81	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.087,62		61.087,62		61.087,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	67.537,53		67.537,53		67.537,53	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.087,60		4.087,60		4.087,60	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28,20		28,20		28,20	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.679,48		3.679,48		3.679,48	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.745,03		9.745,03		9.745,03	
2224 22102	GAS	1.443,43		1.443,43		1.443,43	
2224 22103	COMBUSTIBLE	3.386,31		3.386,31		3.386,31	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.902,27		16.902,27		16.902,27	
2224 22141	VESTUARIO	1.505,55		1.505,55		1.505,55	
2224 22115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.482,12		4.482,12		4.482,12	
2224 22160	IMPLANTES	60.523,07		60.523,07		60.523,07	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34.216,23		34.216,23		34.216,23	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	31,73		31,73		31,73	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	710,85		710,85		710,85	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.130,12		2.130,12		2.130,12	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.218,61		3.218,61		3.218,61	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	369,88		369,88		369,88	
2224 223	TRANSPORTES	1.376,72		1.376,72		1.376,72	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	2.370,31		2.370,31		2.370,31	
2224 2269	OTROS	1.454,36		1.454,36		1.454,36	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.254,29		12.254,29		12.254,29	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	146.293,96		146.293,96		146.293,96	
2224 2274	SEGURIDAD	37.253,06		37.253,06		37.253,06	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	35.083,58		35.083,58		35.083,58	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.727,44		2.727,44		2.727,44	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	144.837,64		144.837,64		144.837,64	
2224 2279	OTROS	845,99		845,99		845,99	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	530.957,83		530.957,83		530.957,83	
2224 230	DIETAS	3.228,09		3.228,09		3.228,09	
2224 231	LOCOMOCION	2.665,01		2.665,01		2.665,01	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2018

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 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.893,10		5.893,10		5.893,10	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	13.096,51		13.096,51		13.096,51	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	424.812,36		424.812,36		424.812,36	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.474,32		10.474,32		10.474,32	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	280.857,04		280.857,04		280.857,04	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	729.240,23		729.240,23		729.240,23	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.384.084,76		1.384.084,76		1.384.084,76	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.025,66		63.025,66		63.025,66	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.790,65		6.790,65		6.790,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	69.816,31		69.816,31		69.816,31	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	69.816,31		69.816,31		69.816,31	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.526,72		92.526,72		92.526,72	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.574,86		11.574,86		11.574,86	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.414,89		13.414,89		13.414,89	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	117.516,47		117.516,47		117.516,47	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.889,13		160.889,13		160.889,13	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	29.891,53		29.891,53		29.891,53	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.821,85		4.821,85		4.821,85	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.111,32		21.111,32		21.111,32	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	216.713,83		216.713,83		216.713,83	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	334.230,30		334.230,30		334.230,30	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.804.636,68		1.804.636,68		1.804.636,68	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.804.636,68		1.804.636,68		1.804.636,68	
3436 1329	OTRAS	2.041,92		2.041,92		2.041,92	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.041,92		2.041,92		2.041,92	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	402,47		402,47		402,47	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	56,06		56,06		56,06	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	458,53		458,53		458,53	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.500,45		2.500,45		2.500,45	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,82		8,82		8,82	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.267,27		1.267,27		1.267,27	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.600,89		3.600,89		3.600,89	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.876,98		4.876,98		4.876,98	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199,08		199,08		199,08	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	218,75		218,75		218,75	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3,23		3,23		3,23	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.501,78		4.501,78		4.501,78	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.922,84		4.922,84		4.922,84	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	196,70		196,70		196,70	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,08		2,08		2,08	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	230,21		230,21		230,21	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	143,11		143,11		143,11	
3436 22101	AGUA	10,26		10,26		10,26	
3436 22102	GAS	16,70		16,70		16,70	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,59		2,59		2,59	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	29,30		29,30		29,30	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.671,34		1.671,34		1.671,34	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	169,97		169,97		169,97	
3436 223	TRANSPORTES	131,30		131,30		131,30	
3436 22621	DE COMUNICACION	9.729,17		9.729,17		9.729,17	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	4.199,21		4.199,21		4.199,21	
3436 2269	OTROS	388,23		388,23		388,23	
3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	484,12		484,12		484,12	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.123,33		1.123,33		1.123,33	
3436 2274	SEGURIDAD	612,63		612,63		612,63	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	200,84		200,84		200,84	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.219,99		4.219,99		4.219,99	
3436 2279	OTROS	3,21		3,21		3,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	23.564,29		23.564,29		23.564,29	
3436 230	DIETAS	2.727,79		2.727,79		2.727,79	
3436 231	LOCOMOCION	7.730,61		7.730,61		7.730,61	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.458,40		10.458,40		10.458,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	43.822,51		43.822,51		43.822,51	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	46.322,96		46.322,96		46.322,96	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.322,96		46.322,96		46.322,96	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	453,70		453,70		453,70	
4591 1329	OTRAS	17.019,41		17.019,41		17.019,41	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	17.473,11		17.473,11		17.473,11	
4591 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.529,95		10.529,95		10.529,95	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	23,69		23,69		23,69	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	134,18		134,18		134,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	10.687,82		10.687,82		10.687,82	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	28.160,93		28.160,93		28.160,93	
4591 204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	13.674,40		13.674,40		13.674,40	
4591 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	94.288,06		94.288,06		94.288,06	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	107.962,46		107.962,46		107.962,46	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.379,94		5.379,94		5.379,94	
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.876,17		2.876,17		2.876,17	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	84,40		84,40		84,40	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	113.331,62		113.331,62		113.331,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	121.672,13		121.672,13		121.672,13	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.416,64		3.416,64		3.416,64	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	54,33		54,33		54,33	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.777,81		5.777,81		5.777,81	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.577,78		1.577,78		1.577,78	
4591 22102	GAS	436,94		436,94		436,94	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.723,94		1.723,94		1.723,94	
4591 22141	VESTUARIO	862,83		862,83		862,83	
4591 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	67,64		67,64		67,64	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	342,47		342,47		342,47	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.089,23		9.089,23		9.089,23	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	712,54		712,54		712,54	
4591 223	TRANSPORTES	1.876,65		1.876,65		1.876,65	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	4.858,89		4.858,89		4.858,89	
4591 2269	OTROS	2.339,89		2.339,89		2.339,89	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.817,87		4.817,87		4.817,87	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.060,00		20.060,00		20.060,00	
4591 2274	SEGURIDAD	17.197,48		17.197,48		17.197,48	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.254,04		5.254,04		5.254,04	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.407,73		110.407,73		110.407,73	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2018

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 2279	OTROS	84,05		84,05		84,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	190.958,75		190.958,75		190.958,75	
4591 230	DIETAS	8.941,79		8.941,79		8.941,79	
4591 231	LOCOMOCION	21.700,26		21.700,26		21.700,26	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.642,05		30.642,05		30.642,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	451.235,39		451.235,39		451.235,39	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,13		3.000,13		3.000,13	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,13		3.000,13		3.000,13	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000,13		3.000,13		3.000,13	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	129.045,89		129.045,89		127.064,00	1.981,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	129.045,89		129.045,89		127.064,00	1.981,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	129.045,89		129.045,89		127.064,00	1.981,89
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.690,37		1.690,37		1.690,37	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.033,07		47.033,07		47.033,07	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	287.029,32		287.029,32		287.029,32	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	335.752,76		335.752,76		335.752,76	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	188,76		188,76		188,76	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	291.011,97		291.011,97		291.011,97	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	55.740,09		55.740,09		55.740,09	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	346.940,82		346.940,82		346.940,82	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	682.693,58		682.693,58		682.693,58	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.294.135,92		1.294.135,92		1.292.154,03	1.981,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.294.135,92		1.294.135,92		1.292.154,03	1.981,89
	TOTAL EJERCICIO 2018	7.792.670,55	-119.569,29	7.673.101,26		7.627.283,01	45.818,25
	TOTAL GENERAL	7.916.020,07	-186.527,46	7.729.492,61		7.656.713,66	72.778,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.867.120,67					1.867.120,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.286,89					369.286,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638.162,08					1.638.162,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.660,36					4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.555,99					5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67					1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.836.510,32					9.836.510,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.800.995,12					7.800.995,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95					839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41					363.430,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.203.301,36					1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	66.090,17					66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36	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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-78.825,05					-78.825,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.769,76					15.769,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.888,21					-77.888,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.024,60					-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50					-227,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	463.938,50					463.938,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-181.400,81					-181.400,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36	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.	731.069,34					731.069,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	731.069,34					731.069,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.729.785,74					1.729.785,74
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.867.985,71					1.867.985,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	288.256,49					288.256,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.518,97					28.518,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	418.087,81					418.087,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,49					-82,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	424,06					424,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,49					84,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.437.189,29					-1.437.189,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-463.816,34					-463.816,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-428,81					-428,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.166.145,11					-1.166.145,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.166.145,11					-1.166.145,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	183.031,47					183.031,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.573,18					1.573,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	184.604,65					184.604,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-451.070,77					-451.070,77
	TOTAL ARTICULO 36	-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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.807.028,14					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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.233.340,51					-2.233.340,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-435.903,73					-435.903,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.160,09					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	1.037.912,40					1.037.912,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.567.167,65					3.567.167,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	154.475,70					154.475,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	208.348,79					208.348,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.356.230,92					2.356.230,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.356.230,92					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	1.896.994,51					1.896.994,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	584.532,98					584.532,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	362.779,94					362.779,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	733.829,17					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	629.286,78					629.286,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	716.548,94					716.548,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.489,11					20.489,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	229.212,88					229.212,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.268.773,88					3.268.773,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.268.773,88					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	4.250.395,85					4.250.395,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	175.579,71					175.579,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.681,69					122.681,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	437.357,56					437.357,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	903,49					903,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,31					151,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	943.034,75					943.034,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	730.010,03					730.010,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.479,98					13.479,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	124.573,37					124.573,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.547.771,89					2.547.771,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.547.771,89					2.547.771,89
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	3.772.370,09					3.772.370,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 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	-547.787,52			11.074,84		-558.862,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	499.026,58			2.205,94		496.820,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.459.163,85			4.229,48		1.454.934,37
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	-325.754,15			25.104,55		-350.858,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-225.597,13			20.594,99		-246.192,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	35.222,69			82,04		35.140,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	187.925,28					187.925,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.081.492,41			63.291,84		1.018.200,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.081.492,41			63.291,84		1.018.200,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	-761.979,03					-761.979,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	687.556,24					687.556,24
32959	A OTRAS ENTIDADES	7.207,73					7.207,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-67.215,06					-67.215,06
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.	-5.449,40					-5.449,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-5.449,40					-5.449,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	938.564,11					938.564,11
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.020.056,52			63.291,84		1.956.764,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 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	-92.602,26			68.349,92		-160.952,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53.926,55			13.614,23		-67.540,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	560.762,25			46.912,78		513.849,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.251,34					-1.251,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-249,52					-249,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.153.565,95			126.488,71		-1.280.054,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-946.364,87			105.159,64		-1.051.524,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.953,52			1.023,74		15.929,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	78.160,95			4.639,81		73.521,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.083,77			366.188,83		-1.958.272,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.083,77			366.188,83		-1.958.272,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	34.577,79					34.577,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-34.449,76					-34.449,76
32959	A OTRAS ENTIDADES	-616,14					-616,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-488,11					-488,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-711.290,54					-711.290,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-711.290,54					-711.290,54
39119	OTROS	55.977,95					55.977,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-131.967,00		24.963,95		326,00	-157.256,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-75.989,05		24.963,95		326,00	-101.279,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-787.767,70		24.963,95		326,00	-813.057,65
	TOTAL EJERCICIO 2015	-2.379.851,47		24.963,95	366.188,83	326,00	-2.771.330,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-73.974,58					-73.974,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.165,98					-4.165,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	701.066,86					701.066,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-461,96					-461,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-100,82					-100,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-595.748,04					-595.748,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-408.539,33					-408.539,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.505,32					20.505,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	57.254,34					57.254,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-304.164,19					-304.164,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-304.164,19					-304.164,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	760.967,34					760.967,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-672.015,51					-672.015,51
32959	A OTRAS ENTIDADES	541,14					541,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	89.492,97					89.492,97
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-412.119,36					-412.119,36
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-412.119,36					-412.119,36
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
39959	OTROS INGRESOS	-1.640,03			0,30	423,59	-2.063,92
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.659,97			0,30	423,59	16.236,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-305.966,42			0,30	423,59	-306.390,31
	TOTAL EJERCICIO 2016	-610.130,61			0,30	423,59	-610.554,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-543.266,47					-543.266,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39.768,68					-39.768,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	434.612,73					434.612,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-67,41					-67,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4,35					-4,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-632.673,99					-632.673,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-367.431,47					-367.431,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.830,77					13.830,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.783,73					15.783,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.118.985,14					-1.118.985,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.118.985,14					-1.118.985,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	-15.406,80					-15.406,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99.393,35					99.393,35
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	-431,00					-431,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	83.555,55					83.555,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-1.566.486,16					-1.566.486,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.566.486,16					-1.566.486,16
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
39959	OTROS INGRESOS	54.074,81		4.051,59		3.453,05	46.570,17
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	72.374,81		4.051,59		3.453,05	64.870,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.410.555,80		4.051,59		3.453,05	-1.418.060,44
	TOTAL EJERCICIO 2017	-2.529.540,94		4.051,59		3.453,05	-2.537.045,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.766.016,29	6.002.149,96	795.562,29	6.502.851,62	671.587,93	-201.835,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	320.323,16	1.194.840,61	176.093,85	1.295.267,62	132.139,38	-88.337,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.821.250,68	8.397.948,44	799.445,04	8.265.754,64	1.480.792,70	673.206,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	859,96	5.141,86	816,42	5.124,55	201,76	-140,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	149,50	1.024,19	152,05	1.020,72	40,19	-39,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.094.315,22	12.191.802,22	498.614,85	13.122.026,35	1.065.118,74	-399.642,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.854.509,20	10.309.683,19	361.551,37	11.156.679,16	956.975,22	-311.013,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	74.495,23	194.827,21	20.812,99	193.651,69	37.662,07	17.195,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	221.633,17	748.994,99	69.433,34	724.291,83	126.808,45	50.094,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.153.552,41	39.046.412,67	2.722.482,20	41.266.668,18	4.471.326,44	-260.511,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.153.552,41	39.046.412,67	2.722.482,20	41.266.668,18	4.471.326,44	-260.511,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	132.143,07	139,00	27.504,75	83.296,70	21.480,62	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	103.579,27	565,77	24.124,25	100.917,26	-20.896,47	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	235.722,34	704,77	51.629,00	184.213,96	584,15	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	22.346,70	6.066,15	61.893,96	464.948,65	-498.429,76	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				12.577,58	-12.577,58	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.346,70	6.066,15	61.893,96	477.526,23	-511.007,34	
39119	OTROS	18.300,00				18.300,00	
3995	DE MUTUAS COLAB.	139.013,98		8.703,03	122.640,82	7.670,13	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	157.313,98		8.703,03	122.640,82	25.970,13	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	415.383,02	6.770,92	122.225,99	784.381,01	-484.453,06	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	70.760,42			70.760,42		
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	70.760,42			70.760,42		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.760,42			70.760,42		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.619,69			1.619,69		
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.619,69			1,619,69		
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,619,69			1,619,69		
	TOTAL EJERCICIO 2018	9.641.315,54	39.053.183,59	2.844.708,19	41.266.668,18	5.328.087,56	-744.964,80
	TOTAL	59.300.727,70	39.053.183,59	2.873.724,03	41.696.148,85	5.332.290,20	48.451.748,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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: 2019

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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
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: 2019

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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
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: 2019

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: 2019

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: 2019

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			
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			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	24.963,95		24.963,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	24.963,95		24.963,95
	TOTAL EJERCICIO 2015	24.963,95		24.963,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

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 COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS		0,30	0,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		0,30	0,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,30	0,30
	TOTAL EJERCICIO 2016		0,30	0,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

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			
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.051,59		4.051,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.051,59		4.051,59
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.051,59		4.051,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	795.562,29		795.562,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.093,85		176.093,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	799.445,04		799.445,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	816,42		816,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,05		152,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	498.614,85		498.614,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	361.551,37		361.551,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.812,99		20.812,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	69.433,34		69.433,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.722.482,20		2.722.482,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.722.482,20		2.722.482,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.504,75		27.504,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.124,25		24.124,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	51.629,00		51.629,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	61.893,96		61.893,96
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	61.893,96		61.893,96
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.	8.703,03		8.703,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.703,03		8.703,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	122.225,99		122.225,99
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2018	2.844.708,19		2.844.708,19
	TOTAL	2.873.724,03		2.873.724,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
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: 2019

MUTUA Nº 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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
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: 2019

MUTUA Nº 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			11.074,84		11.074,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.205,94		2.205,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.229,48		4.229,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			25.104,55		25.104,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.			20.594,99		20.594,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			82,04		82,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			63.291,84		63.291,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			63.291,84		63.291,84
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			63.291,84		63.291,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 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			68.349,92		68.349,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			13.614,23		13.614,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			46.912,78		46.912,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			126.488,71		126.488,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.			105.159,64		105.159,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.023,74		1.023,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.639,81		4.639,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			366.188,83		366.188,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			366.188,83		366.188,83
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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015			366.188,83		366.188,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

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 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					
	TOTAL EJERCICIO 2016					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

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					
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	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					
	TOTAL EJERCICIO 2017					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.502.851,62			6.502.851,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.295.267,62			1.295.267,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.265.754,64			8.265.754,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.124,55			5.124,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.020,72			1.020,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.122.026,35			13.122.026,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.156.679,16			11.156.679,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		193.651,69			193.651,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		724.291,83			724.291,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.266.668,18			41.266.668,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.266.668,18			41.266.668,18
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2018		41.266.668,18			41.266.668,18
	TOTAL		41.266.668,18	429.480,67		41.696.148,85

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-5.516.689,29	-154.979,28	-5.361.710,01
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-31.548,18	31.548,18
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	559.320,80	19.462,32			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	58.535,14	2.467,61			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	23.511,77				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36.525,26				
1625	SEGUROS	57.754,45				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.006.538,21	1.564.476,54	1.328.333,92	1.249.718,73	6.953.423,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	101.178,89	22.621,78			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	399.647,56	74.598,41	22.292,63	18.577,19	
209	CANONES	323.194,04	309.186,67	309.186,67	309.186,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.054,12				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	295.693,63	117.761,63	826,35		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.539,72	307,41			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.378,64	43.279,96	23.265,37	19.387,80	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.427,53				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.982,37				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.890,70				
22100	ENERGIA ELECTRICA	228.471,22				
22103	COMBUSTIBLE	41.042,82	10.282,99			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108.754,43	44.556,91			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	25.395,88				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	875,41	346,36			
22140	LENCERIA	3.602,92	177,09			
22141	VESTUARIO	5.502,01				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.957,93				
22160	IMPLANTES	99.794,22	10.157,64			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130.098,59	40.827,08			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.955,03	4.989,31	1.663,10		
2218	BANCO DE SANGRE	1.630,53				
2219	OTROS SUMINISTROS	8.534,33				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	554.189,88				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	204.964,43				
2229	OTRAS	1.095,07	619,32	446,44	446,44	
223	TRANSPORTES	48.193,59	9.340,79	216,05		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	524,29				
2249	OTROS RIESGOS	3.724,49				
22661	CURSOS DE FORMACION	63.178,12	145,31			
2269	OTROS	42.379,06	2.231,64			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	941.394,91	182.802,77	3.660,62		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	651.049,34	55.526,40			
2274	SEGURIDAD	103.999,78				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	32.251,69				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.732,06	2.590,09			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.412.818,34	535.816,44	52.687,81		
2279	OTROS	10.031,59				
230	DIETAS	44.046,09				
231	LOCOMOCION	135.613,97				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	398.562,83				
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	143.250,07	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	348.114,01	128.436,05			
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.	99.088,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	106.956,22	15.251,57			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	35.690,59	64,02			
25439	OTROS	56.678,19	1.352,00			
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	121.711,48	1.851,30			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	251.755,16	29.085,77			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	107.924,35				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	628.005,84				
48811	REGIMEN GENERAL	5.127,13				
48821	REGIMEN GENERAL	87.566,99	2.931,49			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.940,63				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		11.923.346,49	3.260.544,67	1.769.578,95	1.624.316,83	6.953.423,75

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	497.020,89	20.747,07			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	91.741,19	5.606,37			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	28.826,77				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34.989,52				
1625	SEGUROS	141.802,50				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.018.176,47	1.628.976,67	1.375.286,46	1.284.579,97	6.903.039,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	115.718,19	25.204,74			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	596.106,90	111.854,56	33.426,07	27.855,06	
209	CANONES	517.292,62	498.091,43	498.091,43	498.091,43	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.290,53				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	611.537,20	267.400,17	1.907,74		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.235,45				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	633.971,53	64.894,96	34.884,62	29.070,52	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	238.602,24				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.281,18				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.711,75				
22100	ENERGIA ELECTRICA	314.145,01				
22103	COMBUSTIBLE	77.462,10	11.148,59			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	527.743,10	89.702,64			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.777,43				
22140	LENCERIA	516,56				
22141	VESTUARIO	11.890,88				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	216.768,43				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.549,61	10.725,40	3.575,14		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.867,28				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	525.595,17				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	242.719,00				
2229	OTRAS	4.233,26	993,73	734,52	734,52	
223	TRANSPORTES	71.362,35	10.257,09	323,95		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	783,27				
2249	OTROS RIESGOS	5.584,60				
22661	CURSOS DE FORMACION	87.644,01	217,87			
2269	OTROS	55.192,83	2.588,95			
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200.272,02	51.517,88	8.488,20		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	830.427,80	95.394,44			
2274	SEGURIDAD	115.792,71				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.413,93	3.696,24			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.331.007,69	977.596,99	79.001,31		
2279	OTROS	10.828,29				
230	DIETAS	62.038,09				
231	LOCOMOCION	173.042,18				
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	44.521,03	75.000,00			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.169.492,23	42.206,00			
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.369.462,74				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	558.799,39	44.962,76			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	183.924,36	9.633,49			
25439	OTROS	193.693,95	8.725,70			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	833.194,18	7.405,20			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.245.301,80	113.671,20			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.212.218,41	61.984,03			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	65.307,60				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	177.981,66				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.553,78				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.908,38				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	135.933,95				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.560,12				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.687,41				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.232,54				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.351,04				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.339,45				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	946.512,11				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		20.969.938,66	4.240.204,18	2.035.719,45	1.840.331,51	6.903.039,92

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	160.948,82	2.068,48			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.176,81	1.681,52			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	111,15				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9.264,41				
1625	SEGUROS	43.798,76				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	994.098,56	715.438,37	725.691,42	736.093,01	7.641.666,78
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.200,09	533,08			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.653,32	33.524,79	10.018,39	8.348,66	
209	CANONES	172.742,32	172.742,32	172.742,32	172.742,32	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.780,83				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	249.503,88	40.553,90	376,12		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.381,37	2.487,20			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.697,08	19.450,17	10.455,54	8.712,95	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.812,34				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	426,92				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.315,10				
22100	ENERGIA ELECTRICA	37.918,69				
22103	COMBUSTIBLE	6.593,40	127,89			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225.060,54	89.113,81			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.565,17				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.082,85	2.802,37			
22140	LENCERIA	27.381,69	1.432,86			
22141	VESTUARIO	7.486,30				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	72.477,85				
22160	IMPLANTES	524.928,56	120.221,90			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.015.945,66	325.009,94			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.186,02	4.823,50	1.607,83		
2218	BANCO DE SANGRE	13.180,29				
2219	OTROS SUMINISTROS	5.801,38				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	58.061,86				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.660,56				
2229	OTRAS	501,03	366,54	288,85	288,85	
223	TRANSPORTES	34.622,54	3.798,48	97,09		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	438,88				
2249	OTROS RIESGOS	123,24				
22661	CURSOS DE FORMACION	36.730,87	65,30			
2269	OTROS	15.805,85	866,04			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	102.741,38	35.981,19	363,63		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	693.136,84	133.242,13			
2274	SEGURIDAD	264.667,05				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	260.945,49				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.126,97	1.604,47			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.066.072,38	434.968,81	23.678,09		
2279	OTROS	31.388,98				
230	DIETAS	7.903,80				
231	LOCOMOCION	17.482,64				
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	335.130,41	675.000,00			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.144.395,81	521.401,22			
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.407.757,73				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	-210,00	64.680,90			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	376.130,76	5.862,98			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.537,81	5.862,98			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.748,78				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.439,78				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.136,73				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.519,11				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		11.053.517,44	3.415.713,14	945.319,29	926.185,79	7.641.666,78

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	41.401,73	953,92			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.990,47	30,28			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.998,74				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.816,48				
1625	SEGUROS	-30,83				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.552,49	15.138,74	15.193,04	15.320,55	80.778,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	-584,77	23,76			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.639,23	2.468,44	737,66	614,71	
209	CANONES	6.756,92	6.756,92	6.756,92	6.756,92	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.107,32				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.420,67				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	210,26				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.223,32	1.432,11	769,84	641,54	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.114,01				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.389,20				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	507,59				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.999,36				
22103	COMBUSTIBLE	-974,77	5,70			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.307,22				
2219	OTROS SUMINISTROS	11,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.072,52				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.320,46				
2229	OTRAS	21,27	13,66	7,94	7,94	
223	TRANSPORTES	1.107,98	148,79	7,15		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5,34				
2249	OTROS RIESGOS	1.673,80				
22621	DE COMUNICACION	40.106,37				
22661	CURSOS DE FORMACION	36.603,74	4,81			
2269	OTROS	13.650,41	71,71			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.299,35	487,93			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.291,28				
2274	SEGURIDAD	2.593,69				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	862,67	89,11			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.232,00	2.711,92	1.743,42		
2279	OTROS	149,83				
230	DIETAS	5.850,29				
231	LOCOMOCION	9.232,42				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	94.296,51				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		358.225,57	30.337,80	25.215,97	23.341,66	80.778,31

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	224.589,52	8.485,35			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	46.475,33	792,12			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	34.869,73				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12.600,08				
1625	SEGUROS	660,38				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.407,52	109.606,37	110.974,13	112.638,74	589.050,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	59.484,60	10.862,29			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	338.776,62	64.581,16	19.299,12	16.082,60	
209	CANONES	320.678,46	320.678,46	320.678,46	320.678,46	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.067,67				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.686,86				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.116,16				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.511,11	37.468,21	20.141,24	16.784,28	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.021,58				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.189,93				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.438,18				
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.628,00				
22103	COMBUSTIBLE	20.238,88	5.903,63			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.955,10				
2219	OTROS SUMINISTROS	95,32				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	61.540,16				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.346,01				
2229	OTRAS	1.268,86	607,92	458,25	458,25	
223	TRANSPORTES	22.453,09	2.449,28	187,04		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22,80				
2249	OTROS RIESGOS	3.224,37				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39.167,50				
22661	CURSOS DE FORMACION	36.422,61	125,79			
2269	OTROS	33.349,37	1.647,74			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	165.073,25	312.798,45			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	91.855,26				
2274	SEGURIDAD	74.144,27				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.441,18	1.776,10			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	728.122,16	113.393,21	45.612,78		
2279	OTROS	6.802,21				
230	DIETAS	23.327,87				
231	LOCOMOCION	101.450,04				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	159.102,73	8.281,25			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.719,68				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.386,14				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	152.385,57	6.927,49			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	237,37				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.760,43				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		3.630.093,96	1.006.384,82	517.351,02	466.642,33	589.050,03

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		691.988,43		2.250.183,94
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		214.737.318,06		214.723.311,22
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.590.773,33		9.641.315,54	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	48.451.748,21		49.659.412,16	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	154.694.796,52		155.422.583,52	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.246.539,15		13.096.776,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.866.081,30		7.792.670,55	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	72.778,95		123.349,52	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.307.678,90		5.180.756,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.855,28		-2.969,59
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.855,28		2.969,59	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		204.177.912,06		203.873.749,34
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		55.249.739,03		55.208.802,37
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		148.928.173,03		148.664.946,97

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

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	30,04	37,35	7,31	24,33
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	326.829,00	432.356,00	105.527,00	32,29
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	9.817.462,00	16.149.904,00	6.332.442,00	64,50
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.	-	1,97	3,12	1,15	58,38
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	45.453,00	45.591,00	138,00	0,30
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	2.308.920,00	1.459.501,00	-849.419,00	-36,79
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.	-	180,77	359,02	178,25	98,61
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	2.292.352,00	1.452.940,00	-839.412,00	-36,62
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	414.377,21	521.633,31	107.256,10	25,88
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.	-	48,13	68,53	20,40	42,39
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.395,00	192.049,00	35.654,00	22,80
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.527.307,00	13.161.587,00	5.634.280,00	74,85
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.	-	35,54	35,85	0,31	0,87
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	414.377,21	521.633,31	107.256,10	25,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.660.131,00	14.551.685,00	2.891.554,00	24,80
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.	-	1.710,45	2.456,68	746,23	43,63
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	414.377,21	521.633,31	107.256,10	25,88
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	156.395,00	192.049,00	35.654,00	22,80
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	7.527.307,00	13.161.587,00	5.634.280,00	74,85
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	11.660.131,00	14.551.685,00	2.891.554,00	24,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	251,93	474,14	222,21	88,20
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.292.352,00	1.452.940,00	-839.412,00	-36,62
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	414.377,21	521.633,31	107.256,10	25,88
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	167.269,29	4.144,69	2,54
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.	-	49,53	47,34	-2,19	-4,42
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	414.377,21	521.633,31	107.256,10	25,88
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	11.660.131,00	14.551.685,00	2.891.554,00	24,80
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)	163.124,60	167.269,29	4.144,69	2,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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.		2.383,78	3.244,45	860,67	36,11
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	414.377,21	521.633,31	107.256,10	25,88
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	156.395,00	192.049,00	35.654,00	22,80
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	7.527.307,00	13.161.587,00	5.634.280,00	74,85
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	11.660.131,00	14.551.685,00	2.891.554,00	24,80
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	167.269,29	4.144,69	2,54
	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	340.566,00	441.831,00	101.265,00	29,73
	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	170.096,00	200.631,00	30.535,00	17,95
	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	74,00	138,00	64,00	86,49
	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	5,09	10,02	4,93	96,86
	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 PERÍODO	87,00	88,00	1,00	1,15
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	68,00	127,00	59,00	86,76
	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	24,00	14,00	140,00
	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	868,00	889,00	21,00	2,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-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	-	624,00	559,00	-65,00	-10,42
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	624,00	559,00	-65,00	-10,42
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	-	67,00	74,00	7,00	10,45
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	67,00	74,00	7,00	10,45
	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)	87.862,69	70.186,57	-17.676,12	-20,12
	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)	140.805,59	125.557,37	-15.248,22	-10,83
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.734,22	19.647,75	8.913,53	83,04
	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)	160.212,24	265.510,14	105.297,90	65,72
	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	1.193.056,00	1.459.330,00	266.274,00	22,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	61,05	61,34	0,29	0,48
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	86.833,00	94.439,00	7.606,00	8,76
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	55.397,00	59.519,00	4.122,00	7,44
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	-	86.833,00	94.439,00	7.606,00	8,76
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	86.833,00	94.439,00	7.606,00	8,76
	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	86.833,00	94.439,00	7.606,00	8,76
	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	787.815,00	861.859,00	74.044,00	9,40
	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	1.167.356,00	1.432.547,00	265.191,00	22,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	-	56,29	62,20	5,91	10,50
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	17.614,00	19.072,00	1.458,00	8,28
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	31.290,00	30.660,00	-630,00	-2,01
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	-	4,74	5,02	0,28	5,91
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	17.614,00	19.072,00	1.458,00	8,28
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	3.717,00	3.802,00	85,00	2,29
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	-	1.082,96	978,28	-104,68	-9,67
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	17.614,00	19.072,00	1.458,00	8,28
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)	19.075,34	18.657,75	-417,59	-2,19
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	-	1.581,29	1.507,84	-73,45	-4,64
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)	14.470,39	15.897,11	1.426,72	9,86
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	9.151,00	10.543,00	1.392,00	15,21
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	%
	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	1.161,00	1.658,00	497,00	42,81
	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	7,88	6,36	-1,52	-19,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,14	1,71	-0,43	-20,09
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	1.100,00	991,00	-109,00	-9,91
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	51.419,00	57.899,00	6.480,00	12,60
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.800,00	2.067,00	267,00	14,83
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.800,00	2.067,00	267,00	14,83
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.100,00	4.544,00	1.444,00	46,58
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.100,00	4.544,00	1.444,00	46,58
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	-	140,00	629,00	489,00	349,29
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	140,00	629,00	489,00	349,29
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	-	9,10	7,89	-1,21	-13,30
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	108.550,00	115.069,00	6.519,00	6,01
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	1.193.056,00	1.459.330,00	266.274,00	22,32
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	-	125,00	134,00	9,00	7,20
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	125,00	134,00	9,00	7,20
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	-	3.000,00	4.019,00	1.019,00	33,97
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	3.000,00	4.019,00	1.019,00	33,97
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	-	10,00	9,00	-1,00	-10,00
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	10,00	9,00	-1,00	-10,00
	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	130,00	112,00	-18,00	-13,85
	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	6.200,00	16.937,00	10.737,00	173,18

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20,00	34,00	14,00	70,00
	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	5,00	-10,00	-66,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	-	2,30	2,78	0,48	20,87
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)	264.084,58	160.690,85	-103.393,73	-39,15
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)	6.080,23	4.471,53	-1.608,70	-26,46
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,24	3,79	-1,45	-27,67
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)	47.755,23	39.241,28	-8.513,95	-17,83
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)	911.285,10	1.034.564,09	123.278,99	13,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	-	4,67	4,94	0,27	5,78
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	432.206,00	421.451,00	-10.755,00	-2,49
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	20.188,00	20.815,00	627,00	3,11
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	-	17,63	15,07	-2,56	-14,52
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)	160.626,73	155.860,05	-4.766,68	-2,97
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)	911.285,10	1.034.564,09	123.278,99	13,53
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	116,56	106,79	-9,77	-8,38
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)	160.626,73	155.860,05	-4.766,68	-2,97
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	1.378.116,00	1.459.501,00	81.385,00	5,91

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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	26.051.077,68	11.240.110,45	37.291.188,13
2.- Gastos por amortizaciones	1.146.525,57	406.986,53	1.553.512,10
TOTAL	27.197.603,25	11.647.096,98	38.844.700,23

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	103.086,99
AYUDA SOCIAL	466.477,46
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIUDA Y/O HIJOS	207.000,00
DESPLAZAMIENTOS	768.464,42

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.545.028,87

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FARMACOS ESPECIFICOS.	58.621,91
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	23.943,32
6016	GASES MEDICINALES.	3.012,64
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	64.409,89
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	43.971,44
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLINICO.	1.989,43
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	1.218,15
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.591,76
6045	CALZADO.	473,46
6052	REPUESTOS.	1.916,28
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	906,16
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	466,36
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	2.090.693,21
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	927.358,79
6079	OTROS TRABAJOS.	274.791,95
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.495.364,75
6211	CONSTRUCCIONES.	46.750,38
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	11.312,25
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	28.401,29
6221	CONSTRUCCIONES.	46.358,02
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	77.082,62
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	38.195,12
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	16.274,96
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	125.310,58
624	TRANSPORTES.	33.190,35
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	64.516,16
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	14.629,96
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	99.524,06
6281	AGUA.	8.763,30

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6282	GAS.	3.902,99
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	43.285,95
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	878,31
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	302.601,53
6293	SEGURIDAD.	74.730,88
6294	DIETAS.	78.796,73
6295	LOCOMOCIÓN.	154.116,21
6297	COMUNICACIONES TELEFONICAS.	286.846,51
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	58.528,05
6299	OTROS SERVICIOS.	32.164,57
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.646.160,78
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	111.328.821,50
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.721.234,04
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	627.895,65
636	PRESTACIONES SOCIALES.	122.141,94
637	PRÓTESIS Y VEHICULOS PARA INVÁLIDOS.	72.991,63
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	191.303,33
639	OTRAS PRESTACIONES.	2.897.560,38
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	117.961.948,47
6400	ALTOS CARGOS.	74.759,79
6403	PERSONAL LABORAL.	2.663.892,87
641	INDEMNIZACIONES.	213.259,49
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.982.709,38
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	38.410,11
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	1.458,66
6449	OTROS.	16.300,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	4.990.790,30
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	30.828.636,51
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	741,03
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	30.829.377,54

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	810,62
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	810,62
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	158.924.452,46
	TOTAL GENERAL	158.924.452,46

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: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	121.733.840,80
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	22.144.473,57
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-5.797.966,72
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	138.080.347,65
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-150.135.058,87
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	13.887.212,81
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	2.920.376,53
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-133.327.469,53
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	5.879.528,50
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	679.561,65
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-162.134,98
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	6.396.955,17
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2017 (A)	523.536.562,19
En 2018 (B)	568.265.897,00
En 2019 (C)	654.008.540,16
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	581.936.999,78
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	174.581.099,94
Límite Superior (F = 0,45 x D)	261.871.649,90
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	236.401.268,83
Dotación del ejercicio (H)	138.080.347,65
Aplicación del ejercicio (I)	130.029.802,63
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	244.451.813,85
Porcentaje (K = J x 100 / D)	42,01
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2019 (C)	22.192.241,99
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	22.192.241,99
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	65.467.912,48
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	2.582.620,86
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	2.582.620,86
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	362.694.901,02
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	18.134.745,05
Límite Superior (C = 0,25 x A)	90.673.725,26
Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	18.849.791,09
Dotación del ejercicio (E)	132.612.423,49
Aplicación del ejercicio (F)	133.327.469,53
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	18.134.745,05
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	22.331.942,38
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.116.597,12
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.582.985,60

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	2.051.420,70
Dotación del ejercicio (E)	3.531.564,90
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.582.985,60
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	2.865.390,27

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2019

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.	12.986.146,80		929.048,55	12.057.098,25

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
I.4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cesión de uso	109.108,85	187.069,25					60.239,61		235.938,49
II.1.	Terrenos	554.243,03								554.243,03
II.2.	Construcciones	2.859.823,36						44.820,79		2.815.002,57
TOTAL		3.523.175,25	187.069,25					105.060,40		3.605.184,09

Inmovilizado Financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

En 2019 MC Mutual ha financiado 187.069,25 euros de las inversiones del ejercicio sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento (inmovilizado intangible) con recursos liberados por el Fondo de Contingencias Profesionales.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.692.270,38}{219.375.943,04} = 0,1126$	<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{360.394.452,04}{219.375.943,04} = 1,6428$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{369.225.345,52}{219.375.943,04} = 1,6831$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{219.375.943,04}{584.980.541,74} = 0,3750$																
<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{219.375.943,04}{} = $																
<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{}{} + \frac{219.375.943,04}{} = $																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9478</td> <td>0,0001</td> <td>0,0017</td> <td>0,0504</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9478	0,0001	0,0017	0,0504			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9478	0,0001	0,0017	0,0504													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5293</td> <td>0,0790</td> <td>0,2407</td> <td>0,0338</td> <td>0,1172</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5293	0,0790	0,2407	0,0338	0,1172
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,5293	0,0790	0,2407	0,0338	0,1172												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	600.465.425,41	≡	411,4665
Número de trabajadores protegidos por CP		1.459.330,00		
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	14.727.541,54	≡	74,2327
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		198.397,00		
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	520.577.070,03	≡	422,6386
Número de trabajadores protegidos por CC		1.231.731,00		
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	306.617.699,52	≡	210,1085
Número de trabajadores protegidos por CP		1.459.330,00		
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	13.269.741,87	≡	66,8848
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		198.397,00		
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	460.902.264,89	≡	374,1907
Número de trabajadores protegidos por CC		1.231.731,00		
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	≡	1.135.770.036,98	≡	1,0265
Ingresos de gestión ordinaria		1.106.408.014,42		
<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)	≡	780.789.706,28	≡	0,7446
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.048.613.070,08		
<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)	≡	306.617.699,52	≡	0,4616
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		664.289.324,27		
<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.)	≡	13.269.741,87	≡	0,6538
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		20.295.056,88		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	460.902.264,89	≡	1,2661
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		364.028.688,93		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.060.447.976,71}{1.169.317.127,57}$	0,9069
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.052.581.895,41}{1.060.447.976,71}$	0,9926
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{33.032.244,75}{1.060.447.976,71}$	0,0311
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{7.866.081,30}{1.060.447.976,71}$	2,7075
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.081.743.259,07}{1.007.034.850,00}$	1,0742
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.070.152.485,74}{1.081.743.259,07}$	0,9893
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{11.590.773,33}{1.081.743.259,07}$	3,9109
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{7.656.713,66}{7.729.492,61}$	0,9906
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.332.290,20}{53.784.038,41}$	0,0991

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	89.184.815,21	97,11
Director Gerente	242.503,12	0,26
Sueldos y salarios	178.051,00	0,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.416,48	0,00
Otros costes sociales	46.994,40	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	16.041,24	0,02
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	551.924,25	0,60
Sueldos y salarios	473.650,75	0,52
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	46.228,32	0,05
Otros costes sociales	19.335,81	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	12.709,37	0,01
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.875.800,41	2,04
Sueldos y salarios	1.524.510,64	1,66
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	167.052,15	0,18
Otros costes sociales	81.570,79	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	102.666,83	0,11
Transporte de personal		
Otro personal	86.514.587,43	94,21
Sueldos y salarios	61.890.625,77	67,39
Indemnizaciones	108.497,86	0,12
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.965.126,05	20,65
Otros costes sociales	3.584.320,34	3,90
Indemnizaciones por razón del servicio	1.966.017,41	2,14
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.650.519,30	2,89
Sueldos y salarios	1.955.240,26	2,13
Indemnizaciones	5.213,48	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	637.527,30	0,69
Otros costes sociales	52.538,26	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

TOTAL	91.835.334,51	100,00
-------	---------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

Acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El 27 de febrero de 2020 MC Mutual recibió una Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, emitida con fecha 26 de marzo, dimanante de las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se establece la necesidad de proceder al reintegro a la Seguridad Social, por parte del Patrimonio Privativo de la Entidad, de 3.661.937,12 euros, correspondientes a gastos no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido por la norma de reconocimiento y valoración nº 19, “Hechos posteriores al cierre del ejercicio”, del marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, el patrimonio histórico de MC Mutual ha registrado en el pasivo del balance de cierre del ejercicio 2019 una provisión por responsabilidades a corto plazo por el mencionado importe.

Pandemia del COVID 19

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el virus COVID-19.

Debido a la incidencia que estaba provocando dicha pandemia sobre la población española, el Gobierno de la nación declaró el Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 (RD 463/2020) que supuso, entre otras medidas, la limitación de la libertad de circulación de las personas, situación esta que, con diversos grados, se ha venido manteniendo durante los meses siguientes, hasta el mes de junio.

Como consecuencia de este Estado de Alarma se ha producido una paralización muy significativa de la actividad económica del Estado, lo que se traducirá en una reducción de los ingresos por cuotas obtenidos por MC Mutual de aquellas empresas asociadas y trabajadores adheridos que han debido cesar o reducir significativamente su actividad. Adicionalmente, se producirá un importante incremento de los gastos de las prestaciones a las que deberá hacer frente la Entidad con relación a su población protegida, algunas ya existentes en el momento de la declaración del Estado de Alarma y otras que han sido creadas por el Gobierno, con posterioridad, para mitigar los efectos de la pandemia.

Como consecuencia de lo anterior, la cuenta de resultados de la Entidad sufrirá un serio deterioro durante el año en curso, siendo muy difícil de cuantificar todavía al día de hoy el impacto definitivo que esta situación puede acabar teniendo sobre las cuentas anuales del año 2020.

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 2019 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	-2.993.602,93
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-6.147,37
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2019	24.186.199,12
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	21.186.448,82

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	690.283,48		690.283,48	409.734,58
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	2.350,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		694.283,48		694.283,48	412.084,58

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2019

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	4.670.116,66	377.300,00	5.047.416,66	
221	Construcciones	5.848.352,81	392.700,00	6.241.052,81	2.527.623,93
TOTAL		10.518.469,47	770.000,00	11.288.469,47	2.527.623,93

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2019**

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	14.446.512,47	541.275,07	14.987.787,54	-10.586,98	-12.592,33
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		-12.592,33
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 06/2025 (Fianza)	75.530,00		75.530,00	-3.555,52	
Depósitos constituidos a largo plazo	25,00		25,00		
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2022	3.051.330,00		3.051.330,00	29.129,97	
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2023	1.064.250,00		1.064.250,00	17.868,96	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,826% vencto.30/04/2025	2.059.200,00		2.059.200,00	3.874,22	
Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% vencto.15/09/2026	1.980.000,00		1.980.000,00	-91.320,33	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,773% vencto.30/04/2028	2.040.480,00	170.760,00	2.211.240,00	23.736,89	
Obligaciones Junta de Andalucía 1,875% vencto.30/10/2028	4.078.066,09	370.515,07	4.448.581,16	9.678,83	
Fianzas constituidas a largo plazo	15.000,00		15.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	827,40		827,40		
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.628.566,70
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	63.018,22
Avales ante la Caja General de Depósitos Registro número 971003. Aval de Banca Catalana 09.4444.975003-0 Fecha de inicio: 21 de marzo de 1997. Vencimiento: indefinido.	691.163,92
Registro número 991564. Aval de Banca Catalana 09.4444.925520-3 Fecha de inicio: 17 de mayo de 1999. Vencimiento: indefinido	60.101,21
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	191.926,59
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.	172.302,35
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.	450.054,41

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.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Pérdidas)	-2.957.111,57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdidas)	-6.147,37
Cuota íntegra al 25%	32.842,22
Impacto en base de las diferencias permanentes	3.109.224,36
Deducciones en cuota	0,00
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	36.491,36

La Mutua tiene deducida en su cuota íntegra un total de 3.649,14 euros, el 10% de su base imponible previa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Cuando realice la liquidación definitiva del impuesto en 2020, dotará la reserva de capitalización por dicho importe. Esta cantidad supone la utilización de parte del impuesto diferido generado en 2017, por lo que se ha imputado al gasto del ejercicio esa cifra empleada.

5.2. 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 2012, 2013, 2014 y 2015 y que ascienden en su conjunto a 3.030.949,29 euros.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

El resultado a distribuir del ejercicio 2019 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de **-133.327.469,53** euros.

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)¹ los resultados negativos indicados en el párrafo anterior se han cancelado aplicando la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes (RECC). Como consecuencia de ello, el saldo de dicha reserva ha quedado a cero y restan por aplicar **-114.477.678,44** euros de las pérdidas del ejercicio.


La LGSS establece en su artículo 95.2.b) que la RECC tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las mencionadas contingencias. Ello supone que dicha cuantía mínima asciende a 18.134.745,05 euros.

La LGSS indica en el primer párrafo de su artículo 95.3 que si una vez aplicadas las pérdidas la RECC se sitúa por debajo de su nivel mínimo de cobertura, como es el caso, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria. Sobre esta base, nuestra Mutua ha dotado la RECC con 2.582.620,86 euros con cargo a la Reserva Complementaria hasta agotarla. A continuación se ha aplicado contra la RECC el mismo importe de pérdidas por el que se había dotado esta, restando por aplicarse **-111.895.057,58** euros aún de las pérdidas del ejercicio.

El mismo artículo 95.3 en su tercer párrafo indica que cuando realizadas las operaciones antes descritas persista el déficit o la dotación de la RECC se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la RECC, hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales (RECP). Sobre esta base, MC Mutua ha procedido a dotar la RECC con cargo a la RECP por un total de 130.029.802,63 euros, importe comprensivo de la porción de pérdidas por Contingencias Comunes del ejercicio no aplicada, 111.895.057,58 euros, más la cuantía mínima de la RECC, 18.134.745,05 euros.

Con posterioridad se ha cancelado contra la RECC el importe de las pérdidas que no habían sido aplicadas, **-111.895.057,58** euros, quedando la reserva con su importe mínimo.

¹ Artículo 95.3 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.



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 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	4
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	6

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 1 de julio de 2020.



A la Junta Directiva de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas



anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Además de las cuestiones descritas en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades”, hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones	
<p>2019, la cuantía que “Mutual Midat Cyclops” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 42.458.465,24 €, abarcando un total de 1.017 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria, en la que se destaca el importante incremento de los gastos de las prestaciones a las que deberá hacer frente la Entidad y la reducción de ingresos obtenidos de aquellas empresas que hayan cesado o reducido su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020).

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

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

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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



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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de



auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

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

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

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

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, hemos revisado el cumplimiento de los artículos 84 y 92 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del capítulo III del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, disposiciones en las que se regula el régimen económico-financiero al que han de ajustarse las mutuas en su gestión colaboradora.

Dicha comprobación se ha efectuado aplicando procedimientos de auditoría consistentes en la verificación del control interno aplicado, así como los procedimientos analíticos y sustantivos previstos en la planificación del trabajo de auditoría.

Hemos alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que, con los procedimientos aplicados, excepto por los aspectos que a continuación se detallan, se ha cumplido con los aspectos más relevantes de la legalidad. El incumplimiento detectado es:


La Entidad cuenta con inversiones financieras derivadas de emisiones del Fondo de Titulización del déficit del sistema eléctrico por importe de 30.139.429,16 €, carente de personalidad jurídica, que, aun cuando cuenta con aval de Estado, no se adecúa al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre colaboración, que únicamente contempla la posibilidad de adquirir activos financieros emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales que cuenten con la calificación crediticia mínima que se establezca al efecto.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUAL MIDAT
CYCLOPS”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 1

Ejercicio 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 1 de julio de 2020.



A la Junta Directiva de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



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

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención al respecto de lo señalado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria adjunta, en la que se informa que, con fecha 26 de febrero de 2020, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ha dictado una Resolución por la que se requiere a “Mutual Midat Cyclops” el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad, con cargo a su Patrimonio Histórico, de 3.661.937,12 €, correspondientes a gastos no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social, deducidos de las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De conformidad con lo establecido por la norma de reconocimiento y valoración nº 19, “Hechos posteriores al cierre del ejercicio” del marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, el Patrimonio Histórico de “Mutual Midat Cyclops” ha registrado en el pasivo del balance de cierre del ejercicio 2019, una provisión por responsabilidades a corto plazo por el mencionado importe.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio



profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL