



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



MC MUTUAL  
MATEPSS Nº 001  
TOMO VIII



## - MC MUTUAL

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	45
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>51</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>56</b>
6.- MEMORIA.....	58

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	303
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	309



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		410.295.868,28	288.954.376,13		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		613.077.543,56	561.817.247,40
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	9.232.892,64	11.183.604,22	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		611.872.547,67	562.735.778,38
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		465.341.630,41	430.427.672,73
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.894.416,43	5.598.745,58	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		85.337.121,78	64.348.936,10
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		4.338.476,21	5.584.858,64	120, 122	3. Resultados de ejercicio	18	61.193.795,48	67.959.169,55
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	64.160.038,90	66.804.072,04		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		1.204.995,89	-918.530,98
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		17.389.132,76	17.389.132,76		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		18.100.870,83	18.316.609,09	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	10	1.204.995,89	-918.530,98
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		28.670.035,31	31.098.330,19	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	11	1.883.691,86	1.883.691,86	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.883.691,86	1.883.691,86	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	10	333.090.831,01	206.650.050,75		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		78.828.871,06	123.830.029,97
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	16	29.992.421,82	41.340.634,17
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		329.784.915,04	203.083.866,78	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		1.173.248,28	3.079.323,09
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		3.305.915,97	3.566.183,97		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.173.248,28	3.079.323,09
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		1.928.413,87	2.432.957,26	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		281.610.546,34	396.692.901,24		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		47.663.200,96	79.410.072,71
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		2.269.644,89	1.739.640,99
	<b>II. Existencias</b>		358.679,95	370.225,86	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		41.893.115,45	73.661.765,25
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		89.322,66	96.169,50	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.500.440,62	4.008.666,47
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		269.357,29	274.056,36	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		149.746.864,69	189.562.470,89					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		17.755.377,30	18.220.534,48					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		131.331.206,22	169.961.523,85					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		660.281,17	1.380.412,56					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	10	113.556.785,04	184.177.667,00					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		113.546.907,18	143.940.554,52					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		9.877,86	40.237.112,48					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		17.948.216,66	22.582.537,49					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		15.923.328,90	12.508.182,88					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.024.887,76	10.074.354,61					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>691.906.414,62</b>	<b>685.647.277,37</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>691.906.414,62</b>	<b>685.647.277,37</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MC MUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		702.183.631,74	727.317.669,26
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		188.755.549,42	194.114.763,22
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		69.573.829,46	67.464.834,50
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		177.792,92	165.956,46
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		86.545,09	101.374,72
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	15		
	a) Del ejercicio		192.198,91	157.193,21
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		192.198,91	157.193,21
750	a.2) transferencias		-0,60	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		2.989.928,83	2.890.411,89
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>			
776	a) Arrendamientos		67.309.890,97	108.172.149,61
775, 777	b) Otros ingresos		20.347,84	34.000,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.994.636,62	3.039.547,20
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	16	21.954.272,34	57.662.836,56
795			41.340.634,17	47.435.765,85
	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>772.675.650,45</b>	<b>838.537.423,97</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-273.842.314,45	-282.998.365,86
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-238.534.142,23	-249.311.624,48
(634)	d) Prestaciones familiares		-24.886.302,56	-22.076.899,63
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-7.396.182,28	-8.954.533,43
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-835.021,73	-781.387,22
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-745.265,14	-738.398,78
(639)	i) Otras prestaciones		-902.272,00	-902.850,83
			-543.128,51	-232.671,49
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-79.053.227,52	-77.402.167,51
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-59.081.020,07	-57.952.490,15
			-19.972.207,45	-19.449.677,36
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	15		
(650)	a) Transferencias		-198.674.644,41	-208.632.017,75
(651)	b) Subvenciones		-121.580.931,73	-126.454.594,52
			-77.093.712,68	-82.177.423,23
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-36.715.230,85	-37.005.875,60
			-36.715.230,85	-37.005.875,60
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-132.360.493,44	-172.997.507,97
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-26.492.435,21	-26.559.238,51
(6970)			-388.598,15	-397.739,40
(6670)	c) Otros		--	--
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-24.159.502,45	-63.222.306,00
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-51.327.535,81	-41.477.589,89
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	16	-29.992.421,82	-41.340.634,17
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5.7		
			-7.875.595,56	-8.559.512,62
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-728.521.506,23</b>	<b>-787.595.447,31</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>44.154.144,22</b>	<b>50.941.976,66</b>



MC MUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5.7	-174.463,46 -- -174.463,46 --	-246.267,03 -- -246.267,03 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		454.503,05 454.552,34 -49,29	194.318,44 194.318,44 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>44.434.183,81</b>	<b>50.890.028,07</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	10	17.652.192,07 -- 17.652.192,07 --	17.064.315,99 -- 17.064.315,99 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	10	-12.840,73	-29.276,55
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	10	-879.739,67 -- -879.739,67	34.102,04 -- 34.102,04
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>16.759.611,67</b>	<b>17.069.141,48</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>61.193.795,48</b>	<b>67.959.169,55</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>2.503.938,57</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>70.463.108,12</b>





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



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



MC MUTUAL  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012</b>		--	562.735.778,38	-918.530,98	--	561.817.247,40
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	44.389.794,65	--	--	44.389.794,65
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)</b>		--	607.125.573,03	-918.530,98	--	606.207.042,05
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013</b>		--	4.746.974,64	2.123.526,87	--	6.870.501,51
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	61.193.795,48	2.123.526,87	--	63.317.322,35
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-56.446.820,84	--	--	-56.446.820,84
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)</b>		--	<b>611.872.547,67</b>	<b>1.204.995,89</b>	--	<b>613.077.543,56</b>



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



MC MUTUAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		61.193.795,48	67.959.169,55
	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		1.243.787,20	-196.380,88
900	2.1 Ingresos		2.572.094,01	190.530,35
(800)	2.2 Gastos		-1.328.306,81	-386.911,23
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		1.243.787,20	-196.380,88
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		879.739,67	-34.102,04
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		879.739,67	-34.102,04
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		63.317.322,35	67.728.686,63



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MC MUTUAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>48.726.146,25</b>	<b>29.899.584,42</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>725.984.846,78</b>	<b>735.734.907,40</b>
1. Cotizaciones Sociales		694.759.588,71	714.008.799,20
2. Transferencias y subvenciones recibidas		188.190,07	189.723,26
3. Prestaciones de servicios		2.811.094,54	2.916.310,35
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		15.966.312,90	15.289.556,97
6. Otros cobros		12.259.660,56	3.330.517,62
<b>B) Pagos</b>		<b>677.258.700,53</b>	<b>705.835.322,98</b>
7. Prestaciones sociales		274.064.750,13	286.346.794,24
8. Gastos de personal		79.633.794,94	76.571.952,06
9. Transferencias y subvenciones concedidas		259.695.026,28	272.252.834,84
10. Aprovisionamientos		37.212.153,46	38.643.593,90
11. Otros gastos de gestión		26.547.655,79	26.763.263,04
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		3.666,21	27.790,75
14. Otros pagos		101.653,72	5.229.094,15
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>48.726.146,25</b>	<b>29.899.584,42</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-57.460.151,26</b>	<b>-47.040.615,85</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>271.930.757,32</b>	<b>211.387.309,51</b>
1. Venta de inversiones reales		445,07	--
2. Ventas de activos financieros		271.930.312,25	211.387.309,51
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>329.390.908,58</b>	<b>258.427.925,36</b>
4. Compra de inversiones reales		5.199.413,72	5.155.522,10
5. Compra de activos financieros		324.191.494,86	253.272.403,26
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-57.460.151,26</b>	<b>-47.040.615,85</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-8.734.005,01</b>	<b>-17.141.031,43</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>100.725.563,52</b>	<b>117.866.594,95</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>91.991.558,51</b>	<b>100.725.563,52</b>



## 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**



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	65.720,00		65.720,00	126.428,11	126.428,11	126.428,11		-60.708,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	65.720,00		65.720,00	126.428,11	126.428,11	126.428,11		-60.708,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.805.170,00	9.450.000,00	21.255.170,00	20.061.314,68	20.061.314,68	20.061.314,68		1.193.855,32
1309	OTRO PERSONAL	11.805.170,00	9.450.000,00	21.255.170,00	20.061.314,68	20.061.314,68	20.061.314,68		1.193.855,32
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>11.870.890,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>21.320.890,00</b>	<b>20.187.742,79</b>	<b>20.187.742,79</b>	<b>20.187.742,79</b>		<b>1.133.147,21</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	151.150,00		151.150,00	246.243,69	246.243,69	246.243,69		-95.093,69
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>151.150,00</b>		<b>151.150,00</b>	<b>246.243,69</b>	<b>246.243,69</b>	<b>246.243,69</b>		<b>-95.093,69</b>
1329	OTRAS	278.620,00		278.620,00	714.368,03	714.368,03	713.139,47	1.228,56	-435.748,03
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>278.620,00</b>		<b>278.620,00</b>	<b>714.368,03</b>	<b>714.368,03</b>	<b>713.139,47</b>	<b>1.228,56</b>	<b>-435.748,03</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00	80.000,00	130.000,00	147.074,21	147.074,21	147.074,21		-17.074,21
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>147.074,21</b>	<b>147.074,21</b>	<b>147.074,21</b>		<b>-17.074,21</b>
1352	OTROS DIRECTIVOS				3.264,24	3.264,24	3.264,24		-3.264,24
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>				<b>3.264,24</b>	<b>3.264,24</b>	<b>3.264,24</b>		<b>-3.264,24</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	289.290,00		289.290,00	483.095,07	483.095,07	483.095,07		-193.805,07
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>12.639.950,00</b>	<b>9.530.000,00</b>	<b>22.169.950,00</b>	<b>21.781.788,03</b>	<b>21.781.788,03</b>	<b>21.780.559,47</b>	<b>1.228,56</b>	<b>388.161,97</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.267.150,00	3.255.000,00	6.522.150,00	6.435.931,98	6.435.931,98	6.435.931,98		86.218,02
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.267.150,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>6.522.150,00</b>	<b>6.435.931,98</b>	<b>6.435.931,98</b>	<b>6.435.931,98</b>		<b>86.218,02</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.400,00	-20.710,64	69.689,36	69.111,59	69.111,59	69.111,59		577,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	169.570,00		169.570,00	438.581,78	438.581,78	438.581,78		-269.011,78
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	49.720,00		49.720,00	59.946,74	59.946,74	59.946,74		-10.226,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	85.133,00	110.133,00	109.740,26	109.740,26	109.740,26		392,74
1625	SEGUROS	115.760,00		115.760,00	62.737,99	62.737,99	62.737,99		53.022,01
1629	OTROS	9.450,00		9.450,00	43.972,14	43.972,14	42.040,80	1.931,34	-34.522,14
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>459.900,00</b>	<b>64.422,36</b>	<b>524.322,36</b>	<b>784.090,50</b>	<b>784.090,50</b>	<b>782.159,16</b>	<b>1.931,34</b>	<b>-259.768,14</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.727.050,00</b>	<b>3.319.422,36</b>	<b>7.046.472,36</b>	<b>7.220.022,48</b>	<b>7.220.022,48</b>	<b>7.218.091,14</b>	<b>1.931,34</b>	<b>-173.550,12</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.367.000,00</b>	<b>12.849.422,36</b>	<b>29.216.422,36</b>	<b>29.001.810,51</b>	<b>29.001.810,51</b>	<b>28.998.650,61</b>	<b>3.159,90</b>	<b>214.611,85</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.064.490,00	836.000,00	1.900.490,00	1.873.722,44	1.873.722,44	1.873.722,44		26.767,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.030,00		1.030,00					1.030,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	42.920,00		42.920,00	190.705,00	190.705,00	188.358,57	2.346,43	-147.785,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.030,00		1.030,00					1.030,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.520,00		2.520,00	4.137,01	4.137,01	3.955,09	181,92	-1.617,01
209	CANONES	270.860,00		270.860,00	251.824,82	251.824,82	251.824,82		19.035,18
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.382.850,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>2.218.850,00</b>	<b>2.320.389,27</b>	<b>2.320.389,27</b>	<b>2.317.860,92</b>	<b>2.528,35</b>	<b>-101.539,27</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.200,00	150.000,00	297.200,00	254.513,71	254.513,71	240.048,96	14.464,75	42.686,29



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.530,00		125.530,00	331.484,17	331.484,17	304.706,72	26.777,45	-205.954,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00	6,46	6,46	6,46		193,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	19.290,00		19.290,00	21.883,06	21.883,06	18.479,33	3.403,73	-2.593,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	345.970,00		345.970,00	468.138,31	468.138,31	434.373,02	33.765,29	-122.168,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	638.190,00	150.000,00	788.190,00	1.076.025,71	1.076.025,71	997.614,49	78.411,22	-287.835,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.630,00		85.630,00	119.285,29	119.285,29	110.546,61	8.738,68	-33.655,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.030,00		1.030,00	25.779,80	25.779,80	23.881,57	1.898,23	-24.749,80
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	35.690,00		35.690,00	33.602,66	33.602,66	32.754,80	847,86	2.087,34
220	MATERIAL DE OFICINA	122.350,00		122.350,00	178.667,75	178.667,75	167.182,98	11.484,77	-56.317,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	409.530,00	390.000,00	799.530,00	620.838,53	620.838,53	613.059,60	7.778,93	178.691,47
22101	AGUA	24.150,00		24.150,00	27.696,28	27.696,28	27.221,34	474,94	-3.546,28
22102	GAS	18.870,00		18.870,00	3.594,85	3.594,85	3.594,85		15.275,15
22103	COMBUSTIBLE	15.700,00		15.700,00	59.208,36	59.208,36	56.032,64	3.175,72	-43.508,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	468.250,00	390.000,00	858.250,00	711.338,02	711.338,02	699.908,43	11.429,59	146.911,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.190,00		5.190,00	20.056,50	20.056,50	18.931,77	1.124,73	-14.866,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.190,00		5.190,00	20.056,50	20.056,50	18.931,77	1.124,73	-14.866,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.810,00		1.810,00	6.860,66	6.860,66	6.334,41	526,25	-5.050,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00	198,45	198,45	198,45		321,55
22140	LENCERIA	520,00		520,00	122,41	122,41	98,98	23,43	397,59
22141	VESTUARIO	2.370,00		2.370,00	6.974,68	6.974,68	6.908,92	65,76	-4.604,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.890,00		2.890,00	7.097,09	7.097,09	7.007,90	89,19	-4.207,09
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				7.881,07	7.881,07	5.522,68	2.358,39	-7.881,07
22160	IMPLANTES	3.550,00		3.550,00	52.470,19	52.470,19	50.753,52	1.716,67	-48.920,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.710,00		2.710,00	117.114,94	117.114,94	100.902,01	16.212,93	-114.404,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.260,00		6.260,00	169.585,13	169.585,13	151.655,53	17.929,60	-163.325,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.520,00		6.520,00	27.114,19	27.114,19	24.038,82	3.075,37	-20.594,19
2218	BANCO DE SANGRE				958,30	958,30	794,90	163,40	-958,30
2219	OTROS SUMINISTROS	22.080,00		22.080,00	31.408,65	31.408,65	31.252,65	156,00	-9.328,65
221	SUMINISTROS	513.520,00	390.000,00	903.520,00	982.498,06	982.498,06	945.645,54	36.852,52	-78.978,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	752.110,00		752.110,00	1.011.858,10	1.011.858,10	871.798,10	140.060,00	-259.748,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	752.110,00		752.110,00	1.011.858,10	1.011.858,10	871.798,10	140.060,00	-259.748,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.420,00	560.000,00	571.420,00	173.334,88	173.334,88	144.059,93	29.274,95	398.085,12
2229	OTRAS	11.290,00		11.290,00					11.290,00
222	COMUNICACIONES	774.820,00	560.000,00	1.334.820,00	1.185.192,98	1.185.192,98	1.015.858,03	169.334,95	149.627,02
223	TRANSPORTES	30.440,00		30.440,00	87.028,95	87.028,95	83.448,05	3.580,90	-56.588,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.160,00		14.160,00	31.276,76	31.276,76	31.276,76		-17.116,76
2249	OTROS RIESGOS	850,00		850,00	6.755,03	6.755,03	6.755,03		-5.905,03



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>	<b>38.031,79</b>	<b>38.031,79</b>	<b>38.031,79</b>		<b>-23.021,79</b>
2252	LOCALES	69.890,00		69.890,00	111.577,49	111.577,49	111.577,49		-41.687,49
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>69.890,00</b>		<b>69.890,00</b>	<b>111.577,49</b>	<b>111.577,49</b>	<b>111.577,49</b>		<b>-41.687,49</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.070,00		2.070,00	16.448,64	16.448,64	16.448,64		-14.378,64
22621	DE COMUNICACION	8.270,00		8.270,00					8.270,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.340,00		10.340,00	16.448,64	16.448,64	16.448,64		-6.108,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70.400,00		70.400,00	120.165,18	120.165,18	120.165,18		-49.765,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	77.860,00		77.860,00	39.163,12	39.163,12	39.163,12		38.696,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.030,00		1.030,00					1.030,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.030,00		1.030,00	26.388,06	26.388,06	24.828,16	1.559,90	-25.358,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.060,00		2.060,00	26.388,06	26.388,06	24.828,16	1.559,90	-24.328,06
2269	OTROS	10.440,00		10.440,00	95.354,60	95.354,60	84.982,12	10.372,48	-84.914,60
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>171.100,00</b>		<b>171.100,00</b>	<b>297.519,60</b>	<b>297.519,60</b>	<b>285.587,22</b>	<b>11.932,38</b>	<b>-126.419,60</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.865.210,00		2.865.210,00	1.882.016,14	1.882.016,14	1.842.919,05	39.097,09	983.193,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	662.020,00		662.020,00	1.042.722,65	1.042.722,65	1.035.704,48	7.018,17	-380.702,65
2274	SEGURIDAD	123.340,00		123.340,00	142.434,27	142.434,27	139.631,69	2.802,58	-19.094,27
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				60.702,48	60.702,48	51.451,46	9.251,02	-60.702,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	644.120,00		644.120,00	599.414,08	599.414,08	552.416,09	46.997,99	44.705,92
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.373.830,00		1.373.830,00	893.945,55	893.945,55	891.702,00	2.243,55	479.884,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.017.950,00		2.017.950,00	1.493.359,63	1.493.359,63	1.444.118,09	49.241,54	524.590,37
2279	OTROS	4.720,00		4.720,00	12.599,35	12.599,35	12.150,80	448,55	-7.879,35
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.673.240,00</b>		<b>5.673.240,00</b>	<b>4.633.834,52</b>	<b>4.633.834,52</b>	<b>4.525.975,57</b>	<b>107.858,95</b>	<b>1.039.405,48</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>7.370.370,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>8.320.370,00</b>	<b>7.514.351,14</b>	<b>7.514.351,14</b>	<b>7.173.306,67</b>	<b>341.044,47</b>	<b>806.018,86</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>43.040,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>603.040,00</b>	<b>256.437,82</b>	<b>256.437,82</b>	<b>253.590,63</b>	<b>2.847,19</b>	<b>346.602,18</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>144.530,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>754.530,00</b>	<b>615.551,59</b>	<b>615.551,59</b>	<b>607.343,21</b>	<b>8.208,38</b>	<b>138.978,41</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>11.439,35</b>	<b>11.439,35</b>	<b>11.439,35</b>		<b>-11.439,35</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>187.570,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.357.570,00</b>	<b>883.428,76</b>	<b>883.428,76</b>	<b>872.373,19</b>	<b>11.055,57</b>	<b>474.141,24</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	411.170,00		411.170,00	453.993,36	453.993,36	414.477,28	39.516,08	-42.823,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	641.760,00		641.760,00	355.730,56	355.730,56	352.390,19	3.340,37	286.029,44
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	9.870,00		9.870,00	12.596,46	12.596,46	12.194,10	402,36	-2.726,46
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>1.062.800,00</b>		<b>1.062.800,00</b>	<b>822.320,38</b>	<b>822.320,38</b>	<b>779.061,57</b>	<b>43.258,81</b>	<b>240.479,62</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	110,00		110,00					110,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	413.420,00		413.420,00	258.424,66	258.424,66	252.884,67	5.539,99	154.995,34
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.800,00		1.800,00	39.347,68	39.347,68	39.347,68		-37.547,68
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>415.330,00</b>		<b>415.330,00</b>	<b>297.772,34</b>	<b>297.772,34</b>	<b>292.232,35</b>	<b>5.539,99</b>	<b>117.557,66</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	147.430,00		147.430,00	230.261,46	230.261,46	228.113,94	2.147,52	-82.831,46



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.260,00		8.260,00	9.513,58	9.513,58	9.513,58		-1.253,58
25439	OTROS	29.100,00		29.100,00	22.342,63	22.342,63	22.239,73	102,90	6.757,37
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	184.790,00		184.790,00	262.117,67	262.117,67	259.867,25	2.250,42	-77.327,67
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				63.979,42	63.979,42	63.075,77	903,65	-63.979,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	162.550,00		162.550,00	468.217,89	468.217,89	458.215,60	10.002,29	-305.667,89
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>347.340,00</b>		<b>347.340,00</b>	<b>794.314,98</b>	<b>794.314,98</b>	<b>781.158,62</b>	<b>13.156,36</b>	<b>-446.974,98</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.210,00		4.210,00	9.760,38	9.760,38	9.161,86	598,52	-5.550,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.100,00		3.100,00					3.100,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>7.310,00</b>		<b>7.310,00</b>	<b>9.760,38</b>	<b>9.760,38</b>	<b>9.161,86</b>	<b>598,52</b>	<b>-2.450,38</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.100,00		3.100,00					3.100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	85.140,00		85.140,00	10.726,08	10.726,08	10.726,08		74.413,92
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>88.240,00</b>		<b>88.240,00</b>	<b>10.726,08</b>	<b>10.726,08</b>	<b>10.726,08</b>		<b>77.513,92</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.921.020,00</b>		<b>1.921.020,00</b>	<b>1.934.894,16</b>	<b>1.934.894,16</b>	<b>1.872.340,48</b>	<b>62.553,68</b>	<b>-13.874,16</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>3.106.000,00</b>	<b>14.606.000,00</b>	<b>13.729.089,04</b>	<b>13.729.089,04</b>	<b>13.233.495,75</b>	<b>495.593,29</b>	<b>876.910,96</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.187,41</b>	<b>12.187,41</b>	<b>12.187,41</b>		<b>7.812,59</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.187,41</b>	<b>12.187,41</b>	<b>12.187,41</b>		<b>7.812,59</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.187,41</b>	<b>12.187,41</b>	<b>12.187,41</b>		<b>7.812,59</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>90.010,00</b>	<b>5.815,94</b>	<b>95.825,94</b>	<b>95.825,94</b>	<b>95.825,94</b>	<b>95.825,94</b>		
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>90.010,00</b>	<b>5.815,94</b>	<b>95.825,94</b>	<b>95.825,94</b>	<b>95.825,94</b>	<b>95.825,94</b>		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		760.010,00	760.010,00	732.837,03	732.837,03	706.716,61	26.120,42	27.172,97
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>		<b>760.010,00</b>	<b>760.010,00</b>	<b>732.837,03</b>	<b>732.837,03</b>	<b>706.716,61</b>	<b>26.120,42</b>	<b>27.172,97</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>760.010,00</b>	<b>760.010,00</b>	<b>732.837,03</b>	<b>732.837,03</b>	<b>706.716,61</b>	<b>26.120,42</b>	<b>27.172,97</b>
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.100,00	5.100,00	5.006,26	5.006,26	3.932,64	1.073,62	93,74
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.006,26</b>	<b>5.006,26</b>	<b>3.932,64</b>	<b>1.073,62</b>	<b>93,74</b>
48211	REGIMEN GENERAL	184.852.390,00	-7.224.000,00	177.628.390,00	153.535.752,62	153.535.752,62	153.535.752,62		24.092.637,38
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.977.860,00		44.977.860,00	40.225.702,06	40.225.702,06	40.225.702,06		4.752.157,94
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00		200.000,00	201.436,71	201.436,71	201.436,71		-1.436,71
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	80.000,00		80.000,00	49.803,99	49.803,99	49.803,99		30.196,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.136.870,00		45.136.870,00	42.818.083,73	42.818.083,73	42.818.083,73		2.318.786,27
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	275.247.120,00	-7.224.000,00	268.023.120,00	236.830.779,11	236.830.779,11	236.830.779,11		31.192.340,89
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>275.247.120,00</b>	<b>-7.224.000,00</b>	<b>268.023.120,00</b>	<b>236.830.779,11</b>	<b>236.830.779,11</b>	<b>236.830.779,11</b>		<b>31.192.340,89</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	16.821.800,00	6.380.000,00	23.201.800,00	22.847.247,92	22.847.247,92	22.847.247,92		354.552,08



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	16.821.800,00	6.380.000,00	23.201.800,00	22.847.247,92	22.847.247,92	22.847.247,92		354.552,08
48447	DE A.T. Y E.P.	99.330,00	150.000,00	249.330,00	184.920,09	184.920,09	184.920,09		64.409,91
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	99.330,00	150.000,00	249.330,00	184.920,09	184.920,09	184.920,09		64.409,91
48457	DE AT Y EP	804.960,00	694.000,00	1.498.960,00	1.531.558,44	1.531.558,44	1.531.558,44		-32.598,44
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	804.960,00	694.000,00	1.498.960,00	1.531.558,44	1.531.558,44	1.531.558,44		-32.598,44
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>17.726.090,00</b>	<b>7.224.000,00</b>	<b>24.950.090,00</b>	<b>24.563.726,45</b>	<b>24.563.726,45</b>	<b>24.563.726,45</b>		<b>386.363,55</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.210,00		3.210,00	3.006,58	3.006,58	3.006,58		203,42
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.210,00		3.210,00	3.006,58	3.006,58	3.006,58		203,42
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.950.620,00		4.950.620,00	3.173.693,33	3.173.693,33	3.173.693,33		1.776.926,67
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.950.620,00		4.950.620,00	3.173.693,33	3.173.693,33	3.173.693,33		1.776.926,67
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.538.160,00		1.538.160,00	1.277.368,25	1.277.368,25	1.277.368,25		260.791,75
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.538.160,00		1.538.160,00	1.277.368,25	1.277.368,25	1.277.368,25		260.791,75
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>6.491.990,00</b>		<b>6.491.990,00</b>	<b>4.454.068,16</b>	<b>4.454.068,16</b>	<b>4.454.068,16</b>		<b>2.037.921,84</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	680.000,00	220.000,00	900.000,00	848.796,36	848.796,36	807.514,08	41.282,28	51.203,64
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	680.000,00	220.000,00	900.000,00	848.796,36	848.796,36	807.514,08	41.282,28	51.203,64
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>680.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>848.796,36</b>	<b>848.796,36</b>	<b>807.514,08</b>	<b>41.282,28</b>	<b>51.203,64</b>
48811	REGIMEN GENERAL	35.000,00	60.000,00	95.000,00	89.385,94	89.385,94	88.666,76	719,18	5.614,06
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	35.000,00	60.000,00	95.000,00	89.385,94	89.385,94	88.666,76	719,18	5.614,06
48821	REGIMEN GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.287,83	1.287,83	1.178,93	108,90	1.712,17
4882	PROTESIS	3.000,00		3.000,00	1.287,83	1.287,83	1.178,93	108,90	1.712,17
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	400.000,00	-5.815,94	394.184,06	388.674,79	388.674,79	388.674,79		5.509,27
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				1.738,80	1.738,80	1.738,80		-1.738,80
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	400.000,00	-5.815,94	394.184,06	390.413,59	390.413,59	390.413,59		3.770,47
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	140.230,00	22.000,00	162.230,00	152.714,92	152.714,92	152.714,92		9.515,08
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	140.230,00	22.000,00	162.230,00	152.714,92	152.714,92	152.714,92		9.515,08
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>578.230,00</b>	<b>76.184,06</b>	<b>654.414,06</b>	<b>633.802,28</b>	<b>633.802,28</b>	<b>632.974,20</b>	<b>828,08</b>	<b>20.611,78</b>
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.728.430,00</b>	<b>301.284,06</b>	<b>301.029.714,06</b>	<b>267.336.178,62</b>	<b>267.336.178,62</b>	<b>267.292.994,64</b>	<b>43.183,98</b>	<b>33.693.535,44</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>300.818.440,00</b>	<b>1.067.110,00</b>	<b>301.885.550,00</b>	<b>268.164.841,59</b>	<b>268.164.841,59</b>	<b>268.095.537,19</b>	<b>69.304,40</b>	<b>33.720.708,41</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>328.705.440,00</b>	<b>17.022.532,36</b>	<b>345.727.972,36</b>	<b>310.907.928,55</b>	<b>310.907.928,55</b>	<b>310.339.870,96</b>	<b>568.057,59</b>	<b>34.820.043,81</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>		<b>-29,00</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>						



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2013
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	52.470,00	-52.000,00	470,00	499,00	499,00	499,00		-29,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.750,00	-23.750,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00	-8.901,00	29,00					29,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	-50.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	86.680,00	-86.651,00	29,00					29,00
6	INVERSIONES REALES	139.150,00	-138.651,00	499,00	499,00	499,00	499,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	139.150,00	-138.651,00	499,00	499,00	499,00	499,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	328.844.590,00	16.883.881,36	345.728.471,36	310.908.427,55	310.908.427,55	310.340.369,96	568.057,59	34.820.043,81
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	328.844.590,00	16.883.881,36	345.728.471,36	310.908.427,55	310.908.427,55	310.340.369,96	568.057,59	34.820.043,81





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	71.973.350,00	-2.700.000,00	69.273.350,00	59.519.561,01	59.519.561,01	59.519.561,01	9.753.788,99	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	75.195.810,00	2.700.000,00	77.895.810,00	80.720.757,54	80.720.757,54	80.720.757,54	-2.824.947,54	
4222	POR MUERTE	16.531.030,00		16.531.030,00	13.300.251,11	13.300.251,11	13.300.251,11	3.230.778,89	
422	CAPITALES RENTA	91.726.840,00	2.700.000,00	94.426.840,00	94.021.008,65	94.021.008,65	94.021.008,65	405.831,35	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.975.940,00		68.975.940,00	58.794.086,91	58.794.086,91	58.794.086,91	10.181.853,09	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	232.676.130,00		232.676.130,00	212.334.656,57	212.334.656,57	212.334.656,57	20.341.473,43	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	232.676.130,00		232.676.130,00	212.334.656,57	212.334.656,57	212.334.656,57	20.341.473,43	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	232.676.130,00		232.676.130,00	212.334.656,57	212.334.656,57	212.334.656,57	20.341.473,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.676.130,00		232.676.130,00	212.334.656,57	212.334.656,57	212.334.656,57	20.341.473,43	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	232.676.130,00		232.676.130,00	212.334.656,57	212.334.656,57	212.334.656,57	20.341.473,43	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	561.520.720,00	16.883.881,36	578.404.601,36	523.243.084,12	523.243.084,12	522.675.026,53	568.057,59	55.161.517,24



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

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



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	594.030,00		594.030,00	486.161,10	486.161,10	486.161,10		107.868,90
1301	OTROS DIRECTIVOS	594.030,00		594.030,00	486.161,10	486.161,10	486.161,10		107.868,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.864.860,00	-520.000,00	21.344.860,00	21.302.193,29	21.302.193,29	21.302.193,29		42.666,71
1309	OTRO PERSONAL	21.864.860,00	-520.000,00	21.344.860,00	21.302.193,29	21.302.193,29	21.302.193,29		42.666,71
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>22.458.890,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>21.938.890,00</b>	<b>21.788.354,39</b>	<b>21.788.354,39</b>	<b>21.788.354,39</b>		<b>150.535,61</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	334.580,00		334.580,00	359.210,73	359.210,73	359.210,73		-24.630,73
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>334.580,00</b>		<b>334.580,00</b>	<b>359.210,73</b>	<b>359.210,73</b>	<b>359.210,73</b>		<b>-24.630,73</b>
1329	OTRAS	592.870,00		592.870,00	729.152,63	729.152,63	726.899,83	2.252,80	-136.282,63
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>592.870,00</b>		<b>592.870,00</b>	<b>729.152,63</b>	<b>729.152,63</b>	<b>726.899,83</b>	<b>2.252,80</b>	<b>-136.282,63</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00	160.000,00	260.000,00	237.182,18	237.182,18	237.182,18		22.817,82
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>237.182,18</b>	<b>237.182,18</b>	<b>237.182,18</b>		<b>22.817,82</b>
1352	OTROS DIRECTIVOS	102.490,00		102.490,00	122.819,28	122.819,28	122.819,28		-20.329,28
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>102.490,00</b>		<b>102.490,00</b>	<b>122.819,28</b>	<b>122.819,28</b>	<b>122.819,28</b>		<b>-20.329,28</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	510.470,00		510.470,00	531.761,90	531.761,90	531.761,90		-21.291,90
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>24.099.300,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>23.739.300,00</b>	<b>23.768.481,11</b>	<b>23.768.481,11</b>	<b>23.766.228,31</b>	<b>2.252,80</b>	<b>-29.181,11</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.182.050,00	402.206,88	6.584.256,88	6.584.256,88	6.584.256,88	6.584.256,88		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.182.050,00</b>	<b>402.206,88</b>	<b>6.584.256,88</b>	<b>6.584.256,88</b>	<b>6.584.256,88</b>	<b>6.584.256,88</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	144.110,00	-14.541,29	129.568,71	129.525,73	129.525,73	129.525,73		42,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	361.630,00		361.630,00	346.335,45	346.335,45	346.335,45		15.294,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	79.260,00		79.260,00	66.089,33	66.089,33	66.089,33		13.170,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	31.324,16	56.324,16	53.836,64	53.836,64	53.836,64		2.487,52
1625	SEGUROS	206.670,00		206.670,00	97.356,81	97.356,81	97.356,81		109.313,19
1629	OTROS	24.060,00		24.060,00	57.927,47	57.927,47	56.034,38	1.893,09	-33.867,47
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>840.730,00</b>	<b>16.782,87</b>	<b>857.512,87</b>	<b>751.071,43</b>	<b>751.071,43</b>	<b>749.178,34</b>	<b>1.893,09</b>	<b>106.441,44</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>7.022.780,00</b>	<b>418.989,75</b>	<b>7.441.769,75</b>	<b>7.335.328,31</b>	<b>7.335.328,31</b>	<b>7.333.435,22</b>	<b>1.893,09</b>	<b>106.441,44</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>31.122.080,00</b>	<b>58.989,75</b>	<b>31.181.069,75</b>	<b>31.103.809,42</b>	<b>31.103.809,42</b>	<b>31.099.663,53</b>	<b>4.145,89</b>	<b>77.260,33</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.721.870,00	490.000,00	2.211.870,00	2.205.734,63	2.205.734,63	2.205.734,63		6.135,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	460,00		460,00					460,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	428.590,00		428.590,00	270.019,35	270.019,35	265.869,72	4.149,63	158.570,65
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.180,00		4.180,00	6.806,57	6.806,57	6.507,25	299,32	-2.626,57
209	CANONES	356.150,00		356.150,00	397.588,90	397.588,90	397.588,90		-41.438,90
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.511.250,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>3.001.250,00</b>	<b>2.880.149,45</b>	<b>2.880.149,45</b>	<b>2.875.700,50</b>	<b>4.448,95</b>	<b>121.100,55</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.950,00		287.950,00	314.336,34	314.336,34	296.915,61	17.420,73	-26.386,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	776.850,00		776.850,00	580.427,70	580.427,70	533.546,74	46.880,96	196.422,30



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.230,00		2.230,00	1.819,30	1.819,30	1.558,54	260,76	410,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.810,00		27.810,00	26.866,89	26.866,89	22.765,62	4.101,27	943,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	582.400,00		582.400,00	755.587,77	755.587,77	700.161,48	55.426,29	-173.187,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.677.240,00		1.677.240,00	1.679.038,00	1.679.038,00	1.554.947,99	124.090,01	-1.798,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127.170,00		127.170,00	161.668,63	161.668,63	150.996,55	10.672,08	-34.498,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.590,00		47.590,00	52.402,62	52.402,62	49.232,46	3.170,16	-4.812,62
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	57.320,00		57.320,00	45.389,80	45.389,80	43.994,89	1.394,91	11.930,20
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>232.080,00</b>		<b>232.080,00</b>	<b>259.461,05</b>	<b>259.461,05</b>	<b>244.223,90</b>	<b>15.237,15</b>	<b>-27.381,05</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	619.840,00		619.840,00	839.596,67	839.596,67	828.756,97	10.839,70	-219.756,67
22101	AGUA	31.580,00		31.580,00	35.891,58	35.891,58	35.439,05	452,53	-4.311,58
22102	GAS	19.500,00		19.500,00	2.917,61	2.917,61	2.917,61		16.582,39
22103	COMBUSTIBLE	152.240,00		152.240,00	84.931,72	84.931,72	80.297,76	4.633,96	67.308,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	823.160,00		823.160,00	963.337,58	963.337,58	947.411,39	15.926,19	-140.177,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	675.100,00		675.100,00	456.239,00	456.239,00	432.637,88	23.601,12	218.861,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	675.100,00		675.100,00	456.239,00	456.239,00	432.637,88	23.601,12	218.861,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	70.730,00		70.730,00	10.495,71	10.495,71	10.423,63	72,08	60.234,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00					520,00
22140	LENCERIA	1.030,00		1.030,00					1.030,00
22141	VESTUARIO	10.820,00		10.820,00	9.421,52	9.421,52	9.293,68	127,84	1.398,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.850,00		11.850,00	9.421,52	9.421,52	9.293,68	127,84	2.428,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	625.330,00		625.330,00	498.582,87	498.582,87	497.477,82	1.105,05	126.747,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	625.330,00		625.330,00	498.582,87	498.582,87	497.477,82	1.105,05	126.747,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.880,00		60.880,00	41.711,23	41.711,23	35.861,30	5.849,93	19.168,77
2218	BANCO DE SANGRE	4.140,00		4.140,00	375,00	375,00	375,00		3.765,00
2219	OTROS SUMINISTROS	33.650,00		33.650,00	38.714,51	38.714,51	38.511,61	202,90	-5.064,51
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.305.360,00</b>		<b>2.305.360,00</b>	<b>2.018.877,42</b>	<b>2.018.877,42</b>	<b>1.971.992,31</b>	<b>46.885,11</b>	<b>286.482,58</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	683.110,00		683.110,00	799.503,49	799.503,49	754.036,75	45.466,74	-116.393,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	683.110,00		683.110,00	799.503,49	799.503,49	754.036,75	45.466,74	-116.393,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	340.230,00		340.230,00	202.538,23	202.538,23	168.577,19	33.961,04	137.691,77
2229	OTRAS	20.640,00		20.640,00					20.640,00
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.043.980,00</b>		<b>1.043.980,00</b>	<b>1.002.041,72</b>	<b>1.002.041,72</b>	<b>922.613,94</b>	<b>79.427,78</b>	<b>41.938,28</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>299.240,00</b>		<b>299.240,00</b>	<b>107.324,05</b>	<b>107.324,05</b>	<b>102.916,95</b>	<b>4.407,10</b>	<b>191.915,95</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.470,00		28.470,00	37.202,87	37.202,87	37.202,87		-8.732,87
2241	VEHICULOS	2.640,00		2.640,00	1.689,96	1.689,96	1.689,96		950,04
2249	OTROS RIESGOS	890,00		890,00	11.113,87	11.113,87	11.113,87		-10.223,87
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>50.006,70</b>	<b>50.006,70</b>	<b>50.006,70</b>		<b>-18.006,70</b>
2252	LOCALES	168.740,00		168.740,00	144.892,53	144.892,53	144.892,53		23.847,47



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>168.740,00</b>		<b>168.740,00</b>	<b>144.892,53</b>	<b>144.892,53</b>	<b>144.892,53</b>		<b>23.847,47</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.030,00		1.030,00	27.092,60	27.092,60	27.092,60		-26.062,60
22621	DE COMUNICACION	9.310,00		9.310,00					9.310,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.340,00		10.340,00	27.092,60	27.092,60	27.092,60		-16.752,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.070,00		2.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.070,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				64.434,04	64.434,04	64.434,04		-64.434,04
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	2.120,00		2.120,00					2.120,00
22661	CURSOS DE FORMACION	600,00		600,00	44.396,63	44.396,63	41.830,18	2.566,45	-43.796,63
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.720,00		2.720,00	44.396,63	44.396,63	41.830,18	2.566,45	-41.676,63
2269	OTROS	76.850,00		76.850,00	125.760,28	125.760,28	109.488,89	16.271,39	-48.910,28
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>91.980,00</b>		<b>91.980,00</b>	<b>262.683,55</b>	<b>262.683,55</b>	<b>243.845,71</b>	<b>18.837,84</b>	<b>-170.703,55</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	120.130,00		120.130,00	250.523,30	250.523,30	225.553,24	24.970,06	-130.393,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.347.940,00		1.347.940,00	1.324.196,59	1.324.196,59	1.311.910,92	12.285,67	23.743,41
2274	SEGURIDAD	159.070,00		159.070,00	151.956,98	151.956,98	148.667,20	3.289,78	7.113,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.115.400,00		1.115.400,00	1.026.948,45	1.026.948,45	939.317,79	87.630,66	88.451,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.115.400,00		1.115.400,00	1.026.948,45	1.026.948,45	939.317,79	87.630,66	88.451,55
2279	OTROS	19.050,00		19.050,00	14.954,47	14.954,47	14.845,23	109,24	4.095,53
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.761.590,00</b>		<b>2.761.590,00</b>	<b>2.768.579,79</b>	<b>2.768.579,79</b>	<b>2.640.294,38</b>	<b>128.285,41</b>	<b>-6.989,79</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>6.934.970,00</b>		<b>6.934.970,00</b>	<b>6.613.866,81</b>	<b>6.613.866,81</b>	<b>6.320.786,42</b>	<b>293.080,39</b>	<b>321.103,19</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>401.830,00</b>		<b>401.830,00</b>	<b>398.821,52</b>	<b>398.821,52</b>	<b>394.157,27</b>	<b>4.664,25</b>	<b>3.008,48</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>434.550,00</b>		<b>434.550,00</b>	<b>548.291,16</b>	<b>548.291,16</b>	<b>534.742,39</b>	<b>13.548,77</b>	<b>-113.741,16</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>18.822,00</b>	<b>18.822,00</b>	<b>18.822,00</b>		<b>-18.822,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>836.380,00</b>		<b>836.380,00</b>	<b>965.934,68</b>	<b>965.934,68</b>	<b>947.721,66</b>	<b>18.213,02</b>	<b>-129.554,68</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.260,00		3.260,00					3.260,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	543.200,00		543.200,00	27.780,74	27.780,74	26.787,67	993,07	515.419,26
2513	CON ENTES TERRITORIALES	6.140,00		6.140,00					6.140,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.008.840,00	-2.270.000,00	1.738.840,00	2.018.514,73	2.018.514,73	1.983.849,00	34.665,73	-279.674,73
2516	CON EL I.N.G.S	1.980,00		1.980,00					1.980,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	868.090,00		868.090,00	914.876,48	914.876,48	893.064,49	21.811,99	-46.786,48
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>5.431.510,00</b>	<b>-2.270.000,00</b>	<b>3.161.510,00</b>	<b>2.961.171,95</b>	<b>2.961.171,95</b>	<b>2.903.701,16</b>	<b>57.470,79</b>	<b>200.338,05</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	527.310,00		527.310,00	520.671,14	520.671,14	511.306,02	9.365,12	6.638,86
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65.770,00		65.770,00	55.657,54	55.657,54	55.108,86	548,68	10.112,46
25439	OTROS	139.280,00		139.280,00	90.739,34	90.739,34	87.596,46	3.142,88	48.540,66
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	732.360,00		732.360,00	667.068,02	667.068,02	654.011,34	13.056,68	65.291,98
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	475.270,00		475.270,00	624.959,99	624.959,99	618.759,91	6.200,08	-149.689,99
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	995.620,00		995.620,00	1.301.730,54	1.301.730,54	1.281.422,50	20.308,04	-306.110,54



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.203.250,00		2.203.250,00	2.593.758,55	2.593.758,55	2.554.193,75	39.564,80	-390.508,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.310.270,00		2.310.270,00	1.820.118,05	1.820.118,05	1.807.025,35	13.092,70	490.151,95
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	65.800,00		65.800,00	54.580,70	54.580,70	53.115,93	1.464,77	11.219,30
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.376.070,00		2.376.070,00	1.874.698,75	1.874.698,75	1.860.141,28	14.557,47	501.371,25
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	39.510,00		39.510,00	58.365,73	58.365,73	58.365,73		-18.855,73
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.152.820,00		1.152.820,00	1.708.884,38	1.708.884,38	1.649.166,39	59.717,99	-556.064,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.192.330,00		1.192.330,00	1.767.250,11	1.767.250,11	1.707.532,12	59.717,99	-574.920,11
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.203.160,00	-2.270.000,00	8.933.160,00	9.196.879,36	9.196.879,36	9.025.568,31	171.311,05	-263.719,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.163.000,00	-1.780.000,00	21.383.000,00	21.335.868,30	21.335.868,30	20.724.724,88	611.143,42	47.131,70
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	670.450,00	-33.000,00	637.450,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00		606.250,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	670.450,00	-33.000,00	637.450,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00		606.250,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	670.450,00	-33.000,00	637.450,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00		606.250,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	277.050,00	-110.000,00	167.050,00	165.601,50	165.601,50	165.601,50		1.448,50
47	A EMPRESAS PRIVADAS	277.050,00	-110.000,00	167.050,00	165.601,50	165.601,50	165.601,50		1.448,50
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		8.300,00	8.300,00	8.236,64	8.236,64	6.470,25	1.766,39	63,36
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L		8.300,00	8.300,00	8.236,64	8.236,64	6.470,25	1.766,39	63,36
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.602.560,00	283.000,00	2.885.560,00	2.881.012,23	2.881.012,23	2.847.799,95	33.212,28	4.547,77
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.602.560,00	283.000,00	2.885.560,00	2.881.012,23	2.881.012,23	2.847.799,95	33.212,28	4.547,77
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.602.560,00	283.000,00	2.885.560,00	2.881.012,23	2.881.012,23	2.847.799,95	33.212,28	4.547,77
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	691.230,00	-60.000,00	631.230,00	632.297,67	632.297,67	624.664,97	7.632,70	-1.067,67
4890	RECETAS MEDICAS	691.230,00	-60.000,00	631.230,00	632.297,67	632.297,67	624.664,97	7.632,70	-1.067,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	610.870,00	-315.000,00	295.870,00	273.310,09	273.310,09	273.310,09		22.559,91
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	610.870,00	-315.000,00	295.870,00	273.310,09	273.310,09	273.310,09		22.559,91
489	FARMACIA	1.302.100,00	-375.000,00	927.100,00	905.607,76	905.607,76	897.975,06	7.632,70	21.492,24
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.904.660,00	-83.700,00	3.820.960,00	3.794.856,63	3.794.856,63	3.752.245,26	42.611,37	26.103,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.852.160,00	-226.700,00	4.625.460,00	3.991.658,13	3.991.658,13	3.949.046,76	42.611,37	633.801,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.137.240,00	-1.947.710,25	57.189.529,75	56.431.335,85	56.431.335,85	55.773.435,17	657.900,68	758.193,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	142.560,62	142.560,62	105.204,86	37.355,76	-137.560,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	23.133,55	23.133,55	12.506,32	10.627,23	-22.663,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	8.682,80	8.682,80	8.682,80		-6.682,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000,00		350.000,00					350.000,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	357.470,00		357.470,00	174.376,97	174.376,97	126.393,98	47.982,99	183.093,03
6321	CONSTRUCCIONES	765.960,00	-339.049,00	426.911,00					426.911,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	765.960,00	-339.049,00	426.911,00					426.911,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214.600,00	151.180,00	365.780,00	672.887,67	672.887,67	394.535,42	278.352,25	-307.107,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES	196.230,00		196.230,00	120.258,70	120.258,70	38.177,20	82.081,50	75.971,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.390,00		34.390,00	82.171,16	82.171,16	59.618,97	22.552,19	-47.781,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000,00		350.000,00	680.873,21	680.873,21	496.006,80	184.866,41	-330.873,21
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.561.180,00	-187.869,00	1.373.311,00	1.556.190,74	1.556.190,74	988.338,39	567.852,35	-182.879,74
6	INVERSIONES REALES	1.918.650,00	-187.869,00	1.730.781,00	1.730.567,71	1.730.567,71	1.114.732,37	615.835,34	213,29
72069	OTRAS	26.880,00		26.880,00					26.880,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	26.880,00		26.880,00					26.880,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.880,00		26.880,00					26.880,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.880,00		26.880,00					26.880,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	26.880,00		26.880,00					26.880,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.945.530,00</b>	<b>-187.869,00</b>	<b>1.757.661,00</b>	<b>1.730.567,71</b>	<b>1.730.567,71</b>	<b>1.114.732,37</b>	<b>615.835,34</b>	<b>27.093,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>61.082.770,00</b>	<b>-2.135.579,25</b>	<b>58.947.190,75</b>	<b>58.161.903,56</b>	<b>58.161.903,56</b>	<b>56.888.167,54</b>	<b>1.273.736,02</b>	<b>785.287,19</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.</b>	<b>61.082.770,00</b>	<b>-2.135.579,25</b>	<b>58.947.190,75</b>	<b>58.161.903,56</b>	<b>58.161.903,56</b>	<b>56.888.167,54</b>	<b>1.273.736,02</b>	<b>785.287,19</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>61.082.770,00</b>	<b>-2.135.579,25</b>	<b>58.947.190,75</b>	<b>58.161.903,56</b>	<b>58.161.903,56</b>	<b>56.888.167,54</b>	<b>1.273.736,02</b>	<b>785.287,19</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

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



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.160.570,00	-560.000,00	6.600.570,00	6.525.227,67	6.525.227,67	6.525.227,67		75.342,33
1309	OTRO PERSONAL	7.160.570,00	-560.000,00	6.600.570,00	6.525.227,67	6.525.227,67	6.525.227,67		75.342,33
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.160.570,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>6.600.570,00</b>	<b>6.525.227,67</b>	<b>6.525.227,67</b>	<b>6.525.227,67</b>		<b>75.342,33</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91.300,00		91.300,00	82.667,13	82.667,13	82.667,13		8.632,87
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>91.300,00</b>		<b>91.300,00</b>	<b>82.667,13</b>	<b>82.667,13</b>	<b>82.667,13</b>		<b>8.632,87</b>
1329	OTRAS	137.340,00		137.340,00	167.621,95	167.621,95	167.621,95		-30.281,95
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>137.340,00</b>		<b>137.340,00</b>	<b>167.621,95</b>	<b>167.621,95</b>	<b>167.621,95</b>		<b>-30.281,95</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00		25.000,00	1.528,22	1.528,22	1.528,22		23.471,78
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1.528,22</b>	<b>1.528,22</b>	<b>1.528,22</b>		<b>23.471,78</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>138.830,00</b>		<b>138.830,00</b>	<b>133.717,87</b>	<b>133.717,87</b>	<b>133.717,87</b>		<b>5.112,13</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.553.040,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>6.993.040,00</b>	<b>6.910.762,84</b>	<b>6.910.762,84</b>	<b>6.910.762,84</b>		<b>82.277,16</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.843.940,00	-72.206,88	1.771.733,12	1.747.110,07	1.747.110,07	1.747.110,07		24.623,05
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.843.940,00</b>	<b>-72.206,88</b>	<b>1.771.733,12</b>	<b>1.747.110,07</b>	<b>1.747.110,07</b>	<b>1.747.110,07</b>		<b>24.623,05</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	44.390,00	-12.746,75	31.643,25	28.933,94	28.933,94	28.933,94		2.709,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	53.780,00		53.780,00	43.695,46	43.695,46	43.695,46		10.084,54
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24.410,00		24.410,00	10.573,57	10.573,57	10.573,57		13.836,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.500,00	10.407,14	22.907,14	22.855,70	22.855,70	22.855,70		51,44
1625	SEGUROS	90.390,00		90.390,00	39.841,56	39.841,56	39.841,56		50.548,44
1629	OTROS	16.890,00		16.890,00	9.502,06	9.502,06	9.502,06		7.387,94
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>242.360,00</b>	<b>-2.339,61</b>	<b>240.020,39</b>	<b>155.402,29</b>	<b>155.402,29</b>	<b>155.402,29</b>		<b>84.618,10</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.086.300,00</b>	<b>-74.546,49</b>	<b>2.011.753,51</b>	<b>1.902.512,36</b>	<b>1.902.512,36</b>	<b>1.902.512,36</b>		<b>109.241,15</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.639.340,00</b>	<b>-634.546,49</b>	<b>9.004.793,51</b>	<b>8.813.275,20</b>	<b>8.813.275,20</b>	<b>8.813.275,20</b>		<b>191.518,31</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	716.740,00	264.000,00	980.740,00	920.862,57	920.862,57	920.862,57		59.877,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.200,00		9.200,00	14.308,77	14.308,77	14.308,77		-5.108,77
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.220,00		1.220,00	2.676,66	2.676,66	2.558,96	117,70	-1.456,66
209	CANONES				100.303,68	100.303,68	100.303,68		-100.303,68
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>727.160,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>991.160,00</b>	<b>1.038.151,68</b>	<b>1.038.151,68</b>	<b>1.038.033,98</b>	<b>117,70</b>	<b>-46.991,68</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.240,00		28.240,00	105.919,12	105.919,12	93.722,15	12.196,97	-77.679,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	380.790,00		380.790,00	285.864,92	285.864,92	271.173,80	14.691,12	94.925,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.840,00		4.840,00	7.490,89	7.490,89	6.960,18	530,71	-2.650,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	171.490,00		171.490,00	319.254,00	319.254,00	289.325,62	29.928,38	-147.764,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>585.360,00</b>		<b>585.360,00</b>	<b>718.528,93</b>	<b>718.528,93</b>	<b>661.181,75</b>	<b>57.347,18</b>	<b>-133.168,93</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.530,00		52.530,00	59.100,03	59.100,03	56.184,35	2.915,68	-6.570,03



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	90,00		90,00	6.526,03	6.526,03	5.339,17	1.186,86	-6.436,03
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.780,00		14.780,00	14.446,22	14.446,22	13.897,66	548,56	333,78
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>67.400,00</b>		<b>67.400,00</b>	<b>80.072,28</b>	<b>80.072,28</b>	<b>75.421,18</b>	<b>4.651,10</b>	<b>-12.672,28</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	191.270,00		191.270,00	244.014,34	244.014,34	242.759,07	1.255,27	-52.744,34
22101	AGUA	24.990,00		24.990,00	27.961,81	27.961,81	27.939,21	22,60	-2.971,81
22102	GAS	14.500,00		14.500,00	15.885,46	15.885,46	15.885,46		-1.385,46
22103	COMBUSTIBLE	2.740,00		2.740,00	4.027,56	4.027,56	3.616,55	411,01	-1.287,56
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	233.500,00		233.500,00	291.889,17	291.889,17	290.200,29	1.688,88	-58.389,17
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	272.170,00		272.170,00	169.133,96	169.133,96	160.033,85	9.100,11	103.036,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	272.170,00		272.170,00	169.133,96	169.133,96	160.033,85	9.100,11	103.036,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	52.400,00		52.400,00	21.679,00	21.679,00	17.042,49	4.636,51	30.721,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.410,00		1.410,00	1.605,69	1.605,69	1.605,69		-195,69
22140	LENCERÍA	7.960,00		7.960,00	990,31	990,31	800,78	189,53	6.969,69
22141	VESTUARIO	14.250,00		14.250,00	4.768,06	4.768,06	4.768,06		9.481,94
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	22.210,00		22.210,00	5.758,37	5.758,37	5.568,84	189,53	16.451,63
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	42.590,00		42.590,00	63.765,07	63.765,07	44.683,56	19.081,51	-21.175,07
22160	IMPLANTES	988.530,00		988.530,00	897.282,22	897.282,22	875.194,41	22.087,81	91.247,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	953.180,00	-30.000,00	923.180,00	740.096,95	740.096,95	609.431,01	130.665,94	183.083,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.941.710,00	-30.000,00	1.911.710,00	1.637.379,17	1.637.379,17	1.484.625,42	152.753,75	274.330,83
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.880,00		6.880,00	38.599,43	38.599,43	36.198,18	2.401,25	-31.719,43
2218	BANCO DE SANGRE	7.830,00		7.830,00	8.170,52	8.170,52	6.848,56	1.321,96	-340,52
2219	OTROS SUMINISTROS	32.970,00		32.970,00	40.334,04	40.334,04	39.999,05	334,99	-7.364,04
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.613.670,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.583.670,00</b>	<b>2.278.314,42</b>	<b>2.278.314,42</b>	<b>2.086.805,93</b>	<b>191.508,49</b>	<b>305.355,58</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	56.760,00		56.760,00	110.084,40	110.084,40	104.831,16	5.253,24	-53.324,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	56.760,00		56.760,00	110.084,40	110.084,40	104.831,16	5.253,24	-53.324,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	90,00		90,00	7.964,48	7.964,48	6.845,46	1.119,02	-7.874,48
2229	OTRAS	5.480,00		5.480,00					5.480,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>62.330,00</b>		<b>62.330,00</b>	<b>118.048,88</b>	<b>118.048,88</b>	<b>111.676,62</b>	<b>6.372,26</b>	<b>-55.718,88</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>22.310,00</b>		<b>22.310,00</b>	<b>23.618,54</b>	<b>23.618,54</b>	<b>22.177,66</b>	<b>1.440,88</b>	<b>-1.308,54</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.070,00		16.070,00	18.745,13	18.745,13	18.745,13		-2.675,13
2241	VEHICULOS	520,00		520,00					520,00
2249	OTROS RIESGOS	1.030,00		1.030,00	4.370,56	4.370,56	4.370,56		-3.340,56
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>17.620,00</b>		<b>17.620,00</b>	<b>23.115,69</b>	<b>23.115,69</b>	<b>23.115,69</b>		<b>-5.495,69</b>
2252	LOCALES	102.420,00		102.420,00	116.069,88	116.069,88	116.069,88		-13.649,88
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>102.420,00</b>		<b>102.420,00</b>	<b>116.069,88</b>	<b>116.069,88</b>	<b>116.069,88</b>		<b>-13.649,88</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.030,00		1.030,00	10.481,23	10.481,23	10.481,23		-9.451,23
22621	DE COMUNICACION	5.170,00		5.170,00					5.170,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.200,00		6.200,00	10.481,23	10.481,23	10.481,23		-4.281,23



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.860,00		25.860,00					25.860,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				25.338,85	25.338,85	25.338,85		-25.338,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.030,00		1.030,00					1.030,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.030,00		1.030,00	17.469,95	17.469,95	16.460,70	1.009,25	-16.439,95
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.060,00		2.060,00	17.469,95	17.469,95	16.460,70	1.009,25	-15.409,95
2269	OTROS	6.730,00		6.730,00	29.537,15	29.537,15	27.884,15	1.653,00	-22.807,15
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>40.850,00</b>		<b>40.850,00</b>	<b>82.827,18</b>	<b>82.827,18</b>	<b>80.164,93</b>	<b>2.662,25</b>	<b>-41.977,18</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.300,00		75.300,00	176.857,45	176.857,45	163.229,25	13.628,20	-101.557,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.071.950,00		1.071.950,00	1.052.445,76	1.052.445,76	1.041.655,48	10.790,28	19.504,24
2274	SEGURIDAD	448.300,00		448.300,00	364.640,25	364.640,25	364.640,25		83.659,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	579.400,00		579.400,00	491.138,30	491.138,30	416.289,07	74.849,23	88.261,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410.150,00		410.150,00	409.560,35	409.560,35	388.205,67	21.354,68	589,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	410.150,00		410.150,00	409.560,35	409.560,35	388.205,67	21.354,68	589,65
2279	OTROS	51.250,00		51.250,00	27.221,88	27.221,88	24.013,71	3.208,17	24.028,12
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.636.350,00</b>		<b>2.636.350,00</b>	<b>2.521.863,99</b>	<b>2.521.863,99</b>	<b>2.398.033,43</b>	<b>123.830,56</b>	<b>114.486,01</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.562.950,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>5.532.950,00</b>	<b>5.243.930,86</b>	<b>5.243.930,86</b>	<b>4.913.465,32</b>	<b>330.465,54</b>	<b>289.019,14</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.030,00</b>		<b>5.030,00</b>	<b>12.675,27</b>	<b>12.675,27</b>	<b>12.345,12</b>	<b>330,15</b>	<b>-7.645,27</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>33.230,00</b>		<b>33.230,00</b>	<b>32.342,69</b>	<b>32.342,69</b>	<b>31.872,79</b>	<b>469,90</b>	<b>887,31</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>7.401,27</b>	<b>7.401,27</b>	<b>7.401,27</b>		<b>-7.401,27</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>38.260,00</b>		<b>38.260,00</b>	<b>52.419,23</b>	<b>52.419,23</b>	<b>51.619,18</b>	<b>800,05</b>	<b>-14.159,23</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20.980,00		20.980,00					20.980,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.580.180,00	-1.835.640,00	2.744.540,00	178.166,56	178.166,56	170.634,68	7.531,88	2.566.373,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES	10.600,00		10.600,00					10.600,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.422.410,00		5.422.410,00	3.455.779,36	3.455.779,36	3.398.627,97	57.151,39	1.966.630,64
2526	CON EL I.N.G.S.	2.790,00		2.790,00					2.790,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	386.760,00		386.760,00	791.870,62	791.870,62	761.432,49	30.438,13	-405.110,62
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>10.423.720,00</b>	<b>-1.835.640,00</b>	<b>8.588.080,00</b>	<b>4.425.816,54</b>	<b>4.425.816,54</b>	<b>4.330.695,14</b>	<b>95.121,40</b>	<b>4.162.263,46</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	832.450,00		832.450,00	4.206.115,43	4.206.115,43	4.120.689,19	85.426,24	-3.373.665,43
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>832.450,00</b>		<b>832.450,00</b>	<b>4.206.115,43</b>	<b>4.206.115,43</b>	<b>4.120.689,19</b>	<b>85.426,24</b>	<b>-3.373.665,43</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>11.256.170,00</b>	<b>-1.835.640,00</b>	<b>9.420.530,00</b>	<b>8.631.931,97</b>	<b>8.631.931,97</b>	<b>8.451.384,33</b>	<b>180.547,64</b>	<b>788.598,03</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>18.169.900,00</b>	<b>-1.601.640,00</b>	<b>16.568.260,00</b>	<b>15.684.962,67</b>	<b>15.684.962,67</b>	<b>15.115.684,56</b>	<b>569.278,11</b>	<b>883.297,33</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.463.030,00	645.630,00	2.108.660,00	1.874.742,74	1.874.742,74	1.808.335,95	66.406,79	233.917,26
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>1.463.030,00</b>	<b>645.630,00</b>	<b>2.108.660,00</b>	<b>1.874.742,74</b>	<b>1.874.742,74</b>	<b>1.808.335,95</b>	<b>66.406,79</b>	<b>233.917,26</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.463.030,00</b>	<b>645.630,00</b>	<b>2.108.660,00</b>	<b>1.874.742,74</b>	<b>1.874.742,74</b>	<b>1.808.335,95</b>	<b>66.406,79</b>	<b>233.917,26</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		3.300,00	3.300,00	3.239,16	3.239,16	2.544,51	694,65	60,84
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.239,16</b>	<b>3.239,16</b>	<b>2.544,51</b>	<b>694,65</b>	<b>60,84</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	347.000,00	363.000,00	710.000,00	709.015,15	709.015,15	691.025,67	17.989,48	984,85
4882	PROTESIS	347.000,00	363.000,00	710.000,00	709.015,15	709.015,15	691.025,67	17.989,48	984,85
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	60.000,00		60.000,00	57.379,87	57.379,87	57.225,66	154,21	2.620,13
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00		60.000,00	57.379,87	57.379,87	57.225,66	154,21	2.620,13
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>407.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>766.395,02</b>	<b>766.395,02</b>	<b>748.251,33</b>	<b>18.143,69</b>	<b>3.604,98</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>407.000,00</b>	<b>366.300,00</b>	<b>773.300,00</b>	<b>769.634,18</b>	<b>769.634,18</b>	<b>750.795,84</b>	<b>18.838,34</b>	<b>3.665,82</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.870.030,00</b>	<b>1.011.930,00</b>	<b>2.881.960,00</b>	<b>2.644.376,92</b>	<b>2.644.376,92</b>	<b>2.559.131,79</b>	<b>85.245,13</b>	<b>237.583,08</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.679.270,00</b>	<b>-1.224.256,49</b>	<b>28.455.013,51</b>	<b>27.142.614,79</b>	<b>27.142.614,79</b>	<b>26.488.091,55</b>	<b>654.523,24</b>	<b>1.312.398,72</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	139.043,25	139.043,25	139.043,25		-134.043,25
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	2.965,30	2.965,30	930,08	2.035,22	-2.495,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	3.652,05	3.652,05	3.652,05		-1.652,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	97.040,00		97.040,00	114.370,53	114.370,53	78.690,83	35.679,70	-17.330,53
62	INVERSIONES NUEVAS	104.510,00		104.510,00	260.031,13	260.031,13	222.316,21	37.714,92	-155.521,13
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	139.781,70	139.781,70	135.961,71	3.819,99	-134.781,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00		8.930,00	28.740,11	28.740,11	482,43	28.257,68	-19.810,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	22.748,62	22.748,62	17.483,16	5.265,46	-19.748,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000,00	-30.000,00	320.000,00					320.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	376.930,00	-30.000,00	346.930,00	191.270,43	191.270,43	153.927,30	37.343,13	155.659,57
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>481.440,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>451.440,00</b>	<b>451.301,56</b>	<b>451.301,56</b>	<b>376.243,51</b>	<b>75.058,05</b>	<b>138,44</b>
72069	OTRAS	22.400,00		22.400,00					22.400,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	22.400,00		22.400,00					22.400,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.400,00		22.400,00					22.400,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.400,00		22.400,00					22.400,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>22.400,00</b>		<b>22.400,00</b>					<b>22.400,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>503.840,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>473.840,00</b>	<b>451.301,56</b>	<b>451.301,56</b>	<b>376.243,51</b>	<b>75.058,05</b>	<b>22.538,44</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2013
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.183.110,00	-1.254.256,49	28.928.853,51	27.593.916,35	27.593.916,35	26.864.335,06	729.581,29	1.334.937,16
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	30.183.110,00	-1.254.256,49	28.928.853,51	27.593.916,35	27.593.916,35	26.864.335,06	729.581,29	1.334.937,16
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	30.183.110,00	-1.254.256,49	28.928.853,51	27.593.916,35	27.593.916,35	26.864.335,06	729.581,29	1.334.937,16



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	127.392,31	127.392,31	127.392,31		2.767,69
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	127.392,31	127.392,31	127.392,31		2.767,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	533.050,00	170.000,00	703.050,00	644.865,75	644.865,75	644.865,75		58.184,25
1309	OTRO PERSONAL	533.050,00	170.000,00	703.050,00	644.865,75	644.865,75	644.865,75		58.184,25
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>663.210,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>833.210,00</b>	<b>772.258,06</b>	<b>772.258,06</b>	<b>772.258,06</b>		<b>60.951,94</b>
1329	OTRAS	14.620,00		14.620,00	36.985,95	36.985,95	36.984,18	1,77	-22.365,95
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>14.620,00</b>		<b>14.620,00</b>	<b>36.985,95</b>	<b>36.985,95</b>	<b>36.984,18</b>	<b>1,77</b>	<b>-22.365,95</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				357,60	357,60	357,60		-357,60
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>357,60</b>	<b>357,60</b>	<b>357,60</b>		<b>-357,60</b>
1352	OTROS DIRECTIVOS	25.120,00		25.120,00	26.329,32	26.329,32	26.329,32		-1.209,32
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>25.120,00</b>		<b>25.120,00</b>	<b>26.329,32</b>	<b>26.329,32</b>	<b>26.329,32</b>		<b>-1.209,32</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>16.320,00</b>		<b>16.320,00</b>	<b>18.765,73</b>	<b>18.765,73</b>	<b>18.765,73</b>		<b>-2.445,73</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>719.270,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>889.270,00</b>	<b>854.696,66</b>	<b>854.696,66</b>	<b>854.694,89</b>	<b>1,77</b>	<b>34.573,34</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.960,00	55.000,00	226.960,00	222.088,42	222.088,42	222.088,42		4.871,58
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>171.960,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>226.960,00</b>	<b>222.088,42</b>	<b>222.088,42</b>	<b>222.088,42</b>		<b>4.871,58</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.600,00	-2.346,52	1.253,48	895,42	895,42	895,42		358,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.060,00		8.060,00	21.048,40	21.048,40	21.048,40		-12.988,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.980,00		1.980,00	3.892,38	3.892,38	3.892,38		-1.912,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.870,00	933,60	2.803,60	2.802,33	2.802,33	2.802,33		1,27
1625	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.315,41	1.315,41	1.315,41		684,59
1629	OTROS	1.740,00		1.740,00	938,64	938,64	936,99	1,65	801,36
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>19.250,00</b>	<b>-1.412,92</b>	<b>17.837,08</b>	<b>30.892,58</b>	<b>30.892,58</b>	<b>30.890,93</b>	<b>1,65</b>	<b>-13.055,50</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>191.210,00</b>	<b>53.587,08</b>	<b>244.797,08</b>	<b>252.981,00</b>	<b>252.981,00</b>	<b>252.979,35</b>	<b>1,65</b>	<b>-8.183,92</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>910.480,00</b>	<b>223.587,08</b>	<b>1.134.067,08</b>	<b>1.107.677,66</b>	<b>1.107.677,66</b>	<b>1.107.674,24</b>	<b>3,42</b>	<b>26.389,42</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.340,00	-25.000,00	27.340,00	22.955,35	22.955,35	22.955,35		4.384,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.380,00		11.380,00	7.049,58	7.049,58	7.046,41	3,17	4.330,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	200,00		200,00	73,60	73,60	70,36	3,24	126,40
209	CANONES	54.030,00		54.030,00	4.909,46	4.909,46	4.909,46		49.120,54
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>117.950,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>92.950,00</b>	<b>34.987,99</b>	<b>34.987,99</b>	<b>34.981,58</b>	<b>6,41</b>	<b>57.962,01</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.530,00		11.530,00	1.269,20	1.269,20	1.178,88	90,32	10.260,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.420,00		10.420,00	1.808,03	1.808,03	1.645,85	162,18	8.611,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,11	0,11	0,11		-0,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES	930,00		930,00	184,14	184,14	160,63	23,51	745,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.870,00		26.870,00	10.504,20	10.504,20	9.904,55	599,65	16.365,80





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>49.750,00</b>		<b>49.750,00</b>	<b>13.765,68</b>	<b>13.765,68</b>	<b>12.890,02</b>	<b>875,66</b>	<b>35.984,32</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.340,00		12.340,00	21.574,61	21.574,61	21.496,83	77,78	-9.234,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.710,00		8.710,00	5.324,59	5.324,59	5.291,97	32,62	3.385,41
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.520,00		3.520,00	3.767,47	3.767,47	3.752,39	15,08	-247,47
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.570,00</b>		<b>24.570,00</b>	<b>30.666,67</b>	<b>30.666,67</b>	<b>30.541,19</b>	<b>125,48</b>	<b>-6.096,67</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.840,00		31.840,00	5.510,93	5.510,93	5.437,63	73,30	26.329,07
22101	AGUA	1.990,00		1.990,00	236,98	236,98	224,21	12,77	1.753,02
22102	GAS	3.590,00		3.590,00	31,55	31,55	31,55		3.558,45
22103	COMBUSTIBLE	4.170,00		4.170,00	2.509,76	2.509,76	2.332,77	176,99	1.660,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41.590,00		41.590,00	8.289,22	8.289,22	8.026,16	263,06	33.300,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.030,00		1.030,00					1.030,00
22141	VESTUARIO				0,31	0,31	0,31		-0,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				0,31	0,31	0,31		-0,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	840,00		840,00	289,75	289,75	283,20	6,55	550,25
2219	OTROS SUMINISTROS	1.530,00		1.530,00	247,56	247,56	246,94	0,62	1.282,44
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>44.990,00</b>		<b>44.990,00</b>	<b>8.826,84</b>	<b>8.826,84</b>	<b>8.556,61</b>	<b>270,23</b>	<b>36.163,16</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.030,00		21.030,00	10.282,80	10.282,80	5.043,23	5.239,57	10.747,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.030,00		21.030,00	10.282,80	10.282,80	5.043,23	5.239,57	10.747,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	880,00		880,00	1.760,52	1.760,52	1.477,50	283,02	-880,52
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>21.910,00</b>		<b>21.910,00</b>	<b>12.043,32</b>	<b>12.043,32</b>	<b>6.520,73</b>	<b>5.522,59</b>	<b>9.866,68</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>980,00</b>		<b>980,00</b>	<b>1.317,02</b>	<b>1.317,02</b>	<b>1.278,47</b>	<b>38,55</b>	<b>-337,02</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	800,00		800,00	221,91	221,91	221,91		578,09
2249	OTROS RIESGOS	520,00		520,00	120,10	120,10	120,10		399,90
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.320,00</b>		<b>1.320,00</b>	<b>342,01</b>	<b>342,01</b>	<b>342,01</b>		<b>977,99</b>
2252	LOCALES	1.870,00		1.870,00	731,25	731,25	731,25		1.138,75
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.870,00</b>		<b>1.870,00</b>	<b>731,25</b>	<b>731,25</b>	<b>731,25</b>		<b>1.138,75</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.030,00		1.030,00	287,99	287,99	287,99		742,01
22621	DE COMUNICACION	31.880,00		31.880,00	53.637,42	53.637,42	48.397,26	5.240,16	-21.757,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.910,00		32.910,00	53.925,41	53.925,41	48.685,25	5.240,16	-21.015,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				696,30	696,30	696,30		-696,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	520,00		520,00					520,00
22661	CURSOS DE FORMACION	53.730,00		53.730,00	48.678,62	48.678,62	46.685,53	1.993,09	5.051,38
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	54.250,00		54.250,00	48.678,62	48.678,62	46.685,53	1.993,09	5.571,38
2269	OTROS	2.220,00		2.220,00	6.853,21	6.853,21	3.514,40	3.338,81	-4.633,21
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>89.380,00</b>		<b>89.380,00</b>	<b>110.153,54</b>	<b>110.153,54</b>	<b>99.581,48</b>	<b>10.572,06</b>	<b>-20.773,54</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.070,00		6.070,00	5.417,87	5.417,87	5.164,26	253,61	652,13
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.030,00		1.030,00					1.030,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.180,00		55.180,00	8.924,80	8.924,80	8.923,95	0,85	46.255,20
2274	SEGURIDAD	20.210,00		20.210,00	1.355,62	1.355,62	1.355,62		18.854,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	50.370,00		50.370,00	9.673,72	9.673,72	9.086,89	586,83	40.696,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	50.370,00		50.370,00	9.673,72	9.673,72	9.086,89	586,83	40.696,28
2279	OTROS				141,16	141,16	141,16		-141,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	132.860,00		132.860,00	25.513,17	25.513,17	24.671,88	841,29	107.346,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	317.880,00		317.880,00	189.593,82	189.593,82	172.223,62	17.370,20	128.286,18
230	DIETAS	15.830,00		15.830,00	18.671,79	18.671,79	18.539,18	132,61	-2.841,79
231	LOCOMOCION	96.150,00		96.150,00	45.712,63	45.712,63	45.009,58	703,05	50.437,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				203,55	203,55	203,55		-203,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	111.980,00		111.980,00	64.587,97	64.587,97	63.752,31	835,66	47.392,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	597.560,00	-25.000,00	572.560,00	302.935,46	302.935,46	283.847,53	19.087,93	269.624,54
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.508.040,00</b>	<b>198.787,08</b>	<b>1.706.827,08</b>	<b>1.410.702,14</b>	<b>1.410.702,14</b>	<b>1.391.591,70</b>	<b>19.110,44</b>	<b>296.124,94</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-500,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00	-470,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	2.970,00	-2.970,00						
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-400,00	100,00	99,47	99,47	99,47		0,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00	-8.930,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	13.430,00	-13.330,00	100,00	99,47	99,47	99,47		0,53
6	INVERSIONES REALES	16.400,00	-16.300,00	100,00	99,47	99,47	99,47		0,53
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>		<b>0,53</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2013
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.524.440,00	182.487,08	1.706.927,08	1.410.801,61	1.410.801,61	1.391.691,17	19.110,44	296.125,47
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.524.440,00	182.487,08	1.706.927,08	1.410.801,61	1.410.801,61	1.391.691,17	19.110,44	296.125,47
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.524.440,00	182.487,08	1.706.927,08	1.410.801,61	1.410.801,61	1.391.691,17	19.110,44	296.125,47



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2013
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	35.066.000,00	21.174.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.066.000,00	21.174.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.066.000,00	21.174.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	35.066.000,00	21.174.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68	56.240.365,68		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>35.066.000,00</b>	<b>21.174.365,68</b>	<b>56.240.365,68</b>	<b>56.240.365,68</b>	<b>56.240.365,68</b>	<b>56.240.365,68</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>35.066.000,00</b>	<b>21.174.365,68</b>	<b>56.240.365,68</b>	<b>56.240.365,68</b>	<b>56.240.365,68</b>	<b>56.240.365,68</b>		
800	A CORTO PLAZO	95.000.000,00	-55.000.000,00	40.000.000,00	2.287.416,36	2.287.416,36	2.287.416,36	37.712.583,64	
801	A LARGO PLAZO	108.462.310,00	55.000.000,00	163.462.310,00	158.898.718,91	158.898.718,91	158.898.718,91	4.563.591,09	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	203.462.310,00		203.462.310,00	161.186.135,27	161.186.135,27	161.186.135,27	42.276.174,73	
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	33.535.330,00		33.535.330,00	33.535.321,25	33.535.321,25	33.535.321,25	8,75	
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	33.535.330,00		33.535.330,00	33.535.321,25	33.535.321,25	33.535.321,25	8,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	236.997.640,00		236.997.640,00	194.721.456,52	194.721.456,52	194.721.456,52	42.276.183,48	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>236.997.640,00</b>		<b>236.997.640,00</b>	<b>194.721.456,52</b>	<b>194.721.456,52</b>	<b>194.721.456,52</b>	<b>42.276.183,48</b>	
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>272.063.640,00</b>	<b>21.174.365,68</b>	<b>293.238.005,68</b>	<b>250.961.822,20</b>	<b>250.961.822,20</b>	<b>250.961.822,20</b>	<b>42.276.183,48</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>272.063.640,00</b>	<b>21.174.365,68</b>	<b>293.238.005,68</b>	<b>250.961.822,20</b>	<b>250.961.822,20</b>	<b>250.961.822,20</b>	<b>42.276.183,48</b>	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.160,00	130.160,00	130.160,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.191.690,00		1.191.690,00	1.165.142,90	1.165.142,90	1.165.142,90		26.547,10
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.191.690,00		1.191.690,00	1.165.142,90	1.165.142,90	1.165.142,90		26.547,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.462.520,00	-8.700.000,00	4.762.520,00	5.062.791,17	5.062.791,17	5.062.791,17		-300.271,17
1309	OTRO PERSONAL	13.462.520,00	-8.700.000,00	4.762.520,00	5.062.791,17	5.062.791,17	5.062.791,17		-300.271,17
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>14.784.370,00</b>	<b>-8.700.000,00</b>	<b>6.084.370,00</b>	<b>6.358.094,07</b>	<b>6.358.094,07</b>	<b>6.358.094,07</b>		<b>-273.724,07</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.620,00		16.620,00	4.808,73	4.808,73	4.808,73		11.811,27
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>16.620,00</b>		<b>16.620,00</b>	<b>4.808,73</b>	<b>4.808,73</b>	<b>4.808,73</b>		<b>11.811,27</b>
1329	OTRAS	472.720,00	-80.000,00	392.720,00	305.358,20	305.358,20	305.323,06	35,14	87.361,80
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>472.720,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>392.720,00</b>	<b>305.358,20</b>	<b>305.358,20</b>	<b>305.323,06</b>	<b>35,14</b>	<b>87.361,80</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00		25.000,00	35.700,40	35.700,40	35.700,40		-10.700,40
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>35.700,40</b>	<b>35.700,40</b>	<b>35.700,40</b>		<b>-10.700,40</b>
1350	ALTOS CARGOS	89.840,00		89.840,00	89.840,00	89.840,00	89.840,00		
1352	OTROS DIRECTIVOS				98.619,12	98.619,12	98.619,12		-98.619,12
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>89.840,00</b>		<b>89.840,00</b>	<b>188.459,12</b>	<b>188.459,12</b>	<b>188.459,12</b>		<b>-98.619,12</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>420.440,00</b>		<b>420.440,00</b>	<b>247.940,89</b>	<b>247.940,89</b>	<b>247.940,89</b>		<b>172.499,11</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>15.808.990,00</b>	<b>-8.780.000,00</b>	<b>7.028.990,00</b>	<b>7.140.361,41</b>	<b>7.140.361,41</b>	<b>7.140.326,27</b>	<b>35,14</b>	<b>-111.371,41</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.160.790,00	-2.475.000,00	1.685.790,00	1.660.733,59	1.660.733,59	1.660.733,59		25.056,41
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.160.790,00</b>	<b>-2.475.000,00</b>	<b>1.685.790,00</b>	<b>1.660.733,59</b>	<b>1.660.733,59</b>	<b>1.660.733,59</b>		<b>25.056,41</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	94.660,00	-63.009,78	31.650,22	31.491,54	31.491,54	31.491,54		158,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	204.920,00		204.920,00	120.534,81	120.534,81	120.534,81		84.385,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52.060,00		52.060,00	27.454,24	27.454,24	27.454,24		24.605,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-14.442,92	10.557,08	10.557,07	10.557,07	10.557,07		0,01
1625	SEGUROS	33.550,00		33.550,00	8.074,57	8.074,57	8.074,57		25.475,43
1629	OTROS	22.310,00		22.310,00	9.739,48	9.739,48	9.532,18	207,30	12.570,52
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>432.500,00</b>	<b>-77.452,70</b>	<b>355.047,30</b>	<b>207.851,71</b>	<b>207.851,71</b>	<b>207.644,41</b>	<b>207,30</b>	<b>147.195,59</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>4.593.290,00</b>	<b>-2.552.452,70</b>	<b>2.040.837,30</b>	<b>1.868.585,30</b>	<b>1.868.585,30</b>	<b>1.868.378,00</b>	<b>207,30</b>	<b>172.252,00</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.402.280,00</b>	<b>-11.332.452,70</b>	<b>9.069.827,30</b>	<b>9.008.946,71</b>	<b>9.008.946,71</b>	<b>9.008.704,27</b>	<b>242,44</b>	<b>60.880,59</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.712.430,00	-1.380.000,00	332.430,00	322.382,99	322.382,99	322.382,99		10.047,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.850,00		1.850,00					1.850,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	322.270,00	-155.000,00	167.270,00	112.006,98	112.006,98	111.971,84	35,14	55.263,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.700,00		2.700,00	4.246,50	4.246,50	4.059,76	186,74	-1.546,50
209	CANONES	229.960,00		229.960,00	159.128,76	159.128,76	159.128,76		70.831,24
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.269.210,00</b>	<b>-1.535.000,00</b>	<b>734.210,00</b>	<b>597.765,23</b>	<b>597.765,23</b>	<b>597.543,35</b>	<b>221,88</b>	<b>136.444,77</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	228.750,00		228.750,00	47.591,19	47.591,19	43.755,06	3.836,13	181.158,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	262.040,00	-180.000,00	82.040,00	70.377,14	70.377,14	63.826,77	6.550,37	11.662,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.780,00		1.780,00	6,63	6,63	6,63		1.773,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	41.560,00		41.560,00	4.477,25	4.477,25	4.090,98	386,27	37.082,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	557.140,00	-150.000,00	407.140,00	451.819,70	451.819,70	417.366,70	34.453,00	-44.679,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.091.270,00	-330.000,00	761.270,00	574.271,91	574.271,91	529.046,14	45.225,77	186.998,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.070,00		92.070,00	58.717,89	58.717,89	55.910,90	2.806,99	33.352,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	48.770,00		48.770,00	14.605,62	14.605,62	12.722,73	1.882,89	34.164,38
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	73.450,00		73.450,00	23.515,30	23.515,30	22.645,03	870,27	49.934,70
220	MATERIAL DE OFICINA	214.290,00		214.290,00	96.838,81	96.838,81	91.278,66	5.560,15	117.451,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	398.560,00	-205.000,00	193.560,00	102.634,51	102.634,51	100.643,08	1.991,43	90.925,49
22101	AGUA	17.440,00		17.440,00	5.001,54	5.001,54	4.965,69	35,85	12.438,46
22102	GAS	22.710,00		22.710,00	1.820,22	1.820,22	1.820,22		20.889,78
22103	COMBUSTIBLE	97.970,00		97.970,00	24.570,50	24.570,50	22.924,14	1.646,36	73.399,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	536.680,00	-205.000,00	331.680,00	134.026,77	134.026,77	130.353,13	3.673,64	197.653,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00					520,00
22141	VESTUARIO	6.930,00		6.930,00	4.599,31	4.599,31	4.599,31		2.330,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.930,00		6.930,00	4.599,31	4.599,31	4.599,31		2.330,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.760,00		12.760,00	10.723,74	10.723,74	10.233,76	489,98	2.036,26
2219	OTROS SUMINISTROS	19.930,00		19.930,00	4.247,12	4.247,12	4.211,31	35,81	15.682,88
221	SUMINISTROS	576.820,00	-205.000,00	371.820,00	153.596,94	153.596,94	149.397,51	4.199,43	218.223,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	522.680,00	-430.000,00	92.680,00	96.238,05	96.238,05	94.485,60	1.752,45	-3.558,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	522.680,00	-430.000,00	92.680,00	96.238,05	96.238,05	94.485,60	1.752,45	-3.558,05
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	132.810,00		132.810,00	12.572,93	12.572,93	10.816,66	1.756,27	120.237,07
2229	OTRAS	12.120,00		12.120,00					12.120,00
222	COMUNICACIONES	667.610,00	-430.000,00	237.610,00	108.810,98	108.810,98	105.302,26	3.508,72	128.799,02
223	TRANSPORTES	221.160,00	-200.000,00	21.160,00	18.568,58	18.568,58	17.515,43	1.053,15	2.591,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.250,00		14.250,00	1.658,99	1.658,99	1.658,99		12.591,01
2241	VEHICULOS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
2249	OTROS RIESGOS	6.400,00		6.400,00	6.933,71	6.933,71	6.933,71		-533,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.950,00		22.950,00	8.592,70	8.592,70	8.592,70		14.357,30
2250	ESTATALES	40,00		40,00	19.241,22	19.241,22	19.241,22		-19.201,22
2252	LOCALES	45.420,00		45.420,00	8.571,50	8.571,50	8.571,50		36.848,50
225	TRIBUTOS	45.460,00		45.460,00	27.812,72	27.812,72	27.812,72		17.647,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33.890,00		33.890,00	16.809,52	16.809,52	16.809,52		17.080,48
22621	DE COMUNICACION	1.220,00		1.220,00					1.220,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	35.110,00		35.110,00	16.809,52	16.809,52	16.809,52		18.300,48





MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.830,00		4.830,00	876,56	876,56	876,56		3.953,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	132.580,00		132.580,00	40.199,09	40.199,09	40.199,09		92.380,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.270,00		8.270,00					8.270,00
22661	CURSOS DE FORMACION	6.560,00		6.560,00	27.757,30	27.757,30	26.156,15	1.601,15	-21.197,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.830,00		14.830,00	27.757,30	27.757,30	26.156,15	1.601,15	-12.927,30
2269	OTROS	108.940,00		108.940,00	60.852,60	60.852,60	53.189,55	7.663,05	48.087,40
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>296.290,00</b>		<b>296.290,00</b>	<b>146.495,07</b>	<b>146.495,07</b>	<b>137.230,87</b>	<b>9.264,20</b>	<b>149.794,93</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	230.830,00		230.830,00	121.423,14	121.423,14	106.778,74	14.644,40	109.406,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	549.300,00		549.300,00	113.904,36	113.904,36	113.880,17	24,19	435.395,64
2274	SEGURIDAD	231.190,00		231.190,00	64.711,74	64.711,74	64.701,33	10,41	166.478,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.631.900,00		1.631.900,00	564.444,75	564.444,75	530.566,40	33.878,35	1.067.455,25
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.227.690,00		10.227.690,00	10.041.388,35	10.041.388,35	10.026.249,33	15.139,02	186.301,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.859.590,00		11.859.590,00	10.605.833,10	10.605.833,10	10.556.815,73	49.017,37	1.253.756,90
2279	OTROS	35.470,00		35.470,00	10.826,82	10.826,82	10.826,82		24.643,18
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>12.906.380,00</b>		<b>12.906.380,00</b>	<b>10.916.699,16</b>	<b>10.916.699,16</b>	<b>10.853.002,79</b>	<b>63.696,37</b>	<b>1.989.680,84</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>14.950.960,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>14.115.960,00</b>	<b>11.477.414,96</b>	<b>11.477.414,96</b>	<b>11.390.132,94</b>	<b>87.282,02</b>	<b>2.638.545,04</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>236.660,00</b>		<b>236.660,00</b>	<b>152.643,37</b>	<b>152.643,37</b>	<b>149.611,82</b>	<b>3.031,55</b>	<b>84.016,63</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>389.590,00</b>		<b>389.590,00</b>	<b>234.805,62</b>	<b>234.805,62</b>	<b>222.693,73</b>	<b>12.111,89</b>	<b>154.784,38</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>82.600,00</b>		<b>82.600,00</b>	<b>11.742,17</b>	<b>11.742,17</b>	<b>11.742,17</b>		<b>70.857,83</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>708.850,00</b>		<b>708.850,00</b>	<b>399.191,16</b>	<b>399.191,16</b>	<b>384.047,72</b>	<b>15.143,44</b>	<b>309.658,84</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>19.020.290,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>16.320.290,00</b>	<b>13.048.643,26</b>	<b>13.048.643,26</b>	<b>12.900.770,15</b>	<b>147.873,11</b>	<b>3.271.646,74</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>158.866,60</b>	<b>158.866,60</b>	<b>137.206,36</b>	<b>21.660,24</b>	<b>41.133,40</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>158.866,60</b>	<b>158.866,60</b>	<b>137.206,36</b>	<b>21.660,24</b>	<b>41.133,40</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>158.866,60</b>	<b>158.866,60</b>	<b>137.206,36</b>	<b>21.660,24</b>	<b>41.133,40</b>
4281	A LA TGSS POR DEVOL.INCENT.SINIESTR.		4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22		
<b>428</b>	<b>APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.</b>		<b>4.477,22</b>	<b>4.477,22</b>	<b>4.477,22</b>	<b>4.477,22</b>	<b>4.477,22</b>		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	761.220,00		761.220,00	474.148,57	474.148,57	474.148,57		287.071,43
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>761.220,00</b>		<b>761.220,00</b>	<b>474.148,57</b>	<b>474.148,57</b>	<b>474.148,57</b>		<b>287.071,43</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>761.220,00</b>	<b>4.477,22</b>	<b>765.697,22</b>	<b>478.625,79</b>	<b>478.625,79</b>	<b>478.625,79</b>		<b>287.071,43</b>
<b>473</b>	<b>PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>248.937,36</b>	<b>1.548.937,36</b>	<b>1.548.937,36</b>	<b>1.548.937,36</b>	<b>1.548.937,36</b>		
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>248.937,36</b>	<b>1.548.937,36</b>	<b>1.548.937,36</b>	<b>1.548.937,36</b>	<b>1.548.937,36</b>		



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	45.980,00	-16.900,00	29.080,00	27.622,74	27.622,74	26.520,72	1.102,02	1.457,26
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	45.980,00	-16.900,00	29.080,00	27.622,74	27.622,74	26.520,72	1.102,02	1.457,26
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	45.980,00	-16.900,00	29.080,00	27.622,74	27.622,74	26.520,72	1.102,02	1.457,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.107.200,00	236.514,58	2.343.714,58	2.055.185,89	2.055.185,89	2.054.083,87	1.102,02	288.528,69
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>41.729.770,00</b>	<b>-13.795.938,12</b>	<b>27.933.831,88</b>	<b>24.271.642,46</b>	<b>24.271.642,46</b>	<b>24.100.764,65</b>	<b>170.877,81</b>	<b>3.662.189,42</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	5.914,50	5.914,50	5.284,57	629,93	-5.444,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	42.247,49	42.247,49	42.247,49		-40.247,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	524.000,00	574.000,00	1.075.573,37	1.075.573,37	667.059,95	408.513,42	-501.573,37
62	INVERSIONES NUEVAS	52.470,00	524.000,00	576.470,00	1.123.735,36	1.123.735,36	714.592,01	409.143,35	-547.265,36
6321	CONSTRUCCIONES	1.001.000,00	-151.180,00	849.820,00					849.820,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.001.000,00	-151.180,00	849.820,00					849.820,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	5.363,68	5.363,68	5.363,68		-4.363,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00		8.930,00	35.036,40	35.036,40	20.909,65	14.126,75	-26.106,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	74.694,57	74.694,57	49.393,85	25.300,72	-71.694,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	250.024,52	250.024,52	216.240,45	33.784,07	-200.024,52
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.063.930,00	-151.180,00	912.750,00	365.119,17	365.119,17	291.907,63	73.211,54	547.630,83
6	INVERSIONES REALES	1.116.400,00	372.820,00	1.489.220,00	1.488.854,53	1.488.854,53	1.006.499,64	482.354,89	365,47
72069	OTRAS	57.800,00		57.800,00	3.903,72	3.903,72	3.903,72		53.896,28
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	57.800,00		57.800,00	3.903,72	3.903,72	3.903,72		53.896,28
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	57.800,00		57.800,00	3.903,72	3.903,72	3.903,72		53.896,28
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	57.800,00		57.800,00	3.903,72	3.903,72	3.903,72		53.896,28
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	57.800,00		57.800,00	3.903,72	3.903,72	3.903,72		53.896,28
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.174.200,00</b>	<b>372.820,00</b>	<b>1.547.020,00</b>	<b>1.492.758,25</b>	<b>1.492.758,25</b>	<b>1.010.403,36</b>	<b>482.354,89</b>	<b>54.261,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>42.903.970,00</b>	<b>-13.423.118,12</b>	<b>29.480.851,88</b>	<b>25.764.400,71</b>	<b>25.764.400,71</b>	<b>25.111.168,01</b>	<b>653.232,70</b>	<b>3.716.451,17</b>
8300	AL PERSONAL	250.000,00	20.000,00	270.000,00	237.674,00	237.674,00	237.674,00		32.326,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.000,00	20.000,00	270.000,00	237.674,00	237.674,00	237.674,00		32.326,00
8310	AL PERSONAL	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	707.800,00	707.800,00	707.800,00		22.200,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	707.800,00	707.800,00	707.800,00		22.200,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.000.000,00		1.000.000,00	945.474,00	945.474,00	945.474,00		54.526,00
8401	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00	492.944,79	492.944,79	492.944,79		307.055,21
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	800.000,00		800.000,00	492.944,79	492.944,79	492.944,79		307.055,21
8411	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	6.114,00	6.114,00	6.114,00		43.886,00
841	FIANZAS	50.000,00		50.000,00	6.114,00	6.114,00	6.114,00		43.886,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	850.000,00		850.000,00	499.058,79	499.058,79	499.058,79		350.941,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.850.000,00		1.850.000,00	1.444.532,79	1.444.532,79	1.444.532,79		405.467,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.850.000,00		1.850.000,00	1.444.532,79	1.444.532,79	1.444.532,79		405.467,21
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	44.753.970,00	-13.423.118,12	31.330.851,88	27.208.933,50	27.208.933,50	26.555.700,80	653.232,70	4.121.918,38
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	44.753.970,00	-13.423.118,12	31.330.851,88	27.208.933,50	27.208.933,50	26.555.700,80	653.232,70	4.121.918,38
	TOTAL MC MUTUAL	971.128.650,00	21.427.780,26	992.556.430,26	888.580.461,34	888.580.461,34	885.336.743,30	3.243.718,04	103.975.968,92



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	186.658.220,00		186.658.220,00	157.261.216,37	2.022.173,91	544.101,03	154.694.941,43	151.841.217,24	2.853.724,19	-31.963.278,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.880.200,00		40.880.200,00	34.115.723,61	289.641,18	108.376,50	33.717.705,93	33.067.225,12	650.480,81	-7.162.494,07
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>227.538.420,00</b>		<b>227.538.420,00</b>	<b>191.376.939,98</b>	<b>2.311.815,09</b>	<b>652.477,53</b>	<b>188.412.647,36</b>	<b>184.908.442,36</b>	<b>3.504.205,00</b>	<b>-39.125.772,64</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.353.920,00		68.353.920,00	70.531.578,10	1.018.810,74	472.305,10	69.040.462,26	65.866.674,32	3.173.787,94	686.542,26
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>68.353.920,00</b>		<b>68.353.920,00</b>	<b>70.531.578,10</b>	<b>1.018.810,74</b>	<b>472.305,10</b>	<b>69.040.462,26</b>	<b>65.866.674,32</b>	<b>3.173.787,94</b>	<b>686.542,26</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	109.380,00		109.380,00	146.247,61	1.047,26	377,44	144.822,91	141.420,33	3.402,58	35.442,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.390,00		24.390,00	31.581,00	40,37	75,19	31.465,44	30.818,50	646,94	7.075,44
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>133.770,00</b>		<b>133.770,00</b>	<b>177.828,61</b>	<b>1.087,63</b>	<b>452,63</b>	<b>176.288,35</b>	<b>172.238,83</b>	<b>4.049,52</b>	<b>42.518,35</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	89.420,00		89.420,00	71.441,17			71.441,17	71.441,17		-17.978,83
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.860,00		19.860,00	15.808,43			15.808,43	15.808,43		-4.051,57
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>109.280,00</b>		<b>109.280,00</b>	<b>87.249,60</b>			<b>87.249,60</b>	<b>87.249,60</b>		<b>-22.030,40</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	277.136.440,00		277.136.440,00	229.343.600,56	1.523.031,07	852.666,33	226.967.903,16	222.524.016,85	4.443.886,31	-50.168.536,84
1271	CUOTAS POR I. M. S.	237.702.360,00		237.702.360,00	205.935.362,08	1.276.768,15	749.746,70	203.908.847,23	200.125.608,96	3.783.238,27	-33.793.512,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.551.320,00		1.551.320,00	1.736.492,50	14.570,05	11.368,69	1.710.553,76	1.630.649,03	79.904,73	159.233,76
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>516.390.120,00</b>		<b>516.390.120,00</b>	<b>437.015.455,14</b>	<b>2.814.369,27</b>	<b>1.613.781,72</b>	<b>432.587.304,15</b>	<b>424.280.274,84</b>	<b>8.307.029,31</b>	<b>-83.802.815,85</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	9.001.020,00		9.001.020,00	10.116.527,40	161.804,85	76.993,31	9.877.729,24	9.406.157,00	471.572,24	876.709,24
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>821.526.530,00</b>		<b>821.526.530,00</b>	<b>709.305.578,83</b>	<b>6.307.887,58</b>	<b>2.816.010,29</b>	<b>700.181.680,96</b>	<b>684.721.036,95</b>	<b>15.460.644,01</b>	<b>-121.344.849,04</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>821.526.530,00</b>		<b>821.526.530,00</b>	<b>709.305.578,83</b>	<b>6.307.887,58</b>	<b>2.816.010,29</b>	<b>700.181.680,96</b>	<b>684.721.036,95</b>	<b>15.460.644,01</b>	<b>-121.344.849,04</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.450.000,00		2.450.000,00	1.918.942,59	41.150,95		1.877.791,64	1.451.371,37	426.420,27	-572.208,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350.000,00		350.000,00	943.109,62	35.774,67		907.334,95	834.462,24	72.872,71	557.334,95
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.862.052,21	76.925,62		2.785.126,59	2.285.833,61	499.292,98	-14.873,41
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>2.862.052,21</b>	<b>76.925,62</b>		<b>2.785.126,59</b>	<b>2.285.833,61</b>	<b>499.292,98</b>	<b>-14.873,41</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	250.000,00		250.000,00	206.100,17	1.297,93		204.802,24	172.093,80	32.708,44	-45.197,76
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	250.000,00		250.000,00	206.100,17	1.297,93		204.802,24	172.093,80	32.708,44	-45.197,76
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>206.100,17</b>	<b>1.297,93</b>		<b>204.802,24</b>	<b>172.093,80</b>	<b>32.708,44</b>	<b>-45.197,76</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>3.068.152,38</b>	<b>78.223,55</b>		<b>2.989.928,83</b>	<b>2.457.927,41</b>	<b>532.001,42</b>	<b>-60.071,17</b>
3803	DE OTRAS ENTIDADES				4.477,22			4.477,22	4.477,22		4.477,22
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	13.600.000,00		13.600.000,00	23.393.240,85	1.368.255,58		22.024.985,27	16.102.287,51	5.922.697,76	8.424.985,27
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>13.600.000,00</b>		<b>13.600.000,00</b>	<b>23.397.718,07</b>	<b>1.368.255,58</b>		<b>22.029.462,49</b>	<b>16.106.764,73</b>	<b>5.922.697,76</b>	<b>8.429.462,49</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	2.000.000,00		2.000.000,00	2.746.076,49	14.139,01		2.731.937,48	1.446.481,85	1.285.455,63	731.937,48
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.746.076,49</b>	<b>14.139,01</b>		<b>2.731.937,48</b>	<b>1.446.481,85</b>	<b>1.285.455,63</b>	<b>731.937,48</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>15.600.000,00</b>		<b>15.600.000,00</b>	<b>26.143.794,56</b>	<b>1.382.394,59</b>		<b>24.761.399,97</b>	<b>17.553.246,58</b>	<b>7.208.153,39</b>	<b>9.161.399,97</b>
39119	OTROS	510.000,00		510.000,00	796.832,80	51.417,59		745.415,21	745.415,21		235.415,21
3911	INTERESES	510.000,00		510.000,00	796.832,80	51.417,59		745.415,21	745.415,21		235.415,21
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>796.832,80</b>	<b>51.417,59</b>		<b>745.415,21</b>	<b>745.415,21</b>		<b>235.415,21</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	4.100.000,00		4.100.000,00	4.080.008,08	85.371,46		3.994.636,62	3.735.167,56	259.469,06	-105.363,38



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
399	INGRESOS DIVERSOS	4.100.000,00		4.100.000,00	4.080.008,08	85.371,46	3.994.636,62	3.735.167,56	259.469,06	-105.363,38	
39	OTROS INGRESOS	4.610.000,00		4.610.000,00	4.876.840,88	136.789,05	4.740.051,83	4.480.582,77	259.469,06	130.051,83	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	23.260.000,00		23.260.000,00	34.088.787,82	1.597.407,19	32.491.380,63	24.491.756,76	7.999.623,87	9.231.380,63	
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	1.300.000,00		1.300.000,00	1.548.937,36		1.548.937,36	1.548.937,36		248.937,36	
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	1.300.000,00		1.300.000,00	1.548.937,36		1.548.937,36	1.548.937,36		248.937,36	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.548.937,36		1.548.937,36	1.548.937,36		248.937,36	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	180.000,00		180.000,00	192.199,51		192.199,51	77.647,87	114.551,64	12.199,51	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	180.000,00		180.000,00	192.199,51		192.199,51	77.647,87	114.551,64	12.199,51	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.480.000,00		1.480.000,00	1.741.136,87		1.741.136,87	1.626.585,23	114.551,64	261.136,87	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.042.000,00		3.042.000,00	4.226.580,03		4.226.580,03	4.226.580,03		1.184.580,03	
500	DEL ESTADO	3.042.000,00		3.042.000,00	4.226.580,03		4.226.580,03	4.226.580,03		1.184.580,03	
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO				5.717.927,76		5.717.927,76	5.717.927,76		5.717.927,76	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.482.980,00		10.482.980,00	5.692.498,05		5.692.498,05	5.692.498,05		-4.790.481,95	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	25.699,00		25.699,00	25.699,00		15.699,00	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	13.534.980,00		13.534.980,00	15.662.704,84		15.662.704,84	15.662.704,84		2.127.724,84	
5180	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	48.789,74		48.789,74	48.789,74		8.789,74	
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	40.000,00		40.000,00	48.789,74		48.789,74	48.789,74		8.789,74	
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	40.000,00		40.000,00	48.789,74		48.789,74	48.789,74		8.789,74	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.104.000,00		1.104.000,00	70.295,80		70.295,80	70.295,80		-1.033.704,20	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.104.000,00		1.104.000,00	70.295,80		70.295,80	70.295,80		-1.033.704,20	
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				1.077.126,52		1.077.126,52	1.077.126,52		1.077.126,52	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.104.000,00		1.104.000,00	1.147.422,32		1.147.422,32	1.147.422,32		43.422,32	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15.000,00		15.000,00	20.347,84		20.347,84	20.347,84		5.347,84	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.000,00		15.000,00	20.347,84		20.347,84	20.347,84		5.347,84	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.693.980,00		14.693.980,00	16.879.264,74		16.879.264,74	16.879.264,74		2.185.284,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	860.960.510,00		860.960.510,00	762.014.768,26	7.905.294,77	2.816.010,29	751.293.463,20	727.718.643,68	23.574.819,52	-109.667.046,80
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	445,07		445,07	445,07		-554,93	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	445,07		445,07	445,07		-554,93	



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	445,07		445,07	445,07			-554,93
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00		5.001.000,00	445,07		445,07	445,07			-5.000.554,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	865.961.510,00		865.961.510,00	762.015.213,33	7.905.294,77	2.816.010,29	751.293.908,27	727.719.088,75	23.574.819,52	-114.667.601,73
800	A CORTO PLAZO	23.683.330,00		23.683.330,00	61.638.286,90			61.638.286,90	61.638.286,90		37.954.956,90
801	A LARGO PLAZO	10.100.000,00		10.100.000,00							-10.100.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	33.783.330,00		33.783.330,00	61.638.286,90			61.638.286,90	61.638.286,90		27.854.956,90
810	A CORTO PLAZO	21.330.780,00		21.330.780,00	40.949.931,81			40.949.931,81	40.949.931,81		19.619.151,81
811	A LARGO PLAZO	10.100.000,00		10.100.000,00	505.000,00			505.000,00	505.000,00		-9.595.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	31.430.780,00		31.430.780,00	41.454.931,81			41.454.931,81	41.454.931,81		10.024.151,81
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	250.000,00		250.000,00	287.225,26			287.225,26	287.225,26		37.225,26
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	287.225,26			287.225,26	287.225,26		37.225,26
830	A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	287.225,26			287.225,26	287.225,26		37.225,26
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	450.000,00		450.000,00	595.690,93			595.690,93	595.690,93		145.690,93
8310	AL PERSONAL	450.000,00		450.000,00	595.690,93			595.690,93	595.690,93		145.690,93
831	A LARGO PLAZO	450.000,00		450.000,00	595.690,93			595.690,93	595.690,93		145.690,93
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	700.000,00		700.000,00	882.916,19			882.916,19	882.916,19		182.916,19
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	590.728,97			590.728,97	590.728,97		90.728,97
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	500.000,00		500.000,00	590.728,97			590.728,97	590.728,97		90.728,97
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	15.000,00		15.000,00	100.204,29			100.204,29	100.204,29		85.204,29
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	15.000,00		15.000,00	100.204,29			100.204,29	100.204,29		85.204,29
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	515.000,00		515.000,00	690.933,26			690.933,26	690.933,26		175.933,26
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	35.066.000,00		35.066.000,00							-35.066.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.672.030,00		3.672.030,00							-3.672.030,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	38.738.030,00		38.738.030,00							-38.738.030,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	38.738.030,00		38.738.030,00							-38.738.030,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	105.167.140,00		105.167.140,00	104.667.068,16			104.667.068,16	104.667.068,16		-500.071,84



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	105.167.140,00		105.167.140,00	104.667.068,16			104.667.068,16	104.667.068,16		-500.071,84
	TOTAL INGRESOS	971.128.650,00		971.128.650,00	866.682.281,49	7.905.294,77	2.816.010,29	855.960.976,43	832.386.156,91	23.574.819,52	-115.167.673,57





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MC MUTUAL  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	751.293.463,20	632.498.880,36		118.794.582,84
b. Operaciones de capital	445,07	59.915.591,67		-59.915.146,60
1. Total operaciones no financieras (a+b)	751.293.908,27	692.414.472,03		58.879.436,24
d. Activos financieros	104.667.068,16	196.165.989,31		-91.498.921,15
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	104.667.068,16	196.165.989,31		-91.498.921,15
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>855.960.976,43</b>	<b>888.580.461,34</b>		<b>-32.619.484,91</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			56.240.365,68	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>			<b>56.240.365,68</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>23.620.880,77</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

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

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

Gestión indirecta de servicios públicos.

Inversiones inmobiliarias.

Arrendamientos financieros.

1 b) Activos financieros. Reclasificación

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

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

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

6 Activos financieros. Otra información.

Pasivos financieros.

Existencias.

Moneda extranjera.

Activos en estado de venta.

Gastos con financiación afectada.

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

Información sobre medio ambiente.

Hechos posteriores al cierre.

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## Organización y actividad

### 1. Norma de creación de la entidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

#### **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***

D. Miguel Valls Maseda.

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

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado.

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

D. Alfonso Díez David.

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

D. Enric Crous i Millet.

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

- D. David Álvarez Díez.
- D. Pedro Fontana García.
- D. María Jesús García Lecumberri.
- D. Juan Manuel Cruz Palacios.
- D. Gonzalo De la Rosa Valverde.
- D. José M<sup>a</sup> Ferre Tejera.
- D. Ignacio Gastón Najarro.
- D. Antonio Llorens Tubau
- D. Didac Pestaña Rodríguez.
- D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Pilar Pifarré i Matas.
- D. José Luís Portabales Iglesias.
- D. Enric Reyna Martínez.
- D. Albert Sumarroca Claverol.
- D. Pedro Leal Ranea (Representante de los trabajadores).

**Director Gerente de la Mutua**

D. Francisco Hernández Carbó.

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

**Presidente**

D. Miquel Valls Maseda.

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

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

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

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

**Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)**

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

**Secretario**

D. Francisco Hernández Carbó.

**Vicesecretario**

D. Juan Ignacio Aguirre González.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman:

**Presidente**

D. David de Abásolo Muñoz.

**Secretario**

D. Juan Antonio Vázquez Sánchez.

**Representantes de empresas mutualistas**

D. David de Abásolo Muñoz.  
D. Carlos Jiménez Pérez.  
D. Josep María Feliu Vilaseca.  
D. José Miguel De la Dehesa Romero

**Representantes de los trabajadores**

D. Miguel Ángel Boiza López.  
D. Juan Antonio Vázquez Sánchez.  
D. Manuel José Fernández Suazo.  
D. Lidia Herrero García.

La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

a) STAFF, que incluye:

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

b) AREA EXTERNA, que incluye:

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

c) AREA INTERNA, que engloba las siguientes áreas:

- División de recursos humanos.
- División de organización.
- División de servicios de prevención.
- División económico-financiera.
- División de operaciones.
- División de sistemas de información.
- División de servicios médicos y asistenciales, de la que depende la gerencia de las clínicas.

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

Al 31 de diciembre de 2013 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

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

Adicionalmente, formaba parte de la siguiente entidad mancomunada:

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

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	555	1.038	550	1.031
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	12	5	12	5
<b>Otro personal</b>	542	1.033	537	1.026
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	11	15	16	21
<b>SUBTOTAL</b>	<b>565</b>	<b>1.052</b>	<b>566</b>	<b>1.052</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.618</b>		<b>1.618</b>

---

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

---

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

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

---

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

---



## **Bases de presentación de las cuentas**

### **1. Imagen fiel**

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

### **2. Comparación de la información**

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

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

Durante el ejercicio 2013, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivado de la emisión el 4 de julio del año 2013 por parte de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) de una Resolución relativa al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos por parte de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en cumplimiento de las resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social recaídas como consecuencia de las auditorías de cumplimiento practicadas por la propia IGSS.

En aplicación de lo recogido en dicha Resolución se han registrado los siguientes ingresos y cobros en el patrimonio de la Seguridad Social gestionado por MC Mutual y en el patrimonio histórico (PH) de la Entidad, correspondientes a ajustes de auditoría de años anteriores:

- En relación a los ejercicios 2005 a 2007 la gestión de la Seguridad Social ha devengado en el año 2013, 6.051.181,17 € en ingresos por ajustes de auditoría de años anteriores, de los cuales, 5.062.247,75 € han sido pagados por el PH en el mismo ejercicio, 10.728,65 € se han pagado en 2014 y 978.204,77 € restan pendientes de pago al cierre del ejercicio dotados por deterioro al 100%. Todos estos importes, salvo los 10.728,65 € figuraban provisionados por el PH al cierre del año 2012.
- Se ha procedido al devengo y pago/cobro de los ajustes de auditoría relativos al ejercicio 2008, según figura en la Resolución de la Secretaría de Estado del 14 de junio de 2013. El importe correspondiente es de 585.092,32 €. Dicho importe es un pasivo contingente para la Seguridad Social y un activo contingente para el PH, dado que este último ha interpuesto el oportuno recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Se ha reclamado a MC SPA, SLU todos los ajustes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2005 a 2008 y se han contabilizado como cuenta a cobrar de la Seguridad Social y del PH con dicha Entidad 655.970,65 € y 24.012 €, respectivamente. El PH y la Seguridad Social tienen pendientes de cobro con MC SPA, SLU al cierre del ejercicio 361.321,82 € y 655.970,65 €, respectivamente.

Por otra parte, el 20 de mayo de 2013, la IGSS emitió una resolución en la que se decía que como consecuencia del proceso de tratamiento de la recaudación que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la información relativa a los devengos de cotizaciones sociales y prestaciones de pago directo de incapacidad temporal del último mes de cada ejercicio eran recibidas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) con posterioridad a la formulación de sus cuentas anuales, lo que no les permitía incluirlos en ellas, haciendo que estas cuentas no reflejaran la imagen fiel. Esto también era de aplicación para los gastos asociados al proceso de recaudación.

Ante esta situación, en el cierre del año 2012 nuestra Entidad realizó una serie de asientos a fin de incluir como ingresos del ejercicio las cuotas recaudadas en enero del año 2013 y como gastos de 2012 los asociados a dichas cuotas. Igualmente se hizo la operación equivalente en relación a los ingresos y gastos recaudados en enero de 2012 que correspondían al año 2011.

Este cambio de la distribución temporal de las cuotas afecta también a los gastos de colaboración en la gestión de las MATEPSS, los cuales son un porcentaje de aquellas. Por ello, en el año 2013 se ha realizado un cambio de criterio en la contabilización de tales gastos a fin de asegurar la adecuada correlación de los ingresos y los gastos de MC Mutual en cada ejercicio. Así, se han incluido como gasto del ejercicio 2013 los gastos de colaboración devengados por profesionales con cargo a las cuotas recaudadas en enero de 2014, las cuales figuran como ingreso del ejercicio 2013. Esto ha supuesto incrementar el gasto del ejercicio en 524.055,48 Euros.

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

Durante el ejercicio 2013, 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 2013, 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 bienes<sup>1</sup>.

### **2. Inversiones inmobiliarias**

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

### **3. Inmovilizado intangible**

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

#### **a) Aplicaciones informáticas**

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

---

<sup>2</sup> Artículo 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **7. Existencias**

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

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

## **8. Ingresos y gastos**

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

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

## **9. Provisiones y contingencias**

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

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

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

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

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

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

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

## **10. Transferencias y subvenciones**

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

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

### **a) Concedidas**

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

### **b) Recibidas**

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

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

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

---

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



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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	17.389.132,76								17.389.132,76
2.	Construcciones	18.316.609,09						-215.738,26		18.100.870,83
5.	Otro Inmov. Mat.	31.098.330,19	1.550.480,64	10.118,98	-390.166,47		-3.598.728,03			28.670.035,31
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>66.804.072,04</b>	<b>1.550.480,64</b>	<b>10.118,98</b>	<b>-390.166,47</b>		<b>-3.598.728,03</b>	<b>-215.738,26</b>		<b>64.160.038,90</b>

## Inmovilizado material. Información complementaria

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

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

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

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2013

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	5.598.745,58	1.189.943,90					-1.894.273,05		4.894.416,43
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.584.858,64	930.897,73		-304,96	-10.118,98		-2.166.856,22		4.338.476,21
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>11.183.604,22</b>	<b>2.120.841,63</b>		<b>-304,96</b>	<b>-10.118,98</b>		<b>-4.061.129,27</b>		<b>9.232.892,64</b>

## Inmovilizado intangible. Información complementaria

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

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

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

---

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					4.435.759,48	4.637.946,99			15.923.328,90	12.508.182,88	76.788,42	40.299.545,72	20.435.876,80	57.445.675,59
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			153.830.252,91	186.327.009,76					106.353.282,24	99.121.209,74			260.183.535,15	285.448.219,50
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.883.691,86	1.883.691,86											1.883.691,86	1.883.691,86
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			174.824.818,62	15.685.094,00					7.126.714,38	44.756.911,54			181.951.533,00	60.442.005,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.883.691,86</b>	<b>1.883.691,86</b>	<b>328.655.071,53</b>	<b>202.012.103,76</b>	<b>4.435.759,48</b>	<b>4.637.946,99</b>			<b>129.403.325,52</b>	<b>156.386.304,16</b>	<b>76.788,42</b>	<b>40.299.545,72</b>	<b>464.454.636,81</b>	<b>405.219.592,49</b>

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

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

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2013

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

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

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

---

## 9.2 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
<b>Créditos y partidas a cobrar</b>	<b>1.867.778,55</b>
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	697.224,42
Préstamos al personal	48.789,74
Imposiciones a plazo fijo	894.491,39
Adquisición de instrumentos de deuda	227.273,00
<b>Inversiones mantenidas hasta vencimiento</b>	<b>13.464.223,46</b>
Emisor Tesoro Público	2.285.127,57
Emisor público	11.179.095,89
<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>1.368.622,27</b>
Emisor Tesoro Público	1.136.394,91
Emisor público	221.862,93
Emisor privado	10.364,43
<b>TOTAL</b>	<b>16.700.624,28</b>

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 71.828,12 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista y ha soportado gastos financieros por valor de 12.840,73 euros.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y para los activos disponibles para la venta, el ingreso financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento ha ascendido a 1.315.424,59 euros.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2013**

**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)**

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	17.941.621,82	36.983.452,69	299.101,12		<b>0,81</b>
Imposiciones a plazo	2.000.000,00	36.129.406,55	894.491,39		<b>2,48</b>
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	253.422.372,45	279.510.607,29	13.464.223,46		<b>4,82</b>
Activos financieros disponibles para la venta	181.927.368,62	83.852.809,43	2.248.361,94		<b>2,68</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>436.476.275,96</b>	<b>16.906.177,91</b>		<b>3,87</b>

---

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

---



## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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	439.932.301,78	2.202.766,37	442.135.068,15
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		2.002.767,12	2.002.767,12
TOTAL IMPORTE	439.932.301,78	4.205.533,49	444.137.835,27
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	99,05	0,95	

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## **6. Activos financieros. Otra información**

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

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

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

**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 192.199,51 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 2013, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. El crédito de que disponía la Mutua para el presente ejercicio ascendía al importe utilizado. 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.

### 2. Transferencias y subvenciones concedidas

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

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	IMPORTE
<b>Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.</b>	<b>59.458.384,05</b>
<b>Reaseguros</b>	<b>58.752.852,97</b>
Obligatorio	56.521.819,15
Por exceso de pérdidas del ejercicio	2.121.183,09
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2007	109.850,73
<b>Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados</b>	<b>2.607.579,77</b>
Intermutual de Euskadi	1.094.228,88
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.513.350,89
<b>Aportaciones ordinarias a Corporación Mutua</b>	<b>505.348,57</b>
<b>Botiquines (continentes)</b>	<b>160.941,03</b>
<b>Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos</b>	<b>95.825,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>121.580.931,73</b>

El artículo 75 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social establece que las MATEPSS deberán realizar aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social. La TGSS calcula y deduce mensualmente el importe correspondiente aplicando un coeficiente sobre las cuotas ingresadas a MC Mutual por contingencias profesionales, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio. Dicho coeficiente para el ejercicio 2013 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/56/2013, 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 MATEPSS. 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%<sup>1</sup> 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 las Mutuas deben constituir, a favor de la TGSS, el 100% del capital coste correspondiente a partir del año 2008.
- Para el exceso de pérdidas, MC Mutual tiene formalizado con la TGSS un concierto facultativo en régimen de compensación entre las Mutuas concertantes. El objeto es limitar las responsabilidades económicas de la Entidad en aquellos siniestros de elevado número o cuantía, para lo cual se ha fijado 650.000 euros por siniestro como cuantía máxima de participación de la Mutua en el importe de las capitalizaciones de pensiones. A la TGSS, le corresponde, como compensación, el 1,0508% 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 pérdidas<sup>2</sup>, 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 liquidado ha sido el 2007. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora, se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, las Mutuas vendrán obligadas a enjugar el déficit resultante en proporción a las primas ingresadas a través de las correspondientes derramas.

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

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

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

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

<sup>2</sup> 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
<b>Capitales renta por incapacidad permanente</b>	<b>65.323.265,14</b>
Total	47.010.222,32
Absoluta	13.413.638,19
Gran invalidez	4.899.404,63
<b>Capitales renta por muerte</b>	<b>11.724.160,42</b>
<b>Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad</b>	<b>42.383,40</b>
Comisión de control y seguimiento	22.276,81
Comisión de prestaciones especiales	20.106,59
<b>Aportaciones ordinarias para inversiones a Corporación Mutua</b>	<b>3.903,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.093.712,68</b>

De acuerdo con lo establecido por el artículo 63.1 del Reglamento sobre colaboración, las MATEPSS constituirán en la TGSS, hasta el límite de su responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social<sup>3</sup>, se causen por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de los valores aludidos.

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

Las subvenciones realizadas durante el ejercicio a Corporación Mutua tienen por objeto dotar a dicha entidad de los recursos necesarios para que pueda financiar el capítulo VI de su presupuesto de gastos.

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 1.548.937,36 euros de la TGSS, liberados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación (FPR), de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Dichas transferencias han sido abonadas, salvo 4.477,22 euros, que han sido devueltos al FPR, con posterioridad por MC Mutual a las empresas asociadas beneficiarias del incentivo citado. En aplicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2011 de la IGSS, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, ambos importes de transferencias, recibidas y concedidas, han quedado saldadas entre sí en el ejercicio utilizando la cuenta #115 "Fondo de Prevención y Rehabilitación" como puente, motivo por el cual, no figuran en los desgloses recogidos en la presente nota.

<sup>3</sup> Artículo 87.3.



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## Provisiones y contingencias

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

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

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

DETALLE DE LA PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	CASOS	IMPORTE
<b>Incapacidad permanente</b>	<b>176</b>	<b>19.823.151,71</b>
Parcial	37	1.532.023,19
Total	126	15.220.701,47
Absoluta	13	3.070.427,05
<b>Gran invalidez</b>	<b>2</b>	<b>770.956,52</b>
<b>Muerte</b>	<b>59</b>	<b>5.405.537,17</b>
<b>Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos</b>	<b>239</b>	<b>3.992.776,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>476</b>	<b>29.992.421,82</b>

## Otros pasivos contingentes

El 14 de junio de 2013 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social emitió una Resolución dimanante de la auditoría realizada por la IGSS a MC Mutual sobre las operaciones y estados financieros del ejercicio 2008, en la cual se requería a la Mutua la adopción de una serie de medidas y actuaciones derivadas de dicha auditoría. Entre ellas, en su apartado primero, se establecía que MC Mutual debía proceder al reintegro, con cargo a su patrimonio histórico (PH), de una serie de importes considerados por esa Secretaría como gastos no asumibles por el patrimonio público y que en su conjunto ascendían a 585.092,32 €. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado Segundo de dicha Resolución, el PH de nuestra Entidad procedió al abono al patrimonio público el 29 de julio del citado importe.

Dado que nuestra Entidad entiende que el contenido de dicha Resolución no se ajusta a derecho, el 28 de febrero de 2014 presentó escrito ante los tribunales formulando recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el cual fue admitido a trámite el 3 de marzo de 2014.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	41.340.634,17	29.992.421,82	41.340.634,17	29.992.421,82
<b>TOTAL</b>	<b>41.340.634,17</b>	<b>29.992.421,82</b>	<b>41.340.634,17</b>	<b>29.992.421,82</b>

---

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

---

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

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	258.593.716,89	261.846.928,90
7200, 7210	a) Régimen general	188.755.549,42	194.114.763,22
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	69.573.829,46	67.464.834,50
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	177.792,92	165.956,46
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	86.545,09	101.374,72
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	20.504,57	14.993,31
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	9.018.287,09	18.864.114,69
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	101.510,60	101.444,60
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.916.776,49	18.762.670,09
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>267.632.508,55</b>	<b>280.726.036,90</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-195.520.783,19</b>	<b>-207.247.949,48</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-195.430.239,23	-207.182.401,14
(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	-89.348,65	-63.409,66
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.195,31	-2.138,68
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-19.387.135,95</b>	<b>-19.089.876,19</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.453.198,89	-14.292.957,13
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.933.937,06	-4.796.919,06
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-791.912,70</b>	<b>-415.626,09</b>
(650)	a) Transferencias	-786.906,44	-407.501,99
(651)	b) Subvenciones	-5.006,26	-8.124,10
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-3.809.825,81</b>	<b>-3.426.355,63</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.809.825,81	-3.426.355,63
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-34.221.911,21</b>	<b>-42.900.230,67</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.201.477,31	-7.554.676,97
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-77.226,96	-101.566,23
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.513.035,07	-21.719.053,66
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-17.430.171,87	-13.524.933,81
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.817.048,95	-2.185.746,37
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-255.548.617,81</b>	<b>-275.265.784,43</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>12.083.890,74</b>	<b>5.460.252,47</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-18,48	-300,03
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-18,48	-300,03
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	4.524,81	39.949,39
773, 778	a) Ingresos	4.524,81	39.949,39
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>12.088.397,07</b>	<b>5.499.901,83</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.485.291,95	3.065.026,68
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.485.291,95	3.065.026,68
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-979,79	-11.463,13
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	-124.073,98	8.333,11
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-124.073,98	8.333,11
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.360.238,18</b>	<b>3.061.896,66</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>14.448.635,25</b>	<b>8.561.798,49</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		985.949,77
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>9.547.748,26</b>

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	433.609.918,09	455.461.532,52
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	433.609.918,09	455.461.532,52
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	192.198,91	157.193,21
	a) Del ejercicio	192.198,91	157.193,21
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	192.199,51	157.193,21
750	a.2) Transferencias	-0,60	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	2.969.424,26	2.875.418,58
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	57.901.716,26	89.090.391,58
776	a) Arrendamientos	20.347,84	34.000,00
775, 777	b) Otros ingresos	3.893.126,02	2.938.102,60
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	12.647.608,23	38.682.523,13
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	41.340.634,17	47.435.765,85
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>494.673.257,52</b>	<b>547.584.535,89</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-77.778.402,75</b>	<b>-75.517.744,89</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-43.103.903,00	-42.129.223,34
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-24.886.302,56	-22.076.899,63
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-7.306.833,63	-8.891.123,77
(636)	f) Prestaciones sociales	-835.021,73	-781.387,22
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-744.069,83	-736.260,10
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-902.272,00	-902.850,83
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-59.658.186,25</b>	<b>-58.304.551,11</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-44.621.789,98	-43.653.629,87
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-15.036.396,27	-14.650.921,24
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-197.786.863,76</b>	<b>-208.040.673,64</b>
(650)	a) Transferencias	-120.698.157,34	-125.871.374,51
(651)	b) Subvenciones	-77.088.706,42	-82.169.299,13
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-32.904.508,75</b>	<b>-33.578.621,47</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-32.904.508,75	-33.578.621,47
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-97.125.384,22</b>	<b>-129.304.177,28</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.288.819,40	-19.002.659,78
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-311.371,19	-296.173,17
(676)	c) Otros		



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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-14.046.761,99	-40.925.820,96
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-33.486.009,82	-27.738.889,20
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-29.992.421,82	-41.340.634,17
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-6.057.766,30	-6.372.994,05
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-471.311.112,03</b>	<b>-511.118.762,44</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>23.362.145,49</b>	<b>36.465.773,45</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-174.444,98	-245.967,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-174.444,98	-245.967,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	449.978,24	154.369,05
773, 778	a) Ingresos	450.027,53	154.369,05
(678)	b) Gastos	-49,29	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>23.637.678,75</b>	<b>36.374.175,50</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	14.493.823,40	13.654.636,69
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.493.823,40	13.654.636,69
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-11.860,94	-17.813,42
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	-720.720,61	24.772,73
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-720.720,61	24.772,73
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>13.761.241,85</b>	<b>13.661.596,00</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>37.398.920,60</b>	<b>50.035.771,50</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		1.455.690,66
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>51.491.462,16</b>

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

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	9.979.996,76	10.009.207,84
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	9.979.996,76	10.009.207,84
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	389.887,62	217.643,34
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	389.887,62	217.643,34
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10.369.884,38</b>	<b>10.226.851,18</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-543.128,51</b>	<b>-232.671,49</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-543.128,51</b>	<b>-232.671,49</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-7.905,32</b>	<b>-7.740,21</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-6.031,20</b>	<b>-5.903,15</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-1.874,12</b>	<b>-1.837,06</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-95.867,95</b>	<b>-175.718,02</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-95.867,95</b>	<b>-175.718,02</b>
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-896,29</b>	<b>-898,50</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	<b>-896,29</b>	<b>-898,50</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-1.013.198,01</b>	<b>-793.100,02</b>

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2013</b>	<b>EJ. 2012</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.138,50	-1.901,76
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-599.705,39	-577.431,38
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-411.354,12	-213.766,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-780,31	-772,20
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.661.776,39</b>	<b>-1.210.900,44</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>8.708.107,99</b>	<b>9.015.950,74</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>8.708.107,99</b>	<b>9.015.950,74</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	673.076,72	344.652,62
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	673.076,72	344.652,62
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	-34.945,08	996,20
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	-34.945,08	996,20
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>638.131,64</b>	<b>345.648,82</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>9.346.239,63</b>	<b>9.361.599,56</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		62.298,14
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>9.423.897,70</b>

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

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.	2.882.284,49		1.167.132,21	4.049.416,70	1.270.267,28	2.779.149,42
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.882.284,49		1.167.132,21	4.049.416,70	1.270.267,28	2.779.149,42
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.882.284,49		1.167.132,21	4.049.416,70	1.270.267,28	2.779.149,42
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.882.284,49		1.167.132,21	4.049.416,70	1.270.267,28	2.779.149,42
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.882.284,49		1.167.132,21	4.049.416,70	1.270.267,28	2.779.149,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	2.854,22		5.828,39	8.682,61	5.721,02	2.961,59
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.854,22		5.828,39	8.682,61	5.721,02	2.961,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.	1.301.078,08		1.269.772,65	2.570.850,73	1.301.078,08	1.269.772,65
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.301.078,08		1.269.772,65	2.570.850,73	1.301.078,08	1.269.772,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.	1.083.393,68		5.001.496,19	6.084.889,87	4.399.279,72	1.685.610,15
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.083.393,68		5.001.496,19	6.084.889,87	4.399.279,72	1.685.610,15



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	9.058.988,45		3.274.601,78	12.333.590,23	3.780.308,05	8.553.282,18
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	234.891,80		75.635,97	310.527,77	76.131,99	234.395,78
10399	OTROS DEUDORES	17.049,39		53.288,85	70.338,24	27.676,21	42.662,03
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.310.929,64		3.403.526,60	12.714.456,24	3.884.116,25	8.830.339,99
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.698.255,62		9.680.623,83	21.378.879,45	9.590.195,07	11.788.684,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.	1.307.195,94		239.226,71	1.546.422,65	936.669,56	609.753,09
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.307.195,94		239.226,71	1.546.422,65	936.669,56	609.753,09
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	1.307.195,94		239.226,71	1.546.422,65	936.669,56	609.753,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	73.216,62		600.938,19	674.154,81	623.626,73	50.528,08
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	73.216,62		600.938,19	674.154,81	623.626,73	50.528,08
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	73.216,62		600.938,19	674.154,81	623.626,73	50.528,08
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.380.412,56		840.164,90	2.220.577,46	1.560.296,29	660.281,17
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.078.668,18		10.520.788,73	23.599.456,91	11.150.491,36	12.448.965,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	78.143.026,03		697.867.378,58	776.010.404,61	701.967.062,76	74.043.341,85
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	78.143.026,03		697.867.378,58	776.010.404,61	701.967.062,76	74.043.341,85
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	78.143.026,03		697.867.378,58	776.010.404,61	701.967.062,76	74.043.341,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	78.143.026,03		697.867.378,58	776.010.404,61	701.967.062,76	74.043.341,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	78.143.026,03		697.867.378,58	776.010.404,61	701.967.062,76	74.043.341,85
	TOTAL GENERAL	94.103.978,70		709.555.299,52	803.659.278,22	714.387.821,40	89.271.456,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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			55.549,91	55.549,91	55.549,91	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1,54		21.071,31	21.072,85	20.990,19	82,66
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	22,81		198.180,72	198.203,53	198.180,72	22,81
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	503,00		6.370,00	6.873,00	6.873,00	
20399	OTROS ACREEDORES	33.999,60		121.524,32	155.523,92	229.647,76	-74.123,84
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	34.526,95		402.696,26	437.223,21	511.241,58	-74.018,37
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	34.526,95		402.696,26	437.223,21	511.241,58	-74.018,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	1.655.921,36		16.140.990,41	17.796.911,77	16.282.923,14	1.513.988,63
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	34.635,73		407.808,90	442.444,63	408.728,77	33.715,86
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.690.557,09		16.548.799,31	18.239.356,40	16.691.651,91	1.547.704,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20599	OTROS CONCEPTOS	-6.891,59		6.891,59			
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	-6.891,59		6.891,59			
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.683.665,50		16.555.690,90	18.239.356,40	16.691.651,91	1.547.704,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	1.793.414,01		16.651.455,73	18.444.869,74	16.947.955,23	1.496.914,51
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	367.765,21		3.339.132,03	3.706.897,24	3.419.120,96	287.776,28
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	162.827,49		2.278.424,85	2.441.252,34	2.258.367,27	182.885,07
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			227.710,00	227.710,00	227.710,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			576.581,54	576.581,54	576.581,54	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.324.006,71		23.073.304,15	25.397.310,86	23.429.735,00	1.967.575,86
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.324.006,71		23.073.304,15	25.397.310,86	23.429.735,00	1.967.575,86



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	994,26		5.828,39	6.822,65	21.662,38	-14.839,73
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	994,26		5.828,39	6.822,65	21.662,38	-14.839,73
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	994,26		5.828,39	6.822,65	21.662,38	-14.839,73
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.008.666,47		39.634.823,44	43.643.489,91	40.143.049,29	3.500.440,62
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.043.193,42		40.037.519,70	44.080.713,12	40.654.290,87	3.426.422,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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			701.967.062,76	701.967.062,76	701.967.062,76	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			701.967.062,76	701.967.062,76	701.967.062,76	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			701.967.062,76	701.967.062,76	701.967.062,76	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			701.967.062,76	701.967.062,76	701.967.062,76	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			701.967.062,76	701.967.062,76	701.967.062,76	
	TOTAL GENERAL	4.043.193,42		742.004.582,46	746.047.775,88	742.621.353,63	3.426.422,25

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

EJERCICIO: 2013

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			2.443.873.959,66	2.443.873.959,66	2.443.873.959,66	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			2.443.873.959,66	2.443.873.959,66	2.443.873.959,66	

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

EJERCICIO: 2013

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			804.291,54	804.291,54	804.291,54	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			804.291,54	804.291,54	804.291,54	

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

EJERCICIO: 2013

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			667.486,28	667.486,28	667.486,28	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			667.486,28	667.486,28	667.486,28	

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

EJERCICIO: 2013

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
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			118.355.080,67	118.355.080,67	118.355.080,67	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			93.982.000,00	93.982.000,00	93.982.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			1.408.800,00	1.408.800,00	1.408.800,00	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			40.376.679,90	40.376.679,90	40.376.679,90	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			14.116.237,60	14.116.237,60	14.116.237,60	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.623.593,76	2.623.593,76	2.623.593,76	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			270.862.391,93	270.862.391,93	270.862.391,93	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			2.716.208.129,41	2.716.208.129,41	2.716.208.129,41	

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

EJERCICIO: 2013

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	1.238.017,21		1.669.307,23	2.907.324,44	1.221.714,29	1.685.610,15
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.238.017,21		1.669.307,23	2.907.324,44	1.221.714,29	1.685.610,15
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.238.017,21		2.717.877.436,64	2.719.115.453,85	2.717.429.843,70	1.685.610,15
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.238.017,21		2.717.877.436,64	2.719.115.453,85	2.717.429.843,70	1.685.610,15
	TOTAL GENERAL	1.238.017,21		2.717.877.436,64	2.719.115.453,85	2.717.429.843,70	1.685.610,15

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			101.939.276,31	101.939.276,31	101.939.276,31	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			73.139.316,25	73.139.316,25	73.139.316,25	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.590.403.307,24	1.590.403.307,24	1.590.403.307,24	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			740.894,01	740.894,01	740.894,01	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			1.546.522,35	1.546.522,35	1.546.522,35	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.767.769.316,16	1.767.769.316,16	1.767.769.316,16	



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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	33.535.321,25		-33.535.321,25			
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			206.455,16	206.455,16	206.455,16	206.455,16
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	33.535.321,25		-33.328.866,09	206.455,16	206.455,16	206.455,16
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	33.535.321,25		1.734.440.450,07	1.767.975.771,32	1.767.975.771,32	

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

EJERCICIO: 2013

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			800.032.931,23	800.032.931,23	800.032.931,23	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			800.032.931,23	800.032.931,23	800.032.931,23	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			800.032.931,23	800.032.931,23	800.032.931,23	

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

EJERCICIO: 2013

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.			8.559,93	8.559,93	8.559,93	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			8.559,93	8.559,93	8.559,93	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			8.559,93	8.559,93	8.559,93	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	33.535.321,25		2.534.481.941,23	2.568.017.262,48	2.568.017.262,48	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	33.535.321,25		2.534.481.941,23	2.568.017.262,48	2.568.017.262,48	
	TOTAL GENERAL	33.535.321,25		2.534.481.941,23	2.568.017.262,48	2.568.017.262,48	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								536.088,39	1.490.303,59	2.026.391,98
De suministro	2.471.039,92							256.194,33	644.175,91	3.371.410,16
Patrimoniales								588.661,30		588.661,30
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.439.044,51					860.071,41		3.116.368,56	5.274.055,24	10.689.539,72
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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

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

---

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

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					9.450.000,00							9.450.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO					80.000,00							80.000,00
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					9.530.000,00							9.530.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.255.000,00							3.255.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					13.789,36	34.500,00						-20.710,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					86.000,00	867,00						85.133,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					3.354.789,36	35.367,00						3.319.422,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					12.884.789,36	35.367,00						12.849.422,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					836.000,00							836.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					836.000,00							836.000,00
209	CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					150.000,00							150.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					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					390.000,00							390.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					560.000,00							560.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					950.000,00							950.000,00
230	DIETAS					560.000,00							560.000,00
231	LOCOMOCION					610.000,00							610.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					1.170.000,00							1.170.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.106.000,00								3.106.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				5.815,94								5.815,94
	TOTAL ARTICULO 41 A. ORGANISMOS AUTONOMOS				5.815,94								5.815,94
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				827.010,00	67.000,00							760.010,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				827.010,00	67.000,00							760.010,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				5.100,00								5.100,00
48211	REGIMEN GENERAL					7.224.000,00							-7.224.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				6.380.000,00								6.380.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				150.000,00								150.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				694.000,00								694.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				220.000,00								220.000,00
48811	REGIMEN GENERAL				60.000,00								60.000,00
48821	REGIMEN GENERAL												
48942	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					5.815,94							-5.815,94
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG.ESP TRABAJAD.AUTONOM.				22.000,00								22.000,00
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				7.531.100,00	7.229.815,94							301.284,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.363.925,94	7.296.815,94							1.067.110,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					52.000,00							-52.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					50.000,00							-50.000,00
6321	CONSTRUCCIONES					1.000,00							-1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					23.750,00							-23.750,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					8.901,00							-8.901,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					86.651,00							-86.651,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					50.000,00							-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					138.651,00							-138.651,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				24.354.715,30	7.470.833,94							16.883.881,36

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.					2.700.000,00							-2.700.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.700.000,00								2.700.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.700.000,00	2.700.000,00							
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.700.000,00	2.700.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T				2.700.000,00	2.700.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				27.054.715,30	10.170.833,94							16.883.881,36

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.						520.000,00						-520.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO					160.000,00							160.000,00
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					160.000,00	520.000,00						-360.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42.206,88		360.000,00							402.206,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					35.458,71	50.000,00						-14.541,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					32.000,00	675,84						31.324,16
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			42.206,88		427.458,71	50.675,84						418.989,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			42.206,88		587.458,71	570.675,84						58.989,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					490.000,00							490.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					490.000,00							490.000,00
209	CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						2.270.000,00						-2.270.000,00
2516	CON EL IN.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						2.270.000,00						-2.270.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.					490.000,00	2.270.000,00						-1.780.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						33.000,00						-33.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						33.000,00						-33.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						110.000,00						-110.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					110.000,00							-110.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					8.300,00							8.300,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					283.000,00							283.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						60.000,00						-60.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						315.000,00						-315.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO					291.300,00							-83.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					291.300,00	518.000,00						-226.700,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	CONSTRUCCIONES						339.049,00						-339.049,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					151.180,00							151.180,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					151.180,00	339.049,00						-187.869,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					151.180,00	339.049,00						-187.869,00
	OTRAS												
72069	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			42.206,88		1.519.938,71	3.697.724,84						-2.135.579,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			42.206,88		1.519.938,71	3.697.724,84						-2.135.579,25

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					560.000,00							-560.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					560.000,00							-560.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					30.000,00			42.206,88				-72.206,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.253,25	15.000,00							-12.746,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				10.500,00	92,86							10.407,14
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					12.753,25	45.092,86		42.206,88				-74.546,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					12.753,25	605.092,86		42.206,88				-634.546,49
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					264.000,00							264.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					264.000,00							264.000,00
209	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												
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					30.000,00							-30.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					30.000,00							-30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES					1.835.640,00							-1.835.640,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.835.640,00							-1.835.640,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					264.000,00	1.865.640,00						-1.601.640,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					653.630,00	8.000,00						645.630,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					653.630,00	8.000,00						645.630,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					3.300,00							3.300,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					363.000,00							363.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					366.300,00							366.300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.019.930,00	8.000,00						1.011.930,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-30.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				1.296.683,25	2.508.732,86				42.206,88			-1.254.256,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.296.683,25	2.508.732,86				42.206,88			-1.254.256,49

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.					170.000,00							170.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					170.000,00							170.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					55.000,00							55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.346,52						-2.346,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.000,00	66,40						933,60
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					56.000,00	2.412,92						53.587,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					226.000,00	2.412,92						223.587,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						25.000,00						-25.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						25.000,00						-25.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						25.000,00						-25.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					200,00							200,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					200,00							200,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					200,00							200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						500,00						-500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						470,00						-470,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.000,00						-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						2.970,00						-2.970,00
6321	CONSTRUCCIONES						1.000,00						-1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						400,00						-400,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						8.930,00						-8.930,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						13.330,00						-13.330,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						16.300,00						-16.300,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					226.200,00	43.712,92						182.487,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					226.200,00	43.712,92						182.487,08



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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			21.174.365,68									21.174.365,68
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			21.174.365,68									21.174.365,68
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			21.174.365,68									21.174.365,68
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				55.000.000,00	55.000.000,00							55.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				55.000.000,00	55.000.000,00							55.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				55.000.000,00	55.000.000,00							55.000.000,00
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.												
899	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			21.174.365,68	55.000.000,00	55.000.000,00							21.174.365,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			21.174.365,68	55.000.000,00	55.000.000,00							21.174.365,68

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						8.700.000,00						-8.700.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS						80.000,00						-80.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						8.780.000,00						-8.780.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						2.475.000,00						-2.475.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						63.009,78						-63.009,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						14.442,92						-14.442,92
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						2.552.452,70						-2.552.452,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						11.332.452,70						-11.332.452,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.380.000,00						-1.380.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						155.000,00						-155.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.535.000,00						-1.535.000,00
	CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						180.000,00						-180.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						330.000,00						-330.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA						205.000,00						-205.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						430.000,00						-430.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES						200.000,00						-200.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						835.000,00						-835.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						2.700.000,00						-2.700.000,00
	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4281	A la TQSS por devol. Incont. sinisar.							4.477,22					4.477,22
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS							4.477,22					4.477,22
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							248.937,36					248.937,36
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL							248.937,36					248.937,36
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							248.937,36					248.937,36
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.							16.900,00					-16.900,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							16.900,00					-16.900,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							16.900,00	253.414,58				236.514,58
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					524.000,00							524.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					524.000,00							524.000,00
6321	CONSTRUCCIONES						151.180,00						-151.180,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						151.180,00						151.180,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				524.000,00		151.180,00						372.820,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL				20.000,00								20.000,00
8310	AL PERSONAL						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				20.000,00		20.000,00						
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				20.000,00		20.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				544.000,00		14.220.532,70		253.414,58				-13.423.118,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				544.000,00		14.220.532,70		253.414,58				-13.423.118,12
	TOTAL GENERAL			21.216.572,56	85.641.537,26		85.641.537,26		253.414,58	42.206,88			21.427.780,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				-60.708,11	-60.708,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.193.855,32	1.193.855,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-95.093,69	-95.093,69
1329	OTRAS				-435.748,03	-435.748,03
1343	OTRO LABORAL FIJO				-17.074,21	-17.074,21
1350	ALTOS CARGOS					
1352	OTROS DIRECTIVOS				-3.264,24	-3.264,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-193.805,07	-193.805,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				388.161,97	388.161,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				86.218,02	86.218,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				577,77	577,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-269.011,78	-269.011,78
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-10.226,74	-10.226,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				392,74	392,74
1625	SEGUROS				53.022,01	53.022,01
1629	OTROS				-34.522,14	-34.522,14
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-173.550,12	-173.550,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				214.611,85	214.611,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.767,56	26.767,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.030,00	1.030,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-147.785,00	-147.785,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.030,00	1.030,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.617,01	-1.617,01
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-101.539,27	-101.539,27
209	CANONES				19.035,18	19.035,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.686,29	42.686,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-205.954,17	-205.954,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				193,54	193,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.593,06	-2.593,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-122.168,31	-122.168,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-287.835,71	-287.835,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-33.655,29	-33.655,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-24.749,80	-24.749,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.087,34	2.087,34
22100	ENERGIA ELECTRICA				178.691,47	178.691,47
22101	AGUA				-3.546,28	-3.546,28
22102	GAS				15.275,15	15.275,15
22103	COMBUSTIBLE				-43.508,36	-43.508,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-14.866,50	-14.866,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.050,66	-5.050,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				321,55	321,55
22140	LENCERIA				397,59	397,59
22141	VESTUARIO				-4.604,68	-4.604,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-7.881,07	-7.881,07
22160	IMPLANTES				-48.920,19	-48.920,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-114.404,94	-114.404,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-20.594,19	-20.594,19
2218	BANCO DE SANGRE				-958,30	-958,30
2219	OTROS SUMINISTROS				-9.328,65	-9.328,65
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-259.748,10	-259.748,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				398.085,12	398.085,12
2229	OTRAS				11.290,00	11.290,00
223	TRANSPORTES				-56.588,95	-56.588,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-17.116,76	-17.116,76
2249	OTROS RIESGOS				-5.905,03	-5.905,03
2252	LOCALES				-41.687,49	-41.687,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-14.378,64	-14.378,64
22621	DE COMUNICACION				8.270,00	8.270,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-49.765,18	-49.765,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				38.696,88	38.696,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.030,00	1.030,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-25.358,06	-25.358,06
2269	OTROS				-84.914,60	-84.914,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				983.193,86	983.193,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-380.702,65	-380.702,65
2274	SEGURIDAD				-19.094,27	-19.094,27
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-60.702,48	-60.702,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				44.705,92	44.705,92
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				479.884,45	479.884,45
2279	OTROS				-7.879,35	-7.879,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				806.018,86	806.018,86
230	DIETAS				346.602,18	346.602,18
231	LOCOMOCION				138.978,41	138.978,41
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-11.439,35	-11.439,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				474.141,24	474.141,24
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-42.823,36	-42.823,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				286.029,44	286.029,44
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-2.726,46	-2.726,46
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				110,00	110,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				154.995,34	154.995,34
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-37.547,68	-37.547,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-82.831,46	-82.831,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.253,58	-1.253,58
25439	OTROS				6.757,37	6.757,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-63.979,42	-63.979,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-305.667,89	-305.667,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-5.550,38	-5.550,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				3.100,00	3.100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				3.100,00	3.100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				74.413,92	74.413,92
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-13.874,16	-13.874,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				876.910,96	876.910,96
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.812,59	7.812,59
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				7.812,59	7.812,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.812,59	7.812,59
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				27.172,97	27.172,97
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				93,74	93,74
48211	REGIMEN GENERAL				24.092.637,38	24.092.637,38
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.752.157,94	4.752.157,94
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-1.436,71	-1.436,71
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				30.196,01	30.196,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.318.786,27	2.318.786,27
48427	DE A.T. Y E.P.				354.552,08	354.552,08
48447	DE A.T. Y E.P.				64.409,91	64.409,91
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-32.598,44	-32.598,44
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				203,42	203,42
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.776.926,67	1.776.926,67
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				260.791,75	260.791,75
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				51.203,64	51.203,64
48811	REGIMEN GENERAL				5.614,06	5.614,06
48821	REGIMEN GENERAL				1.712,17	1.712,17
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				5.509,27	5.509,27
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				-1.738,80	-1.738,80
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				9.515,08	9.515,08
48901	REGIMEN GENERAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				33.693.535,44	33.693.535,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				33.720.708,41	33.720.708,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-29,00	-29,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-29,00	-29,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				29,00	29,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				29,00	29,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				34.820.043,81	34.820.043,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.				9.753.788,99	9.753.788,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-2.824.947,54	-2.824.947,54
4222	POR MUERTE				3.230.778,89	3.230.778,89
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				10.181.853,09	10.181.853,09
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.341.473,43	20.341.473,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.341.473,43	20.341.473,43
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				20.341.473,43	20.341.473,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				55.161.517,24	55.161.517,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				107.868,90	107.868,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				42.666,71	42.666,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-24.630,73	-24.630,73
1329	OTRAS				-136.282,63	-136.282,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				22.817,82	22.817,82
1352	OTROS DIRECTIVOS				-20.329,28	-20.329,28
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-21.291,90	-21.291,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-29.181,11	-29.181,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				42,98	42,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.294,55	15.294,55
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13.170,67	13.170,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.487,52	2.487,52
1625	SEGUROS				109.313,19	109.313,19
1629	OTROS				-33.867,47	-33.867,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				106.441,44	106.441,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				77.260,33	77.260,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.135,37	6.135,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				460,00	460,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				158.570,65	158.570,65
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-2.626,57	-2.626,57
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				121.100,55	121.100,55
209	CANONES				-41.438,90	-41.438,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-26.386,34	-26.386,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				196.422,30	196.422,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				410,70	410,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				943,11	943,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-173.187,77	-173.187,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.798,00	-1.798,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-34.498,63	-34.498,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.812,62	-4.812,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.930,20	11.930,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				-219.756,67	-219.756,67
22101	AGUA				-4.311,58	-4.311,58
22102	GAS				16.582,39	16.582,39
22103	COMBUSTIBLE				67.308,28	67.308,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				218.861,00	218.861,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				60.234,29	60.234,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				520,00	520,00
22140	LENCERIA				1.030,00	1.030,00
22141	VESTUARIO				1.398,48	1.398,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				126.747,13	126.747,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				19.168,77	19.168,77
2218	BANCO DE SANGRE				3.765,00	3.765,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-5.064,51	-5.064,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-116.393,49	-116.393,49
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				137.691,77	137.691,77



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2229	OTRAS				20.640,00	20.640,00
223	TRANSPORTES				191.915,95	191.915,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-8.732,87	-8.732,87
2241	VEHICULOS				950,04	950,04
2249	OTROS RIESGOS				-10.223,87	-10.223,87
2252	LOCALES				23.847,47	23.847,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-26.062,60	-26.062,60
22621	DE COMUNICACION				9.310,00	9.310,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.070,00	1.070,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-64.434,04	-64.434,04
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.120,00	2.120,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-43.796,63	-43.796,63
2269	OTROS				-48.910,28	-48.910,28
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-130.393,30	-130.393,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO				23.743,41	23.743,41
2274	SEGURIDAD				7.113,02	7.113,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				88.451,55	88.451,55
2279	OTROS				4.095,53	4.095,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				321.103,19	321.103,19
230	DIETAS				3.008,48	3.008,48
231	LOCOMOCION				-113.741,16	-113.741,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-18.822,00	-18.822,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-129.554,68	-129.554,68
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3.260,00	3.260,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				515.419,26	515.419,26
2513	CON ENTES TERRITORIALES				6.140,00	6.140,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-279.674,73	-279.674,73
2516	CON EL I.N.G.S				1.980,00	1.980,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-46.786,48	-46.786,48
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				6.638,86	6.638,86
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				10.112,46	10.112,46
25439	OTROS				48.540,66	48.540,66
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-149.689,99	-149.689,99
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-306.110,54	-306.110,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				490.151,95	490.151,95
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				11.219,30	11.219,30
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-18.855,73	-18.855,73
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-556.064,38	-556.064,38
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-263.719,36	-263.719,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				47.131,70	47.131,70
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				606.250,00	606.250,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				606.250,00	606.250,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.448,50	1.448,50
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.448,50	1.448,50
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				63,36	63,36
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.547,77	4.547,77
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.067,67	-1.067,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				22.559,91	22.559,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				26.103,37	26.103,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				633.801,87	633.801,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-137.560,62	-137.560,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-22.663,55	-22.663,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.682,80	-6.682,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				183.093,03	183.093,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				350.000,00	350.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				426.911,00	426.911,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-307.107,67	-307.107,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES				75.971,30	75.971,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-47.781,16	-47.781,16
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-182.879,74	-182.879,74
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-330.873,21	-330.873,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				213,29	213,29
72069	OTRAS				26.880,00	26.880,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				26.880,00	26.880,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				26.880,00	26.880,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				785.287,19	785.287,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				785.287,19	785.287,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.				75.342,33	75.342,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.632,87	8.632,87
1329	OTRAS				-30.281,95	-30.281,95
1343	OTRO LABORAL FIJO				23.471,78	23.471,78
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.112,13	5.112,13
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				82.277,16	82.277,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.623,05	24.623,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.709,31	2.709,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.084,54	10.084,54
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13.836,43	13.836,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				51,44	51,44
1625	SEGUROS				50.548,44	50.548,44
1629	OTROS				7.387,94	7.387,94
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				109.241,15	109.241,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				191.518,31	191.518,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59.877,43	59.877,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-5.108,77	-5.108,77
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.456,66	-1.456,66
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-46.991,68	-46.991,68
209	CANONES				-100.303,68	-100.303,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-77.679,12	-77.679,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				94.925,08	94.925,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.650,89	-2.650,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-147.764,00	-147.764,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-133.168,93	-133.168,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.570,03	-6.570,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-6.436,03	-6.436,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				333,78	333,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				-52.744,34	-52.744,34
22101	AGUA				-2.971,81	-2.971,81
22102	GAS				-1.385,46	-1.385,46
22103	COMBUSTIBLE				-1.287,56	-1.287,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				103.036,04	103.036,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				30.721,00	30.721,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-195,69	-195,69
22140	LENCERIA				6.969,69	6.969,69
22141	VESTUARIO				9.481,94	9.481,94
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-21.175,07	-21.175,07
22160	IMPLANTES				91.247,78	91.247,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				183.083,05	183.083,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-31.719,43	-31.719,43
2218	BANCO DE SANGRE				-340,52	-340,52
2219	OTROS SUMINISTROS				-7.364,04	-7.364,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-53.324,40	-53.324,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-7.874,48	-7.874,48
2229	OTRAS				5.480,00	5.480,00
223	TRANSPORTES				-1.308,54	-1.308,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.675,13	-2.675,13
2241	VEHICULOS				520,00	520,00
2249	OTROS RIESGOS				-3.340,56	-3.340,56
2252	LOCALES				-13.649,88	-13.649,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-9.451,23	-9.451,23
22621	DE COMUNICACION				5.170,00	5.170,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				25.860,00	25.860,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-25.338,85	-25.338,85
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.030,00	1.030,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-16.439,95	-16.439,95
2269	OTROS				-22.807,15	-22.807,15
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-101.557,45	-101.557,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO				19.504,24	19.504,24
2274	SEGURIDAD				83.659,75	83.659,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				88.261,70	88.261,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				589,65	589,65
2279	OTROS				24.028,12	24.028,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				289.019,14	289.019,14
230	DIETAS				-7.645,27	-7.645,27
231	LOCOMOCION				887,31	887,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-7.401,27	-7.401,27
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-14.159,23	-14.159,23
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				20.980,00	20.980,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.566.373,44	2.566.373,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES				10.600,00	10.600,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.966.630,64	1.966.630,64
2526	CON EL I.N.G.S				2.790,00	2.790,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-405.110,62	-405.110,62
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-3.373.665,43	-3.373.665,43
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				788.598,03	788.598,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				883.297,33	883.297,33
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				233.917,26	233.917,26
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				233.917,26	233.917,26
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				60,84	60,84
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				984,85	984,85
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.620,13	2.620,13
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				3.665,82	3.665,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				237.583,08	237.583,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-134.043,25	-134.043,25
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.495,30	-2.495,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.652,05	-1.652,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-17.330,53	-17.330,53
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-155.521,13	-155.521,13
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-134.781,70	-134.781,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-19.810,11	-19.810,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-19.748,62	-19.748,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				320.000,00	320.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				155.659,57	155.659,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				138,44	138,44
	OTRAS				22.400,00	22.400,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.400,00	22.400,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				22.400,00	22.400,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				1.334.937,16	1.334.937,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.334.937,16	1.334.937,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				2.767,69	2.767,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				58.184,25	58.184,25
1329	OTRAS				-22.365,95	-22.365,95
1343	OTRO LABORAL FIJO				-357,60	-357,60
1352	OTROS DIRECTIVOS				-1.209,32	-1.209,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.445,73	-2.445,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				34.573,34	34.573,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.871,58	4.871,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				358,06	358,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-12.988,40	-12.988,40
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1.912,38	-1.912,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1,27	1,27
1625	SEGUROS				684,59	684,59
1629	OTROS				801,36	801,36
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-8.183,92	-8.183,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				26.389,42	26.389,42
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.384,65	4.384,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.330,42	4.330,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				126,40	126,40
209	CANONES				49.120,54	49.120,54
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				57.962,01	57.962,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.260,80	10.260,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.611,97	8.611,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,11	-0,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES				745,86	745,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.365,80	16.365,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				35.984,32	35.984,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-9.234,61	-9.234,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.385,41	3.385,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-247,47	-247,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				26.329,07	26.329,07
22101	AGUA				1.753,02	1.753,02
22102	GAS				3.558,45	3.558,45
22103	COMBUSTIBLE				1.660,24	1.660,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.030,00	1.030,00
22141	VESTUARIO				-0,31	-0,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				550,25	550,25
2219	OTROS SUMINISTROS				1.282,44	1.282,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.747,20	10.747,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-880,52	-880,52
223	TRANSPORTES				-337,02	-337,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				578,09	578,09
2249	OTROS RIESGOS				399,90	399,90
2252	LOCALES				1.138,75	1.138,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				742,01	742,01
22621	DE COMUNICACION				-21.757,42	-21.757,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-696,30	-696,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				520,00	520,00
22661	CURSOS DE FORMACION				5.051,38	5.051,38
2269	OTROS				-4.633,21	-4.633,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				652,13	652,13
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.030,00	1.030,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				46.255,20	46.255,20
2274	SEGURIDAD				18.854,38	18.854,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				40.696,28	40.696,28
2279	OTROS				-141,16	-141,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				128.286,18	128.286,18
230	DIETAS				-2.841,79	-2.841,79
231	LOCOMOCION				50.437,37	50.437,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-203,55	-203,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				47.392,03	47.392,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				269.624,54	269.624,54
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				110,98	110,98
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO				110,98	110,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				110,98	110,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53	0,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				0,53	0,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,53	0,53
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				296.125,47	296.125,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				296.125,47	296.125,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				37.712.583,64	37.712.583,64
801	A LARGO PLAZO				4.563.591,09	4.563.591,09
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				42.276.174,73	42.276.174,73
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				42.276.183,48	42.276.183,48
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				8,75	8,75
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				8,75	8,75
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				42.276.183,48	42.276.183,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				42.276.183,48	42.276.183,48



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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					
13019	OTROS DIRECTIVOS				26.547,10	26.547,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-300.271,17	-300.271,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.811,27	11.811,27
1329	OTRAS				87.361,80	87.361,80
1343	OTRO LABORAL FIJO				-10.700,40	-10.700,40
1350	ALTOS CARGOS					
1352	OTROS DIRECTIVOS				-98.619,12	-98.619,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				172.499,11	172.499,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-111.371,41	-111.371,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.056,41	25.056,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				158,68	158,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				84.385,19	84.385,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				24.605,76	24.605,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,01	0,01
1625	SEGUROS				25.475,43	25.475,43
1629	OTROS				12.570,52	12.570,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				172.252,00	172.252,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.880,59	60.880,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.047,01	10.047,01
203	ARRENDAM.MAQUIN,INSTAL. Y UTILLAJE				1.850,00	1.850,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				55.263,02	55.263,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.546,50	-1.546,50
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				136.444,77	136.444,77
209	CANONES				70.831,24	70.831,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181.158,81	181.158,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.662,86	11.662,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.773,37	1.773,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES				37.082,75	37.082,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-44.679,70	-44.679,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				186.998,09	186.998,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				33.352,11	33.352,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				34.164,38	34.164,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				49.934,70	49.934,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				90.925,49	90.925,49
22101	AGUA				12.438,46	12.438,46
22102	GAS				20.889,78	20.889,78
22103	COMBUSTIBLE				73.399,50	73.399,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				520,00	520,00
22141	VESTUARIO				2.330,69	2.330,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.036,26	2.036,26
2219	OTROS SUMINISTROS				15.682,88	15.682,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-3.558,05	-3.558,05
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				120.237,07	120.237,07
2229	OTRAS				12.120,00	12.120,00
223	TRANSPORTES				2.591,42	2.591,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.591,01	12.591,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2241	VEHICULOS				2.300,00	2.300,00
2249	OTROS RIESGOS				-533,71	-533,71
2250	ESTATALES				-19.201,22	-19.201,22
2252	LOCALES				36.848,50	36.848,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				17.080,48	17.080,48
22621	DE COMUNICACION				1.220,00	1.220,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.953,44	3.953,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				92.380,91	92.380,91
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.270,00	8.270,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-21.197,30	-21.197,30
2269	OTROS				48.087,40	48.087,40
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				109.406,86	109.406,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				435.395,64	435.395,64
2274	SEGURIDAD				166.478,26	166.478,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.067.455,25	1.067.455,25
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				186.301,65	186.301,65
2279	OTROS				24.643,18	24.643,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.638.545,04	2.638.545,04
230	DIETAS				84.016,63	84.016,63
231	LOCOMOCION				154.784,38	154.784,38
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				70.857,83	70.857,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				309.658,84	309.658,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.271.646,74	3.271.646,74
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				41.133,40	41.133,40
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				41.133,40	41.133,40
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				41.133,40	41.133,40
4281	A la TGSS por devol. in-cent. siniestr.					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				287.071,43	287.071,43
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				287.071,43	287.071,43
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.457,26	1.457,26
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.457,26	1.457,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				288.528,69	288.528,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.444,50	-5.444,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-40.247,49	-40.247,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-501.573,37	-501.573,37
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-547.265,36	-547.265,36
6321	CONSTRUCCIONES				849.820,00	849.820,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.363,68	-4.363,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-26.106,40	-26.106,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-71.694,57	-71.694,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-200.024,52	-200.024,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				547.630,83	547.630,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				365,47	365,47
72069	OTRAS				53.896,28	53.896,28
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				53.896,28	53.896,28
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				53.896,28	53.896,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
8300	AL PERSONAL				32.326,00	32.326,00
8310	AL PERSONAL				22.200,00	22.200,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				54.526,00	54.526,00
8401	A LARGO PLAZO				307.055,21	307.055,21
8411	A LARGO PLAZO				43.886,00	43.886,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				350.941,21	350.941,21
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				405.467,21	405.467,21
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				4.121.918,38	4.121.918,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				4.121.918,38	4.121.918,38
	TOTAL GENERAL				103.975.968,92	103.975.968,92

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			499,00				499,00	105,51								
62-90-01-006	Compra de mobiliario nuevo en varios centros	625	499,00	2013	2014		499,00	105,51								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.262.781,48			263.893,13	1.730.567,71	1.247.474,16		21.609,37					
62-90-12-012	Equipamiento sanitario de centros (varios)	623	124.604,91	2013	2014		121.660,62	2.944,29							
62-90-12-013	Compra de mobiliario nuevo en varios centros	625	23.805,59	2013	2014		23.133,55	672,04							
62-90-12-014	Compra de ordenadores nuevos en varios centros	626	8.682,80	2013	2013		8.682,80								
63-28-12-001	Obras y equipamiento del centro de o'Cartagena, 73	633	1.359.989,10	2012	2014	263.893,13	269.313,47	826.782,50							
63-36-12-003	Obras y equipamiento del centro de Vigo	633	24.564,44	2013	2014		24.564,44								
62-32-12-XXX	Obras y equipamiento del centro de Orense	623	20.900,00	2013	2013		20.900,00								
63-32-12-XXX	Obras y equipamiento del centro de Orense	636	331,65	2013	2013		1.094,54								
63-32-12-XXX	Obras y equipamiento del centro de Orense	639	53.906,36	2013	2013		53.906,36								
63-43-12-XXX	Obras y equipamiento del centro de Reus	639	145.888,25	2013	2014		134.500,01	11.388,24							
63-28-12-XXX	Obras y equipamiento del centro de Fuenlabrada	633	130.817,92	2013	2013		130.817,92								
63-31-12-002	Honorarios reforma centro de Pamplona	633	30.817,85	2013	2013		30.817,85								
63-31-12-002	Honorarios reforma centro de Pamplona	635	33.057,41	2013	2013		33.057,41								
63-31-12-002	Honorarios reforma centro de Pamplona	639	527.412,06	2013	2014		233.241,48	294.170,58							
63-48-12-XXX	Obras y equipamiento del centro de Bilbao	633	119.124,47	2013	2013		119.124,47								
63-90-12-008	Obras en centros asistenciales diversos	639	259.224,76	2013	2013		259.224,76								
63-90-12-009	Obras y equipamiento sanitario de centros (varios)	633	99.749,52	2013	2014		98.249,52	1.500,00							
63-90-12-010	Sustitución de mobiliario en varios centros	635	114.911,94	2013	2015		87.201,29	27.256,90	453,75						
63-90-12-011	Sustitución de ordenadores en varios centros	636	184.991,86	2013	2015		81.076,62	82.759,62	21.155,62						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			478.886,87				451.301,56	22.645,92		4.939,39							
62-08-21-007	Equipamiento sanitario de las clínicas de Barcelona	623	9.243,25	2013	2013		9.243,25										
62-08-21-XXX	Adquisición de un equipo de biomecánica	625	129.800,00	2013	2013		129.800,00										
62-08-21-008	Mobiliario nuevo para las clínicas de Barcelona	625	3.395,61	2013	2014		2.965,30	430,31									
62-08-21-009	Ordenadores nuevos para las clínicas de Barcelona	626	3.652,05	2013	2013		3.652,05										
62-08-21-004	Desarrollo de software sanitario	629	58.541,13	2013	2013		58.541,13										
62-08-21-XXX	Software de generación de partes y documentación	629	55.829,40	2013	2013		55.829,40										
63-08-21-002	Equipamiento sanitario de las clínicas	633	44.048,18	2013	2013		44.048,18										
63-08-21-XXX	Reformas en algunos baños de la clínica	633	59.898,89	2013	2013		59.898,89										
63-08-21-XXX	Reforma en la zona de boxes de Copérnico	633	35.834,63	2013	2013		35.834,63										
63-08-21-005	Sustitución del mobiliario de las clínicas	635	31.633,09	2013	2014		28.740,11	2.892,98									
63-08-21-006	Sustitución de ordenadores para las clínicas	636	47.010,63	2013	2015		22.746,62	19.322,62		4.939,39							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			101,94				99,47	2,47								
63-14-12-002	Sustitución del equipamiento de los técnicos	633	101,94	2013	2014		99,47	2,47								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			1.813.503,31				1.488.854,53	294.915,20		29.733,58						
62-90-01-008	Compra de mobiliario nuevo	625	35.096,07	2013	2014		5.914,50	29.181,57								
62-90-01-009	Compra de ordenadores nuevos	626	42.247,49	2013	2013		42.247,49									
62-90-01-XXX	Construcción aplicativo gestión REL	629	123.886,88	2013	2014		86.720,82	37.166,06								
62-90-01-XXX	Construcción de un aplicativo de visión global	629	107.325,26	2013	2014		71.550,16	35.775,10								
62-90-01-XXX	Desarrollo de módulo de ficheros financieros	629	138.545,00	2013	2014		96.981,50	41.563,50								
62-90-01-XXX	Desarrollo de módulo de gestión de stocks	629	38.382,41	2013	2014		32.625,05	5.757,36								
62-90-01-XXX	Desarrollo de módulo de contratos sin circuito	629	33.154,00	2013	2014		23.207,80	9.946,20								
62-90-01-XXX	Desarrollo de módulo de gestión documental	629	44.210,98	2013	2014		37.579,33	6.631,65								
62-90-01-XXX	Plataforma corporativa para BPM	629	96.561,95	2013	2013		96.561,95									
62-90-01-XXX	Desarrollo de una nueva web	629	54.042,30	2013	2013		54.042,30									
62-90-01-XXX	Migración nueva versión aplicativo PeopleNet	629	54.495,11	2013	2013		54.495,11									
62-90-01-XXX	Modificación de módulo de gestión de secuelas	629	71.571,50	2013	2014		44.044,00	27.527,50								
62-90-01-XXX	Licencias sistema operativo Windows 7	629	60.712,84	2013	2013		60.712,84									
62-90-01-XXX	Desarrollo de un módulo para pruebas automatiz.	629	58.685,00	2013	2013		58.685,00									
62-90-01-XXX	Implantación aplicativo Sciforma	629	64.856,00	2013	2013		64.856,00									
62-90-01-XXX	Desarrollo de un módulo de integración de imágenes	629	34.562,44	2013	2013		34.562,44									
62-90-01-XXX	Compra de licencias Cognos	629	49.129,29	2013	2013		49.129,29									
62-90-01-XXX	Gestión de tickets en la aplicación ayud@me	629	19.360,00	2013	2014		10.648,00	8.712,00								
62-90-01-XXX	Construcción prototipo análisis ITCC	629	43.802,00	2013	2013		43.802,00									
62-90-01-003	Desarrollo de software gestión corporativo	629	155.369,78	2013	2013		155.369,78									
63-90-01-005	Sustitución de equipamiento administrativo	633	5.363,68	2013	2013		5.363,68									
63-90-01-006	Sustitución de mobiliario para los administrativos	635	42.418,69	2013	2014		35.036,40	7.382,29								
63-90-01-007	Sustitución de los ordenadores de administrativos	636	150.727,43	2013	2014		74.694,57	46.299,28			29.733,58					
63-90-01-XXX	Obras de refoma quinta planta de c/Provenza, 321	639	141.020,71	2013	2014		102.048,02	38.972,69								
63-90-01-004	Reformas en centros administrativos	639	147.976,50	2013	2013		147.976,50									



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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	1102 13019	OTROS DIRECTIVOS	5.400,51
2013	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	788.388,68
2013	1102 1329	OTRAS	3,05
2013	1102 1343	OTRO LABORAL FIJO	14.510,13
2013	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	808.302,37
2013	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.754,96
2013	1102 1629	OTROS	4.074,92
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.829,88
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	814.132,25
2013	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.402,06
2013	1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	179,61
2013	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	437,87
2013	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.019,54
2013	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.710,66
2013	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.999,10
2013	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	83,08
2013	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.952,42
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.745,26
2013	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.992,21
2013	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49,67
2013	1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.522,11
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.267,04
2013	1102 22101	AGUA	1.797,81
2013	1102 22102	GAS	125,46
2013	1102 22103	COMBUSTIBLE	5.351,27
2013	1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.874,27
2013	1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	52,59
2013	1102 22141	VESTUARIO	19,21
2013	1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	223,80
2013	1102 22160	IMPLANTES	1.465,95
2013	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.185,81
2013	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.243,30
2013	1102 2218	BANCO DE SANGRE	25,72

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	363,31
2013	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	53.147,76
2013	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.286,75
2013	1102 223	TRANSPORTES	9.502,19
2013	1102 2252	LOCALES	116,92
2013	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	167,42
2013	1102 2269	OTROS	4.533,83
2013	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	65.397,09
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.606,05
2013	1102 2274	SEGURIDAD	13.348,51
2013	1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.124,73
2013	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9.480,37
2013	1102 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	323.721,96
2013	1102 2279	OTROS	1.376,37
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	539.369,48
2013	1102 230	DIETAS	665,85
2013	1102 231	LOCOMOCION	2.000,49
2013	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.666,34
2013	1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	38.954,24
2013	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.219,65
2013	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	398,23
2013	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.151,66
2013	1102 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	673,07
2013	1102 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	4.977,58
2013	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	142,00
2013	1102 25439	OTROS	281,88
2013	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.204,64
2013	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.689,68
2013	1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	139,08
2013	1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.222,81
2013	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	99.054,52
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	671.855,14
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	13.576.852,37

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.832.317,83
2013	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	19.255,47
2013	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.554,52
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.570.435,36
2013	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	1.910.187,28
2013	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	22.213,99
2013	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	138.705,87
2013	1102 48811	REGIMEN GENERAL	187,29
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.072.709,98
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.072.709,98
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23.558.697,37
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	4.638.015,18
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	4.597.486,20
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.235.501,38
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.235.501,38
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	9.235.501,38
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	32.794.198,75
2013	2122 13019	OTROS DIRECTIVOS	26.044,77
2013	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	740.924,96
2013	2122 1329	OTRAS	6,27
2013	2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	17.047,30
2013	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	784.023,30
2013	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.924,98
2013	2122 1629	OTROS	5.932,08
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.857,06
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	791.880,36
2013	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.314,10
2013	2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	157,99
2013	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	720,42
2013	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.192,51
2013	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.085,74
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.910,24

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	140,22
2013	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.212,25
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.348,45
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.023,20
2013	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	81,72
2013	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.584,94
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.740,79
2013	2122 22101	AGUA	2.381,24
2013	2122 22103	COMBUSTIBLE	8.167,79
2013	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.125,20
2013	2122 22141	VESTUARIO	19,51
2013	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	54.113,45
2013	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.255,46
2013	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	483,77
2013	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.141,48
2013	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.250,01
2013	2122 223	TRANSPORTES	11.881,00
2013	2122 2252	LOCALES	305,81
2013	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	275,44
2013	2122 2269	OTROS	4.578,13
2013	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.315,08
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.845,39
2013	2122 2274	SEGURIDAD	14.929,30
2013	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.597,82
2013	2122 2279	OTROS	2.010,02
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	253.106,55
2013	2122 230	DIETAS	455,96
2013	2122 231	LOCOMOCION	2.863,77
2013	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.319,73
2013	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.835,68
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.613,97
2013	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	64.351,21
2013	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.821,10

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.701,56
2013	2122 25439	OTROS	3.272,25
2013	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	18.186,81
2013	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	85.424,59
2013	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	132.946,64
2013	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	520,36
2013	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	62.062,88
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	471.737,05
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	768.704,29
2013	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.687,03
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.543,62
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	121.230,65
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	121.230,65
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.681.815,30
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.681.815,30
2013	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	177.716,61
2013	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	177.716,61
2013	2224 1629	OTROS	66,75
2013	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	66,75
2013	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	177.783,36
2013	2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.713,69
2013	2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	283,31
2013	2224 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54.997,00
2013	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.378,53
2013	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.288,47
2013	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7,22
2013	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.890,72
2013	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.564,94
2013	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.777,23
2013	2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32,13
2013	2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	380,36
2013	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.036,46
2013	2224 22101	AGUA	1.609,88

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	2224 22102	GAS	1.015,06
2013	2224 22103	COMBUSTIBLE	176,67
2013	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.350,11
2013	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	425,49
2013	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.810,72
2013	2224 22160	IMPLANTES	79.595,16
2013	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	49.765,73
2013	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	821,50
2013	2224 2218	BANCO DE SANGRE	208,12
2013	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	463,04
2013	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.423,13
2013	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	305,08
2013	2224 223	TRANSPORTES	2.632,68
2013	2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	108,32
2013	2224 2269	OTROS	702,11
2013	2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.208,40
2013	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.916,12
2013	2224 2274	SEGURIDAD	30.534,92
2013	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	17.191,01
2013	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.894,23
2013	2224 2279	OTROS	2.151,54
2013	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	246.535,20
2013	2224 230	DIETAS	125,76
2013	2224 231	LOCOMOCION	67,63
2013	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	193,39
2013	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24.864,36
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	215.290,20
2013	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	50.021,06
2013	2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	283.692,56
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	573.868,18
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	884.158,71
2013	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.535,63
2013	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	263,49

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.799,12
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16.799,12
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.078.741,19
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.078.741,19
2013	3436 13019	OTROS DIRECTIVOS	6.334,09
2013	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.257,10
2013	3436 1329	OTRAS	0,02
2013	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	46.591,21
2013	3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	243,65
2013	3436 1629	OTROS	14,94
2013	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	258,59
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.849,80
2013	3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,24
2013	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7,79
2013	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,03
2013	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106,87
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,50
2013	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4,86
2013	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34,72
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	218,95
2013	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79,12
2013	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	124,00
2013	3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	720,98
2013	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	131,41
2013	3436 22101	AGUA	13,64
2013	3436 22103	COMBUSTIBLE	19,15
2013	3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,79
2013	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	3,58
2013	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	224,06
2013	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	120,67
2013	3436 223	TRANSPORTES	177,90
2013	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,98
2013	3436 22621	DE COMUNICACION	28.059,89

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	3436 22661	CURSOS DE FORMACION	463,11
2013	3436 2269	OTROS	114,58
2013	3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7,48
2013	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	84,10
2013	3436 2274	SEGURIDAD	92,82
2013	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	168,56
2013	3436 2279	OTROS	19,92
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	30.698,74
2013	3436 230	DIETAS	194,22
2013	3436 231	LOCOMOCION	178,56
2013	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	372,78
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	31.298,50
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	78.148,30
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	78.148,30
2013	4591 1300	ALTOS CARGOS	28.541,51
2013	4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	57.882,03
2013	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	207.869,54
2013	4591 1329	OTRAS	1,55
2013	4591 1343	OTRO LABORAL FIJO	6.000,00
2013	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	300.294,63
2013	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.053,41
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.053,41
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	301.348,04
2013	4591 204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	73,50
2013	4591 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	449,46
2013	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	522,96
2013	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.773,44
2013	4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.074,69
2013	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	11,46
2013	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.004,05
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	9.863,64
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.276,84
2013	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50,98



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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.045.859,44</b>
2013	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	474,54
2013	4591 22101	AGUA	562,06
2013	4591 22103	COMBUSTIBLE	1.210,64
2013	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	516,04
2013	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	70,73
2013	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.229,32
2013	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	484,01
2013	4591 223	TRANSPORTES	2.015,77
2013	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	171,84
2013	4591 2269	OTROS	1.002,54
2013	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	431,99
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.424,56
2013	4591 2274	SEGURIDAD	5.462,00
2013	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.731,16
2013	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	4.067.626,64
2013	4591 2279	OTROS	1.149,82
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.098.891,48
2013	4591 230	DIETAS	82,35
2013	4591 231	LOCOMOCION	1.680,40
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.762,75
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.111.040,83
2013	4591 4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	567,03
2013	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	567,03
2013	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	567,03
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	4.412.955,90
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	4.412.955,90
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	40.045.859,44
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	40.045.859,44

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.375.864,48	568.039,21	78.270,22	2.022.173,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	274.050,97		15.590,21	289.641,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	475.452,37	378.958,70	164.399,67	1.018.810,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	106,88	844,55	95,83	1.047,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,28		19,09	40,37
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.175.982,01	99.458,08	247.590,98	1.523.031,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	967.797,59	63.271,91	245.698,65	1.276.768,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.412,83	0,82	3.156,40	14.570,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	78.256,61	56.558,94	26.989,30	161.804,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.358.945,02	1.167.132,21	781.810,35	6.307.887,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.358.945,02	1.167.132,21	781.810,35	6.307.887,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	41.150,95			41.150,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.774,67			35.774,67
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.297,93			1.297,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.223,55			78.223,55
3803	DE OTRAS ENTIDADES				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.368.255,58			1.368.255,58
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.139,01			14.139,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.382.394,59			1.382.394,59
39119	OTROS			51.417,59	51.417,59
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	85.371,46			85.371,46
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	85.371,46		51.417,59	136.789,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.545.989,60		51.417,59	1.597.407,19
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.904.934,62	1.167.132,21	833.227,94	7.905.294,77

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		544.101,03		544.101,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.376,50		108.376,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		472.305,10		472.305,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		377,44		377,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		75,19		75,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		852.666,33		852.666,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		749.746,70		749.746,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.368,69		11.368,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		76.993,31		76.993,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.816.010,29		2.816.010,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.816.010,29		2.816.010,29
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3803	DE OTRAS ENTIDADES				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.816.010,29		2.816.010,29

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	151.919.487,46	78.270,22	151.841.217,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.082.815,33	15.590,21	33.067.225,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.031.073,99	164.399,67	65.866.674,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	141.516,16	95,83	141.420,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.837,59	19,09	30.818,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.441,17		71.441,17
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.808,43		15.808,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	222.771.607,83	247.590,98	222.524.016,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	200.371.307,61	245.698,65	200.125.608,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.633.805,43	3.156,40	1.630.649,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.433.146,30	26.989,30	9.406.157,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	685.502.847,30	781.810,35	684.721.036,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	685.502.847,30	781.810,35	684.721.036,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.451.371,37		1.451.371,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	834.462,24		834.462,24
32959	A OTRAS ENTIDADES	172.093,80		172.093,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.457.927,41		2.457.927,41
3803	DE OTRAS ENTIDADES	4.477,22		4.477,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.102.287,51		16.102.287,51
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.446.481,85		1.446.481,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.553.246,58		17.553.246,58
39119	OTROS	796.832,80	51.417,59	745.415,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.735.167,56		3.735.167,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.532.000,36	51.417,59	4.480.582,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	24.543.174,35	51.417,59	24.491.756,76
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.548.937,36		1.548.937,36
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.548.937,36		1.548.937,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	77.647,87		77.647,87
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	77.647,87		77.647,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.626.585,23		1.626.585,23
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.226.580,03		4.226.580,03
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	5.717.927,76		5.717.927,76
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.692.498,05		5.692.498,05
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	25.699,00		25.699,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	15.662.704,84		15.662.704,84
5180	AL PERSONAL	48.789,74		48.789,74
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	48.789,74		48.789,74
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	70.295,80		70.295,80
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.077.126,52		1.077.126,52
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.147.422,32		1.147.422,32
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20.347,84		20.347,84
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.347,84		20.347,84
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.879.264,74		16.879.264,74
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	445,07		445,07
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	445,07		445,07

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA	445,07		445,07
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	61.638.286,90		61.638.286,90
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	61.638.286,90		61.638.286,90
810	A CORTO PLAZO	40.949.931,81		40.949.931,81
811	A LARGO PLAZO	505.000,00		505.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	41.454.931,81		41.454.931,81
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	287.225,26		287.225,26
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	595.690,93		595.690,93
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	882.916,19		882.916,19
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	590.728,97		590.728,97
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.204,29		100.204,29
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	690.933,26		690.933,26
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	104.667.068,16		104.667.068,16
	TOTAL	833.219.384,85	833.227,94	832.386.156,91

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			82.597,27	82.597,27		78.270,22	4.327,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			16.452,09	16.452,09		15.590,21	861,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			183.177,05	183.177,05		164.399,67	18.777,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			167,71	167,71		95,83	71,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			33,41	33,41		19,09	14,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			312.553,94	312.553,94		247.590,98	64.962,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.			342.549,03	342.549,03		245.698,65	96.850,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.339,77	3.339,77		3.156,40	183,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			28.413,52	28.413,52		26.989,30	1.424,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			969.283,79	969.283,79		781.810,35	187.473,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			969.283,79	969.283,79		781.810,35	187.473,44
39119	OTROS			99.608,38	99.608,38		51.417,59	48.190,79
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			99.608,38	99.608,38		51.417,59	48.190,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			99.608,38	99.608,38		51.417,59	48.190,79
	TOTAL GENERAL			1.068.892,17	1.068.892,17		833.227,94	235.664,23



---

## 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.364,74	-23.364,74				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	23.364,74	-23.364,74				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	23.364,74	-23.364,74				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	23.364,74	-23.364,74				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.364,74	-23.364,74				
	TOTAL EJERCICIO 2010	23.364,74	-23.364,74				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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
1102 1343	OTRO LABORAL FIJO	26.207,52	-26.207,52				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	26.207,52	-26.207,52				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.207,52	-26.207,52				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	26.207,52	-26.207,52				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	26.207,52	-26.207,52				
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	61.150,88	-61.150,88				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	61.150,88	-61.150,88				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	61.150,88	-61.150,88				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	61.150,88	-61.150,88				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.150,88	-61.150,88				
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.470,52		42.470,52		28.077,47	14.393,05
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	42.470,52		42.470,52		28.077,47	14.393,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	42.470,52		42.470,52		28.077,47	14.393,05
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	42.470,52		42.470,52		28.077,47	14.393,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	42.470,52		42.470,52		28.077,47	14.393,05
	TOTAL EJERCICIO 2011	129.828,92	-87.358,40	42.470,52		28.077,47	14.393,05

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.400,00		10.400,00		10.400,00	
1102 1629	OTROS	2.625,51		2.625,51		2.625,51	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.025,51		13.025,51		13.025,51	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.025,51		13.025,51		13.025,51	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	763,45		763,45		763,45	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	763,45		763,45		763,45	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.140,89		15.140,89		15.140,89	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.791,93		12.791,93		12.791,93	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.333,06		3.333,06		3.333,06	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.034,18		10.034,18		10.034,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	41.300,06		41.300,06		41.300,06	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.517,67		5.517,67		5.517,67	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	735,33		735,33		735,33	
1102 22101	AGUA	167,87		167,87		167,87	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	217,43		217,43		217,43	
1102 22141	VESTUARIO	44,52		44,52		44,52	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.694,04		2.694,04		2.694,04	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.251,41		1.251,41		1.251,41	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1.978,45		1.978,45		1.978,45	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.203,11		36.203,11		36.203,11	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	350,75		350,75		350,75	
1102 223	TRANSPORTES	722,82		722,82		722,82	
1102 2269	OTROS	391,42		391,42		391,42	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.176,61		37.176,61		37.176,61	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.875,75		28.875,75		28.875,75	
1102 2274	SEGURIDAD	9.686,78		9.686,78		9.686,78	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	530,92		530,92		530,92	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	550,84		550,84		550,84	
1102 2279	OTROS	118,84		118,84		118,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	127.214,56		127.214,56		127.214,56	
1102 230	DIETAS	1.168,63		1.168,63		1.168,63	
1102 231	LOCOMOCION	2.590,56		2.590,56		2.590,56	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.759,19		3.759,19		3.759,19	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.104,21		12.104,21		12.104,21	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	224,40		224,40		224,40	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.903,02		3.903,02		3.903,02	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.394,72		2.394,72		2.394,72	
1102 25439	OTROS	493,84		493,84		493,84	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	256,00		256,00		256,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.423,40		17.423,40		17.423,40	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	832,44		832,44		832,44	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	37.632,03		37.632,03		37.632,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210.669,29		210.669,29		210.669,29	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.714,30	-36.714,30				
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.712,44		52.712,44		52.712,44	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	1.745,41		1.745,41		1.745,41	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.172,15	-36.714,30	54.457,85		54.457,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	91.172,15	-36.714,30	54.457,85		54.457,85	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	528,00		528,00		528,00	528,00
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	321,74		321,74		321,74	321,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	849,74		849,74		849,74	849,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	849,74		849,74		849,74	849,74
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	315.716,69	-36.714,30	279.002,39		279.002,39	279.002,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	315.716,69	-36.714,30	279.002,39		279.002,39	279.002,39
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.370,00		3.370,00		3.370,00	3.370,00
2122 1629	OTROS	4.863,47		4.863,47		4.863,47	4.863,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.233,47		8.233,47		8.233,47	8.233,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.233,47		8.233,47		8.233,47	8.233,47
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,16		160,16		160,16	160,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	160,16		160,16		160,16	160,16
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.802,94		26.802,94		26.802,94	26.802,94
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.030,76		34.030,76		34.030,76	34.030,76
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.729,21		5.729,21		5.729,21	5.729,21
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.554,23		17.554,23		17.554,23	17.554,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.117,14		84.117,14		84.117,14	84.117,14
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.187,85		9.187,85		9.187,85	9.187,85
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.400,37		1.400,37		1.400,37	1.400,37
2122 22101	AGUA	251,40		251,40		251,40	251,40
2122 22103	COMBUSTIBLE	152,45		152,45		152,45	152,45
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.407,35		32.407,35		32.407,35	32.407,35
2122 22141	VESTUARIO	32,92		32,92		32,92	32,92
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	31.774,99		31.774,99		31.774,99	31.774,99
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.092,39		3.092,39		3.092,39	3.092,39
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.371,11		3.371,11		3.371,11	3.371,11
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.524,60		12.524,60		12.524,60	12.524,60
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	24.353,90		24.353,90		24.353,90	24.353,90
2122 2229	OTRAS	169,16		169,16		169,16	169,16
2122 223	TRANSPORTES	18.652,66		18.652,66		18.652,66	18.652,66
2122 2269	OTROS	4.976,16		4.976,16		4.976,16	4.976,16
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.152,05		30.152,05		30.152,05	30.152,05
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	52.927,28		52.927,28		52.927,28	52.927,28
2122 2274	SEGURIDAD	12.616,06		12.616,06		12.616,06	12.616,06
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	928,80		928,80		928,80	928,80
2122 2279	OTROS	275,33		275,33		275,33	275,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	239.246,83		239.246,83		239.246,83	239.246,83
2122 230	DIETAS	6.823,87		6.823,87		6.823,87	6.823,87
2122 231	LOCOMOCION	18.027,56		18.027,56		18.027,56	18.027,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24.851,43		24.851,43		24.851,43	24.851,43
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	539,32		539,32		539,32	539,32
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.051,34		50.051,34		50.051,34	50.051,34
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	13.876,26		13.876,26		13.876,26	13.876,26
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.439,34		7.439,34		7.439,34	7.439,34
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,90		420,90		420,90	420,90
2122 25439	OTROS	1.477,10		1.477,10		1.477,10	1.477,10
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	14.167,82		14.167,82		14.167,82	14.167,82

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.273,61		28.273,61		28.273,61	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9.464,13		9.464,13		9.464,13	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	370,83		370,83		370,83	
2122 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	34.159,66		34.159,66		34.159,66	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	160.240,31		160.240,31		160.240,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	508.615,87		508.615,87		508.615,87	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	15.034,03		15.034,03		15.034,03	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.034,03		15.034,03		15.034,03	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.810,89		19.810,89		19.810,89	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.769,12		10.769,12		10.769,12	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	36.140,84		36.140,84		36.140,84	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	66.720,85		66.720,85		66.720,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	81.754,88		81.754,88		81.754,88	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.209,95		80.209,95		80.209,95	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	96.072,28		96.072,28		96.072,28	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.113,06		6.113,06		6.113,06	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	265.845,61		265.845,61		265.845,61	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	83.450,32		83.450,32		83.450,32	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.472,65	-213.963,75	607.508,90		485.094,56	122.414,34
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	64.944,68		64.944,68		64.944,68	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.523,83		53.523,83		53.523,83	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.065.057,05	-213.963,75	851.093,30		722.040,61	129.052,69
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	125.115,89		125.115,89		118.477,54	6.638,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.330.902,66	-213.963,75	1.116.938,91		987.886,22	129.052,69
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.929.506,88	-213.963,75	1.715.543,13		1.586.490,44	129.052,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.929.506,88	-213.963,75	1.715.543,13		1.586.490,44	129.052,69
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	600,00		600,00		600,00	
2224 202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.798,36		35.798,36		35.798,36	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.798,36		35.798,36		35.798,36	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.050,88		6.050,88		6.050,88	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.371,66		13.371,66		13.371,66	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	365,61		365,61		365,61	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.238,94		5.238,94		5.238,94	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	25.027,09		25.027,09		25.027,09	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.740,94		1.740,94		1.740,94	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	269,56		269,56		269,56	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.376,63		3.376,63		3.376,63	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.889,53		3.889,53		3.889,53	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	282,01		282,01		282,01	
2224 22141	VESTUARIO	2.524,66		2.524,66		2.524,66	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.191,95		7.191,95		7.191,95	
2224 22160	IMPLANTES	1.875,12		1.875,12		1.875,12	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	46.900,98		46.900,98		46.900,98	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60,21		60,21		60,21	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.864,65		1.864,65		1.864,65	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.636,50		1.636,50		1.636,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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
2224 223	TRANSPORTES	1.211,97		1.211,97		1.211,97	
2224 2269	OTROS	42,72		42,72		42,72	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.529,48		24.529,48		24.529,48	
2224 2274	SEGURIDAD	30.163,10		30.163,10		30.163,10	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	46.866,40		46.866,40		46.866,40	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	277,19		277,19		277,19	
2224 2279	OTROS	617,78		617,78		617,78	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	175.321,38		175.321,38		175.321,38	
2224 230	DIETAS	19,32		19,32		19,32	
2224 231	LOCOMOCION	1.687,70		1.687,70		1.687,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.707,02		1.707,02		1.707,02	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.185,17		4.185,17		4.185,17	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	55.373,82		55.373,82		55.373,82	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.065,03		1.065,03		1.065,03	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	133.743,71		133.743,71		133.743,71	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	194.367,73		194.367,73		194.367,73	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	432.221,58		432.221,58		432.221,58	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.273,48		20.273,48		20.273,48	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	20.273,48		20.273,48		20.273,48	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.273,48		20.273,48		20.273,48	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.355,75		25.355,75		25.355,75	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.904,68		20.904,68		20.904,68	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	79.993,78		79.993,78		79.993,78	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.733,35		33.733,35		33.733,35	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	490.957,47	-7.315,00	483.642,47		460.124,43	23.518,04
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.556,35		15.556,35		15.556,35	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.552,23		11.552,23		11.552,23	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	524.604,13	-7.315,00	517.289,13		493.771,09	23.518,04
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.538,08		6.538,08		6.538,08	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	604.597,91	-7.315,00	597.282,91		573.764,87	23.518,04
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.057.692,97	-7.315,00	1.050.377,97		1.026.859,93	23.518,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.057.692,97	-7.315,00	1.050.377,97		1.026.859,93	23.518,04
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.884,45		1.884,45		1.884,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.884,45		1.884,45		1.884,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.884,45		1.884,45		1.884,45	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	568,42		568,42		568,42	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	341,52		341,52		341,52	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	149,13		149,13		149,13	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	820,12		820,12		820,12	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.879,19		1.879,19		1.879,19	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	394,16		394,16		394,16	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	72,47		72,47		72,47	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,71		10,71		10,71	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	37,19		37,19		37,19	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	149,86		149,86		149,86	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	167,47		167,47		167,47	
3436 223	TRANSPORTES	20,00		20,00		20,00	
3436 22621	DE COMUNICACION	6.889,48		6.889,48		6.889,48	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	1.032,01		1.032,01			1.032,01
3436 2269	OTROS	47,95		47,95			47,95
3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.058,75		2.058,75			2.058,75
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.792,35		1.792,35			1.792,35
3436 2274	SEGURIDAD	845,04		845,04			845,04
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43,39		43,39			43,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	13.560,83		13.560,83			13.560,83
3436 231	LOCOMOCION	333,56		333,56			333,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	333,56		333,56			333,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	15.773,58		15.773,58			15.773,58
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	17.658,03		17.658,03			17.658,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.658,03		17.658,03			17.658,03
4591 1629	OTROS	4.693,66		4.693,66			4.693,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	4.693,66		4.693,66			4.693,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.693,66		4.693,66			4.693,66
4591 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51,50		51,50			51,50
4591 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	1.183,38		1.183,38			1.183,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.234,88		1.234,88			1.234,88
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.118,37		21.118,37			21.118,37
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.928,12		21.928,12			21.928,12
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.581,41		2.581,41			2.581,41
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.168,04		11.168,04			11.168,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	56.795,94		56.795,94			56.795,94
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.397,01		6.397,01			6.397,01
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	127,50		127,50			127,50
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.690,09		2.690,09			2.690,09
4591 22101	AGUA	463,38		463,38			463,38
4591 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.661,77		1.661,77			1.661,77
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.466,28		2.466,28			2.466,28
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.855,24		7.855,24			7.855,24
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.631,58		7.631,58			7.631,58
4591 223	TRANSPORTES	8.808,40		8.808,40			8.808,40
4591 2249	OTROS RIESGOS	69,00		69,00			69,00
4591 2269	OTROS	23.367,81		23.367,81			23.367,81
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.129,49		2.129,49			2.129,49
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.784,62		17.784,62			17.784,62
4591 2274	SEGURIDAD	14.818,50		14.818,50			14.818,50
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	590,91		590,91			590,91
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	4.696,06		4.696,06			4.696,06
4591 2279	OTROS	1.052,91		1.052,91			1.052,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	102.610,55		102.610,55			102.610,55
4591 230	DIETAS	4.837,82		4.837,82			4.837,82
4591 231	LOCOMOCION	19.586,15		19.586,15			19.586,15
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	659,20		659,20			659,20
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	25.083,17		25.083,17			25.083,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	185.724,54		185.724,54			185.724,54
4591 4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	11.804,87		11.804,87			11.804,87
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	11.804,87		11.804,87			11.804,87



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.804,87		11.804,87		11.804,87	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.126,09		1.126,09		1.126,09	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	733.908,20		733.908,20		733.908,20	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	735.034,29		735.034,29		735.034,29	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.250,00		3.250,00			3.250,00
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.460,93		14.460,93		14.460,93	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.747,16		39.747,16		39.747,16	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	350.480,40		350.480,40		321.519,05	28.961,35
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	407.938,49		407.938,49		375.727,14	32.211,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.142.972,78		1.142.972,78		1.110.761,43	32.211,35
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.345.195,85		1.345.195,85		1.312.984,50	32.211,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.345.195,85		1.345.195,85		1.312.984,50	32.211,35
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.665.770,42	-257.993,05	4.407.777,37		4.222.995,29	184.782,08
	TOTAL GENERAL	4.818.964,08	-368.716,19	4.450.247,89		4.251.072,76	199.175,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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: 2013

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: 2013

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: 2013

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: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	322.245,53			33.989,04		288.256,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.289,05			6.770,08		28.518,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	452.202,19			34.114,38		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	-1.158.036,14			279.153,15		-1.437.189,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-250.060,32			213.756,02		-463.816,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-49,14			379,67		-428,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-597.982,77			568.162,34		-1.166.145,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-597.982,77			568.162,34		-1.166.145,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	183.031,47					183.031,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.573,18					1.573,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	184.604,65					184.604,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-451.070,77					-451.070,77
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-451.070,77					-451.070,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-123.703,01					-123.703,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-123.703,01					-123.703,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-425.424,43					-425.424,43
	TOTAL EJERCICIO 2008	-1.023.407,20			568.162,34		-1.591.569,54



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	739.626,06					739.626,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.630,21					147.630,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	458.240,04					458.240,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.759,88					1.759,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,54					350,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.160.015,42					1.160.015,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.045.094,78					1.045.094,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93					3.552.716,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93					3.552.716,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	-110.314,88					-110.314,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.517,10					2.517,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-107.797,78					-107.797,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-866.568,02					-866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-866.568,02					-866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-85.593,67					-85.593,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-85.593,67					-85.593,67
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.245.201,79					-1.245.201,79
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.307.515,14					2.307.515,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	4.637.565,27	7.204.823,60	1.897.315,91	7.648.117,95	1.606.631,39	690.323,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.148.511,58	1.409.431,46	376.281,75	1.523.386,96	274.422,53	383.851,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.765.606,81	6.499.753,02	882.905,34	7.043.192,80	1.544.346,74	794.914,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.422,21	5.034,29	716,06	12.813,22	554,36	-5.627,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-489,79	1.002,11	142,62	2.552,18	96,30	-2.278,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.750.636,10	14.430.799,02	845.018,09	17.048.669,85	2.430.996,21	856.750,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.749.925,05	12.089.938,12	750.510,90	14.200.445,38	1.974.600,28	914.306,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	91.154,81	115.946,06	20.588,41	129.824,03	34.943,32	21.745,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	571.465,11	280.456,11	104.398,93	334.360,81	180.615,49	232.545,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.717.797,15	42.037.183,79	4.877.878,01	47.943.363,18	8.047.206,62	3.886.533,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.717.797,15	42.037.183,79	4.877.878,01	47.943.363,18	8.047.206,62	3.886.533,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	337.263,58		58.971,50		295.274,25	-16.982,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	213.958,05		56.601,84		170.159,10	-12.802,89
32959	A OTRAS ENTIDADES	31.884,09		1.146,90		37.438,92	-6.701,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	583.105,72		116.720,24		502.872,27	-36.486,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.400.634,69	152.245,43	77.583,33		2.333.256,01	1.142.040,78
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.400.634,69	152.245,43	77.583,33		2.333.256,01	1.142.040,78
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	300.712,08		141.000,07		300.594,65	-140.882,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	300.712,08		141.000,07		300.594,65	-140.882,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.284.452,49	152.245,43	335.303,64		3.136.722,93	964.671,35
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	110.542,80				110.542,80	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	110.542,80				110.542,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.542,80				110.542,80	
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	27.129.792,44	42.189.429,22	5.213.181,65	47.943.363,18	11.294.472,35	4.868.204,48
	TOTAL	78.609.041,49	42.189.429,22	5.213.181,65	48.511.525,52	11.294.472,35	55.779.291,19

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

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.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

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: 2013

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: 2013

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	1.897.315,91		1.897.315,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	376.281,75		376.281,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	882.905,34		882.905,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	716,06		716,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	142,62		142,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	845.018,09		845.018,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	750.510,90		750.510,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.588,41		20.588,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	104.398,93		104.398,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.877.878,01		4.877.878,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.877.878,01		4.877.878,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.971,50		58.971,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	56.601,84		56.601,84
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.146,90		1.146,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	116.720,24		116.720,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	77.583,33		77.583,33
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	77.583,33		77.583,33
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	141.000,07		141.000,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	141.000,07		141.000,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	335.303,64		335.303,64
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
540	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	5.213.181,65		5.213.181,65
	TOTAL	5.213.181,65		5.213.181,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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: 2013

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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: 2013

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: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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			33.989,04		33.989,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.770,08		6.770,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			34.114,38		34.114,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			279.153,15		279.153,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.			213.756,02		213.756,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			379,67		379,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			568.162,34		568.162,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			568.162,34		568.162,34
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008			568.162,34		568.162,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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: 2013

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: 2013

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		7.648.117,95			7.648.117,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.523.386,96			1.523.386,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.043.192,80			7.043.192,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.813,22			12.813,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.552,18			2.552,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.048.669,85			17.048.669,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.200.445,38			14.200.445,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		129.824,03			129.824,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		334.360,81			334.360,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.943.363,18			47.943.363,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.943.363,18			47.943.363,18
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					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		47.943.363,18			47.943.363,18
	TOTAL		47.943.363,18	568.162,34		48.511.525,52

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-11.535.277,95	-124.072,70	-11.411.205,25
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-244.643,49	244.643,49
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-11.535.277,95</b>	<b>-368.716,19</b>	<b>-11.166.561,76</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-11.535.277,95</b>	<b>-368.716,19</b>	<b>-11.166.561,76</b>

---

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	83.319,01	83.319,01	87.767,42	75.932,59	
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	13.199,53	3.153,03	1.746,03		
16210	Servicios de comedor	30.351,71	30.351,71			
16230	Reconocimientos médicos	74.117,75	74.117,75			
16250	Seguros	88.306,61				
16290	Gastos sociales del personal. Otros	8.523,77	7.942,22			
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.029.579,67	850.394,13	726.519,01	709.425,68	5.953.476,87
20400	Arrendamientos de medios de transporte	184.935,40	183.145,85	144.558,59	131.775,24	
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.313,61				
20900	Cánones	220.596,83	220.596,83	217.953,97	204.739,69	204.739,69
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	64.677,29	10.301,66			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	199.817,70	51.345,76	1.414,35	1.456,78	34.512,99
21400	Reparaciones. Elementos de transporte	83,98				
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	10.364,90				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	300.785,30	357,15			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	209.176,53				
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.645,02	2.899,08			
22020	Material informático no inventariable	38.966,50	12.988,83			
22100	Suministros. Energía eléctrica	770.810,52	276,65	284,95	293,50	6.953,38
22101	Suministros. Agua	259,57	267,35	275,37	283,63	6.719,64
22102	Suministros. Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	1,97
22103	Combustible	90.005,73	83.442,56	79.745,83	58.288,68	
22110	Productos farmacéuticos y hemoderivados	21.297,32	2.933,53			
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	3.930,99	3.033,96			
22130	Instrumental y pequeño utillaje no sanitario	74,86				
22140	Lencería y vestuario	11.547,61				
22150	Productos alimenticios	11.898,55	9.982,90			
22160	Material sanitario para consumo y reposición. Implantes	5.146,28				
22164	Material sanitario para consumo y reposición. Otro material	117.583,31	61.311,02			
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	7.762,62	904,59			
22190	Suministros. Otros suministros	45.121,13	30.391,68	25.725,07		
22200	Servicios de telecomunicaciones	815.832,57	65.505,02			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	140.311,99	70,04			
22300	Transportes	81.993,12	1.256,49	104,71		
22400	Primas de seguros de edificios	17.417,82	8.708,91			
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	3.796,90	882,72	488,82		
22690	Gastos diversos. Otros	17.927,95				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	89.603,20	66.566,23	34.761,62	446,44	446,44
22730	Limpieza y aseo	1.031.119,12	112.546,36	442,60		
22740	Seguridad	123.507,45				
22750	Servicios contratados de comedor	60.845,10	55.768,34			
22782	Servicios de carácter informático	578.619,05				
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	320.878,94				

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

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
22790	Trabajos realizados por otras empresas. Otros	11.570,62	2.190,67			
23000	Dietas	1,54				
23100	Locomoción	2.523,72				
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc. primaria. Con ent. privadas	49.448,97	733,33			
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con ent. privadas	9.150,78	5.157,55			
25431	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	59.466,25				
25432	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para TAC	13.531,71				
25439	Asistencia sanitaria ajena. Técn. diag. por imagen. Otros	1.439,03				
25450	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	15.031,35	1.000,00			
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam. y terapias. Otros servicios	256.714,09	636,66			
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asistencia sanit.	285,67				
48797	Prestaciones sociales. Otras ayudas de carácter social	151.255,82	128.776,93			
48811	Entregas por desplazamiento. Régimen general	164,34				
48821	Prótesis. Régimen general	46,06				
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	105,51				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.514.788,34</b>	<b>2.173.256,59</b>	<b>1.321.788,42</b>	<b>1.182.642,32</b>	<b>6.206.850,97</b>

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

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	101.672,22	101.672,22	107.411,77	97.734,68	
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	25.726,65	5.187,51	2.872,65		
16210	Servicios de comedor	34.664,35	34.664,35			
16230	Reconocimientos médicos	81.712,41	81.712,41			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	116.252,12				
16290	Gastos sociales del personal. Otros	9.991,13	9.309,46			
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.546.664,25	1.240.587,41	1.062.748,97	1.013.127,26	6.732.927,30
20400	Arrendamientos de medios de transporte	266.320,80	267.753,58	203.893,38	178.828,17	
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.161,26				
20900	Cánones	368.005,28	368.005,28	361.704,47	330.200,37	330.200,37
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	81.415,73	15.476,36			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	394.534,92	190.855,39	116.886,43	116.886,43	160.089,39
21400	Reparaciones. Elementos de transporte	192,40				
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	10.235,03				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	480.839,94	587,61			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	266.775,08				
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	41.309,54	4.769,78			
22020	Material informático no inventariable	42.579,94	14.193,31			
22100	Suministros. Energía eléctrica	1.030.710,75				
22103	Combustible	81.017,88	67.418,72	60.444,99	56.865,68	
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	483.936,68	295,89			
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	9,89				
2130	Instrumental y pequeño utillaje no sanitario	605,77				
22164	Material sanitario para consumo y reposición	326.324,74	24.775,58			
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	13.557,68	2.842,23			
22190	Suministros. Otros suministros	46.471,16	34.725,73	29.239,61		
22200	Servicios de telecomunicaciones	482.616,96	61.540,35			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	164.362,79	115,23			
22300	Transportes	91.661,16	1.305,18	108,77		
22400	Primas de seguros de edificios	20.124,47	10.062,24			
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	6.247,25	1.452,64	804,42		
22690	Gastos diversos. Otros	24.105,09				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	83.728,58	59.573,76	54.670,49	734,52	734,52
22730	Limpieza y aseo	1.301.608,12	146.964,31	1.076,01		
22740	Seguridad	143.118,11				
22782	Servicios de carácter informático	994.597,01				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	11.746,54				
23000	Dietas	20,52				
23100	Locomoción	2.451,52				
25120	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con CCAA	577.690,13	577.356,80	577.356,80	577.356,80	577.356,80

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

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent privadas	1.851.825,73	71.179,46			
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atenc espec. Con ent privadas	4.229,90				
25431	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	663.761,91	1.169,42			
25432	Asistencia sanitaria con medios ajena. Conciertos para TAC	27.862,86	366,67			
25439	Asistencia sanitaria ajena. Técn diag por imagen. Otros	53.401,65				
25450	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	234.319,93	1.466,67			
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	630.045,19	65.410,34			
25510	Servicios concertados de ambulancias	692.743,38	3.566,67			
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asist. sanit.	52.847,04	1.466,67			
47100	Entregas de botiquines	532.117,32				
48817	Entregas por desplazamiento de AT y EP	2.981,02				
48924	Productos farmacéuticos. Botiquines de empresas	780.644,16				
62300	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	2.944,29				
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	672,04				
63300	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	828.282,50				
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	27.256,90	453,75			
63600	Inversión de reposición. Equipos para procesos de información	82.759,62	21.155,62			
63900	Inversión de reposición. Inmovilizado inmaterial	305.558,82				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>16.532.020,15</b>	<b>3.489.438,60</b>	<b>2.579.218,76</b>	<b>2.371.733,91</b>	<b>7.801.308,38</b>



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

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	8.179,66	8.179,66	9.484,33	6.412,54	
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	6.042,43	2.039,99	1.129,67		
16230	Reconocimientos médicos	13.073,09	13.073,09			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	43.042,22				
16290	Gastos sociales del personal. Otros	1.325,55	1.235,11			
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	454.718,19	468.359,73	482.410,52	496.882,84	11.771.780,61
20400	Arrendamientos de medios de transporte	17.955,93	14.791,18	9.291,97	9.192,02	
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	849,93				
20900	Cánones	100.665,21	100.665,21	100.665,21	100.665,21	100.665,21
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	58.387,25	217,14			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	161.609,84	21.622,94	11.443,27	11.786,57	279.238,65
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	1.079,52				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	181.280,71	231,08			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	63.253,95				
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.722,55	1.875,73			
22020	Material informático no inventariable	13.894,85	4.631,62			
22100	Suministros. Energía eléctrica	82.223,01	1.312,42	1.351,79	1.392,34	32.986,40
22101	Suministros. Agua	1.248,47	1.285,92	1.324,50	1.364,23	32.320,38
22102	Suministros. Gas	0,61	0,63	0,65	0,67	15,76
22103	Combustible	4.706,16	3.747,92	3.265,73	3.545,70	
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	197.747,07	23.734,85			
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	32.806,53	25.343,04			
22140	Lencería	93.430,89				
22141	Vestuario	6.861,29				
22150	Productos alimenticios	96.270,96	80.771,62			
22160	Implantes	200.625,64				
22164	Material sanitario para consumo y reposición	687.043,53	364.344,74			
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	21.305,00				
22190	Otros suministros	92.710,98	35.575,27	30.821,92		
22200	Servicios de telecomunicaciones	71.663,63	7.267,32			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	6.542,50	45,31			
22300	Transportes	20.468,24				
22400	Primas de seguros de edificios	10.155,95	5.077,97			
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	2.456,85	571,20	316,31		
22690	Gastos diversos. Otros	12.961,15				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	81.362,99	63.589,97	21.499,38	288,85	288,85
22730	Limpieza y aseo	1.329.361,14	86.622,91			
22740	Seguridad	279.488,53				
22750	Servicios contratados de comedor	492.291,67	451.216,02			
22782	Servicios de carácter informático	353.186,96				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	40.469,98	17.724,53			
23100	Locomoción	116,40				

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

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent priv	141.563,85				
25210	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Instituc. del Estado	4.930,67				
25220	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con CCAA	173.581,30	173.581,30	173.581,30	173.581,30	173.581,30
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con ent. privadas	2.448.352,36	598.272,01			
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asistencia sanit.	16.893,29				
48827	Prótesis de AT y EP	5.234,09				
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	430,31				
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	2.892,98				
63600	Inversión de reposición. Equipos para procesos de información	19.322,62	4.939,39			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.158.788,49</b>	<b>2.581.946,81</b>	<b>846.586,54</b>	<b>805.112,26</b>	<b>12.390.877,16</b>

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

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	15.279,45	15.279,45	15.291,46	3.274,06	
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	87,80	56,08	31,05		
16210	Servicios de comedor	3.852,68	3.852,68			
16230	Reconocimientos médicos	4.812,51	4.812,51			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	2.473,26				
16290	Gastos sociales del personal. Otros	800,96	746,31			
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	42.674,82	24.033,12	22.664,13	23.117,42	105.197,40
20400	Arrendamientos de medios de transporte	6.880,02	6.212,64	5.893,53	7.559,03	
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	23,37				
20900	Cánones	4.925,01	4.925,01	4.925,01	4.925,01	4.925,01
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	338,07	25,98			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	870,45				
21400	Reparaciones. Elementos de transporte	1,43				
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	126,04				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	8.365,53	6,35			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.091,74				
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	74,81	51,54			
22020	Material informático no inventariable	9.641,14	3.213,71			
22100	Suministros. Energía eléctrica	5.878,73				
22103	Combustible	2.354,79	2.225,23	2.289,22	2.933,83	
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	6,26				
22190	Otros suministros	253,40	175,17	147,84		
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.666,03	201,97			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	1.447,96	1,25			
22300	Transportes	1.527,34				
22400	Primas de seguros de edificios	130,91	65,45			
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	23.585,04	23.533,21	13.031,83		
22690	Gastos diversos. Otros	4.645,63				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	691,65	643,82	590,83	7,94	7,94
22730	Limpieza y aseo	5.903,35	411,35			
22740	Seguridad	1.281,60				
22782	Servicios de carácter informático	9.259,03				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	126,95				
23100	Locomoción	180,68				
63300	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	2,47				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>166.260,90</b>	<b>90.472,85</b>	<b>64.864,91</b>	<b>41.817,28</b>	<b>110.130,35</b>

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	42.098,26	42.098,26	45.334,63	45.635,51	
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.918,45	3.236,39	1.792,19		
16210	Servicios de comedor	17.364,44	17.364,44			
16230	Reconocimientos médicos	33.944,24	33.944,24			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	16.563,92				
16290	Gastos sociales del personal. Otros	1.759,44	1.639,40			
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.221.740,48	1.030.787,89	993.754,67	986.484,77	8.952.922,78
20400	Arrendamientos de medios de transporte	118.276,15	123.467,30	90.711,92	78.683,26	
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.348,38				
20900	Cánones	218.221,65	218.221,65	218.221,65	218.221,65	218.221,65
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	16.848,94	47,71			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	29.076,89				
21400	Reparaciones. Elementos de transporte	86,19				
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	473,66				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	284.047,91	366,60			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	54.418,70				
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.862,05	2.975,77			
22020	Material informático no inventariable	13.839,75	4.613,25			
22100	Suministros. Energía eléctrica	68.441,89				
22103	Combustible	21.741,95	17.003,24	15.430,22	17.539,66	
22141	Vestuario	593,67				
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	8.455,52	2.107,44			
22190	Suministros. Otros suministros	6.263,25	3.980,35	3.327,88		
22200	Servicios de telecomunicaciones	65.102,87	11.523,74			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	10.217,31	71,89			
22300	Transportes	15.510,49				
2200	Primas de seguros de edificios	920,85	460,43			
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	20.443,32				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	3.897,44	906,24	501,84		
22690	Gastos diversos. Otros	25.817,60	7.260,00			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	79.590,17	37.166,97	34.107,91	458,25	458,25
22730	Limpieza y aseo	78.568,42	4.140,75			
22740	Seguridad	58.853,22				
22782	Servicios de carácter informático	550.603,20				
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	4.143.046,42				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	7.328,52				
23000	Dietas	1,77				
23100	Locomoción	1.874,94				
35900	Otros gastos financieros	153.406,40	76.436,40	23.064,58	12.100,00	12.100,00
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	29.181,57				
62900	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	173.079,37				
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	7.382,29				
63600	Inversión de reposición. Equipos para procesos de información	46.299,28	29.733,58			

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
63900	Inversión de reposición. Inmovilizado inmaterial	38.972,69				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.699.483,92</b>	<b>1.669.553,92</b>	<b>1.426.247,49</b>	<b>1.359.123,11</b>	<b>9.183.702,68</b>

---

## 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.024.887,76		10.074.354,61
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		162.891.035,31		167.446.263,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	23.574.819,52		27.129.792,44	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	55.779.291,19		51.479.249,05	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	83.536.924,60		88.837.222,45	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.869.315,42		8.862.157,50
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.243.718,04		4.665.770,42	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	199.175,13		153.193,66	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.426.422,25		4.043.193,42	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>158.046.607,65</b>		<b>168.658.461,05</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>64.135.415,46</b>		<b>62.772.978,77</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>93.911.192,19</b>		<b>105.885.482,28</b>

---

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---



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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				131.901,21		15.328.742,80	15.460.644,01
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					7.999.623,87		7.999.623,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					114.551,64		114.551,64
<b>SUBTOTAL</b>					131.901,21	8.114.175,51	15.328.742,80	23.574.819,52
<b>TOTAL</b>					131.907,43	11.365.871,37	67.856.331,91	79.354.110,71

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				6,22		52.527.589,11	52.527.595,33
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					3.239.309,94		3.239.309,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES					12.385,92		12.385,92
<b>SUBTOTAL</b>					6,22	3.251.695,86	52.527.589,11	55.779.291,19

---

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	34.191.622,27	10.340.044,00	44.531.666,27
2.- Gastos por amortizaciones	2.092.174,17	629.765,02	2.721.939,19
<b>TOTAL</b>	<b>36.283.796,44</b>	<b>10.969.809,02</b>	<b>47.253.605,46</b>

---

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ECONÓMICA	147.938,68
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIUDA Y/O HIJOS	27.800,00
AYUDAS ECONÓMICAS POR DESEMPLEO	143.000,00
AYUDA ESTUDIOS HIJOS	82.000,00
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	97.282,44
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	337.000,61
<b>TOTAL</b>	<b>835.021,73</b>

---

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

---

---

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

---



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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	67.997.972,48
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	3.317.571,16
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	71.315.543,64
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	28.063.320,84
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	3.113.097,12
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	31.176.417,96
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.522.296,81
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	50.466,22
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	9.572.763,03
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	483.344.786,56
En 2012 (B)	449.190.288,35
En 2013 (C)	428.558.817,94
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	453.697.964,28
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	136.109.389,29
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	370.833.804,58
Dotación del ejercicio (G = H+I)	35.657.771,82
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	35.657.771,82
Resultado no aplicado (J)	71.315.543,64
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	406.491.576,40
Porcentaje (N = M x 100 / D)	89,60
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	35.657.771,82
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	35.657.771,82
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</b>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	12.721.830,20
Límite Superior (C = 0,25 x A)	63.609.150,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	63.840.033,04
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	230.882,06
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	63.609.150,98
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	31.407.300,02
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	31.407.300,02
<b>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	9.572.763,03
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	9.362.162,24
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	27.342.520,02
<b>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	9.572.763,03
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	210.600,79

---

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

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1	TERRENOS	554.243,03								554.243,03
2	CONSTRUCCIONES	3.341.588,54						139,69		3.341.728,23
5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	805,56			-53,84			-533,20		218,52
<b>TOTAL</b>		<b>3.896.637,13</b>			<b>-53,84</b>			<b>-393,51</b>		<b>3.896.189,78</b>

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{17.948.216,66}{78.828.871,06} = 0,2277$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{167.695.081,35}{78.828.871,06} = 2,1273$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{281.610.546,34}{78.828.871,06} = 3,5724$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{78.828.871,06}{691.906.414,62} = 0,1139$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{78.828.871,06}{\phantom{78.828.871,06}} = \phantom{0,1139}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{78.828.871,06}}{48.726.146,25} + \frac{78.828.871,06}{48.726.146,25} = 1,6178$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS 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>0,9088</td> <td>0,0002</td> <td>0,0039</td> <td>0,0900</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9088	0,0002	0,0039	0,0900			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9088	0,0002	0,0039	0,0900												
<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>0,3759</td> <td>0,1085</td> <td>0,2727</td> <td>0,0504</td> <td>0,1900</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3759	0,1085	0,2727	0,0504	0,1900
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3759	0,1085	0,2727	0,0504	0,1900											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	471.311.112,03	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.007.811,00	467,6582
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			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	1.661.776,39	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		39.696,00	41,8626
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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	255.548.617,81	=
Número de trabajadores protegidos por CC		903.591,00	282,8145
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.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	213.744.282,78	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.007.811,00	212,0877
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.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	543.170,52	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		39.696,00	13,6833
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.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	195.520.783,19	=
Número de trabajadores protegidos por CC		903.591,00	216,3820
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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	728.521.506,23	=
Ingresos de gestión ordinaria		772.675.650,45	0,9429
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.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	409.808.236,49	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		702.183.631,74	0,5836
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	213.744.282,78	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		433.609.918,09	0,4929
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	543.170,52	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		9.979.996,76	0,0544
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	195.520.783,19	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		258.593.716,89	0,7561

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{888.580.461,34}{992.556.430,26}$	0,90
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{885.336.743,30}{888.580.461,34}$	1,00
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{59.915.591,67}{888.580.461,34}$	0,07
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{3.243.718,04}{888.580.461,34}$	1,33
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{855.960.976,43}{971.128.650,00}$	0,88
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{832.386.156,91}{855.960.976,43}$	0,97
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{23.574.819,52}{855.960.976,43}$	10,05
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.251.072,76}{4.450.247,89}$	0,96
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{11.294.472,35}{67.073.763,54}$	0,17



---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>80.420.078,12</b>	<b>98,85</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>347.640,43</b>	<b>0,43</b>
Sueldos y salarios	220.000,25	0,27
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.278,60	0,00
Otros costes sociales	74.669,11	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	51.692,47	0,06
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>2.860.912,31</b>	<b>3,52</b>
Sueldos y salarios	2.234.717,44	2,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	219.798,68	0,27
Otros costes sociales	106.383,98	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	300.012,21	0,37
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>77.211.525,38</b>	<b>94,90</b>
Sueldos y salarios	55.479.542,92	68,19
Indemnizaciones	450.724,98	0,55
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.205.411,81	19,92
Otros costes sociales	3.121.533,27	3,84
Indemnizaciones por razón del servicio	1.954.312,40	2,40
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>939.166,48</b>	<b>1,15</b>
Sueldos y salarios	696.034,48	0,86
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	223.631,85	0,27
Otros costes sociales	19.500,15	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>81.359.244,60</b>	<b>100,00</b>

---

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

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	44,71	35,79	-8,92	-19,95
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	193.351,00	235.063,00	41.712,00	21,57
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.644.221,00	8.413.054,00	-231.167,00	-2,67
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.	-	1,10	1,97	0,87	79,09
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	20.305,00	22.793,00	2.488,00	12,25
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.841.733,00	1.157.367,00	-684.366,00	-37,16
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.	-	147,49	205,23	57,74	39,15
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.866.266,00	1.154.000,00	-712.266,00	-38,17
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	275.247,12	236.830,79	-38.416,33	-13,96
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.	-	57,99	57,59	-0,40	-0,69
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	121.448,00	116.596,00	-4.852,00	-4,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.042.900,00	6.714.627,00	-328.273,00	-4,66
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	34,75	33,76	-0,99	-2,85
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	275.247,12	236.830,79	-38.416,33	-13,96

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	7.921.429,00	7.014.392,00	-907.037,00	-11,45
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.015,02	1.944,40	-70,62	-3,50
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	275.247,12	236.830,79	-38.416,33	-13,96
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	121.448,00	116.596,00	-4.852,00	-4,00
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	7.042.900,00	6.714.627,00	-328.273,00	-4,66
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	7.921.429,00	7.014.392,00	-907.037,00	-11,45
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.	-	234,59	336,94	102,35	43,63
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.866.266,00	1.154.000,00	-712.266,00	-38,17
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	275.247,12	236.830,79	-38.416,33	-13,96
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)	162.554,32	152.003,22	-10.551,10	-6,49
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.	-	55,27	55,43	0,16	0,29
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	275.247,12	236.830,79	-38.416,33	-13,96
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	7.921.429,00	7.014.392,00	-907.037,00	-11,45
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)	162.554,32	152.003,22	-10.551,10	-6,49

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

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.	-	3.205,05	3.192,36	-12,69	-0,40
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	275.247,12	236.830,79	-38.416,33	-13,96
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	121.448,00	116.596,00	-4.852,00	-4,00
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 PERIODO	7.042.900,00	6.714.627,00	-328.273,00	-4,66
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	7.921.429,00	7.014.392,00	-907.037,00	-11,45
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	162.554,32	152.003,22	-10.551,10	-6,49
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	197.008,00	239.275,00	42.267,00	21,45
	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 PERIODO	124.091,00	121.253,00	-2.838,00	-2,29
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300,00	161,80	-138,20	-46,07
	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 PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	100,00	34,00	-66,00	-66,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	120,00	6,00	-114,00	-95,00
	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	1.200,00	520,00	-680,00	-56,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	570,00	515,00	-55,00	-9,65
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	570,00	515,00	-55,00	-9,65
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	115,00	84,00	-31,00	-26,96
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	115,00	84,00	-31,00	-26,96
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	75.195,81	80.720,77	5.524,96	7,35
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.922,47	156.739,36	24.816,89	18,81
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.531,03	13.300,26	-3.230,77	-19,54
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	143.748,09	158.336,43	14.588,34	10,15
	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	987.633,00	1.007.811,00	20.178,00	2,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

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	-	67,02	66,72	-0,30	-0,45
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	80.400,00	79.202,00	-1.198,00	-1,49
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	39.560,00	39.506,00	-54,00	-0,14
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	-	80.400,00	79.202,00	-1.198,00	-1,49
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	80.400,00	79.202,00	-1.198,00	-1,49
	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	80.400,00	79.202,00	-1.198,00	-1,49
	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	580.583,00	628.445,00	47.862,00	8,24
	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	964.833,00	984.645,00	19.812,00	2,05



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

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	-	61,46	54,91	-6,55	-10,66
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	17.722,00	16.871,00	-851,00	-4,80
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	28.837,00	30.723,00	1.886,00	6,54
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	5,61	5,39	-0,22	-3,92
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	17.722,00	16.871,00	-851,00	-4,80
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	3.158,00	3.131,00	-27,00	-0,85
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	-	934,04	940,45	6,41	0,69
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	17.722,00	16.871,00	-851,00	-4,80
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.553,07	15.866,32	-686,75	-4,15
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	-	1.502,02	1.426,29	-75,73	-5,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.256,17	8.631,92	-2.624,25	-23,31
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.494,00	6.052,00	-1.442,00	-19,24
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	83,00	84,00	1,00	1,20
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

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	83,00	84,00	1,00	1,20
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.649,00	810,00	-839,00	-50,88
	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	4,54	7,47	2,93	64,54

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJGRADO 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	-	2,71	2,30	-0,41	-15,13
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	882,00	-218,00	-19,82
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	40.661,00	38.322,00	-2.339,00	-5,75
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	-	700,00	1.254,00	554,00	79,14
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	700,00	1.254,00	554,00	79,14
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.200,00	2.393,00	1.193,00	99,42
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200,00	2.393,00	1.193,00	99,42
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	-	100,00	97,00	-3,00	-3,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	97,00	-3,00	-3,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,74	9,15	-0,59	-6,06
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	96.228,00	92.193,00	-4.035,00	-4,19
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	987.633,00	1.007.811,00	20.178,00	2,04
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	-	110,00	106,00	-4,00	-3,64
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	110,00	106,00	-4,00	-3,64
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	-	2.500,00	2.180,00	-320,00	-12,80
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	2.500,00	2.180,00	-320,00	-12,80
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	-	7,00	11,00	4,00	57,14
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	7,00	11,00	4,00	57,14
	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	500,00	58,00	-442,00	-88,40

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2013

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	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.200,00	4.783,00	583,00	13,88
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10,00	45,00	35,00	350,00
	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	5,00	14,00	9,00	180,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,14	3,91	0,77	24,52
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)	497.349,00	431.093,27	-66.255,73	-13,32
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)	15.617,00	16.835,40	1.218,40	7,80
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	20,39	13,91	-6,48	-31,78
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)	167.524,62	95.219,78	-72.304,84	-43,16
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)	821.526,53	684.721,04	-136.805,49	-16,65

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

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	-	4,00	4,24	0,24	6,00
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	388.068,00	387.081,00	-987,00	-0,25
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	15.523,00	16.428,00	905,00	5,83
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	-	18,39	20,93	2,54	13,81
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.111,93	143.308,07	-7.803,86	-5,16
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)	821.526,53	684.721,04	-136.805,49	-16,65
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	-	134,08	123,82	-10,26	-7,65
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.111,93	143.308,07	-7.803,86	-5,16
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	1.127.043,00	1.157.367,00	30.324,00	2,69

## **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.

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

## 26.1 ACTIVIDADES

---

## Patrimonio privativo

### 1. Actividades

El Patrimonio privativo de MC Mutual esta constituido por:

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

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

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

Esta constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles se dividen en tres grupos:

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

Las inversiones financieras son básicamente de dos tipos:

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

---

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

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

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

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

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

---

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

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

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
<b>TOTAL</b>		<b>355.629,98</b>	<b>355.629,98</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	327.870,12	353.032,52	680.902,64	217.653,59
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	1.150,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>331.870,12</b>	<b>353.032,52</b>	<b>684.902,64</b>	<b>218.803,59</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	4.180.859,46		4.180.859,46	
221	Construcciones	7.095.730,08		7.095.730,08	2.961.144,59
<b>TOTAL</b>		<b>11.276.589,54</b>		<b>11.276.589,54</b>	<b>2.961.144,59</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

A LARGO PLAZO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.343.995,93</b>	<b>-1.247.892,69</b>	<b>1.096.103,24</b>	<b>15.275,84</b>	
Bonos del Estado 3,25% Vto.30/07/2010 (Fianza)	549.027,28		549.027,28		
Intereses implícitos Bonos (Fianza)	-19.027,28		-19.027,28		
Obligaciones del Estado 5,35% Vto.31/10/2011 (Fianza)	551.980,00		551.980,00		
Intereses implícitos Obligaciones (Fianza)	-1.980,00		-1.980,00		
Imposiciones a corto plazo	1.250.000,00	-1.250.000,00			
Periodificación intereses c/c	13.168,53	2.107,31	15.275,84	15.275,84	
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		



---

### 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

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

---

#### 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## 4. Otra información relevante

### 4.1. Impuesto sobre beneficios

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2013 el Patrimonio privativo de MC Mutual carece de impuestos diferidos.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:

<b>RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)</b>	<b>9.006.144,77</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdidas)</b>	<b>-40.340,89</b>
Cuota íntegra al 25% <sup>1</sup>	<b>1.974.491,76</b>
Impacto en base de las diferencias permanentes	-1.023.020,63
Impacto en base de las bases imponibles negativas	-44.816,19
Impacto en cuota de las deducciones	-89.308,13
<b>GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (Cuota líquida)</b>	<b>1.885.183,63</b>

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

## 4.2. Participación en MC SPA Sociedad de Prevención SLU

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

El detalle de los fondos propios de la Entidad recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2013 es el siguiente:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Capital suscrito	6.581.188
Prima de asunción	3.849.337
Reserva legal	363.364
Reserva por fondo de comercio	26.539
Reserva voluntaria	2.422.166
Resultado del ejercicio (Pérdidas)	(2.799.984)
<b>TOTAL</b>	<b>10.442.610</b>

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

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 han sido:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Importe neto de la cifra de negocios	41.977.414
Resultado de explotación (Pérdidas)	(3.871.553)
Resultado financiero (Pérdidas)	(104.697)
Resultado antes de impuestos (Pérdidas)	(3.976.249)
Resultado del ejercicio (Pérdidas)	(2.799.984)

La Sociedad no ha realizado pago alguno de dividendos durante el ejercicio 2013.

## 4.3. Activos contingentes

De acuerdo con lo indicado en la nota de "Provisiones y contingencias" de la presente memoria, el PH de la Entidad tiene un activo contingente derivado del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la gestión de la Seguridad Social en relación con los ajustes derivados de la auditoría de la IGSS correspondientes al ejercicio 2008 y que asciende a un importe máximo de 585.092,32 €.

#### **4.4. Enajenación de activos**

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

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

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

---

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

---

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>189.131,37</b>	<b>189.131,37</b>	<b>189.131,37</b>	
Conciertos de prevención vigentes durante el año 2012		171.645,06	171.645,06	171.645,06	
Gastos de colaboración		17.486,31	17.486,31	17.486,31	



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

EJERCICIO: 2013

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>686.957,18</b>	<b>686.957,18</b>	<b>8.302,18</b>	<b>678.655,00</b>
Repercusión de gastos del inmueble de calle Provenza, 321		8.302,18	8.302,18	8.302,18	
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2006. Gastos de RML		508.813,27	508.813,27		508.813,27
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2006. Consultoria		17.655,00	17.655,00		17.655,00
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2007. Telefonía		87.456,22	87.456,22		87.456,22
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2008. Telefonía		39.140,25	39.140,25		39.140,25
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2008. Otros gastos		2.905,91	2.905,91		2.905,91
Fianzas de locales transferidos a MC SPA		22.684,35	22.684,35		22.684,35

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2013

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>390.934,06</b>	<b>24.012,00</b>	<b>414.946,06</b>	<b>53.624,24</b>	<b>361.321,82</b>
Gastos de MC SPA anticipados por Mutual Midat Cyclops	53.624,24		53.624,24	53.624,24	
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2005 de Midat Mutua	337.309,82		337.309,82		337.309,82
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2008 de MC Mutual		24.012,00	24.012,00		24.012,00

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

EJERCICIO: 2013

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>6.861,30</b>	<b>655.970,65</b>	<b>662.831,95</b>
Repercusión de gastos del inmueble de Provenza, 321	6.861,30		6.861,30
Ajustes auditoria ejercicio 2006. Gastos de RML		508.813,27	508.813,27
Ajustes auditoria ejercicio 2006. Consultoria		17.655,00	17.655,00
Ajustes auditoria ejercicio 2007. Telefonía		87.456,22	87.456,22
Ajustes auditoria ejercicio 2008. Telefonía		39.140,25	39.140,25
Ajustes auditoria ejercicio 2008. Otros gastos		2.905,91	2.905,91

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

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

**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>-29.612,24</b>	<b>-29.612,24</b>
Gastos de MC SPA anticipados por Mutual Midat Cyclops		-53.624,24	-53.624,24
Ajustes de la auditoria del ejercicio 2008 de MC Mutual		24.012,00	24.012,00

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>184.822,65</b>		<b>184.822,65</b>
Coste de los conciertos del servicio de prevención ajeno	170.371,16		170.371,16
Gasto de colaboración	14.451,49		14.451,49

---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---

#### 4.4. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2013 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	7.120.961,14
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-40.340,89
Saldo de las reservas voluntarias al 31 de diciembre de 2013	12.397.776,36
Saldo de las reservas voluntarias después de la aplicación del resultado	19.478.396,61



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DEFINITIVO

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

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

1

Ejercicio

20  
13



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*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 Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 16 de julio de 2014.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 1 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 15 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales el 27 de marzo de 2014 y se pusieron a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social, a la misma fecha. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2001\_2013\_F\_140715\_094227\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con IB1aJrpD8CWgBD7pilJkNsLc+XFVV SXIAkbaM1XB9XI=y y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 1, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafo de otras cuestiones

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

- En el ejercicio 2011 la Mutua procedió a la actualización de las retribuciones por la regularización del incremento definitivo del índice de precios al consumo (IPC) del ejercicio 2010, dando prevalencia a lo dispuesto en el Convenio Colectivo General del Sector de Seguros, frente a la congelación salarial establecida en la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011. Dicha actualización se ha mantenido consolidada en los ejercicios 2012 y 2013, siendo el importe repercutido en exceso en el ejercicio auditado de, al menos, 203.324,69 €. En consecuencia, la Mutua debería disponer la restitución de la señalada cantidad indebidamente abonada, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Por otra parte, es necesario señalar que las cantidades indebidamente abonadas en los ejercicios 2011 y 2012 ascendieron a un importe total de 3.840.930,71 €, de los cuales 1.133.877,00 € provienen de la incorrecta aplicación de la reducción de la paga extraordinaria prevista en el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y los 2.707.053,71 € restantes de la revisión salarial establecida en el Convenio General del Sector de Seguros, por la regularización definitiva del IPC del ejercicio 2010 incorporada a las tablas salariales, y por los pagos efectuados para compensar el IPC de 2011, incumpliendo la congelación salarial establecida por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2011 y 2012.

Por último, con fecha 30 de octubre de 2013 la Mutua comunicó a sus empleados su intención de reclamarles el reintegro de las cantidades abonadas en 2012 en concepto de IPC de 2011, así como de la parte no reducida de la paga extraordinaria, en caso de que dichos pagos resulten finalmente declarados contrarios a la normativa vigente, a efectos de la interrupción de la prescripción prevista en el artículo 1973 del Código Civil. Posteriormente el 14 de abril de 2014 remitió escrito a las secciones sindicales de CC.OO. y U.G.T., en calidad



de representantes legales de los trabajadores informando, a todos los efectos de reclamación e interrupción de la prescripción, la cantidad abonada en concepto de IPC de 2010, durante los años 2011, 2012 y 2013, así como en el primer trimestre de 2014.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
13



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 16 de julio de 2014.*





## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 15 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales el 27 de marzo de 2014 y se pusieron a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social, a la misma fecha. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2001\_2013\_F\_140715\_094227\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con IB1aJrpD8CWgBD7pilJkNsLc+XFVV SXIAkbaM1XB9XI=y y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 1, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafos de otras cuestiones

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

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

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



Sin embargo, contraviniendo el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, así como lo previsto en el informe emitido por esta Intervención General de la Seguridad Social, de acuerdo con la información contenida en las Cuentas Anuales de “MC SPA Sociedad de Prevención S.L.U”, con fecha 15 de febrero de 2013 se había elevado a documento público la fusión de la citada sociedad (como sociedad absorbente), “G.L.P-Gabinete de Prevención Laboral S.L.” y “Thalia Salut i Prevenció, S.L” (como sociedades absorbidas), con extinción mediante disolución sin liquidación de estas últimas y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, la cual ha adquirido por sucesión universal los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL