



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



MC MUTUAL
MATEPSS Nº 001
TOMO VIII



DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



1 MC MUTUAL



- MC MUTUAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	7
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	11
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	55
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	63
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	69
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	73
4.- MEMORIA.....	89



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MC MUTUAL
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	100.042.453,46	97.186.248,31		A) FONDOS PROPIOS	448.022.643,96	429.750.826,25
	I. Inmovilizaciones inmateriales	6.932.224,44	6.467.548,25		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	22.494.644,35	20.052.104,41	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	362.938.880,99	362.095.033,82
(281)	3.- Amortizaciones	-15.562.419,91	-13.584.556,16	111	1.- Reservas de revalorización	2.112.686,19	2.112.686,19
	II. Inmovilizaciones materiales	67.290.354,52	67.467.358,95	112	2.- Reservas legales	337.033.072,95	341.795.230,61
220,221	1.- Terrenos y construcciones	39.099.088,84	39.099.088,84	116	3.- Reservas estatutarias	23.793.121,85	18.187.117,02
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	41.405.263,86	38.600.352,76		III. Resultados de ejercicios anteriores	9.656.030,20	7.475.773,71
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	9.606.877,98	9.463.017,01	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.656.030,20	7.475.773,71
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	9.094.976,11	9.294.777,46	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-31.915.852,27	-28.989.877,12	129	IV. Resultados del ejercicio	75.427.732,77	60.180.018,72
	IV. Inversiones financieras permanentes	25.819.874,50	23.251.341,11		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	23.442.304,69	20.161.284,13	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.582.091,93	2.619.046,31		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	699.088,52	741.888,45		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
(297)	4.- Provisiones	-903.610,64	-270.877,78		1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.591.443,81	8.307.734,89	170,176	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	405.250.497,53	410.107.482,81	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	470.045,61	592.235,11		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	19.995.168,50	23.327.875,89
30	1.- Productos Farmacéuticos	125.775,84	169.965,99		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	344.269,77	422.269,12		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	2.- Deudas por intereses	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	III. Acreedores	19.981.693,06	23.327.743,52
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		1.- Acreedores presupuestarios	3.762.125,11	3.080.725,50
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	2.- Acreedores no presupuestarios	12.679.243,37	16.787.829,35
	II. Deudores	96.076.302,00	107.065.529,12	41	4.- Administraciones públicas	3.540.324,58	3.459.188,67
43	1.- Deudores presupuestarios	45.523.495,64	42.724.514,52	475,476,477	5.- Otros acreedores	--	--
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.636.215,39	2.672.572,50		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	383.163,05	745.308,17	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	13.475,44	132,37
553	4.- Otros deudores	82.014.950,63	92.566.679,35		1.- Partidas pendientes de aplicación	13.475,44	132,37
(490)	5.- Provisiones	-34.481.522,71	-31.643.545,42	554,556	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	225.450.977,49	263.559.536,57	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	226.643.466,12	263.521.451,82	485,585	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	44.866.582,34	62.522.763,87
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	58.835,98	38.084,75		I. Provisiones para contingencias en tramitación	44.866.582,34	62.522.763,87
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--				
(597),(598)	4.- Provisiones	-1.251.324,61	--	496			
57	IV. Tesorería	83.253.172,43	38.890.182,01				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	512.884.394,80	515.601.466,01		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	512.884.394,80	515.601.466,01



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	782.640.461,23	811.060.953,09		B) INGRESOS	858.068.194,00	871.240.971,81
	1. Prestaciones sociales	328.338.865,70	329.613.719,90		1. Ingresos de gestión ordinaria	815.113.809,90	837.020.381,68
631	b) Incapacidad temporal	298.458.548,09	301.180.764,38	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	703.523.981,35	727.043.607,22
632	c) Maternidad	15.884.759,24	13.281.312,51	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	111.589.828,55	109.976.774,46
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	11.307.648,79	12.367.187,74		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	25.709.948,47	23.940.372,92
636	f) Prestaciones sociales	137.513,76	74.361,48	70	a) Prestación de servicios	2.779.535,80	2.633.128,36
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.026.499,63	675.612,93	773	b) Reintegros	15.142.883,53	12.910.208,50
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.523.896,19	2.034.480,86	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.594.616,71	3.063.211,65
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	186.127.812,86	218.301.880,63	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.594.616,71	3.063.211,65
	a) Aprovisionamientos	45.707.197,08	53.117.526,66	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
600/605,(609)	a.1) Compras	4.142.058,71	4.093.987,62		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.701.850,29	1.777.451,62
61	a.2) Variación de existencias	122.189,50	135.906,79	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.491.062,14	3.556.372,79
607	a.3) Otros gastos externos	41.442.948,87	48.887.632,25	766	g.1) Otros intereses	2.334.984,19	3.556.372,79
640,641	b) Gastos de personal	82.275.670,54	90.470.092,85		g.2) Beneficios en inversiones financieras	156.077,95	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	61.423.699,44	68.217.752,41	750	3. Transferencias y subvenciones	101.170,23	69.416,39
68	b.2) Cargas sociales	20.851.971,10	22.252.340,44	751	a) Transferencias corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.585.695,54	6.900.751,90	755	b) Subvenciones corrientes	101.170,23	69.416,39
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	36.129.637,66	29.709.089,76	756	c) Transferencias de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	29.991.831,72	32.735.502,46	770,771	d) Subvenciones de capital	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	29.659.077,09	32.441.837,29	774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.143.265,40	10.210.800,82
660	e.2) Tributos	332.754,63	293.665,17	778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	3.888,39	13.489,70
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	209.904,38	19.619,35		c) Ingresos extraordinarios	421,16	200.000,00
666,667	f.1) Por deudas	209.904,38	19.619,35		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	17.138.955,85	9.997.311,12
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	1.884.057,47	-364.013,51				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-17.656.181,53	5.713.311,16				
	3. Transferencias y subvenciones	266.054.276,24	260.319.297,27				
650	a) Transferencias corrientes	139.141.515,45	143.933.874,68				
651	b) Subvenciones corrientes	126.912.760,79	115.803.987,88				
655	c) Transferencias de capital	--	581.434,71				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.119.506,43	2.826.055,29				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	177.203,34	603.398,91				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.942.303,09	2.222.656,38				
	AHORRO	75.427.732,77	60.180.018,72		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	858.068.194,00	871.240.971,81		TOTAL HABER	858.068.194,00	871.240.971,81



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	141.900,00		141.900,00	157.046,26	157.046,26	-15.146,26	157.046,26	
1301	OTROS DIRECTIVOS	141.900,00		141.900,00	157.046,26	157.046,26	-15.146,26	157.046,26	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.906.750,00		9.906.750,00	9.402.803,66	9.402.803,66	503.946,34	9.402.803,66	
1309	OTRO PERSONAL	9.906.750,00		9.906.750,00	9.402.803,66	9.402.803,66	503.946,34	9.402.803,66	
130	LABORAL FIJO	10.048.650,00		10.048.650,00	9.559.849,92	9.559.849,92	488.800,08	9.559.849,92	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	125.730,00		125.730,00	98.433,58	98.433,58	27.296,42	98.433,58	
131	LABORAL EVENTUAL	125.730,00		125.730,00	98.433,58	98.433,58	27.296,42	98.433,58	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.680,00	60.000,00	80.680,00	524.599,87	524.599,87	-443.919,87	524.599,87	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				42,78	42,78	-42,78	42,78	
134	INDEMNIZACIONES	20.680,00	60.000,00	80.680,00	524.642,65	524.642,65	-443.962,65	524.642,65	
1352	OTROS DIRECTIVOS	2.050,00		2.050,00			2.050,00		
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	2.050,00		2.050,00			2.050,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	183.720,00		183.720,00	186.089,27	186.089,27	-2.369,27	186.089,27	
13	LABORALES	10.380.830,00	60.000,00	10.440.830,00	10.369.015,42	10.369.015,42	71.814,58	10.369.015,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.034.090,00	791.910,00	2.826.000,00	2.823.040,10	2.823.040,10	2.959,90	2.823.040,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.034.090,00	791.910,00	2.826.000,00	2.823.040,10	2.823.040,10	2.959,90	2.823.040,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	193.000,00	-90.000,00	103.000,00	21.956,49	21.956,49	81.043,51	21.956,49	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	310.300,00	-60.000,00	250.300,00	145.980,80	145.980,80	104.319,20	145.980,80	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	36.000,00		36.000,00	27.477,80	27.477,80	8.522,20	26.196,80	1.281,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	156.500,00		156.500,00	185.492,17	185.492,17	-28.992,17	172.429,99	13.062,18
1625	SEGUROS	88.000,00		88.000,00	73.346,59	73.346,59	14.653,41	35.711,45	37.635,14
1629	OTROS	84.000,00		84.000,00	73.973,76	73.973,76	10.026,24	73.186,12	787,64
162	GASTOS SOC.PERS.	867.800,00	-150.000,00	717.800,00	528.227,61	528.227,61	189.572,39	475.461,65	52.765,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.901.890,00	641.910,00	3.543.800,00	3.351.267,71	3.351.267,71	192.532,29	3.298.501,75	52.765,96
1	GASTOS DE PERSONAL	13.282.720,00	701.910,00	13.984.630,00	13.720.283,13	13.720.283,13	264.346,87	13.667.517,17	52.765,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	836.400,00		836.400,00	711.403,95	711.403,95	124.996,05	711.403,95	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	51.000,00		51.000,00	46.984,59	46.984,59	4.015,41	45.822,40	1.162,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.160,00		8.160,00	2.416,69	2.416,69	5.743,31	2.416,69	
209	CANONES	210.120,00		210.120,00	220.492,67	220.492,67	-10.372,67	220.492,67	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.107.680,00		1.107.680,00	981.297,90	981.297,90	126.382,10	980.135,71	1.162,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.000,00		153.000,00	109.382,92	109.382,92	43.617,08	101.062,49	8.320,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.200,00		112.200,00	118.774,14	118.774,14	-6.574,14	106.027,05	12.747,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.240,00		12.240,00	10.650,31	10.650,31	1.589,69	10.584,12	66,19



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	255.000,00		255.000,00	302.623,85	302.623,85	-47.623,85	291.477,78	11.146,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	536.440,00		536.440,00	541.431,22	541.431,22	-4.991,22	509.151,44	32.279,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230.000,00		230.000,00	60.413,24	60.413,24	169.586,76	58.116,55	2.296,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.000,00		21.000,00	11.609,97	11.609,97	9.390,03	10.598,89	1.011,08
220	MATERIAL DE OFICINA	253.000,00		253.000,00	72.023,21	72.023,21	180.976,79	68.715,44	3.307,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	357.000,00		357.000,00	248.426,04	248.426,04	108.573,96	245.598,80	2.827,24
22101	AGUA	16.320,00		16.320,00	15.198,30	15.198,30	1.121,70	15.117,84	80,46
22102	GAS	20.400,00		20.400,00	18.640,99	18.640,99	1.759,01	16.216,30	2.424,69
22103	COMBUSTIBLE	20.400,00		20.400,00	13.907,23	13.907,23	6.492,77	13.907,23	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	414.120,00		414.120,00	296.172,56	296.172,56	117.947,44	290.840,17	5.332,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.200,00		10.200,00	5.410,08	5.410,08	4.789,92	5.410,08	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.200,00		10.200,00	5.410,08	5.410,08	4.789,92	5.410,08	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.160,00		8.160,00	2.464,19	2.464,19	5.695,81	2.464,19	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	35,40	35,40	964,60	35,40	
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	578,93	578,93	1.421,07	578,93	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	578,93	578,93	3.421,07	578,93	
22160	IMPLANTES				2.110,76	2.110,76	-2.110,76	2.110,76	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.000,00		9.000,00	4.505,57	4.505,57	4.494,43	4.365,23	140,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.000,00		9.000,00	6.616,33	6.616,33	2.383,67	6.475,99	140,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.240,00		12.240,00	6.835,13	6.835,13	5.404,87	6.484,53	350,60
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	13.306,22	13.306,22	-7.306,22	11.851,97	1.454,25
221	SUMINISTROS	464.720,00		464.720,00	331.418,84	331.418,84	133.301,16	324.141,26	7.277,58
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.082.000,00		1.082.000,00	833.561,82	833.561,82	248.438,18	779.697,42	53.864,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.082.000,00		1.082.000,00	833.561,82	833.561,82	248.438,18	779.697,42	53.864,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	13.731,40	13.731,40	16.268,60	12.589,43	1.141,97
2229	OTRAS	8.160,00		8.160,00	235,31	235,31	7.924,69	235,31	
222	COMUNICACIONES	1.120.160,00		1.120.160,00	847.528,53	847.528,53	272.631,47	792.522,16	55.006,37
223	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	25.162,12	25.162,12	34.837,88	24.783,54	378,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.360,00		18.360,00	15.313,40	15.313,40	3.046,60	15.313,40	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.360,00		21.360,00	15.313,40	15.313,40	6.046,60	15.313,40	
2252	LOCALES	30.600,00		30.600,00	29.161,01	29.161,01	1.438,99	26.600,93	2.560,08
225	TRIBUTOS	30.600,00		30.600,00	29.161,01	29.161,01	1.438,99	26.600,93	2.560,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	152.000,00		152.000,00			152.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	300.000,00	-63.640,00	236.360,00	78.330,02	78.330,02	158.029,98	78.330,02	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00	63.640,00	88.640,00	88.632,64	88.632,64	7,36	88.632,64	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	68.000,00		68.000,00	893,30	893,30	67.106,70	893,30	
22661	CURSOS DE FORMACION				1.067,64	1.067,64	-1.067,64	1.067,64	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	68.000,00		68.000,00	1.960,94	1.960,94	66.039,06	1.960,94	
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	7.246,19	7.246,19	12.753,81	6.959,31	286,88
226	GASTOS DIVERSOS	565.000,00		565.000,00	176.169,79	176.169,79	388.830,21	175.882,91	286,88
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.080.000,00	870.000,00	2.950.000,00	2.949.791,51	2.949.791,51	208,49	2.910.940,22	38.851,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	469.200,00		469.200,00	462.130,55	462.130,55	7.069,45	454.919,92	7.210,63
2274	SEGURIDAD	153.000,00		153.000,00	192.805,58	192.805,58	-39.805,58	175.232,30	17.573,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	930.640,00	-420.000,00	510.640,00	516.259,23	516.259,23	-5.619,23	502.991,35	13.267,88
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	803.250,00	220.000,00	1.023.250,00	1.023.137,37	1.023.137,37	112,63	1.023.124,64	12,73
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.833.890,00	-200.000,00	1.633.890,00	1.539.396,60	1.539.396,60	94.493,40	1.526.115,99	13.280,61
2279	OTROS	81.200,00		81.200,00	9.579,71	9.579,71	71.620,29	9.568,00	11,71
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.618.290,00	670.000,00	5.288.290,00	5.153.703,95	5.153.703,95	134.586,05	5.076.776,43	76.927,52
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	7.133.130,00	670.000,00	7.803.130,00	6.650.480,85	6.650.480,85	1.152.649,15	6.504.736,07	145.744,78
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	33.356,37	33.356,37	46.643,63	33.356,37	
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	134.192,59	134.192,59	65.807,41	134.015,69	176,90
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	280.000,00		280.000,00	167.548,96	167.548,96	112.451,04	167.372,06	176,90
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500.000,00		500.000,00	357.072,28	357.072,28	142.927,72	357.072,28	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.042.750,00	-350.000,00	3.692.750,00	697.169,89	697.169,89	2.995.580,11	678.795,58	18.374,31
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	6.000,00		6.000,00	5.422,91	5.422,91	577,09	5.282,21	140,70
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00	-120.000,00						
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	4.671.750,00	-470.000,00	4.201.750,00	1.059.665,08	1.059.665,08	3.142.084,92	1.041.150,07	18.515,01
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	347,14	347,14	9.652,86	347,14	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	260.000,00		260.000,00	429.821,53	429.821,53	-169.821,53	420.653,39	9.168,14
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.000,00		6.000,00	2.241,72	2.241,72	3.758,28	2.241,72	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	132.400,00	-70.000,00	62.400,00	16.265,30	16.265,30	46.134,70	16.265,30	



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	411.400,00	-70.000,00	341.400,00	448.675,69	448.675,69	-107.275,69	439.507,55	9.168,14
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	500.000,00		500.000,00	167.994,18	167.994,18	332.005,82	165.877,58	2.116,60
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	46.400,00		46.400,00	10.113,02	10.113,02	36.286,98	9.973,44	139,58
25439	OTROS				23.278,18	23.278,18	-23.278,18	23.278,18	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	546.400,00		546.400,00	201.385,38	201.385,38	345.014,62	199.129,20	2.256,18
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	61.200,00		61.200,00			61.200,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	793.000,00	-320.000,00	473.000,00	142.197,53	142.197,53	330.802,47	134.149,24	8.048,29
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.400.600,00	-320.000,00	1.080.600,00	343.582,91	343.582,91	737.017,09	333.278,44	10.304,47
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	50.000,00		50.000,00	7.010,38	7.010,38	42.989,62	7.010,38	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	53.000,00		53.000,00	7.010,38	7.010,38	45.989,62	7.010,38	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00		3.000,00	143.836,40	143.836,40	-140.836,40	141.357,35	2.479,05
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.000,00		6.000,00	143.836,40	143.836,40	-137.836,40	141.357,35	2.479,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.542.750,00	-860.000,00	5.682.750,00	2.002.770,46	2.002.770,46	3.679.979,54	1.962.303,79	40.466,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.600.000,00	-190.000,00	15.410.000,00	10.343.529,39	10.343.529,39	5.066.470,61	10.123.699,07	219.830,32
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	110.000,00		110.000,00	23.260,04	23.260,04	86.739,96	23.260,04	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	110.000,00		110.000,00	23.260,04	23.260,04	86.739,96	23.260,04	
3	GASTOS FINANCIEROS	110.000,00		110.000,00	23.260,04	23.260,04	86.739,96	23.260,04	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		216.000,00	216.000,00	210.701,26	210.701,26	5.298,74	210.701,26	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		216.000,00	216.000,00	210.701,26	210.701,26	5.298,74	210.701,26	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		216.000,00	216.000,00	210.701,26	210.701,26	5.298,74	210.701,26	
48211	REGIMEN GENERAL	214.823.830,00	-5.600.000,00	209.223.830,00	197.056.397,90	197.056.397,90	12.167.432,10	197.056.397,90	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.512.000,00		44.512.000,00	44.371.723,55	44.371.723,55	140.276,45	44.371.723,55	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	170.000,00		170.000,00	191.916,49	191.916,49	-21.916,49	191.916,49	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	85.000,00		85.000,00	27.209,42	27.209,42	57.790,58	27.209,42	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000.000,00		65.000.000,00	56.811.300,73	56.811.300,73	8.188.699,27	56.811.300,73	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	324.590.830,00	-5.600.000,00	318.990.830,00	298.458.548,09	298.458.548,09	20.532.281,91	298.458.548,09	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	324.590.830,00	-5.600.000,00	318.990.830,00	298.458.548,09	298.458.548,09	20.532.281,91	298.458.548,09	
48427	DE A.T. Y E.P.	16.490.500,00		16.490.500,00	15.759.453,91	15.759.453,91	731.046,09	15.759.453,91	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	16.490.500,00		16.490.500,00	15.759.453,91	15.759.453,91	731.046,09	15.759.453,91	
48447	DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	125.305,33	125.305,33	174.694,67	125.305,33	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	300.000,00		300.000,00	125.305,33	125.305,33	174.694,67	125.305,33	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	16.790.500,00		16.790.500,00	15.884.759,24	15.884.759,24	905.740,76	15.884.759,24	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00	3.619,12	3.619,12	1.380,88	3.619,12	



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.000,00		5.000,00	3.619,12	3.619,12	1.380,88	3.619,12	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.082.500,00		8.082.500,00	5.441.958,45	5.441.958,45	2.640.541,55	5.441.958,45	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.082.500,00		8.082.500,00	5.441.958,45	5.441.958,45	2.640.541,55	5.441.958,45	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.254.500,00		2.254.500,00	1.726.402,02	1.726.402,02	528.097,98	1.726.402,02	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.254.500,00		2.254.500,00	1.726.402,02	1.726.402,02	528.097,98	1.726.402,02	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	10.342.000,00		10.342.000,00	7.171.979,59	7.171.979,59	3.170.020,41	7.171.979,59	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.200.000,00		1.200.000,00	133.902,26	133.902,26	1.066.097,74	133.864,71	37,55
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.200.000,00		1.200.000,00	133.902,26	133.902,26	1.066.097,74	133.864,71	37,55
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.200.000,00		1.200.000,00	133.902,26	133.902,26	1.066.097,74	133.864,71	37,55
48811	REGIMEN GENERAL	537.500,00		537.500,00	29.718,48	29.718,48	507.781,52	28.426,33	1.292,15
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	537.500,00		537.500,00	29.718,48	29.718,48	507.781,52	28.426,33	1.292,15
48821	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	5.748,75	5.748,75	14.251,25	5.748,75	
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	5.748,75	5.748,75	14.251,25	5.748,75	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	557.500,00		557.500,00	35.467,23	35.467,23	522.032,77	34.175,08	1.292,15
48901	REGIMEN GENERAL	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
4890	RECETAS MEDICAS	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
489	FARMACIA	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	353.489.830,00	-5.600.000,00	347.889.830,00	321.684.656,41	321.684.656,41	26.205.173,59	321.683.326,71	1.329,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	353.489.830,00	-5.384.000,00	348.105.830,00	321.895.357,67	321.895.357,67	26.210.472,33	321.894.027,97	1.329,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	382.482.550,00	-4.872.090,00	377.610.460,00	345.982.430,23	345.982.430,23	31.628.029,77	345.708.504,25	273.925,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.607,09	1.607,09	-1.607,09	1.607,09	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	515,63	515,63	4.484,37	515,63	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00	2.122,72	2.122,72	7.877,28	2.122,72	
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.393,20	1.393,20	-1.393,20		1.393,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	7.331,05	7.331,05	-2.331,05		7.331,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	8.724,25	8.724,25	11.275,75		8.724,25
6	INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00	10.846,97	10.846,97	19.153,03	2.122,72	8.724,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00	10.846,97	10.846,97	19.153,03	2.122,72	8.724,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	382.512.550,00	-4.872.090,00	377.640.460,00	345.993.277,20	345.993.277,20	31.647.182,80	345.710.626,97	282.650,23



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	382.512.550,00	-4.872.090,00	377.640.460,00	345.993.277,20	345.993.277,20	31.647.182,80	345.710.626,97	282.650,23



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	79.665.270,00	-7.500.000,00	72.165.270,00	69.100.313,02	69.100.313,02	3.064.956,98	69.100.313,02	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.443.080,00	16.120.000,00	106.563.080,00	106.551.273,68	106.551.273,68	11.806,32	106.462.166,59	89.107,09
4222	POR MUERTE	16.660.570,00	3.480.000,00	20.140.570,00	20.126.410,13	20.126.410,13	14.159,87	20.126.410,13	
422	CAPITALES RENTA	107.103.650,00	19.600.000,00	126.703.650,00	126.677.683,81	126.677.683,81	25.966,19	126.588.576,72	89.107,09
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	73.916.680,00	-6.500.000,00	67.416.680,00	66.876.717,09	66.876.717,09	539.962,91	66.876.717,09	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.916.680,00	-6.500.000,00	67.416.680,00	66.876.717,09	66.876.717,09	539.962,91	66.876.717,09	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	260.685.600,00	5.600.000,00	266.285.600,00	262.654.713,92	262.654.713,92	3.630.886,08	262.565.606,83	89.107,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	260.685.600,00	5.600.000,00	266.285.600,00	262.654.713,92	262.654.713,92	3.630.886,08	262.565.606,83	89.107,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	260.685.600,00	5.600.000,00	266.285.600,00	262.654.713,92	262.654.713,92	3.630.886,08	262.565.606,83	89.107,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.685.600,00	5.600.000,00	266.285.600,00	262.654.713,92	262.654.713,92	3.630.886,08	262.565.606,83	89.107,09
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	260.685.600,00	5.600.000,00	266.285.600,00	262.654.713,92	262.654.713,92	3.630.886,08	262.565.606,83	89.107,09
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	643.198.150,00	727.910,00	643.926.060,00	608.647.991,12	608.647.991,12	35.278.068,88	608.276.233,80	371.757,32



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	567.600,00		567.600,00	636.862,26	636.862,26	-69.262,26	636.862,26	
1301	OTROS DIRECTIVOS	567.600,00		567.600,00	636.862,26	636.862,26	-69.262,26	636.862,26	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.386.010,00		26.386.010,00	24.476.441,73	24.476.441,73	1.909.568,27	24.476.441,73	
1309	OTRO PERSONAL	26.386.010,00		26.386.010,00	24.476.441,73	24.476.441,73	1.909.568,27	24.476.441,73	
130	LABORAL FIJO	26.953.610,00		26.953.610,00	25.113.303,99	25.113.303,99	1.840.306,01	25.113.303,99	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	552.260,00		552.260,00	342.814,46	342.814,46	209.445,54	342.814,46	
131	LABORAL EVENTUAL	552.260,00		552.260,00	342.814,46	342.814,46	209.445,54	342.814,46	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	496.690,00		496.690,00	1.928.691,77	1.928.691,77	-1.432.001,77	1.928.691,77	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				11,67	11,67	-11,67	11,67	
134	INDEMNIZACIONES	496.690,00		496.690,00	1.928.703,44	1.928.703,44	-1.432.013,44	1.928.703,44	
1352	OTROS DIRECTIVOS	127.160,00		127.160,00	92.989,80	92.989,80	34.170,20	92.989,80	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	127.160,00		127.160,00	92.989,80	92.989,80	34.170,20	92.989,80	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	563.350,00		563.350,00	535.658,85	535.658,85	27.691,15	535.658,85	
13	LABORALES	28.693.070,00		28.693.070,00	28.013.470,54	28.013.470,54	679.599,46	28.013.470,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.276.440,00	-200.000,00	7.076.440,00	6.991.629,90	6.991.629,90	84.810,10	6.991.629,90	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.276.440,00	-200.000,00	7.076.440,00	6.991.629,90	6.991.629,90	84.810,10	6.991.629,90	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	510.000,00	-285.000,00	225.000,00	162.264,87	162.264,87	62.735,13	162.264,87	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	635.000,00	-280.000,00	355.000,00	348.222,50	348.222,50	6.777,50	348.222,50	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	108.000,00		108.000,00	107.654,00	107.654,00	346,00	100.102,20	7.551,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	385.000,00		385.000,00	365.624,22	365.624,22	19.375,78	333.515,53	32.108,69
1625	SEGUROS	350.000,00		350.000,00	296.976,57	296.976,57	53.023,43	167.085,98	129.890,59
1629	OTROS	208.000,00		208.000,00	183.121,46	183.121,46	24.878,54	180.820,26	2.301,20
162	GASTOS SOC.PERS.	2.196.000,00	-565.000,00	1.631.000,00	1.463.863,62	1.463.863,62	167.136,38	1.292.011,34	171.852,28
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.472.440,00	-765.000,00	8.707.440,00	8.455.493,52	8.455.493,52	251.946,48	8.283.641,24	171.852,28
1	GASTOS DE PERSONAL	38.165.510,00	-765.000,00	37.400.510,00	36.468.964,06	36.468.964,06	931.545,94	36.297.111,78	171.852,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.004.400,00		3.004.400,00	2.234.180,29	2.234.180,29	770.219,71	2.234.180,29	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	520.200,00		520.200,00	470.418,23	470.418,23	49.781,77	458.948,21	11.470,02
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.480,00		24.480,00	6.111,77	6.111,77	18.368,23	6.111,77	
209	CANONES	480.000,00		480.000,00	426.611,55	426.611,55	53.388,45	426.611,55	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.081.120,00		4.081.120,00	3.137.321,84	3.137.321,84	943.798,16	3.125.851,82	11.470,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200.000,00	-20.000,00	1.180.000,00	338.976,23	338.976,23	841.023,77	317.042,41	21.933,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.122.000,00		1.122.000,00	807.086,27	807.086,27	314.913,73	774.058,06	33.028,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.240,00		12.240,00	1.088,34	1.088,34	11.151,66	1.088,34	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	152.000,00		152.000,00	26.420,41	26.420,41	125.579,59	26.085,04	335,37



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	856.000,00		856.000,00	803.450,27	803.450,27	52.549,73	775.262,13	28.188,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.342.240,00	-20.000,00	3.322.240,00	1.977.021,52	1.977.021,52	1.345.218,48	1.893.535,98	83.485,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	774.000,00		774.000,00	173.121,66	173.121,66	600.878,34	166.940,20	6.181,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	80.000,00		80.000,00	54.661,85	54.661,85	25.338,15	54.661,85	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	76.000,00		76.000,00	38.817,67	38.817,67	37.182,33	35.416,90	3.400,77
220	MATERIAL DE OFICINA	930.000,00		930.000,00	266.601,18	266.601,18	663.398,82	257.018,95	9.582,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.090.000,00		1.090.000,00	677.910,88	677.910,88	412.089,12	673.412,91	4.497,97
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	36.708,03	36.708,03	20.291,97	36.512,35	195,68
22102	GAS	40.000,00		40.000,00	26.482,68	26.482,68	13.517,32	24.390,85	2.091,83
22103	COMBUSTIBLE	150.000,00		150.000,00	105.713,59	105.713,59	44.286,41	104.746,96	966,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.337.000,00		1.337.000,00	846.815,18	846.815,18	490.184,82	839.063,07	7.752,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.007.800,00		1.007.800,00	678.584,58	678.584,58	329.215,42	656.842,25	21.742,33
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.007.800,00		1.007.800,00	678.584,58	678.584,58	329.215,42	656.842,25	21.742,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	220.000,00		220.000,00	95.892,21	95.892,21	124.107,79	89.571,49	6.320,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.200,00		10.200,00	345,74	345,74	9.854,26	345,74	
22140	LENCERIA	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
22141	VESTUARIO	32.640,00		32.640,00	9.668,07	9.668,07	22.971,93	9.668,07	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	67.640,00		67.640,00	9.668,07	9.668,07	57.971,93	9.668,07	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	864.770,00		864.770,00	596.012,60	596.012,60	268.757,40	561.911,31	34.101,29
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	864.770,00		864.770,00	596.012,60	596.012,60	268.757,40	561.911,31	34.101,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	173.400,00		173.400,00	100.005,55	100.005,55	73.394,45	94.173,34	5.832,21
2218	BANCO DE SANGRE				15.061,40	15.061,40	-15.061,40	15.061,40	
2219	OTROS SUMINISTROS	31.620,00		31.620,00	45.766,35	45.766,35	-14.146,35	39.849,74	5.916,61
221	SUMINISTROS	3.712.430,00		3.712.430,00	2.388.151,68	2.388.151,68	1.324.278,32	2.306.486,41	81.665,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.583.200,00	-300.000,00	1.283.200,00	1.138.118,11	1.138.118,11	145.081,89	1.095.550,76	42.567,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.583.200,00	-300.000,00	1.283.200,00	1.138.118,11	1.138.118,11	145.081,89	1.095.550,76	42.567,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	306.000,00		306.000,00	322.113,55	322.113,55	-16.113,55	292.266,74	29.846,81
2229	OTRAS	81.600,00		81.600,00	15.052,70	15.052,70	66.547,30	15.052,70	
222	COMUNICACIONES	1.970.800,00	-300.000,00	1.670.800,00	1.475.284,36	1.475.284,36	195.515,64	1.402.870,20	72.414,16
223	TRANSPORTES	1.150.000,00	-205.000,00	945.000,00	273.222,36	273.222,36	671.777,64	272.006,37	1.215,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	91.800,00		91.800,00	51.781,75	51.781,75	40.018,25	51.671,89	109,86
2241	VEHICULOS	8.160,00		8.160,00	3.735,27	3.735,27	4.424,73	3.735,27	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	105.960,00		105.960,00	55.517,02	55.517,02	50.442,98	55.407,16	109,86
2252	LOCALES	163.200,00		163.200,00	151.372,18	151.372,18	11.827,82	143.223,48	8.148,70
225	TRIBUTOS	163.200,00		163.200,00	151.372,18	151.372,18	11.827,82	143.223,48	8.148,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.100,00		25.100,00	103,44	103,44	24.996,56	103,44	
22621	DE COMUNICACION	645.000,00		645.000,00			645.000,00		



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	670.100,00		670.100,00	103,44	103,44	669.996,56	103,44	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	200.000,00		200.000,00	206.970,67	206.970,67	-6.970,67	176.970,67	30.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	300.350,00		300.350,00	2.161,92	2.161,92	298.188,08	2.161,92	
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00	2.086,39	2.086,39	913,61	1.666,39	420,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	303.350,00		303.350,00	4.248,31	4.248,31	299.101,69	3.828,31	420,00
2269	OTROS	162.600,00		162.600,00	78.209,59	78.209,59	84.390,41	74.863,35	3.346,24
226	GASTOS DIVERSOS	1.336.050,00		1.336.050,00	289.532,01	289.532,01	1.046.517,99	255.765,77	33.766,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	375.000,00	-190.000,00	185.000,00	100.815,71	100.815,71	84.184,29	89.933,58	10.882,13
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	78.000,00		78.000,00			78.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.342.000,00	-200.000,00	2.142.000,00	1.523.189,57	1.523.189,57	618.810,43	1.479.816,78	43.372,79
2274	SEGURIDAD	387.000,00		387.000,00	307.470,97	307.470,97	79.529,03	279.170,32	28.300,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	1.325.905,40	1.325.905,40	-25.905,40	1.292.351,31	33.554,09
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	1.325.905,40	1.325.905,40	-25.905,40	1.292.351,31	33.554,09
2279	OTROS	152.000,00		152.000,00	35.427,32	35.427,32	116.572,68	35.413,65	13,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.737.000,00	-490.000,00	4.247.000,00	3.292.808,97	3.292.808,97	954.191,03	3.176.685,64	116.123,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.105.440,00	-995.000,00	13.110.440,00	8.192.489,76	8.192.489,76	4.917.950,24	7.869.463,98	323.025,78
230	DIETAS	671.200,00		671.200,00	335.581,51	335.581,51	335.618,49	333.969,82	1.611,69
231	LOCOMOCION	800.000,00		800.000,00	414.311,11	414.311,11	385.688,89	409.444,39	4.866,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.471.200,00		1.471.200,00	749.892,62	749.892,62	721.307,38	743.414,21	6.478,41
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12.000,00		12.000,00	712,15	712,15	11.287,85	590,59	121,56
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.600.000,00		2.600.000,00	454.292,05	454.292,05	2.145.707,95	441.417,59	12.874,46
2513	CON ENTES TERRITORIALES	18.000,00		18.000,00	5.167,59	5.167,59	12.832,41	5.167,59	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.579.500,00	-1.278.140,00	13.301.360,00	4.564.539,26	4.564.539,26	8.736.820,74	4.429.322,64	135.216,62
2516	CON EL I.N.G.S	6.000,00		6.000,00	2.029,63	2.029,63	3.970,37	2.029,63	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	900.000,00		900.000,00	1.137.532,66	1.137.532,66	-237.532,66	1.077.715,03	59.817,63
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.150.000,00	-1.150.000,00						
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	19.265.500,00	-2.428.140,00	16.837.360,00	6.164.273,34	6.164.273,34	10.673.086,66	5.956.243,07	208.030,27
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.100.000,00		1.100.000,00	628.019,19	628.019,19	471.980,81	618.254,28	9.764,91
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204.000,00		204.000,00	83.139,52	83.139,52	120.860,48	80.679,49	2.460,03
25439	OTROS				149.250,26	149.250,26	-149.250,26	147.554,26	1.696,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.304.000,00		1.304.000,00	860.408,97	860.408,97	443.591,03	846.488,03	13.920,94
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				515.303,98	515.303,98	-515.303,98	509.136,72	6.167,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.100.000,00	-796.280,00	3.303.720,00	1.070.943,58	1.070.943,58	2.232.776,42	1.028.026,03	42.917,55
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.404.000,00	-796.280,00	4.607.720,00	2.446.656,53	2.446.656,53	2.161.063,47	2.383.650,78	63.005,75
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.500.000,00		3.500.000,00	2.379.075,33	2.379.075,33	1.120.924,67	2.360.254,82	18.820,51
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	200.000,00		200.000,00	94.154,87	94.154,87	105.845,13	94.154,87	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.700.000,00		3.700.000,00	2.473.230,20	2.473.230,20	1.226.769,80	2.454.409,69	18.820,51



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	110.000,00		110.000,00	63.257,35	63.257,35	46.742,65	63.257,35	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00		50.000,00	1.050.044,67	1.050.044,67	-1.000.044,67	1.010.518,30	39.526,37
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	160.000,00		160.000,00	1.113.302,02	1.113.302,02	-953.302,02	1.073.775,65	39.526,37
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.529.500,00	-3.224.420,00	25.305.080,00	12.197.462,09	12.197.462,09	13.107.617,91	11.868.079,19	329.382,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51.529.500,00	-4.239.420,00	47.290.080,00	26.254.187,83	26.254.187,83	21.035.892,17	25.500.345,18	753.842,65
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	116.040,00		116.040,00			116.040,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	116.040,00		116.040,00			116.040,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	116.040,00		116.040,00			116.040,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	800.000,00		800.000,00	228.463,39	228.463,39	571.536,61	228.456,37	7,02
47	A EMPRESAS PRIVADAS	800.000,00		800.000,00	228.463,39	228.463,39	571.536,61	228.456,37	7,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.700.000,00		4.700.000,00	4.108.586,17	4.108.586,17	591.413,83	3.998.055,84	110.530,33
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.700.000,00		4.700.000,00	4.108.586,17	4.108.586,17	591.413,83	3.998.055,84	110.530,33
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.700.000,00		4.700.000,00	4.108.586,17	4.108.586,17	591.413,83	3.998.055,84	110.530,33
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.350.000,00		1.350.000,00	812.309,92	812.309,92	537.690,08	791.271,04	21.038,88
4890	RECETAS MEDICAS	1.350.000,00		1.350.000,00	812.309,92	812.309,92	537.690,08	791.271,04	21.038,88
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.800.000,00	-110.000,00	2.690.000,00	725.838,10	725.838,10	1.964.161,90	725.826,01	12,09
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.800.000,00	-110.000,00	2.690.000,00	725.838,10	725.838,10	1.964.161,90	725.826,01	12,09
489	FARMACIA	4.150.000,00	-110.000,00	4.040.000,00	1.538.148,02	1.538.148,02	2.501.851,98	1.517.097,05	21.050,97
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.850.000,00	-110.000,00	8.740.000,00	5.646.734,19	5.646.734,19	3.093.265,81	5.515.152,89	131.581,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.766.040,00	-110.000,00	9.656.040,00	5.875.197,58	5.875.197,58	3.780.842,42	5.743.609,26	131.588,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.461.050,00	-5.114.420,00	94.346.630,00	68.598.349,47	68.598.349,47	25.748.280,53	67.541.066,22	1.057.283,25
6220	ADQUISICIONES	804.550,00		804.550,00			804.550,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	804.550,00		804.550,00			804.550,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.249.710,00		5.249.710,00	2.005.564,57	2.005.564,57	3.244.145,43	1.506.709,14	498.855,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES	444.550,00		444.550,00	116.290,19	116.290,19	328.259,81	87.467,27	28.822,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.580,00		118.580,00	42.795,11	42.795,11	75.784,89	10.639,63	32.155,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000,00		800.000,00	187.204,15	187.204,15	612.795,85	159.574,71	27.629,44
62	INVERSIONES NUEVAS	7.417.390,00		7.417.390,00	2.351.854,02	2.351.854,02	5.065.535,98	1.764.390,75	587.463,27
6321	CONSTRUCCIONES	1.726.060,00		1.726.060,00	685.880,62	685.880,62	1.040.179,38	469.862,57	216.018,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.726.060,00		1.726.060,00	685.880,62	685.880,62	1.040.179,38	469.862,57	216.018,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.035.920,00	-850.000,00	3.185.920,00	905.493,54	905.493,54	2.280.426,46	708.121,35	197.372,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES	654.650,00		654.650,00	90.489,78	90.489,78	564.160,22	36.836,27	53.653,51



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	164.620,00		164.620,00	3.255,20	3.255,20	161.364,80		3.255,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.581.250,00	-850.000,00	5.731.250,00	1.685.119,14	1.685.119,14	4.046.130,86	1.214.820,19	470.298,95
6	INVERSIONES REALES	13.998.640,00	-850.000,00	13.148.640,00	4.036.973,16	4.036.973,16	9.111.666,84	2.979.210,94	1.057.762,22
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	519.680,00	-1.100,00	518.580,00			518.580,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	519.680,00	-1.100,00	518.580,00			518.580,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	519.680,00	-1.100,00	518.580,00			518.580,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	519.680,00	-1.100,00	518.580,00			518.580,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.518.320,00	-851.100,00	13.667.220,00	4.036.973,16	4.036.973,16	9.630.246,84	2.979.210,94	1.057.762,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.979.370,00	-5.965.520,00	108.013.850,00	72.635.322,63	72.635.322,63	35.378.527,37	70.520.277,16	2.115.045,47
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	113.979.370,00	-5.965.520,00	108.013.850,00	72.635.322,63	72.635.322,63	35.378.527,37	70.520.277,16	2.115.045,47
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	113.979.370,00	-5.965.520,00	108.013.850,00	72.635.322,63	72.635.322,63	35.378.527,37	70.520.277,16	2.115.045,47



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.475.450,00	87.050,00	6.562.500,00	6.826.873,73	6.826.873,73	-264.373,73	6.826.873,73	
1309	OTRO PERSONAL	6.475.450,00	87.050,00	6.562.500,00	6.826.873,73	6.826.873,73	-264.373,73	6.826.873,73	
130	LABORAL FIJO	6.475.450,00	87.050,00	6.562.500,00	6.826.873,73	6.826.873,73	-264.373,73	6.826.873,73	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	344.730,00		344.730,00	127.304,36	127.304,36	217.425,64	127.304,36	
131	LABORAL EVENTUAL	344.730,00		344.730,00	127.304,36	127.304,36	217.425,64	127.304,36	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19.320,00	526.750,00	546.070,00	352.593,37	352.593,37	193.476,63	352.593,37	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				156,57	156,57	-156,57	156,57	
134	INDEMNIZACIONES	19.320,00	526.750,00	546.070,00	352.749,94	352.749,94	193.320,06	352.749,94	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	109.600,00		109.600,00	111.510,76	111.510,76	-1.910,76	111.510,76	
13	LABORALES	6.949.100,00	613.800,00	7.562.900,00	7.418.438,79	7.418.438,79	144.461,21	7.418.438,79	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.379.680,00	424.320,00	1.804.000,00	1.803.590,93	1.803.590,93	409,07	1.803.590,93	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.379.680,00	424.320,00	1.804.000,00	1.803.590,93	1.803.590,93	409,07	1.803.590,93	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.400,00		75.400,00	30.478,74	30.478,74	44.921,26	30.478,74	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	56.600,00		56.600,00	53.384,00	53.384,00	3.216,00	53.384,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.000,00		28.000,00	17.406,60	17.406,60	10.593,40	15.666,60	1.740,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	71.600,00		71.600,00	75.097,77	75.097,77	-3.497,77	72.266,48	2.831,29
1625	SEGUROS	110.000,00		110.000,00	91.474,57	91.474,57	18.525,43	53.424,60	38.049,97
1629	OTROS	56.000,00		56.000,00	36.812,41	36.812,41	19.187,59	36.355,09	457,32
162	GASTOS SOC.PERS.	397.600,00		397.600,00	304.654,09	304.654,09	92.945,91	261.575,51	43.078,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.777.280,00	424.320,00	2.201.600,00	2.108.245,02	2.108.245,02	93.354,98	2.065.166,44	43.078,58
1	GASTOS DE PERSONAL	8.726.380,00	1.038.120,00	9.764.500,00	9.526.683,81	9.526.683,81	237.816,19	9.483.605,23	43.078,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020.000,00		1.020.000,00	779.271,17	779.271,17	240.728,83	779.271,17	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	9.682,24	9.682,24	5.317,76	9.682,24	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00	1.514,08	1.514,08	4.485,92	1.514,08	
209	CANONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.043.000,00		1.043.000,00	790.467,49	790.467,49	252.532,51	790.467,49	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00	30.727,63	30.727,63	369.272,37	29.818,12	909,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	566.000,00		566.000,00	386.943,19	386.943,19	179.056,81	362.540,81	24.402,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	3.775,95	3.775,95	8.224,05	3.476,88	299,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.000,00	20.000,00	300.000,00	244.511,33	244.511,33	55.488,67	237.528,25	6.983,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.261.000,00	20.000,00	1.281.000,00	665.958,10	665.958,10	615.041,90	633.364,06	32.594,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	38.219,23	38.219,23	91.780,77	37.681,62	537,61



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	18.000,00		18.000,00	3.724,83	3.724,83	14.275,17	3.648,83	76,00
220	MATERIAL DE OFICINA	151.000,00		151.000,00	41.944,06	41.944,06	109.055,94	41.330,45	613,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	292.000,00	45.000,00	337.000,00	214.952,14	214.952,14	122.047,86	214.952,14	
22101	AGUA	30.600,00		30.600,00	22.690,46	22.690,46	7.909,54	22.690,46	
22102	GAS	44.880,00		44.880,00	16.566,70	16.566,70	28.313,30	15.440,85	1.125,85
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	1.708,18	1.708,18	2.291,82	1.708,18	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	371.480,00	45.000,00	416.480,00	255.917,48	255.917,48	160.562,52	254.791,63	1.125,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	350.000,00	10.000,00	360.000,00	358.792,24	358.792,24	1.207,76	348.500,61	10.291,63
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	350.000,00	10.000,00	360.000,00	358.792,24	358.792,24	1.207,76	348.500,61	10.291,63
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	132.600,00		132.600,00	44.965,08	44.965,08	87.634,92	44.401,32	563,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	1.329,14	1.329,14	4.670,86	1.329,14	
22140	LENCERIA	60.000,00		60.000,00	16.256,69	16.256,69	43.743,31	16.256,69	
22141	VESTUARIO	36.000,00		36.000,00	10.131,96	10.131,96	25.868,04	9.205,78	926,18
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	96.000,00		96.000,00	26.388,65	26.388,65	69.611,35	25.462,47	926,18
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	121.600,00		121.600,00	59.374,62	59.374,62	62.225,38	58.781,70	592,92
22160	IMPLANTES	969.000,00	150.000,00	1.119.000,00	1.010.187,01	1.010.187,01	108.812,99	1.006.283,53	3.903,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.122.000,00		1.122.000,00	940.744,75	940.744,75	181.255,25	911.951,40	28.793,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.091.000,00	150.000,00	2.241.000,00	1.950.931,76	1.950.931,76	290.068,24	1.918.234,93	32.696,83
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.600,00		50.600,00	16.471,71	16.471,71	34.128,29	15.048,81	1.422,90
2218	BANCO DE SANGRE	24.480,00		24.480,00	15.202,55	15.202,55	9.277,45	14.867,08	335,47
2219	OTROS SUMINISTROS	24.480,00		24.480,00	26.792,36	26.792,36	-2.312,36	23.833,28	2.959,08
221	SUMINISTROS	3.268.240,00	205.000,00	3.473.240,00	2.756.165,59	2.756.165,59	717.074,41	2.705.250,97	50.914,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	132.200,00		132.200,00	84.353,74	84.353,74	47.846,26	81.978,71	2.375,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	132.200,00		132.200,00	84.353,74	84.353,74	47.846,26	81.978,71	2.375,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	1,90	1,90	2.998,10	1,90	
2229	OTRAS	7.140,00		7.140,00	986,63	986,63	6.153,37	986,63	
222	COMUNICACIONES	142.340,00		142.340,00	85.342,27	85.342,27	56.997,73	82.967,24	2.375,03
223	TRANSPORTES	30.600,00		30.600,00	17.231,31	17.231,31	13.368,69	17.231,31	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	48.900,00		48.900,00	26.629,01	26.629,01	22.270,99	26.629,01	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	140,60	140,60	859,40	140,60	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	50.900,00		50.900,00	26.769,61	26.769,61	24.130,39	26.769,61	
2252	LOCALES	96.900,00		96.900,00	110.747,47	110.747,47	-13.847,47	110.747,47	
225	TRIBUTOS	96.900,00		96.900,00	110.747,47	110.747,47	-13.847,47	110.747,47	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	91.000,00		91.000,00			91.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	66.000,00		66.000,00	367,01	367,01	65.632,99	367,01	



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	67.020,00		67.020,00	367,01	367,01	66.652,99	367,01	
2269	OTROS	50.600,00		50.600,00	7.588,54	7.588,54	43.011,46	7.588,54	
226	GASTOS DIVERSOS	308.620,00		308.620,00	7.955,55	7.955,55	300.664,45	7.955,55	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	204.000,00		204.000,00	99.616,77	99.616,77	104.383,23	99.142,58	474,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.263.600,00		1.263.600,00	1.133.495,45	1.133.495,45	130.104,55	1.116.857,20	16.638,25
2274	SEGURIDAD	630.400,00		630.400,00	487.357,91	487.357,91	143.042,09	485.263,10	2.094,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	798.000,00		798.000,00	658.203,37	658.203,37	139.796,63	614.553,51	43.649,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	561.000,00		561.000,00	346.685,22	346.685,22	214.314,78	338.372,81	8.312,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	561.000,00		561.000,00	346.685,22	346.685,22	214.314,78	338.372,81	8.312,41
2279	OTROS	130.600,00		130.600,00	971,60	971,60	129.628,40	971,60	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.588.600,00		3.588.600,00	2.726.330,32	2.726.330,32	862.269,68	2.655.160,80	71.169,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.637.200,00	205.000,00	7.842.200,00	5.772.486,18	5.772.486,18	2.069.713,82	5.647.413,40	125.072,78
230	DIETAS	20.000,00		20.000,00	3.888,07	3.888,07	16.111,93	3.888,07	
231	LOCOMOCION	40.000,00		40.000,00	16.771,76	16.771,76	23.228,24	16.459,36	312,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	60.000,00		60.000,00	20.659,83	20.659,83	39.340,17	20.347,43	312,40
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.020.000,00	1.520.000,00	5.540.000,00	4.233.486,38	4.233.486,38	1.306.513,62	4.088.644,91	144.841,47
2523	CON ENTES TERRITORIALES	12.000,00		12.000,00	1.203,42	1.203,42	10.796,58	1.203,42	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.416.000,00		5.416.000,00	6.496.025,72	6.496.025,72	-1.080.025,72	6.361.655,04	134.370,68
2526	CON EL I.N.G.S.	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	120.000,00		120.000,00	103.455,30	103.455,30	16.544,70	100.391,19	3.064,11
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.608.000,00	-1.392.000,00	216.000,00	186.587,03	186.587,03	29.412,97	186.587,03	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	11.200.000,00	128.000,00	11.328.000,00	11.020.757,85	11.020.757,85	307.242,15	10.738.481,59	282.276,26
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				850.491,02	850.491,02	-850.491,02	823.747,23	26.743,79
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				850.491,02	850.491,02	-850.491,02	823.747,23	26.743,79
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.200.000,00	128.000,00	11.328.000,00	11.871.248,87	11.871.248,87	-543.248,87	11.562.228,82	309.020,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.201.200,00	353.000,00	21.554.200,00	19.120.820,47	19.120.820,47	2.433.379,53	18.653.821,20	466.999,27
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		2.626.000,00	2.626.000,00	2.555.997,64	2.555.997,64	70.002,36	2.553.979,49	2.018,15
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.626.000,00	2.626.000,00	2.555.997,64	2.555.997,64	70.002,36	2.553.979,49	2.018,15
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.626.000,00	2.626.000,00	2.555.997,64	2.555.997,64	70.002,36	2.553.979,49	2.018,15
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950.000,00		950.000,00	942.293,50	942.293,50	7.706,50	915.929,96	26.363,54
4882	PROTESIS	950.000,00		950.000,00	942.293,50	942.293,50	7.706,50	915.929,96	26.363,54
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	100.000,00		100.000,00	64.837,52	64.837,52	35.162,48	64.837,52	



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	100.000,00		100.000,00	64.837,52	64.837,52	35.162,48	64.837,52	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	1.007.131,02	1.007.131,02	42.868,98	980.767,48	26.363,54
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.050.000,00		1.050.000,00	1.007.131,02	1.007.131,02	42.868,98	980.767,48	26.363,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.050.000,00	2.626.000,00	3.676.000,00	3.563.128,66	3.563.128,66	112.871,34	3.534.746,97	28.381,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.977.580,00	4.017.120,00	34.994.700,00	32.210.632,94	32.210.632,94	2.784.067,06	31.672.173,40	538.459,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	25.000,00	50.000,00	41.090,50	41.090,50	8.909,50	41.090,50	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	40.000,00	45.000,00	35.319,01	35.319,01	9.680,99	33.467,75	1.851,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	40.000,00	45.000,00	22.409,50	22.409,50	22.590,50	22.409,50	
62	INVERSIONES NUEVAS	35.000,00	105.000,00	140.000,00	98.819,01	98.819,01	41.180,99	96.967,75	1.851,26
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00	345.000,00	415.000,00	264.790,91	264.790,91	150.209,09	143.469,37	121.321,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	12.537,20	12.537,20	-7.537,20	3.830,15	8.707,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	85.000,00	345.000,00	430.000,00	277.328,11	277.328,11	152.671,89	147.299,52	130.028,59
6	INVERSIONES REALES	120.000,00	450.000,00	570.000,00	376.147,12	376.147,12	193.852,88	244.267,27	131.879,85
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	65.040,00		65.040,00			65.040,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.040,00		65.040,00			65.040,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.040,00		65.040,00			65.040,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	65.040,00		65.040,00			65.040,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	185.040,00	450.000,00	635.040,00	376.147,12	376.147,12	258.892,88	244.267,27	131.879,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.162.620,00	4.467.120,00	35.629.740,00	32.586.780,06	32.586.780,06	3.042.959,94	31.916.440,67	670.339,39
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	31.162.620,00	4.467.120,00	35.629.740,00	32.586.780,06	32.586.780,06	3.042.959,94	31.916.440,67	670.339,39
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	31.162.620,00	4.467.120,00	35.629.740,00	32.586.780,06	32.586.780,06	3.042.959,94	31.916.440,67	670.339,39



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	141.900,00		141.900,00	157.726,97	157.726,97	-15.826,97	157.726,97	
1301	OTROS DIRECTIVOS	141.900,00		141.900,00	157.726,97	157.726,97	-15.826,97	157.726,97	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	951.610,00	13.905,00	965.515,00	986.260,71	986.260,71	-20.745,71	986.260,71	
1309	OTRO PERSONAL	951.610,00	13.905,00	965.515,00	986.260,71	986.260,71	-20.745,71	986.260,71	
130	LABORAL FIJO	1.093.510,00	13.905,00	1.107.415,00	1.143.987,68	1.143.987,68	-36.572,68	1.143.987,68	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.590,00		1.590,00			1.590,00		
131	LABORAL EVENTUAL	1.590,00		1.590,00			1.590,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34.250,00		34.250,00	12.290,97	12.290,97	21.959,03	12.290,97	
134	INDEMNIZACIONES	34.250,00		34.250,00	12.290,97	12.290,97	21.959,03	12.290,97	
1352	OTROS DIRECTIVOS	26.990,00		26.990,00	16.992,17	16.992,17	9.997,83	16.992,17	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	26.990,00		26.990,00	16.992,17	16.992,17	9.997,83	16.992,17	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	44.100,00		44.100,00	33.807,17	33.807,17	10.292,83	33.807,17	
13	LABORALES	1.200.440,00	13.905,00	1.214.345,00	1.207.077,99	1.207.077,99	7.267,01	1.207.077,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.460,00	150.910,00	320.370,00	319.104,02	319.104,02	1.265,98	319.104,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.460,00	150.910,00	320.370,00	319.104,02	319.104,02	1.265,98	319.104,02	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	44.000,00		44.000,00	5.697,94	5.697,94	38.302,06	5.697,94	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.200,00		11.200,00	16.666,00	16.666,00	-5.466,00	16.666,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.000,00		8.000,00	5.857,80	5.857,80	2.142,20	5.626,80	231,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.500,00		6.500,00	17.661,52	17.661,52	-11.161,52	15.154,07	2.507,45
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	5.408,92	5.408,92	4.591,08	2.890,12	2.518,80
1629	OTROS	14.000,00		14.000,00	6.548,93	6.548,93	7.451,07	6.480,30	68,63
162	GASTOS SOC.PERS.	93.700,00		93.700,00	57.841,11	57.841,11	35.858,89	52.515,23	5.325,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	263.160,00	150.910,00	414.070,00	376.945,13	376.945,13	37.124,87	371.619,25	5.325,88
1	GASTOS DE PERSONAL	1.463.600,00	164.815,00	1.628.415,00	1.584.023,12	1.584.023,12	44.391,88	1.578.697,24	5.325,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.200,00	32.000,00	50.200,00	47.900,39	47.900,39	2.299,61	47.900,39	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00	12.921,74	12.921,74	15.078,26	12.591,96	329,78
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.000,00		2.000,00	237,09	237,09	1.762,91	237,09	
209	CANONES	17.100,00		17.100,00	35.868,31	35.868,31	-18.768,31	35.868,31	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67.300,00	32.000,00	99.300,00	96.927,53	96.927,53	2.372,47	96.597,75	329,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.200,00		31.200,00	8.628,07	8.628,07	22.571,93	8.026,52	601,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.700,00		32.700,00	11.097,79	11.097,79	21.602,21	9.647,20	1.450,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	759,71	759,71	9.240,29	759,71	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.800,00		68.800,00	29.903,69	29.903,69	38.896,31	28.810,18	1.093,51



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2010		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	144.700,00		144.700,00	50.389,26	50.389,26	94.310,74	47.243,61	3.145,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.600,00	-22.000,00	31.600,00	15.806,08	15.806,08	15.793,92	12.528,76	3.277,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.400,00		10.400,00	7.827,03	7.827,03	2.572,97	7.574,31	252,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.200,00		20.200,00	1.408,25	1.408,25	18.791,75	1.286,87	121,38
220	MATERIAL DE OFICINA	84.200,00	-22.000,00	62.200,00	25.041,36	25.041,36	37.158,64	21.389,94	3.651,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.200,00		21.200,00	26.639,32	26.639,32	-5.439,32	26.617,97	21,35
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	2.029,29	2.029,29	3.970,71	2.014,32	14,97
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	2.988,36	2.988,36	1.011,64	2.525,69	462,67
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	2.456,78	2.456,78	9.543,22	2.456,78	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	43.200,00		43.200,00	34.113,75	34.113,75	9.086,25	33.614,76	498,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.000,00		8.000,00	480,94	480,94	7.519,06	480,94	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.183,90	1.183,90	1.816,10	1.103,09	80,81
221	SUMINISTROS	71.200,00		71.200,00	35.778,59	35.778,59	35.421,41	35.198,79	579,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	34.858,32	34.858,32	-2.858,32	33.921,87	936,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	34.858,32	34.858,32	-2.858,32	33.921,87	936,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.400,00		21.400,00	612,05	612,05	20.787,95	612,05	
2229	OTRAS	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
222	COMUNICACIONES	65.400,00		65.400,00	35.470,37	35.470,37	29.929,63	34.533,92	936,45
223	TRANSPORTES	26.000,00		26.000,00	165,31	165,31	25.834,69	165,31	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00	1.303,82	1.303,82	10.696,18	1.303,82	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00		14.000,00	1.303,82	1.303,82	12.696,18	1.303,82	
2252	LOCALES	12.230,00		12.230,00	3.407,25	3.407,25	8.822,75	3.177,90	229,35
225	TRIBUTOS	12.230,00		12.230,00	3.407,25	3.407,25	8.822,75	3.177,90	229,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22621	DE COMUNICACION	220.000,00		220.000,00			220.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	226.000,00		226.000,00			226.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	24.000,00		24.000,00			24.000,00		



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	46.000,00		46.000,00	78.469,91	78.469,91	-32.469,91	76.372,15	2.097,76
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.000,00		70.000,00	78.469,91	78.469,91	-8.469,91	76.372,15	2.097,76
2269	OTROS	12.000,00		12.000,00	4.077,50	4.077,50	7.922,50	4.046,06	31,44
226	GASTOS DIVERSOS	308.000,00		308.000,00	82.547,41	82.547,41	225.452,59	80.418,21	2.129,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.000,00	-150.000,00	30.000,00	9.004,88	9.004,88	20.995,12	3.827,09	5.177,79
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00	-82.000,00	68.000,00	48.507,10	48.507,10	19.492,90	48.041,67	465,43
2274	SEGURIDAD	14.100,00		14.100,00	29.086,53	29.086,53	-14.986,53	26.394,11	2.692,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.000,00		30.000,00	50.683,61	50.683,61	-20.683,61	49.381,94	1.301,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	30.000,00		30.000,00	50.683,61	50.683,61	-20.683,61	49.381,94	1.301,67
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	495.100,00	-232.000,00	263.100,00	137.282,12	137.282,12	125.817,88	127.644,81	9.637,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.076.130,00	-254.000,00	822.130,00	320.996,23	320.996,23	501.133,77	303.832,70	17.163,53
230	DIETAS	18.000,00		18.000,00	11.777,79	11.777,79	6.222,21	11.777,79	
231	LOCOMOCION	58.000,00	22.000,00	80.000,00	86.733,44	86.733,44	-6.733,44	86.730,44	3,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	76.000,00	22.000,00	98.000,00	98.511,23	98.511,23	-511,23	98.508,23	3,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.364.130,00	-200.000,00	1.164.130,00	566.824,25	566.824,25	597.305,75	546.182,29	20.641,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.827.730,00	-35.185,00	2.792.545,00	2.150.847,37	2.150.847,37	641.697,63	2.124.879,53	25.967,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	11.000,00		11.000,00			11.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
6	INVERSIONES REALES	23.000,00		23.000,00			23.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.000,00		23.000,00			23.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.850.730,00	-35.185,00	2.815.545,00	2.150.847,37	2.150.847,37	664.697,63	2.124.879,53	25.967,84



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.850.730,00	-35.185,00	2.815.545,00	2.150.847,37	2.150.847,37	664.697,63	2.124.879,53	25.967,84
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.850.730,00	-35.185,00	2.815.545,00	2.150.847,37	2.150.847,37	664.697,63	2.124.879,53	25.967,84



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	70.000.000,00		70.000.000,00	57.018.401,30	57.018.401,30	12.981.598,70	57.018.401,30	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000.000,00		70.000.000,00	57.018.401,30	57.018.401,30	12.981.598,70	57.018.401,30	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000.000,00		70.000.000,00	57.018.401,30	57.018.401,30	12.981.598,70	57.018.401,30	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	70.000.000,00		70.000.000,00	57.018.401,30	57.018.401,30	12.981.598,70	57.018.401,30	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	70.000.000,00		70.000.000,00	57.018.401,30	57.018.401,30	12.981.598,70	57.018.401,30	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	70.000.000,00		70.000.000,00	57.018.401,30	57.018.401,30	12.981.598,70	57.018.401,30	
800	A CORTO PLAZO	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	14.463,69	14.463,69	985.536,31	14.463,69	
801	A LARGO PLAZO	8.099.870,00	9.000.000,00	17.099.870,00	16.582.621,93	16.582.621,93	517.248,07	16.582.621,93	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	18.099.870,00		18.099.870,00	16.597.085,62	16.597.085,62	1.502.784,38	16.597.085,62	
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	2.284.610,00		2.284.610,00	117.645,54	117.645,54	2.166.964,46	117.645,54	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	3.284.610,00		3.284.610,00	117.645,54	117.645,54	3.166.964,46	117.645,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.384.480,00		21.384.480,00	16.714.731,16	16.714.731,16	4.669.748,84	16.714.731,16	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	21.384.480,00		21.384.480,00	16.714.731,16	16.714.731,16	4.669.748,84	16.714.731,16	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	91.384.480,00		91.384.480,00	73.733.132,46	73.733.132,46	17.651.347,54	73.733.132,46	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	91.384.480,00		91.384.480,00	73.733.132,46	73.733.132,46	17.651.347,54	73.733.132,46	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2010		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	141.900,00		141.900,00	141.900,00	141.900,00		141.900,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.320.620,00		1.320.620,00	1.381.344,19	1.381.344,19	-60.724,19	1.381.344,19	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.320.620,00		1.320.620,00	1.381.344,19	1.381.344,19	-60.724,19	1.381.344,19	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.777.560,00		15.777.560,00	14.646.044,70	14.646.044,70	1.131.515,30	14.646.044,70	
1309	OTRO PERSONAL	15.777.560,00		15.777.560,00	14.646.044,70	14.646.044,70	1.131.515,30	14.646.044,70	
130	LABORAL FIJO	17.240.080,00		17.240.080,00	16.169.288,89	16.169.288,89	1.070.791,11	16.169.288,89	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	151.180,00		151.180,00	10.587,44	10.587,44	140.592,56	10.587,44	
131	LABORAL EVENTUAL	151.180,00		151.180,00	10.587,44	10.587,44	140.592,56	10.587,44	
1342	OTROS DIRECTIVOS				321.144,79	321.144,79	-321.144,79	321.144,79	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	397.100,00	1.323.575,00	1.720.675,00	2.284.799,22	2.284.799,22	-564.124,22	2.284.799,22	
134	INDEMNIZACIONES	397.100,00	1.323.575,00	1.720.675,00	2.605.944,01	2.605.944,01	-885.269,01	2.605.944,01	
1350	ALTOS CARGOS	78.100,00		78.100,00	78.100,00	78.100,00		78.100,00	
1352	OTROS DIRECTIVOS	99.070,00		99.070,00	90.169,75	90.169,75	8.900,25	90.169,75	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	177.170,00		177.170,00	168.269,75	168.269,75	8.900,25	168.269,75	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	527.450,00		527.450,00	530.487,62	530.487,62	-3.037,62	530.487,62	
13	LABORALES	18.492.980,00	1.323.575,00	19.816.555,00	19.484.577,71	19.484.577,71	331.977,29	19.484.577,71	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.742.160,00	-300.000,00	4.442.160,00	4.249.033,34	4.249.033,34	193.126,66	4.249.033,34	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.742.160,00	-300.000,00	4.442.160,00	4.249.033,34	4.249.033,34	193.126,66	4.249.033,34	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	512.000,00	-250.000,00	262.000,00	98.919,97	98.919,97	163.080,03	93.984,97	4.935,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	732.000,00	-350.000,00	382.000,00	273.013,30	273.013,30	108.986,70	273.013,30	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	78.000,00		78.000,00	82.544,80	82.544,80	-4.544,80	80.022,00	2.522,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	290.000,00		290.000,00	296.099,96	296.099,96	-6.099,96	273.557,30	22.542,66
1625	SEGUROS	65.000,00		65.000,00	77.435,01	77.435,01	-12.435,01	44.938,15	32.496,86
1629	OTROS	180.000,00		180.000,00	106.684,23	106.684,23	73.315,77	105.366,51	1.317,72
162	GASTOS SOC.PERS.	1.857.000,00	-600.000,00	1.257.000,00	934.697,27	934.697,27	322.302,73	870.882,23	63.815,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.599.160,00	-900.000,00	5.699.160,00	5.183.730,61	5.183.730,61	515.429,39	5.119.915,57	63.815,04
1	GASTOS DE PERSONAL	25.092.140,00	423.575,00	25.515.715,00	24.668.308,32	24.668.308,32	847.406,68	24.604.493,28	63.815,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.743.200,00		1.743.200,00	1.706.127,95	1.706.127,95	37.072,05	1.706.127,95	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.300,00		7.300,00	7.099,50	7.099,50	200,50	7.099,50	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	591.600,00		591.600,00	467.000,13	467.000,13	124.599,87	458.956,21	8.043,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	142.800,00		142.800,00	9.164,06	9.164,06	133.635,94	9.164,06	
209	CANONES	265.200,00		265.200,00	288.551,06	288.551,06	-23.351,06	288.551,06	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.751.100,00		2.751.100,00	2.477.942,70	2.477.942,70	273.157,30	2.469.898,78	8.043,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336.600,00		336.600,00	197.830,07	197.830,07	138.769,93	179.702,40	18.127,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	265.200,00		265.200,00	267.166,79	267.166,79	-1.966,79	244.543,54	22.623,25



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.756,45	2.756,45	243,55	2.756,45	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	61.200,00		61.200,00	29.456,62	29.456,62	31.743,38	29.151,64	304,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	795.600,00		795.600,00	666.006,94	666.006,94	129.593,06	640.227,91	25.779,03
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.461.600,00		1.461.600,00	1.163.216,87	1.163.216,87	298.383,13	1.096.381,94	66.834,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	428.400,00		428.400,00	156.856,52	156.856,52	271.543,48	151.689,55	5.166,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.400,00		71.400,00	43.908,96	43.908,96	27.491,04	43.764,91	144,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	153.000,00		153.000,00	61.122,38	61.122,38	91.877,62	57.019,46	4.102,92
220	MATERIAL DE OFICINA	652.800,00		652.800,00	261.887,86	261.887,86	390.912,14	252.473,92	9.413,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	408.000,00		408.000,00	379.168,91	379.168,91	28.831,09	365.312,01	13.856,90
22101	AGUA	20.400,00		20.400,00	19.059,91	19.059,91	1.340,09	18.849,14	210,77
22102	GAS	22.440,00		22.440,00	29.057,83	29.057,83	-6.617,83	27.296,48	1.761,35
22103	COMBUSTIBLE	160.000,00		160.000,00	106.816,33	106.816,33	53.183,67	104.866,94	1.949,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	610.840,00		610.840,00	534.102,98	534.102,98	76.737,02	516.324,57	17.778,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22141	VESTUARIO	22.000,00		22.000,00	9.792,23	9.792,23	12.207,77	9.792,23	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	9.792,23	9.792,23	15.207,77	9.792,23	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	62.000,00		62.000,00	27.052,20	27.052,20	34.947,80	25.192,80	1.859,40
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	23.984,85	23.984,85	-19.984,85	21.359,92	2.624,93
221	SUMINISTROS	704.840,00		704.840,00	594.932,26	594.932,26	109.907,74	572.669,52	22.262,74
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	773.200,00		773.200,00	684.474,71	684.474,71	88.725,29	654.614,85	29.859,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	773.200,00		773.200,00	684.474,71	684.474,71	88.725,29	654.614,85	29.859,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	153.000,00		153.000,00	112.497,55	112.497,55	40.502,45	98.948,94	13.548,61
2229	OTRAS	26.000,00		26.000,00	3.652,98	3.652,98	22.347,02	3.652,98	
222	COMUNICACIONES	952.200,00		952.200,00	800.625,24	800.625,24	151.574,76	757.216,77	43.408,47
223	TRANSPORTES	290.000,00		290.000,00	220.348,27	220.348,27	69.651,73	216.384,42	3.963,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	38.600,00		38.600,00	21.023,13	21.023,13	17.576,87	21.023,13	
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	3.475,18	3.475,18	524,82	3.475,18	
2249	OTROS RIESGOS	9.000,00		9.000,00	7.639,10	7.639,10	1.360,90	7.639,10	
224	PRIMAS DE SEGUROS	51.600,00		51.600,00	32.137,41	32.137,41	19.462,59	32.137,41	
2252	LOCALES	45.900,00		45.900,00	38.066,72	38.066,72	7.833,28	36.735,94	1.330,78
225	TRIBUTOS	45.900,00		45.900,00	38.066,72	38.066,72	7.833,28	36.735,94	1.330,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	102.000,00		102.000,00	32.821,78	32.821,78	69.178,22	32.420,50	401,28
22621	DE COMUNICACION	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	352.000,00		352.000,00	32.821,78	32.821,78	319.178,22	32.420,50	401,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00		120.000,00	500,00	500,00	119.500,00	500,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	132.600,00		132.600,00	122.900,30	122.900,30	9.699,70	122.900,30	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120.000,00		120.000,00	8.641,53	8.641,53	111.358,47	8.641,53	
22661	CURSOS DE FORMACION	25.500,00		25.500,00	17.327,06	17.327,06	8.172,94	16.973,06	354,00



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	145.500,00		145.500,00	25.968,59	25.968,59	119.531,41	25.614,59	354,00
2269	OTROS	300.000,00		300.000,00	117.623,54	117.623,54	182.376,46	86.291,82	31.331,72
226	GASTOS DIVERSOS	1.050.100,00		1.050.100,00	299.814,21	299.814,21	750.285,79	267.727,21	32.087,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000.000,00	-580.000,00	420.000,00	347.751,26	347.751,26	72.248,74	344.591,72	3.159,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.150,00		7.150,00			7.150,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	612.000,00		612.000,00	572.828,91	572.828,91	39.171,09	566.450,86	6.378,05
2274	SEGURIDAD	295.800,00		295.800,00	345.144,83	345.144,83	-49.344,83	325.809,16	19.335,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.540.010,00	-3.510.000,00	4.030.010,00	1.062.282,78	1.062.282,78	2.967.727,22	1.021.228,09	41.054,69
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	6.404.380,00	4.010.000,00	10.414.380,00	10.410.243,60	10.410.243,60	4.136,40	10.408.297,92	1.945,68
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.944.390,00	500.000,00	14.444.390,00	11.472.526,38	11.472.526,38	2.971.863,62	11.429.526,01	43.000,37
2279	OTROS	180.000,00		180.000,00	80.601,17	80.601,17	99.398,83	80.504,04	97,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16.040.340,00	-80.000,00	15.960.340,00	12.818.852,55	12.818.852,55	3.141.487,45	12.746.881,79	71.970,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.787.780,00	-80.000,00	19.707.780,00	15.066.664,52	15.066.664,52	4.641.115,48	14.882.226,98	184.437,54
230	DIETAS	800.000,00		800.000,00	374.728,40	374.728,40	425.271,60	363.498,19	11.230,21
231	LOCOMOCION	900.000,00		900.000,00	362.600,68	362.600,68	537.399,32	355.619,57	6.981,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.700.000,00		1.700.000,00	737.329,08	737.329,08	962.670,92	719.117,76	18.211,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.700.480,00	-80.000,00	25.620.480,00	19.445.153,17	19.445.153,17	6.175.326,83	19.167.625,46	277.527,71
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400.000,00	100.000,00	500.000,00	264.578,05	264.578,05	235.421,95	264.578,05	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	400.000,00	100.000,00	500.000,00	264.578,05	264.578,05	235.421,95	264.578,05	
3	GASTOS FINANCIEROS	400.000,00	100.000,00	500.000,00	264.578,05	264.578,05	235.421,95	264.578,05	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	668.650,00		668.650,00	397.786,44	397.786,44	270.863,56	397.786,44	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	668.650,00		668.650,00	397.786,44	397.786,44	270.863,56	397.786,44	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	668.650,00		668.650,00	397.786,44	397.786,44	270.863,56	397.786,44	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	43.000,00		43.000,00	8.058,17	8.058,17	34.941,83	8.058,17	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	43.000,00		43.000,00	8.058,17	8.058,17	34.941,83	8.058,17	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	43.000,00		43.000,00	8.058,17	8.058,17	34.941,83	8.058,17	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	711.650,00		711.650,00	405.844,61	405.844,61	305.805,39	405.844,61	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.904.270,00	443.575,00	52.347.845,00	44.783.884,15	44.783.884,15	7.563.960,85	44.442.541,40	341.342,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	55.000,00	75.000,00	42.184,70	42.184,70	32.815,30	39.116,70	3.068,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	140.000,00	160.000,00	154.912,45	154.912,45	5.087,55	150.551,73	4.360,72



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200.000,00		2.200.000,00	2.325.287,40	2.325.287,40	-125.287,40	2.186.704,60	138.582,80
62	INVERSIONES NUEVAS	2.240.000,00	195.000,00	2.435.000,00	2.522.384,55	2.522.384,55	-87.384,55	2.376.373,03	146.011,52
6321	CONSTRUCCIONES	302.000,00		302.000,00	246.398,49	246.398,49	55.601,51	230.144,82	16.253,67
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302.000,00		302.000,00	246.398,49	246.398,49	55.601,51	230.144,82	16.253,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	7.250,74	7.250,74	12.749,26	7.250,74	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	205.000,00	225.000,00	166.390,83	166.390,83	58.609,17	90.983,68	75.407,15
63	INVERSIONES DE REPOSICION	342.000,00	205.000,00	547.000,00	420.040,06	420.040,06	126.959,94	328.379,24	91.660,82
6	INVERSIONES REALES	2.582.000,00	400.000,00	2.982.000,00	2.942.424,61	2.942.424,61	39.575,39	2.704.752,27	237.672,34
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	26.570,00	1.100,00	27.670,00			27.670,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.570,00	1.100,00	27.670,00			27.670,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.570,00	1.100,00	27.670,00			27.670,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	26.570,00	1.100,00	27.670,00			27.670,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.608.570,00	401.100,00	3.009.670,00	2.942.424,61	2.942.424,61	67.245,39	2.704.752,27	237.672,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.512.840,00	844.675,00	55.357.515,00	47.726.308,76	47.726.308,76	7.631.206,24	47.147.293,67	579.015,09
8300	AL PERSONAL	450.000,00		450.000,00	220.931,50	220.931,50	229.068,50	220.931,50	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	450.000,00		450.000,00	220.931,50	220.931,50	229.068,50	220.931,50	
8310	AL PERSONAL	650.000,00		650.000,00	460.010,00	460.010,00	189.990,00	460.010,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650.000,00		650.000,00	460.010,00	460.010,00	189.990,00	460.010,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.100.000,00		1.100.000,00	680.941,50	680.941,50	419.058,50	680.941,50	
8401	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	6.866,47	6.866,47	143.133,53	6.866,47	
840	DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00	6.866,47	6.866,47	143.133,53	6.866,47	
8411	A LARGO PLAZO	350.000,00		350.000,00	41.444,23	41.444,23	308.555,77	41.444,23	
841	FIANZAS	350.000,00		350.000,00	41.444,23	41.444,23	308.555,77	41.444,23	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	48.310,70	48.310,70	451.689,30	48.310,70	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.000,00		1.600.000,00	729.252,20	729.252,20	870.747,80	729.252,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.600.000,00		1.600.000,00	729.252,20	729.252,20	870.747,80	729.252,20	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56.112.840,00	844.675,00	56.957.515,00	48.455.560,96	48.455.560,96	8.501.954,04	47.876.545,87	579.015,09



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2010
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.112.840,00	844.675,00	56.957.515,00	48.455.560,96	48.455.560,96	8.501.954,04	47.876.545,87	579.015,09
	TOTAL GENERAL MC MUTUAL NUM. 001	938.688.190,00	39.000,00	938.727.190,00	838.209.634,60	838.209.634,60	100.517.555,40	834.447.509,49	3.762.125,11



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	158.294.260,00		158.294.260,00	190.800.476,59	186.445.761,17	1.886.144,22	2.468.571,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.723.990,00		34.723.990,00	41.606.784,36	40.752.616,16	375.690,83	478.477,37
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	193.018.250,00		193.018.250,00	232.407.260,95	227.198.377,33	2.261.835,05	2.947.048,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.549.660,00		67.549.660,00	69.783.973,98	65.392.997,57	1.560.127,23	2.830.849,18
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	67.549.660,00		67.549.660,00	69.783.973,98	65.392.997,57	1.560.127,23	2.830.849,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	140.110,00		140.110,00	138.714,62	137.428,38	643,50	642,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.360,00		30.360,00	30.115,03	29.860,54	128,18	126,31
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	170.470,00		170.470,00	168.829,65	167.288,92	771,68	769,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	117.060,00		117.060,00	121.637,10	121.637,10		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.940,00		25.940,00	26.956,13	26.956,13		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	143.000,00		143.000,00	148.593,23	148.593,23		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	310.498.330,00		310.498.330,00	269.373.187,37	260.432.076,33	3.867.727,05	5.073.383,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	257.995.280,00		257.995.280,00	239.884.908,42	232.901.644,05	3.131.535,57	3.851.728,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.653.000,00		1.653.000,00	1.597.563,87	1.597.563,87		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	570.146.610,00		570.146.610,00	510.855.659,66	494.931.284,25	6.999.262,62	8.925.112,79
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS				1.069.681,19	1.069.681,19		
12	COTIZACIONES SOCIALES	831.027.990,00		831.027.990,00	814.433.998,66	788.908.222,49	10.821.996,58	14.703.779,59
1	COTIZACIONES SOCIALES	831.027.990,00		831.027.990,00	814.433.998,66	788.908.222,49	10.821.996,58	14.703.779,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.585.049,90	1.091.288,83		493.761,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.194.485,90	980.503,64		213.982,26
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.200.000,00		2.200.000,00	2.779.535,80	2.071.792,47		707.743,33
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.200.000,00		2.200.000,00	2.779.535,80	2.071.792,47		707.743,33
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.779.535,80	2.071.792,47		707.743,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	393.890,00		393.890,00	341.116,53			341.116,53
36	INGRESOS POR COMPENSACION	393.890,00		393.890,00	341.116,53			341.116,53
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.826.670,00		4.826.670,00	11.451.383,19	10.545.921,94		905.461,25
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.826.670,00		4.826.670,00	11.451.383,19	10.545.921,94		905.461,25
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	750.000,00		750.000,00	3.691.500,34	3.155.484,75		536.015,59
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	750.000,00		750.000,00	3.691.500,34	3.155.484,75		536.015,59
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	5.576.670,00		5.576.670,00	15.142.883,53	13.701.406,69		1.441.476,84
39119	OTROS	300.000,00		300.000,00	434.777,63	434.777,63		
3911	INTERESES	300.000,00		300.000,00	434.777,63	434.777,63		



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300.000,00		300.000,00	434.777,63	434.777,63		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.300.000,00		2.300.000,00	3.072.486,42	2.807.996,50		264.489,92
399	INGRESOS DIVERSOS	2.300.000,00		2.300.000,00	3.072.486,42	2.807.996,50		264.489,92
39	OTROS INGRESOS	2.600.000,00		2.600.000,00	3.507.264,05	3.242.774,13		264.489,92
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.770.560,00		10.770.560,00	21.770.799,91	19.015.973,29		2.754.826,62
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	101.170,23	59.415,65		41.754,58
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	101.170,23	59.415,65		41.754,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	101.170,23	59.415,65		41.754,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.735.000,00		1.735.000,00	815.699,32	815.699,32		
500	DEL ESTADO	1.735.000,00		1.735.000,00	815.699,32	815.699,32		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	115.000,00		115.000,00	81.551,39	81.551,39		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	950.000,00		950.000,00	787.077,04	787.077,04		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.800.000,00		2.800.000,00	1.684.327,75	1.684.327,75		
5180	AL PERSONAL	36.000,00		36.000,00	30.308,49	30.308,49		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	36.000,00		36.000,00	30.308,49	30.308,49		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	36.000,00		36.000,00	30.308,49	30.308,49		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	4.400.000,00		4.400.000,00	1.899.596,27	1.304.509,24		595.087,03
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.400.000,00		4.400.000,00	1.899.596,27	1.304.509,24		595.087,03
52	INTERESES DE DEPOSITOS	4.400.000,00		4.400.000,00	1.899.596,27	1.304.509,24		595.087,03
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				43.500,00	39.500,00		4.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				43.500,00	39.500,00		4.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.236.000,00		7.236.000,00	3.657.732,51	3.058.645,48		599.087,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	849.134.550,00		849.134.550,00	839.963.701,31	811.042.256,91	10.821.996,58	18.099.447,82
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	36.000,69	36.000,69		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	36.000,69	36.000,69		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	36.000,69	36.000,69		



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.025.000,00		5.025.000,00	36.000,69	36.000,69		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	854.159.550,00		854.159.550,00	839.999.702,00	811.078.257,60	10.821.996,58	18.099.447,82
800	A CORTO PLAZO				31.294.905,89	31.294.905,89		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				31.294.905,89	31.294.905,89		
810	A CORTO PLAZO				18.475.422,87	18.475.422,87		
811	A LARGO PLAZO				500.000,00	500.000,00		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				18.975.422,87	18.975.422,87		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	246.249,28	246.249,28		
8300	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	246.249,28	246.249,28		
830	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	246.249,28	246.249,28		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	450.895,37	450.895,37		
8310	AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	450.895,37	450.895,37		
831	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	450.895,37	450.895,37		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.100.000,00		1.100.000,00	697.144,65	697.144,65		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	9.866,47	9.866,47		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	200.000,00		200.000,00	9.866,47	9.866,47		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	81.244,16	81.244,16		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	300.000,00		300.000,00	81.244,16	81.244,16		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	91.110,63	91.110,63		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	70.000.000,00		70.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	11.728.640,00		11.728.640,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	81.728.640,00		81.728.640,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	1.200.000,00		1.200.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	82.928.640,00		82.928.640,00				



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	84.528.640,00		84.528.640,00	51.058.584,04	51.058.584,04		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	84.528.640,00		84.528.640,00	51.058.584,04	51.058.584,04		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	938.688.190,00		938.688.190,00	891.058.286,04	862.136.841,64	10.821.996,58	18.099.447,82



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	829.177.705,42	820.765.651,24	8.412.054,18
2. (+) Operaciones con activos financieros	51.058.584,04	17.443.983,36	33.614.600,68
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	880.236.289,46	838.209.634,60	42.026.654,86
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			42.026.654,86
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			64.472.149,05
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			106.498.803,91



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	43,38	44,91	1,54	3,54
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	267.638,00	239.648,00	-27.990,00	-10,46
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.609.824,00	10.763.547,00	-846.277,00	-7,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,46	2,11	0,66	45,18
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	27.136,00	25.994,00	-1.142,00	-4,21
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.865.055,00	1.230.552,00	-634.503,00	-34,02
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	175,49	241,03	65,53	37,34
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.849.602,00	1.238.286,00	-611.316,00	-33,05
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO	324.590,83	298.458,56	-26.132,27	-8,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	54,47	57,84	3,37	6,18
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	164.870,00	151.349,00	-13.521,00	-8,20
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.981.060,00	8.753.981,00	-227.079,00	-2,53
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,13	33,59	2,46	7,90
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	324.590,83	298.458,56	-26.132,27	-8,05
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.427.778,00	8.886.058,00	-1.541.720,00	-14,78
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.695,63	1.942,68	247,05	14,57
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	324.590,83	298.458,56	-26.132,27	-8,05
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	164.870,00	151.349,00	-13.521,00	-8,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.981.060,00	8.753.981,00	-227.079,00	-2,53
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.427.778,00	8.886.058,00	-1.541.720,00	-14,78
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	294,72	379,96	85,24	28,92
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.849.602,00	1.238.286,00	-611.316,00	-33,05
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	324.590,83	298.458,56	-26.132,27	-8,05
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	220.525,77	172.041,49	-48.484,28	-21,99
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	52,28	52,95	0,67	1,29
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	324.590,83	298.458,56	-26.132,27	-8,05
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.427.778,00	8.886.058,00	-1.541.720,00	-14,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	220.525,77	172.041,49	-48.484,28	-21,99
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.847,63	3.062,50	214,87	7,55
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	324.590,83	298.458,56	-26.132,27	-8,05
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	164.870,00	151.349,00	-13.521,00	-8,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.981.060,00	8.753.981,00	-227.079,00	-2,53
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.427.778,00	8.886.058,00	-1.541.720,00	-14,78
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	220.525,77	172.041,49	-48.484,28	-21,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	760,00	710,00	-50,00	-6,58
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	760,00	710,00	-50,00	-6,58
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	125,00	129,00	4,00	3,20
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	125,00	129,00	4,00	3,20
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.443,08	106.551,27	16.108,19	17,81
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.004,05	150.072,21	31.068,16	26,11
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.660,57	20.126,41	3.465,84	20,80
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.284,56	156.018,68	22.734,12	17,06
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	942.472,00	1.080.407,00	137.935,00	14,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	63,15	66,43	3,29	5,20
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	147.907,00	102.386,00	-45.521,00	-30,78
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	86.320,00	51.733,00	-34.587,00	-40,07
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	147.907,00	102.386,00	-45.521,00	-30,78
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	147.907,00	102.386,00	-45.521,00	-30,78
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-				
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.907,00	102.386,00	-45.521,00	-30,78
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.189.211,00	723.585,00	-465.626,00	-39,15
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	917.472,00	1.058.283,00	140.811,00	15,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	63,64	57,83	-5,82	-9,14
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.816,00	16.324,00	-2.492,00	-13,24
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565,00	28.229,00	-1.336,00	-4,52
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	6,81	6,37	-0,45	-6,58
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.816,00	16.324,00	-2.492,00	-13,24
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.761,00	2.564,00	-197,00	-7,14
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	995,30	1.027,71	32,40	3,26
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.816,00	16.324,00	-2.492,00	-13,24
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.727,58	16.776,26	-1.951,32	-10,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	646,46	1.134,70	488,24	75,52
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.200,00	11.871,25	671,25	5,99
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.325,00	10.462,00	-6.863,00	-39,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		3,13	2,99	-0,14	-4,39
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	2.000,00	1.590,00	-410,00	-20,50
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	64.000,00	53.218,00	-10.782,00	-16,85
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		800,00	574,00	-226,00	-28,25
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	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	800,00	574,00	-226,00	-28,25
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		2.000,00	4.504,00	2.504,00	125,20
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	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	2.000,00	4.504,00	2.504,00	125,20
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		200,00	153,00	-47,00	-23,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	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 i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200,00	153,00	-47,00	-23,50
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		15,92	11,53	-4,39	-27,56
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	150.000,00	124.569,00	-25.431,00	-16,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	942.472,00	1.080.407,00	137.935,00	14,64
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	337,00	-1.663,00	-83,15
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	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	2.000,00	337,00	-1.663,00	-83,15
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.200,00	4.380,00	2.180,00	99,09
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	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	2.200,00	4.380,00	2.180,00	99,09
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	6,00	-4,00	-40,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	6,00	-4,00	-40,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	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	1.000,00	1.015,00	15,00	1,50
	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	4.000,00	9.106,00	5.106,00	127,65
	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	40,00	7,00	-33,00	-82,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000,00	5,00	-119.995,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,40	1,55	0,15	10,71
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	200.360,00	93.846,01	-106.513,99	-53,16
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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)	2.800,00	1.457,68	-1.342,32	-47,94
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,65	6,93	4,28	161,78
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.995,77	54.661,41	32.665,64	148,51
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	831.027,99	788.908,21	-42.119,78	-5,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,81	4,32	-0,49	-10,27
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.684,00	408.513,00	-18.171,00	-4,26
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.523,00	17.631,00	-2.892,00	-14,09
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	24,38	20,53	-3,85	-15,79
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	202.635,66	161.986,63	-40.649,03	-20,06
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	831.027,99	788.908,21	-42.119,78	-5,07
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	182,98	131,64	-51,35	-28,06
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	202.635,66	161.986,63	-40.649,03	-20,06
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.107.396,00	1.230.552,00	123.156,00	11,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUAL MIDAT CYCLOPS
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROG
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAI

Nº: 001

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

EJERCICIO 2010

Mutual Midat Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 1, presenta sus Cuentas Anuales de acuerdo con lo previsto por la siguiente normativa:

- Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo de 2009, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
- Resolución de 20 de enero de 2009 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1998.
- Resolución de 22 de diciembre de 2010 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2010 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
- Orden TIN/3176/2010, de 03 de diciembre de 2010, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2010 para las Entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

1. Organización

— La actividad de la Entidad

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1, surge de la fusión de MUTUAL CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 126 y MIDAT MUTUA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4, autorizada por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha de 4 de abril de 2006 (BOE de 26 de abril), con efectos 1 de abril de 2006. La nueva entidad quedó inscrita en el registro correspondiente con la fecha de efectos antes citada.

La actividad desarrollada por la Entidad, consiste en colaborar en la gestión de la Seguridad Social en la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes y del régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos y del régimen especial agrario.

La normativa legal por la que se regula el funcionamiento de la Entidad, es el Reglamento de Colaboración de 7 de Diciembre de 1995 aprobado por el Real Decreto 1993/1995, modificado por los Reales Decretos 250/1997 de 21 de Febrero de 1997, 576/1997 de 18 de Abril de 1997, 1117/1998 de 5 de junio de 1998, 428/2004 de 12 de marzo de 2004, 1415/2004 de 11 de junio de 2004, 688/2005, de 10 de junio de 2005, 1041/2005 de 5 de septiembre de 2005 y 38/2010 de 15 de enero.

Asimismo, la Mutua desarrolla la gestión de las actividades de prevención de riesgos laborales, regulada en el artículo 32 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por artículo 22 del Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero de 1997, Orden Ministerial de 22 de Abril de 1997, Resoluciones de 28 de Diciembre de 2004 y de 30 de junio de 2009 de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, y Resolución de 25 de Febrero de 2005 de la Intervención General de la Seguridad Social.

— **La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:**

DIRECCION GENERAL

- Director Gerente.
- Director Gerente Adjunto.
- Departamento Procesos Externos.
- Departamento Auditoria Interna.
- Departamento Datos y Gestión.
- Departamento Staff.

DIVISIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

- Departamento Derecho General.
- Departamento Derecho Seguridad Social.
- Departamento Derecho Procesal.
- Departamento Estudios Jurídicos
- Departamento Prestaciones Económicas

DIVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

- Departamento Contabilidad General.
- Departamento Gestión de Compras.
- Departamento Obras y Locales.

DIVISIÓN GESTIÓN DE MUTUALISTAS

- Servicio de Gestión de Colaboradores y relación con el Mutualista.
- Departamento Gestión de Colaboradores.

DIVISIÓN GRANDES CUENTAS

DIVISIÓN ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

- Servicio Organización de Procesos.
- Servicio Estándares Organizativos.
- Departamento Servicios Administrativos y Calidad.
- Departamento Afiliación-Recaudación

DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- Departamento Desarrollo de RRHH.
- Departamento Proyectos corporativos de RRHH y Comunicación Interna.
- Departamento Gestión de RRHH.
- Departamento Documentación y Edición.

DIVISIÓN COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

- Servicio Gestión de Prestaciones Sociales
- Departamento Desarrollo de Utilidades.
- Departamento Imagen y Comunicación Corporativa.
- Departamento Relaciones Institucionales.

DIVISIÓN SERVICIOS MÉDICOS Y ASISTENCIALES

- Servicio Sistemas de Soporte a la gestión Operativa.
- Departamento Gestión de Recursos Sanitarios.
- Departamento Supervisión de Contingencia Común.
- Departamento MC IT.
- Departamento Gestión Hospitalaria
- Departamento de Supervisión Médica de Contingencias Profesionales.
- Departamento Gestión de Asistencia Sanitaria.
- Departamento Apoyo a la Gestión y Planificación Sanitaria.

DIVISIÓN SERVICIOS PREVENCIÓN

- Departamento Actividades Preventivas.
- Departamento I + D + i.
- Departamento Gestión de la Prevención.

DIVISIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN

- Servicio Seguridad.
- Departamento Arquitectura de Sistemas.
- Departamento Desarrollo.
- Departamento Explotación.
- Departamento Gestión Sistemas Información.

UNIDADES DE GESTION

Gerencia de Zona 1 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 2 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 3 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 4 – Adjunto a Dirección General.

— Enumeración de los principales responsables de la Entidad:

- **Director Gerente**

D. Francisco Hernández Carbó

— Miembros que componen la **Junta Directiva**

- **Presidente**

D. Miguel Valls Maseda.

- **VicePresidente Primero**

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado

- **VicePresidente Tercero**

D. Alfonso Díez David

- **Secretario**

D. Enric Crous i Millet

- **Vocales**

D. David Alvarez Díez.

D^a.M^a Teresa Aragonés i Perales.

D. Felip Boixareu Antolí

D. Albert Busquets Blay

D. Enric Casi Brunsó

D. Juan Manuel Cruz Palacios

D. Luís Fernández-Nieto Orgaz

D. José M^a Ferre Tejera

D. Javier LLansó Benito

D. Antonio Llorens Tubau

D. José Gabriel Martín Aguilar

D. José Luís Portabales Iglesias

D. Enric Reyna Martínez

D. Albert Sumarroca Claverol

D^a Concepción Sánchez Antúnez (Representante de los trabajadores)

- **Director Gerente**

D. Francisco Hernández Carbó

— Miembros que componen la **Comisión de Control y Seguimiento**.

- **Presidente**
D. Miquel Valls Maseda

- **Representantes de C.E.O.E.**
D. Isidro Abelló Riera
D. Jordi Torroella Sans
D. Javier García Díez
D. Xavier Martí Garriga

- **Representantes de U.G.T.**
D. Paulino Ustarroz Sanpedro
D. Andrés Mateos Hernández
D. Faustino Martín Garcia

- **Representantes de CC.OO.**
D. José Manuel Cuenca Moreno
D. Gerard Gual Gasullá

- **Secretario**
D. Francisco Hernández Carbó

- **Vicesecretario**
D. Juan Ignacio Aguirre Gonzalez

— Miembros que componen la **Comisión de Prestaciones Especiales**

- **Presidente**
D. David de Abásolo Muñoz

- **Secretario**
D. Albert Ezquerra Elías

- **Secretaría Técnica**
D. Santiago Casán Cava

- **Representantes de Empresas Mutualistas**
D. David de Abásolo Muñoz
D. Pedro Jiménez García
D. Josep Ginesta Vicente
D. Joseph M^a Feliu Vilaseca

- **Representantes de los Trabajadores**
D^a. Cristina Serrano Gómez
D. Juan Antonio Vázquez Sánchez
D. Manuel José Fernández Suazo
D. Albert Ezquerra Elías

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	608.647.991,12	1. Cotizaciones sociales	803.612.002,08
2. Asistencia sanitaria	105.222.102,69	3. Tasas y otros ingresos	21.770.799,91
3. Servicios sociales	2.150.847,37	4. Transferencias corrientes	101.170,23
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	122.188.693,42	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	3.657.732,51
		6. Enajenación de inversiones reales	36.000,69
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	51.058.584,04
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	838.209.634,60	TOTAL	880.236.289,46

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		94.684.509,17
- (+) del Presupuesto corriente.....	18.099.447,82	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	27.424.047,82	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	82.465.939,11	
- (-) de dudoso cobro.....	33.304.925,58	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		7.336.215,99
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.762.125,11	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.574.090,88	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		83.253.172,43
Remanente de Tesorería		170.601.465,61

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
40056000	1	49	1806	96	2710042859	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	117.394,31	487.030.678,44	487.040.606,54	107.466,21
40056000	3	2038	9910	34	6800014675	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9910	203.617,34	180.396.343,72	180.599.954,28	6,78
40056000	5	30	2015		568271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BARCELONA URB.RONDA SANT PERE	113.793,23	9.264.222,36	9.308.610,23	69.405,36
40056000	8	49	1806	97	2611997429	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		6.599.541,67	6.584.196,57	15.345,10
40056000	10	59	6	30	1280007558	BANCO DE MADRID, S.A.	IC BARCELONA DIAGONAL	3.000.000,00			3.000.000,00
40056000	12	59	6	36	60010105	BANCO DE MADRID, S.A.	IC BARCELONA DIAGONAL	99,82	8.325.397,51	8.325.497,12	0,21
40056000	14	142	1	18	3001044293	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	BARCELONA-DIAGONAL	11,50	4.398.024,19	4.394.334,73	3.700,96
40056000	15	182	7305	54	10000059	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA PRIVADAS INSTITUCIONES	35.397,31	2.176.000,00	2.209.430,84	1.966,47
40056000	16	226	1	77	1412920201	UBS BANK, S.A	MADRID	0,08	30.276.262,75	30.275.665,61	597,22
40056000	17	2000	2	25	8800493807	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,19	24.813.231,00	24.813.231,19	
40056000	18	2010	3	26	551091604	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	URBANA DE SAN ISIDRO	3,95	44.080.099,77	44.080.020,16	83,56
40056000	22	2101	113	12	11529690	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	BARCELONA RAMBLA CATALUÑA	1,21	37.881.207,29	37.881.202,03	6,47
40056000	23	2104	611	36	9146701115	CAJA DUERO	MADRID-VELAZQUEZ, 82		8.120.337,73	8.120.337,73	
40056000	24	2104	611	36	9146701704	CAJA DUERO	MADRID-VELAZQUEZ, 82	1.126,80	66.252.383,20	66.253.510,00	
40056000	25	3009	1	23	2055155127	CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C.	BADAJOS O.P.	7,74	12.048.006,59	12.048.014,33	
40056000	26	3009	1	25	2055428136	CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C.	BADAJOS O.P.	12.000.735,20		12.000.735,20	
40056000	28	3016	114	19	1074061027	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.		6.292.362,96	6.292.362,96	
40056000	29	3094	24	51	3000128374	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	VALENCIA	0,80	10.019.854,03	10.019.850,00	4,83
40056000	35	3016	114	19	2077349336	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.	6.000.000,00		6.000.000,00	
40056000	36	3023	181	16	5492505705	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	GR-URB.31 PLAZA MENORCA		62.131.198,38	62.131.180,46	17,92
40056000	37	3023	101	14	5492721427	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	CONTABILIDAD	102.097,19	62.128.349,23	30.063.333,98	32.167.112,44
40056000	38	234	1	9	2400208672	BANCO CAMINOS, S.A.	OFICINA PRINCIPAL		3.425.764,58	3.425.699,11	65,47
40056000	39	72	701		121976	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA, O.P.	579,52	389.005.900,14	389.006.234,67	244,99
40056000	40	2073	10	15	110990140	C.E. DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	63,60	50.335.233,67	50.335.297,27	
40056000	41	61	368	54	1040118	BANCA MARCH, S.A.	BARCELONA-JOSEP TARRADELLAS	2.810,51	16.620.481,99	16.623.246,81	45,69
40056000	42	3025	1	18	1433401508	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	VIA LAIETANA	0,10	35.697.108,52	35.697.105,12	3,50
40056000	60	2013	1240	13	200036972	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	DIR. ZONA BANCA CORPORATIVA CATALUÑA	757.271,85	806.826.500,77	807.299.293,27	284.479,35
40056000	61	2013	1240	18	200037067	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	DIR. ZONA BANCA CORPORATIVA CATALUÑA		44.943.047,93	44.943.047,93	
40056000	81	2100	8740	51	200005048	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CORPORATIVA BARCELONA	128.119,33	1.666.443,61	1.763.985,17	30.577,77
40056000	101	72	687	27	300199	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA AG.14 FLORIDABLANCA		7.000.000,00	7.000.000,00	
40056000	105	72	701	3	305521	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA, O.P.		200.704.260,09	200.704.260,09	
40056000	106	72	597	65	300154	BANCO PASTOR, S.A.	L'HOSPITALET DE LLOBREGAT AG.-2		25.000.000,00	25.000.000,00	
40056000	107	72	657	1	300214	BANCO PASTOR, S.A.	ESPLUGUES DE LLOBREGAT		22.000.000,00	22.000.000,00	
40056000	108	72	865	66	300152	BANCO PASTOR, S.A.	PALMA AG.-1 PLAZA DE MADRID		6.000.000,00	6.000.000,00	
40056000	120	3025	1	16	3105000882	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	VIA LAIETANA	12.007.469,22	30.690.848,86	30.436.756,84	12.261.561,24

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
40056000	130	30	2015	9	58099302	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BARCELONA URB.RONDA SANT PERE		2.000.000,00		2.000.000,00
40056000	140	2038	9910	37	1400042044	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9910		51.869.650,00	51.115.700,00	753.950,00
40056000	150	2073	10	18	300690839	C.E. DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	144.715,31	162.644,86	307.360,17	
40056000	151	2073	10	17	300783826	C.E. DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA		25.000.000,00	25.000.000,00	
40056000	160	3016	114	10	2092131834	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.	117.977,52	119.153,64	237.131,16	
40056000	161	2013	1240	18	700005163	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	DIR. ZONA BANCA CORPORATIVA CATALUÑA		83.000.000,00	80.000.000,00	3.000.000,00
40056000	162	3009	1	21	2226060537	CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C.	BADAJOS O.P.		12.048.014,33		12.048.014,33
40056000	171	61	368	54	790308	BANCA MARCH, S.A.	BARCELONA-JOSEP TARRADELLAS		2.500.000,00		2.500.000,00
40056000	172	2101	713	36	1212289571	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	GESTION PRIVADA BARCELONA		2.000.000,00		2.000.000,00
40056000	173	2101	113	11	1212348872	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	BARCELONA RAMBLA CATALUÑA		400.000,00		400.000,00
40056000	180	142	1	10	4004023409	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	BARCELONA-DIAGONAL	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
40056000	181	142	1	16	6004024066	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	BARCELONA-DIAGONAL		100.000,00		100.000,00
40056000	182	142	1	13	5004024287	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	BARCELONA-DIAGONAL		1.002.000,00		1.002.000,00
40056000	183	3016	114	19	2122436534	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.		6.172.906,62		6.172.906,62
40056000	190	3094	24	51	2088119637	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	VALENCIA	3.734.478,44		3.734.478,44	
40056000	191	3094	7024	81	3998000222	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	VALENCIA		10.018.400,00	5.007.200,00	5.011.200,00
40056000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	
40056000	9955	49	1806	91	2312020062	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	310.703,52	8.239,88	3.801,72	315.141,68
40056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		11.706,42	3.801,72	8.239,88	7.268,26
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUT.MIDAT.CYCLO	PS	38.890.182,01	4.760.089.989,02	4.715.726.998,60	83.253.172,43
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUT.MIDAT.CYCLOPS		38.890.182,01	4.760.089.989,02	4.715.726.998,60	83.253.172,43

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	11.706,42	3.801,72	8.239,88	7.268,26
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	1.359.172,39	2.274.252.911,87	2.275.098.066,40	514.017,86
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	310.703,52	8.239,88	3.801,72	315.141,68
577	CUENTAS FINANCIERAS	37.208.599,68	624.388.948,56	579.180.803,61	82.416.744,63
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	
	TOTAL	38.890.182,01	4.760.089.989,02	4.715.726.998,60	83.253.172,43

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	11.706,42	3.801,72	8.239,88	7.268,26
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	113.793,23	11.264.222,36	9.308.610,23	2.069.405,36
49	BANCO SANTANDER, S.A.	428.097,83	493.638.459,99	493.628.604,83	437.952,99
59	BANCO DE MADRID, S.A.	3.000.099,82	8.325.397,51	8.325.497,12	3.000.000,21
61	BANCA MARCH, S.A.	2.810,51	19.120.481,99	16.623.246,81	2.500.045,69
72	BANCO PASTOR, S.A.	579,52	649.710.160,23	649.710.494,76	244,99
142	BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA	100.011,50	5.600.024,19	4.594.334,73	1.105.700,96
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	35.397,31	2.176.000,00	2.209.430,84	1.966,47
226	UBS BANK, S.A	0,08	30.276.262,75	30.275.665,61	597,22
234	BANCO CAMINOS, S.A.		3.425.764,58	3.425.699,11	65,47
2000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	0,19	24.813.231,00	24.813.231,19	
2010	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	3,95	44.080.099,77	44.080.020,16	83,56
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	757.271,85	934.769.548,70	932.242.341,20	3.284.479,35
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	203.617,34	232.265.993,72	231.715.654,28	753.956,78
2073	C.E. DE TARRAGONA	144.778,91	75.497.878,53	75.642.657,44	
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	128.119,33	1.666.443,61	1.763.985,17	30.577,77
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	1,21	40.281.207,29	37.881.202,03	2.400.006,47
2104	CAJA DUERO	1.126,80	74.372.720,93	74.373.847,73	
3009	C.R. DE EXTREMADURA	12.000.742,94	24.096.020,92	24.048.749,53	12.048.014,33
3016	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	6.117.977,52	12.584.423,22	12.529.494,12	6.172.906,62
3023	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	102.097,19	124.259.547,61	92.194.514,44	32.167.130,36
3025	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	12.007.469,32	66.387.957,38	66.133.861,96	12.261.564,74
3094	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	3.734.479,24	20.038.254,03	18.761.528,44	5.011.204,83
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	
	TOTAL	38.890.182,01	4.760.089.989,02	4.715.726.998,60	83.253.172,43

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
1343				60.000,00							60.000,00
1344											
1352											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.000,00							60.000,00
1600				791.910,00							791.910,00
1620					90.000,00						-90.000,00
1621					60.000,00						-60.000,00
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				791.910,00	150.000,00						641.910,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				851.910,00	150.000,00						701.910,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22160											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2252											
22620											
22621											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2263					63.640,00						-63.640,00
2265											63.640,00
22660											
22661											
2269											
2270					870.000,00						870.000,00
2273											
2274											
2276											
22781											
22782						420.000,00					-420.000,00
22783					220.000,00						220.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.153.640,00	483.640,00					670.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2511											
2512											
2513											
2515						350.000,00					-350.000,00
2516											
2517											
2518						120.000,00					-120.000,00
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528						70.000,00					-70.000,00
25431											
25432											
25439											
2545											
2547						320.000,00					-320.000,00
2551											
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						860.000,00					-860.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					1.153.640,00	1.343.640,00					-190.000,00
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
4296					216.000,00						216.000,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					216.000,00						216.000,00
48211						5.600.000,00					-5.600.000,00
48212											
48214											
48215											
48217											
48427											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48447											
48617											
48637											
48647											
48797											
48811											
48821											
48901											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					5.600.000,00						-5.600.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				216.000,00	5.600.000,00						-5.384.000,00
623											
625											
626											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.221.550,00	7.093.640,00						-4.872.090,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 001

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
421					7.500.000,00						-7.500.000,00
4221				16.120.000,00							16.120.000,00
4222				3.480.000,00							3.480.000,00
4230					6.500.000,00						-6.500.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.600.000,00	14.000.000,00						5.600.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				19.600.000,00	14.000.000,00						5.600.000,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				19.600.000,00	14.000.000,00						5.600.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				21.821.550,00	21.093.640,00						727.910,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
1343											
1344											
1352											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											-200.000,00
1620											-285.000,00
1621											-280.000,00
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											-765.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											-765.000,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											-20.000,00
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											-20.000,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2218											
2219											
22200											-300.000,00
2221											
2229											
223											-205.000,00
2240											
2241											
2248											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22660											
22661											
2269											
2270											-190.000,00
2271											
2273											-200.000,00
2274											
2276											
22782											-100.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											-995.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2511											
2512											
2513											
2515											-1.278.140,00
2516											
2517											
2518											-1.150.000,00
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											-796.280,00
2551											
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											-3.224.420,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											-4.239.420,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
471											
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS											
48817											
48907											
48924											-110.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO											-110.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											-110.000,00
6220											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											-850.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE REPOSICION											-850.000,00
TOTAL CAPITULO 6											-850.000,00
INVERSIONES REALES											-1.100,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72											
A LA SEGURIDAD SOCIAL											-1.100,00
TOTAL CAPITULO 7											-1.100,00
TRANSFERENC. DE CAPITAL											-1.100,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.											-5.965.520,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD											-5.965.520,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 001

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				87.050,00							87.050,00
1310											
1343				526.750,00							526.750,00
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				613.800,00							613.800,00
1600			39.000,00	385.320,00							424.320,00
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			39.000,00	385.320,00							424.320,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			39.000,00	999.120,00							1.038.120,00
202											
203											
204											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216				20.000,00							20.000,00
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.				20.000,00							20.000,00
2200											
2201											
2202											
22100				45.000,00							45.000,00
22101											
22102											
22103											
22110				10.000,00							10.000,00
2212											
2213											
22140											
22141											
2215											
22160				150.000,00							150.000,00
22164											
2217											
2218											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 001

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				205.000,00							205.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2521											
2522				1.520.000,00							1.520.000,00
2523											
2525											
2526											
2527											
2528						1.392.000,00					-1.392.000,00
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.520.000,00	1.392.000,00						128.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.745.000,00	1.392.000,00						353.000,00
4296				2.626.000,00							2.626.000,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.626.000,00							2.626.000,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.626.000,00							2.626.000,00
623				25.000,00							25.000,00
625				40.000,00							40.000,00
626				40.000,00							40.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				105.000,00							105.000,00
6321											
633				345.000,00							345.000,00
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				345.000,00							345.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				450.000,00							450.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 001

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			39.000,00	5.820.120,00	1.392.000,00						4.467.120,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA			39.000,00	5.820.120,00	1.392.000,00						4.467.120,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 001

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090				13.905,00							13.905,00
1310											
1343											
1352											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.905,00							13.905,00
1600				150.910,00							150.910,00
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				150.910,00							150.910,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				164.815,00							164.815,00
202				32.000,00							32.000,00
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				32.000,00							32.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200						22.000,00					-22.000,00
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22621											
22660											
22661											
2269											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 001

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270					150.000,00						-150.000,00
2271											
2273					82.000,00						-82.000,00
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											-254.000,00
230											
231				22.000,00							22.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				22.000,00							22.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				54.000,00	254.000,00						-200.000,00
623											
625											
626											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				218.815,00	254.000,00						-35.185,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				218.815,00	254.000,00						-35.185,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 001

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
800											
801				9.000.000,00	9.000.000,00						-9.000.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				9.000.000,00	9.000.000,00						9.000.000,00
810											
811											
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				9.000.000,00	9.000.000,00						
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				9.000.000,00	9.000.000,00						
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.000.000,00	9.000.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13019											
13090											
1310											
1342											
1343				1.323.575,00							1.323.575,00
1350											
1352											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.323.575,00							1.323.575,00
1600					300.000,00						-300.000,00
1620					250.000,00						-250.000,00
1621					350.000,00						-350.000,00
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					900.000,00						-900.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.323.575,00	900.000,00						423.575,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
22140											
22141											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265											
22660											
22661											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
2270					580.000,00						-580.000,00
2271											
2273											
2274											
2276											
22782						3.510.000,00					-3.510.000,00
22783				4.010.000,00							4.010.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.010.000,00	4.090.000,00						-80.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				4.010.000,00	4.090.000,00						-80.000,00
359				100.000,00							100.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				100.000,00							100.000,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				100.000,00							100.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
625				55.000,00							55.000,00
626				140.000,00							140.000,00
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				195.000,00							195.000,00
6321											
635											
636				205.000,00							205.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				205.000,00							205.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				400.000,00							400.000,00
7206				1.100,00							1.100,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.100,00							1.100,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.100,00							1.100,00
8300											
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8401											
8411											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				5.834.675,00	4.990.000,00						844.675,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.834.675,00	4.990.000,00						844.675,00
TOTAL GENERAL			39.000,00	42.695.160,00	42.695.160,00						39.000,00

**INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE
IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTARIOS**

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

FINANCIACIÓN		
GASTOS	Modificaciones créditos	Remanente Tesorería
=====	=====	=====
- CAPÍTULO 1 -	39.000,00	39.000,00
TOTALS.....	39.000,00	39.000,00
	-----	-----
	-----	-----
<i>Remanente de Tesorería ejercicio 2009</i>		<u><u>137.511.946,81</u></u>

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				-15.146,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				503.946,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				27.296,42
1343	OTRO LABORAL FIJO				-443.919,87
1344	LABORAL EVENTUAL				-42,78
1352	OTROS DIRECTIVOS				2.050,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.369,27
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				71.814,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.959,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				81.043,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				104.319,20
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8.522,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-28.992,17
1625	SEGUROS				14.653,41
1629	OTROS				10.026,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				192.532,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				264.346,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				124.996,05
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.015,41
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.743,31
209	CANONES				-10.372,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				126.382,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43.617,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.574,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.589,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-47.623,85
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.991,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				169.586,76
2201	PRENSA. REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.390,03
22100	ENERGIA ELECTRICA				108.573,96
22101	AGUA				1.121,70
22102	GAS				1.759,01
22103	COMBUSTIBLE				6.492,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4.789,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.695,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				964,60
22140	LENCERIA				2.000,00
22141	VESTUARIO				1.421,07
22160	IMPLANTES				-2.110,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				4.494,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.404,87
2219	OTROS SUMINISTROS				-7.306,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				248.438,18
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				16.268,60
2229	OTRAS				7.924,69
223	TRANSPORTES				34.837,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.046,60
2241	VEHICULOS				1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00
2252	LOCALES				1.438,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00
22621	DE COMUNICACION				150.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				158.029,98
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				7,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				67.106,70
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.067,64
2269	OTROS				12.753,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				208,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.069,45
2274	SEGURIDAD				-39.805,58
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-5.619,23
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				112,63
2279	OTROS				71.620,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.152.649,15
230	DIETAS				46.643,63
231	LOCOMOCION				65.807,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				112.451,04
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				142.927,72
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.995.580,11
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				577,09
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				9.652,86
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-169.821,53
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				3.758,28
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				46.134,70
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				332.005,82
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				36.286,98
25439	OTROS				-23.278,18
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				61.200,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				330.802,47
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				42.989,62
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				3.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				3.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-140.836,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.679.979,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.066.470,61
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				86.739,96
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				86.739,96
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				86.739,96
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				5.298,74

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.298,74
48211	REGIMEN GENERAL				12.167.432,10
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				140.276,45
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-21.916,49
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				57.790,58
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.188.699,27
48427	DE A.T. Y E.P.				731.046,09
48447	DE A.T. Y E.P.				174.694,67
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.380,88
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.640.541,55
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				528.097,98
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.066.097,74
48811	REGIMEN GENERAL				507.781,52
48821	REGIMEN GENERAL				14.251,25
48901	REGIMEN GENERAL				9.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				26.205.173,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.210.472,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.607,09
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.484,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				7.877,28
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.393,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.331,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.275,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				19.153,03
	TOTAL PROGRAMA 02				31.647.182,80

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				3.064.956,98
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				11.806,32
4222	POR MUERTE				14.159,87
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				539.962,91
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.630.886,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.630.886,08
	TOTAL PROGRAMA 05				3.630.886,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				35.278.068,88

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				-69.262,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.909.568,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				209.445,54
1343	OTRO LABORAL FIJO				-1.432.001,77
1344	LABORAL EVENTUAL				-11,67
1352	OTROS DIRECTIVOS				34.170,20
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				27.691,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				679.599,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.810,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				62.735,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.777,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				346,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				19.375,78
1625	SEGUROS				53.023,43
1629	OTROS				24.878,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				251.946,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				931.545,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770.219,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				50.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				49.781,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.040,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				18.368,23
209	CANONES				53.388,45
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				943.798,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				841.023,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				314.913,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11.151,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES				125.579,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				52.549,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.345.218,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				600.878,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				25.338,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				37.182,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				412.089,12
22101	AGUA				20.291,97
22102	GAS				13.517,32
22103	COMBUSTIBLE				44.286,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				329.215,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				124.107,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				9.854,26
22140	LENCERIA				35.000,00
22141	VESTUARIO				22.971,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				268.757,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				73.394,45
2218	BANCO DE SANGRE				-15.061,40
2219	OTROS SUMINISTROS				-14.146,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				145.081,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-16.113,55
2229	OTRAS				66.547,30
223	TRANSPORTES				671.777,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				40.018,25
2241	VEHICULOS				4.424,73
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.000,00
2249	OTROS RIESGOS				3.000,00
2252	LOCALES				11.827,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				24.996,56
22621	DE COMUNICACION				645.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-6.970,67
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				298.188,08
22661	CURSOS DE FORMACION				913,61
2269	OTROS				84.390,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				84.184,29
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				78.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				618.810,43
2274	SEGURIDAD				79.529,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-25.905,40
2279	OTROS				116.572,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.917.950,24
230	DIETAS				335.618,49
231	LOCOMOCION				385.688,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				721.307,38
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				11.287,85
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.145.707,95
2513	CON ENTES TERRITORIALES				12.832,41
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				8.736.820,74
2516	CON EL I.N.G.S				3.970,37
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-237.532,66
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				471.980,81
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				120.860,48
25439	OTROS				-149.250,26
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-515.303,98
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.232.776,42
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.120.924,67
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				105.845,13
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				46.742,65
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-1.000.044,67
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				13.107.617,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				21.035.892,17
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				116.040,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				116.040,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				571.536,61
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				571.536,61
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				591.413,83
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				537.690,08
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.964.161,90
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.093.265,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.780.842,42
6220	ADQUISICIONES				804.550,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.244.145,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES				328.259,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75.784,89
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				612.795,85

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				5.065.535,98
6321	CONSTRUCCIONES				1.040.179,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.280.426,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES				564.160,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				161.364,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.046.130,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.111.666,84
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				518.580,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				518.580,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				518.580,00
	TOTAL PROGRAMA 22				35.378.527,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				35.378.527,37

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 001
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-264.373,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				217.425,64
1343	OTRO LABORAL FIJO				193.476,63
1344	LABORAL EVENTUAL				-156,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.910,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				144.461,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				409,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				44.921,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.216,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10.593,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-3.497,77
1625	SEGUROS				18.525,43
1629	OTROS				19.187,59
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				93.354,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				237.816,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				240.728,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				5.317,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.485,92
209	CANONES				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				252.532,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				369.272,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				179.056,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.224,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55.488,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				615.041,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				91.780,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				14.275,17
22100	ENERGIA ELECTRICA				122.047,86
22101	AGUA				7.909,54
22102	GAS				28.313,30
22103	COMBUSTIBLE				2.291,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.207,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				87.634,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.670,86
22140	LENCERIA				43.743,31
22141	VESTUARIO				25.868,04
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				62.225,38
22160	IMPLANTES				108.812,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				181.255,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				34.128,29
2218	BANCO DE SANGRE				9.277,45
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.312,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				47.846,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.998,10
2229	OTRAS				6.153,37
223	TRANSPORTES				13.368,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				22.270,99
2241	VEHICULOS				859,40
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00
2252	LOCALES				-13.847,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00
22621	DE COMUNICACION				90.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				65.632,99
22661	CURSOS DE FORMACION				1.020,00
2269	OTROS				43.011,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				104.383,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO				130.104,55
2274	SEGURIDAD				143.042,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				139.796,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				214.314,78
2279	OTROS				129.628,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.069.713,82
230	DIETAS				16.111,93
231	LOCOMOCION				23.228,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				39.340,17
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				12.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.306.513,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES				10.796,58
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.080.025,72
2526	CON EL I.N.G.S				12.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				16.544,70
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				29.412,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-850.491,02
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-543.248,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.433.379,53
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				70.002,36
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.002,36
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.706,50
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.162,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				42.868,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				112.871,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.909,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.680,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.590,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				41.180,99
6321	CONSTRUCCIONES				5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150.209,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.537,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				152.671,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				193.852,88
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				65.040,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				65.040,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				65.040,00
	TOTAL PROGRAMA 24				3.042.959,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				3.042.959,94

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 001
OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				-15.826,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-20.745,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.590,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				21.959,03
1352	OTROS DIRECTIVOS				9.997,83
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES				10.292,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.267,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.265,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				38.302,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.466,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.142,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-11.161,52
1625	SEGUROS				4.591,08
1629	OTROS				7.451,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.124,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				44.391,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.299,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				15.078,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.762,91
209	CANONES				-18.768,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.372,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.571,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.602,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.240,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38.896,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				94.310,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.793,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.572,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				18.791,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.439,32
22101	AGUA				3.970,71
22102	GAS				1.011,64
22103	COMBUSTIBLE				9.543,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.000,00
22140	LENCERIA				1.000,00
22141	VESTUARIO				2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				9.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.519,06
2219	OTROS SUMINISTROS				1.816,10
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.858,32
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				20.787,95
2229	OTRAS				12.000,00
223	TRANSPORTES				25.834,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.696,18
2241	VEHICULOS				1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00
2252	LOCALES				8.822,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.000,00
22621	DE COMUNICACION				220.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				24.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-32.469,91
2269	OTROS				7.922,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				20.995,12
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				19.492,90
2274	SEGURIDAD				-14.986,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-20.683,61
2279	OTROS				20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				501.133,77
230	DIETAS				6.222,21
231	LOCOMOCION				-6.733,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-511,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				597.305,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				11.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				23.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36				664.697,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				664.697,63

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 001
GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA				12.981.598,70
	TOTAL ARTICULO 72				12.981.598,70
	TOTAL CAPITULO 7				12.981.598,70
800	A CORTO PLAZO				985.536,31
801	A LARGO PLAZO				517.248,07
	TOTAL ARTICULO 80				1.502.784,38
810	A CORTO PLAZO				1.000.000,00
811	A LARGO PLAZO				2.166.964,46
	TOTAL ARTICULO 81				3.166.964,46
	TOTAL CAPITULO 8				4.669.748,84
	TOTAL PROGRAMA 64				17.651.347,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				17.651.347,54

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 001
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS				
13019	OTROS DIRECTIVOS				-60.724,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.131.515,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				140.592,56
1342	OTROS DIRECTIVOS				-321.144,79
1343	OTRO LABORAL FIJO				-564.124,22
1350	ALTOS CARGOS				
1352	OTROS DIRECTIVOS				8.900,25
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.037,62
	TOTAL ARTICULO 13				331.977,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				193.126,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				163.080,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				108.986,70
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-4.544,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-6.099,96
1625	SEGUROS				-12.435,01
1629	OTROS				73.315,77
	TOTAL ARTICULO 16				515.429,39
	TOTAL CAPITULO 1				847.406,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.072,05
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				200,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				124.599,87
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				133.635,94
209	CANONES				-23.351,06
	TOTAL ARTICULO 20				273.157,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				138.769,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.966,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				243,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				31.743,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				129.593,06
	TOTAL ARTICULO 21				298.383,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				271.543,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				27.491,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				91.877,62
22100	ENERGIA ELECTRICA				28.831,09
22101	AGUA				1.340,09
22102	GAS				-6.617,83
22103	COMBUSTIBLE				53.183,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.000,00
22140	LENCERIA				3.000,00
22141	VESTUARIO				12.207,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				34.947,80
2219	OTROS SUMINISTROS				-19.984,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				88.725,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				40.502,45
2229	OTRAS				22.347,02
223	TRANSPORTES				69.651,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				17.576,87
2241	VEHICULOS				524,82
2249	OTROS RIESGOS				1.360,90
2252	LOCALES				7.833,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				69.178,22
22621	DE COMUNICACION				250.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				119.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				9.699,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				111.358,47
22661	CURSOS DE FORMACION				8.172,94
2269	OTROS				182.376,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				72.248,74
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				7.150,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				39.171,09
2274	SEGURIDAD				-49.344,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.967.727,22
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				4.136,40
2279	OTROS				99.398,83
	TOTAL ARTICULO 22				4.641.115,48
230	DIETAS				425.271,60
231	LOCOMOCION				537.399,32
	TOTAL ARTICULO 23				962.670,92
	TOTAL CAPITULO 2				6.175.326,83
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				235.421,95
	TOTAL ARTICULO 35				235.421,95
	TOTAL CAPITULO 3				235.421,95
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				270.863,56
	TOTAL ARTICULO 42				270.863,56
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..				34.941,83
	TOTAL ARTICULO 48				34.941,83
	TOTAL CAPITULO 4				305.805,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES				32.815,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.087,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-125.287,40
	TOTAL ARTICULO 62				-87.384,55
6321	CONSTRUCCIONES				55.601,51
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.749,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.609,17
	TOTAL ARTICULO 63				126.959,94
	TOTAL CAPITULO 6				39.575,39
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				27.670,00
	TOTAL ARTICULO 72				27.670,00
	TOTAL CAPITULO 7				27.670,00
8300	AL PERSONAL				229.068,50
8310	AL PERSONAL				189.990,00
	TOTAL ARTICULO 83				419.058,50
8401	A LARGO PLAZO				143.133,53
8411	A LARGO PLAZO				308.555,77
	TOTAL ARTICULO 84				451.689,30
	TOTAL CAPITULO 8				870.747,80
	TOTAL PROGRAMA 91				8.501.954,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				8.501.954,04
	TOTAL GENERAL				100.517.555,40

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 001

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		382.512.550,00	-4.872.090,00	377.640.460,00	345.993.277,20	31.647.182,80	345.710.626,97	282.650,23
1105		260.685.600,00	5.600.000,00	266.285.600,00	262.654.713,92	3.630.886,08	262.565.606,83	89.107,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	643.198.150,00	727.910,00	643.926.060,00	608.647.991,12	35.278.068,88	608.276.233,80	371.757,32
2122		113.979.370,00	-5.965.520,00	108.013.850,00	72.635.322,63	35.378.527,37	70.520.277,16	2.115.045,47
	SALUD	113.979.370,00	-5.965.520,00	108.013.850,00	72.635.322,63	35.378.527,37	70.520.277,16	2.115.045,47
2224		31.162.620,00	4.467.120,00	35.629.740,00	32.586.780,06	3.042.959,94	31.916.440,67	670.339,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	31.162.620,00	4.467.120,00	35.629.740,00	32.586.780,06	3.042.959,94	31.916.440,67	670.339,39
3436		2.850.730,00	-35.185,00	2.815.545,00	2.150.847,37	664.697,63	2.124.879,53	25.967,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.850.730,00	-35.185,00	2.815.545,00	2.150.847,37	664.697,63	2.124.879,53	25.967,84
4364		91.384.480,00		91.384.480,00	73.733.132,46	17.651.347,54	73.733.132,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	91.384.480,00		91.384.480,00	73.733.132,46	17.651.347,54	73.733.132,46	
4591		56.112.840,00	844.675,00	56.957.515,00	48.455.560,96	8.501.954,04	47.876.545,87	579.015,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.112.840,00	844.675,00	56.957.515,00	48.455.560,96	8.501.954,04	47.876.545,87	579.015,09
	TOTAL GENERAL	938.688.190,00	39.000,00	938.727.190,00	838.209.634,60	100.517.555,40	834.447.509,49	3.762.125,11

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		10.846,47				10.846,47				
62-90-01-001	Equipamiento centro (varios) -Varias CC.AA.	2.122,22	2010	2010		2.122,22				
63-90-01-002	Equipamiento centro (varios) -Varias CC.AA.	8.724,25	2010	2010		8.724,25				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.433.272,34			91.146,35	4.036.973,16	305.152,83			
62-08-12-001	Obras y equipamiento centro (Molins de Rei)	119.713,46	2010	2010		119.713,46				
62-08-12-002	Obras y equipamiento centro (BCN- Obras y equipamiento centro (Santiago	732.290,32	2010	2010		732.290,32				
62-15-12- 62-18-12-007	Compostela) Obras y equipamiento centro (Armillá) Aplicaciones informáticas asistenciales (BCN- J.T.)	438.933,58 1.117.044,79	2010 2010	2010 2011		438.933,58 848.145,14	268.899,65			
62-90-12- 62-90-12-	Equipamiento oficina centros - Varias CC.AA. Equipamiento sanitario centros - Varias CC.AA.	314.603,68 16.336,89	2009 2010	2011 2010	91.146,35	187.204,15 16.336,89	36.253,18			
62-90-12-015 63-08-12-	Obras centro (Molins de Rei) Obras y equipamiento centro (BCN- Av.Diagonal)	9.230,48 559.630,47	2010 2010	2010 2010		9.230,48 559.630,47				
63-08-12-003 63-08-12-004	Obras y equipamiento centro (BCN- Cl.Nicaragua)	103.115,86 86.569,41	2010 2010	2010 2010		103.115,86 86.569,41				
63-09-12-005 63-15-12-006	Obras y equipamiento centro (Burgos) Obras y equipamiento centro (Santiago Compostela)	122.320,13 83.701,93	2010 2010	2010 2010		122.320,13 83.701,93				
63-28-12-010 63-30-12-	Obras y equipamiento centro (Madrid - Cartagena 50) Obras y equipamiento centro (Murcia)	3.562,91 59.544,74	2010 2010	2010 2010		3.562,91 59.544,74				
63-50-12-014 63-90-12-	Obras y equipamiento centro (Zaragoza) Obras reforma (varios centros) . Varias CC.AA.	15.725,97 459.994,63	2010 2010	2010 2010		15.725,97 459.994,63				
63-90-12- 63-90-12-	Equipos radiología digital centros - Varias CC.AA. Equipamiento sanitario centros - Varias CC.AA.	92.259,00 66.102,96	2010 2010	2010 2010		92.259,00 66.102,96				
63-90-12-018 63-90-12-019	Equipamiento oficina centro (Varios) - Varias CC.AA.	32.591,13	2010	2010		32.591,13				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		376.147,12				376.147,12				
62-08-41-001	Equipamiento diverso (Barcelona)	98.819,01	2010	2010		98.819,01				
63-08-41-002	Equipamiento diverso (Barcelona)	15.476,60	2010	2010		15.476,60				
63-08-41-	Obras reformas (BCN -Cl.Copérnico)	261.851,51	2010	2010		261.851,51				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		5.129.842,23			1.229.821,33	2.942.424,61	957.596,29			
62-08-01-001	Integración informática Corporación (BCN-Ctral)	332.404,87	2009	2011	105.909,52	184.566,12	41.929,23			
62-08-01-	Software almacenamiento documentos - (BCN-Ctral)	825.154,18	2009	2011	336.978,76	317.035,28	171.140,14			
62-08-01-	Software Portal del empleado - (BCN-Ctral)	436.533,45	2009	2011	43.882,15	195.753,55	196.897,75			
62-08-01-	Software diverso Web y Extranet (BCN-Central)	1.629.418,67	2009	2011	482.236,90	858.671,20	288.510,57			
62-08-01-	Software Contratación y e.MCXXII (BCN-Central)	850.397,14	2009	2011	260.814,00	413.531,93	176.051,21			
62-08-01-	Software Oracle Financials y BI (BCN-Central)	155.060,53	2010	2011		74.173,48	80.887,05			
62-08-01-	Licencias diversas (BCN-Central)	281.555,84	2010	2010		281.555,84				
62-90-01-	Equipos multifunción escaneo - Varias CC.AA.	106.323,99	2010	2011		104.143,65	2.180,34			
62-90-01-005	Equipamiento centro (Varios) - Varias CC.AA.	92.953,50	2010	2010		92.953,50				
63-08-01-006	Obras reforma oficina (BCN - Av.Diagonal)	28.033,96	2010	2010		28.033,96				
63-90-01-007	Reformas (Varios centros) - Varias CC.AA.	218.364,53	2010	2010		218.364,53				
63-90-01-007	Equipamientos (Varios centros) - Varias CC.AA.	173.641,57	2010	2010		173.641,57				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN
DE PRESTACIONES ESPECIALES
 - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** N°: **001**

EJERCICIO: 2010

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras								204.117,19	1.937.241,16	2.141.358,35
- De suministro Patrimoniales	3.750.199,80					1.122.577,90		85.042,07	498.268,80	5.456.088,57
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	4.726.094,73					732.469,82		3.973.713,34	2.769.996,21	12.202.274,10
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: **001**

EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	1.104.295,92	2.126.305,00	2.141.358,35	799.760,00
- De suministros		5.247.644,00	5.456.088,57	
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	165.500,00	24.830.000,02	12.202.274,10	4.361.947,88
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
 EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	1.803,00		65.913.229,59
- Altos cargos	1,00	298.507,09	
- Otros directivos	16,00	2.973.587,08	
- Otro personal laboral fijo	1.786,00	62.641.135,42	
Personal laboral eventual	29,00	579.350,86	
Otro personal			
TOTAL.....			66.492.580,45

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** N°: 001

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	6.968.303,30	2.064.835,52	1.086.903,30	822.967,45	5.189.144,19
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.415,56				
16210	SERVICIOS DE COMEDOR	1.217,28				
16240	ACCION SOCIAL	4.090,59				
16250	SEGUROS	56.797,28				
	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS					
20200	CONSTRUCCIONES	1.093.203,92	1.005.748,90	935.446,18	806.602,64	5.189.144,19
20400	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39.648,72	22.806,96	6.960,83		
	MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS					
21200	CONSTRUCCIONES	31.724,55	20.930,25			
	MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y					
21300	UTILLAJE	46.662,25	20.930,25			
21500	MANTENIMIENTO: MOBILIARIO Y ENSERES	2.238,60	451,64			
	MANTENIMIENTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA					
21600	INFORMACION	155.561,97	59.802,29	3.027,52		
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.696,81	7.497,79			
22020	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.225,72	2.691,76			
22120	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.238,38	5.238,38	3.492,25		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.235,50	6.235,50	4.157,00		
	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y					
22170	REPOSICION	50,08				
22190	OTROS SUMINISTROS	18,89				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	363.780,84	285.484,78	117.454,71		
22210	POSTALES Y MENSAJERIA	9.700,49	3.956,26			
22300	TRANSPORTES	9.602,94				
22690	OTROS	167,76				
	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES					
22700	PROFESIONALES	166.391,31				
22730	LIMPIEZA Y ASEO	119.203,06	5.682,86			
22740	SEGURIDAD	122.466,56				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56.630,56				
	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.					
22783	DE TRABAJO Y ENF.	3.900.325,90	299.981,47			
22790	OTROS	351,62				
23000	DIETAS	938,69				
25150	CON ENTIDADES PRIVADAS	478.243,04	292.676,87	3.270,00	3.270,00	
25250	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.270,42				
	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR					
25431	MAGNETICA	45.268,94	6.813,28			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.580,20				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	6.968.303,30	2.064.835,52	1.086.903,30	822.967,45	5.189.144,19
25439	OTROS CONCIERTOS TECNICAS DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.287,40	310,04			
25470	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	63.383,27	15.665,91	12.193,48	12.193,48	
25510	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	140,15				
25820	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.544,05	1.930,33	901,33	901,33	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	13.780.779,29	7.617.986,79	4.624.201,65	2.130.446,70	8.199.405,03
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.509,93				
16210	SERVICIOS DE COMEDOR	1.525,53				
16240	ACCION SOCIAL	4.565,35				
16250	SEGUROS	143.511,50				
	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS					
20200	CONSTRUCCIONES	1.868.771,17	1.671.655,90	1.485.602,63	1.316.784,78	8.199.405,03
20400	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	336.257,75	222.171,37	89.485,02		
	MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS					
21200	CONSTRUCCIONES	38.184,28	13.482,68			
	MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y					
21300	UTILLAJE	129.333,12	17.376,68			
21500	MANTENIMIENTO: MOBILIARIO Y ENSERES	2.979,91	807,92			
	MANTENIMIENTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA					
21600	INFORMACION	393.422,46	151.238,37	7.656,51		
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	199.649,20	21.207,29			
22010	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.156,36				
22020	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.516,61	8.308,55			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	234.290,19	234.290,19	156.193,46		
22120	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	28.549,17	28.549,17	19.032,78		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	783.087,70	783.087,70	522.058,47		
	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y					
22170	REPOSICION	160,10				
22190	OTROS SUMINISTROS	22,51				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.061.764,38	706.942,16	291.338,76		
22210	POSTALES Y MENSAJERIA	477.352,70	194.684,02			
22300	TRANSPORTES	543.374,83	522.146,00	348.097,34		
22690	OTROS	16.040,10				
	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES					
22700	PROFESIONALES	23.923,50				
22730	LIMPIEZA Y ASEO	316.259,25	40.180,30			
22740	SEGURIDAD	125.293,15				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	159.857,30				
22790	OTROS	513,17				
23000	DIETAS	8.118,66				
25150	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.643.188,89	1.193.273,87	578.407,16	578.407,16	
	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR					
25431	MAGNETICA	222.539,13	33.840,01	6.506,29	6.506,29	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	19.804,32	644,72	557,57	557,57	
	OTROS CONCIERTOS TECNICAS DIAGNOSTICO POR					
25439	IMAGEN	67.323,71	4.275,15	570,55	570,55	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001**
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	13.780.779,29	7.617.986,79	4.624.201,65	2.130.446,70	8.199.405,03
25450	CONCIERTOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	178.135,98	42.017,53	9.728,60	9.728,60	
25470	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	548.547,88	175.880,43	103.331,02	103.331,02	
25510	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	136.815,51	95.380,04	95.380,04	95.380,04	
25820	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	285.017,35	119.782,51	19.180,69	19.180,69	
47100	ENTREGAS DE BOTIQUINES	481.014,23	481.014,23	320.676,15		
48817	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO: DE AT Y EP	28.499,58				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	855.750,00	855.750,00	570.398,61		
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	268.899,65				
62900	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.253,18				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** N°: 001
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224	6.536.482,49	4.506.234,58	3.512.532,17	2.370.723,63	1.825.843,60
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.513,33				
16240	ACCION SOCIAL	690,76				
16250	SEGUROS	55.860,98				
	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS					
20200	CONSTRUCCIONES	870.867,27	896.993,87	923.904,34	951.621,54	980.170,81
20400	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9.082,00	7.405,51	3.701,25		
	MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y					
21300	UTILLAJE	30.779,46	31.702,94	32.654,10	33.633,74	34.642,80
21500	MANTENIMIENTO: MOBILIARIO Y ENSERES	95,17	25,94			
	MANTENIMIENTO:EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA					
21600	INFORMACION	97.467,09	37.466,49	1.896,76		
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.400,31	3.201,91			
22020	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.139,62	651,79			
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.411,33	3.513,68	3.619,09	3.727,67	3.839,50
22101	AGUA	2.248,37	2.315,83	2.385,31	2.456,87	2.530,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	330.252,41	333.457,06	262.280,90	116.726,83	120.228,63
22120	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	901.191,20	902.195,35	613.989,77	36.575,36	37.672,62
22150	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	55.510,47	40.401,31	41.613,35	42.861,75	44.147,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	921.430,34	928.883,01	731.896,82	328.606,74	338.464,94
22180	BANCO DE SANGRE	4.445,45	4.578,81	4.716,18	4.857,66	5.003,39
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55.706,20	34.045,93	16.213,86		
22300	TRANSPORTES	4.804,48				
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE					
22660	ACTOS	158,42				
22690	OTROS	120,60				
	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES					
22700	PROFESIONALES	38.098,18	698,39			
22730	LIMPIEZA Y ASEO	79.064,76	4.848,16	4.993,60	5.143,41	5.297,71
22740	SEGURIDAD	277.621,53				
22750	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	508.888,32	197.966,41	203.905,40	210.022,57	216.323,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	52.119,55				
22790	OTROS	664,82	684,77	705,31	726,47	748,26
23000	DIETAS	185,60				
25150	CON ENTIDADES PRIVADAS	128.018,32	74.476,56			
25220	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	528.047,04	528.047,04	528.047,04	528.047,04	
25250	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.321.253,16	350.669,08	49.848,41	50.211,64	12.845,21
25820	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	221.345,95	122.004,74	86.160,68	55.504,34	23.928,31

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436	208.682,21	90.711,22	59.475,67	43.692,39	188.022,85
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.095,49				
16210	SERVICIOS DE COMEDOR	200,25				
16240	ACCION SOCIAL	1.183,53				
16250	SEGUROS	2.366,13				
	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS					
20200	CONSTRUCCIONES	59.796,20	54.911,46	48.563,63	43.692,39	188.022,85
20400	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12.414,99	9.447,76	4.359,28		
	MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS					
21200	CONSTRUCCIONES	314,35				
	MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y					
21300	UTILLAJE	1.465,09				
21500	MANTENIMIENTO: MOBILIARIO Y ENSERES	84,00	22,51			
	MANTENIMIENTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA					
21600	INFORMACION	15.304,69	5.867,01	297,02		
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.422,29	1.003,26			
22020	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.668,99	338,47			
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33.455,21	16.979,69	6.255,74		
22300	TRANSPORTES	197,15				
22690	OTROS	34,26				
	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES					
22700	PROFESIONALES	4.553,17				
22730	LIMPIEZA Y ASEO	17.122,23	2.141,06			
22740	SEGURIDAD	28.272,81				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.556,69				
23000	DIETAS	174,69				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001**

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	9.711.150,78	2.765.251,55	1.970.273,96	747.119,10	4.240.804,31
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.661,47				
16210	SERVICIOS DE COMEDOR	3.483,07				
16240	ACCION SOCIAL	5.276,36				
16250	SEGUROS	41.428,24				
	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS					
20200	CONSTRUCCIONES	1.672.238,16	1.562.672,91	1.535.803,16	585.899,44	4.079.584,65
20400	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	314.898,26	182.192,95	61.681,60		
	MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS					
21200	CONSTRUCCIONES	121.628,09	93.993,52			
	MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y					
21300	UTILLAJE	133.818,24	93.993,52			
21500	MANTENIMIENTO: MOBILIARIO Y ENSERES	9.198,01	2.506,55			
	MANTENIMIENTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA					
21600	INFORMACION	301.957,52	97.714,08	4.491,77		
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	191.606,22	20.454,84			
22020	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	85.786,54	10.879,10			
	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y					
22170	REPOSICION	49,08				
22190	OTROS SUMINISTROS	158,30				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	691.233,67	474.754,17	207.077,77		
22210	POSTALES Y MENSAJERIA	146.965,54	59.938,58			
22300	TRANSPORTES	79.551,64				
22410	PRIMAS DE SEGUROS: VEHICULOS	2.225,30				
22490	PRIMAS DE SEGUROS: OTROS RIESGOS	197.367,52				
22690	OTROS	1.304,72				
	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES					
27000	PROFESIONALES	83.233,70				
22730	LIMPIEZA Y ASEO	103.901,40	4.931,67			
22740	SEGURIDAD	125.165,08				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.036.981,27				
	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.					
22783	DE TRABAJO Y ENF.	3.241.179,81				
22790	OTROS	2.990,73				
23000	DIETAS	2.479,38				
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	164.125,86	161.219,66	161.219,66	161.219,66	161.219,66
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.180,34				
62900	INMOVILIZADO INMATERIAL	943.077,26				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	303,62		303,62	303,62	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.099,25		1.099,25	1.099,25	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.251,36		21.251,36	21.251,36	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.654,23		22.654,23	22.654,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	22.654,23		22.654,23	22.654,23	
1102 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.083,83		1.083,83	1.083,83	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.083,83		1.083,83	1.083,83	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.592,89		7.592,89	7.592,89	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.024,26		3.024,26	3.024,26	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.432,70		4.432,70	4.432,70	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.510,09		7.510,09	7.510,09	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.559,94		22.559,94	22.559,94	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	811,89		811,89	811,89	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	491,40		491,40	491,40	
1102 22101	AGUA	31,04		31,04	31,04	
1102 22102	GAS	24,12		24,12	24,12	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,23		146,23	146,23	
1102 22141	VESTUARIO	135,43		135,43	135,43	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	332,55		332,55	332,55	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	24,92		24,92	24,92	
1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.598,60		2.598,60	2.598,60	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.023,73		37.023,73	37.023,73	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.641,39		13.641,39	13.641,39	
1102 2274	SEGURIDAD	3.756,79		3.756,79	3.756,79	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	24.620,55		24.620,55	24.620,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	83.638,64		83.638,64	83.638,64	
1102 230	DIETAS	1.338,57		1.338,57	1.338,57	
1102 231	LOCOMOCION	3.773,09		3.773,09	3.773,09	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.111,66		5.111,66	5.111,66	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.084,80		26.084,80	26.084,80	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	229,76		229,76	229,76	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.102,01		6.102,01	6.102,01	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	120,00		120,00	120,00	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	235,00		235,00	235,00	
1102 25439	OTROS	480,00		480,00	480,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.265,00		3.265,00	3.265,00	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	123,94		123,94	123,94	
1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	7.015,86		7.015,86	7.015,86	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	43.656,37		43.656,37	43.656,37	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	156.050,44		156.050,44	156.050,44	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	18,31		18,31	18,31	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18,31		18,31	18,31	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18,31		18,31	18,31	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	178.722,98		178.722,98	178.722,98	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	45.339,17		45.339,17	45.339,17	
1105 4222	POR MUERTE	112.215,60		112.215,60	112.215,60	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	157.554,77		157.554,77	157.554,77	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES COMPEN.A.T	157.554,77		157.554,77	157.554,77	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	336.277,75		336.277,75	336.277,75	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.190,13		5.190,13	5.190,13	5.190,13
2122 1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	1.543,21		1.543,21	1.543,21	1.543,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	6.733,34		6.733,34	6.733,34	6.733,34
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.577,91		15.577,91	15.577,91	15.577,91
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.240,66		2.240,66	2.240,66	2.240,66
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	49.928,32		49.928,32	49.928,32	49.928,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	67.746,89		67.746,89	67.746,89	67.746,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	74.480,23		74.480,23	74.480,23	74.480,23
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.544,63		12.544,63	12.544,63	12.544,63
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.544,63		12.544,63	12.544,63	12.544,63
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.117,85		30.117,85	30.117,85	30.117,85
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.179,48		10.179,48	10.179,48	10.179,48
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.619,10		11.619,10	11.619,10	11.619,10
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.300,40		19.300,40	19.300,40	19.300,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.216,83		71.216,83	71.216,83	71.216,83
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.317,33		2.317,33	2.317,33	2.317,33
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	591,80		591,80	591,80	591,80
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.651,90		3.651,90	3.651,90	3.651,90
2122 22101	AGUA	171,15		171,15	171,15	171,15
2122 22102	GAS	30,16		30,16	30,16	30,16
2122 22103	COMBUSTIBLE	126,33		126,33	126,33	126,33
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.215,93		18.215,93	18.215,93	18.215,93
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.374,01		4.374,01	4.374,01	4.374,01
2122 22141	VESTUARIO	694,00		694,00	694,00	694,00
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.358,00		1.358,00	1.358,00	1.358,00
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.530,89		1.530,89	1.530,89	1.530,89
2122 2218	BANCO DE SANGRE	1.545,20		1.545,20	1.545,20	1.545,20
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	43,84		43,84	43,84	43,84
2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9.069,99		9.069,99	9.069,99	9.069,99
2122 223	TRANSPORTES	2.756,78		2.756,78	2.756,78	2.756,78
2122 2269	OTROS	3.153,92		3.153,92	3.153,92	3.153,92
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	304,50		304,50	304,50	304,50
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.334,91		22.334,91	22.334,91	22.334,91
2122 2274	SEGURIDAD	7.360,26		7.360,26	7.360,26	7.360,26
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63.272,91		63.272,91	63.272,91	63.272,91
2122 2279	OTROS	1.798,00		1.798,00	1.798,00	1.798,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	144.701,81		144.701,81	144.701,81	144.701,81
2122 230	DIETAS	5.593,25		5.593,25	5.593,25	5.593,25
2122 231	LOCOMOCION	12.191,11		12.191,11	12.191,11	12.191,11
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.784,36		17.784,36	17.784,36	17.784,36
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17.374,72		17.374,72	17.374,72	17.374,72
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	135.022,43		135.022,43	135.022,43	135.022,43
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	76.566,04		76.566,04	76.566,04	76.566,04
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	249,54		249,54	249,54	249,54
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.875,24		2.875,24	2.875,24	2.875,24
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	692,72		692,72	692,72	692,72
2122 25439	OTROS	2.309,99		2.309,99	2.309,99	2.309,99
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.799,18		6.799,18	6.799,18	6.799,18
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34.057,70		34.057,70	34.057,70	34.057,70
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	41.475,73		41.475,73	41.475,73	41.475,73
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.671,38		1.671,38	1.671,38	1.671,38
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	34.123,44		34.123,44	34.123,44	34.123,44

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	353.218,11		353.218,11	353.218,11	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	599.465,74		599.465,74	599.465,74	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	59,72		59,72	59,72	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	59,72		59,72	59,72	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.095,60		80.095,60	80.095,60	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.307,55		14.307,55	14.307,55	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	94.403,15		94.403,15	94.403,15	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	94.462,87		94.462,87	94.462,87	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.057,86		132.057,86	132.057,86	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	95.545,16		95.545,16	95.545,16	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.281,27		59.281,27	59.281,27	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	286.884,29		286.884,29	286.884,29	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	299.076,19		299.076,19	299.076,19	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.763,99		61.763,99	61.763,99	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	108.005,66		108.005,66	108.005,66	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	468.845,84		468.845,84	468.845,84	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	755.730,13		755.730,13	755.730,13	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.524.138,97		1.524.138,97	1.524.138,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.524.138,97		1.524.138,97	1.524.138,97	
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.922,50		1.922,50	1.922,50	
2224 1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	7,00		7,00	7,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.929,50		1.929,50	1.929,50	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	192,10		192,10	192,10	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.178,08		7.178,08	7.178,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.370,18		7.370,18	7.370,18	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.299,68		9.299,68	9.299,68	
2224 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	32,32		32,32	32,32	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32,32		32,32	32,32	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.982,78		8.982,78	8.982,78	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.494,14		24.494,14	24.494,14	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.292,18		1.292,18	1.292,18	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.737,20		4.737,20	4.737,20	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.506,30		39.506,30	39.506,30	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387,14		387,14	387,14	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,94		228,94	228,94	
2224 22141	VESTUARIO	250,98		250,98	250,98	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.049,85		3.049,85	3.049,85	
2224 22160	IMPLANTES	25.102,58		25.102,58	25.102,58	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.019,03		3.019,03	3.019,03	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	52,38		52,38	52,38	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	9.465,60		9.465,60	9.465,60	
2224 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	87,77		87,77	87,77	
2224 223	TRANSPORTES	920,15		920,15	920,15	
2224 2269	OTROS	650,80		650,80	650,80	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.721,29		2.721,29	2.721,29	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	40.899,87		40.899,87	40.899,87	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	15.530,10		15.530,10	15.530,10	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	102.366,48		102.366,48	102.366,48	
2224 231	LOCOMOCION	645,26		645,26	645,26	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	645,26		645,26	645,26	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	61.896,14		61.896,14	61.896,14	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.022,42		63.022,42	63.022,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.871,38		1.871,38	1.871,38	1.871,38
2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	73.529,52		73.529,52	73.529,52	73.529,52
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	200.319,46		200.319,46	200.319,46	200.319,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	342.869,82		342.869,82	342.869,82	342.869,82
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.403,66		13.403,66	13.403,66	13.403,66
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.779,66		5.779,66	5.779,66	5.779,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	19.183,32		19.183,32	19.183,32	19.183,32
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.183,32		19.183,32	19.183,32	19.183,32
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.910,11		41.910,11	41.910,11	41.910,11
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.918,50		9.918,50	9.918,50	9.918,50
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.702,85		36.702,85	36.702,85	36.702,85
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	88.531,46		88.531,46	88.531,46	88.531,46
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406,00		406,00	406,00	406,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	406,00		406,00	406,00	406,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	88.937,46		88.937,46	88.937,46	88.937,46
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	460.290,28		460.290,28	460.290,28	460.290,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	460.290,28		460.290,28	460.290,28	460.290,28
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42,69		42,69	42,69	42,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	42,69		42,69	42,69	42,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	42,69		42,69	42,69	42,69
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	747,85		747,85	747,85	747,85
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	397,55		397,55	397,55	397,55
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	439,82		439,82	439,82	439,82
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.059,06		1.059,06	1.059,06	1.059,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.644,28		2.644,28	2.644,28	2.644,28
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,01		83,01	83,01	83,01
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	138,81		138,81	138,81	138,81
3436 22102	GAS	8,04		8,04	8,04	8,04
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,38		50,38	50,38	50,38
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	2,20		2,20	2,20	2,20
3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	325,35		325,35	325,35	325,35
3436 22621	DE COMUNICACION	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	7.527,28		7.527,28	7.527,28	7.527,28
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	776,47		776,47	776,47	776,47
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.659,88		2.659,88	2.659,88	2.659,88
3436 2274	SEGURIDAD	899,21		899,21	899,21	899,21
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.471,96		3.471,96	3.471,96	3.471,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.842,59		18.842,59	18.842,59	18.842,59
3436 230	DIETAS	101,65		101,65	101,65	101,65
3436 231	LOCOMOCION	247,65		247,65	247,65	247,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	349,30		349,30	349,30	349,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.836,17		21.836,17	21.836,17	21.836,17
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	21.878,86		21.878,86	21.878,86	21.878,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	21.878,86		21.878,86	21.878,86	21.878,86
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.712,02		3.712,02	3.712,02	3.712,02
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	757,00		757,00	757,00	757,00
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.722,16		39.722,16	39.722,16	39.722,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	44.191,18		44.191,18	44.191,18	44.191,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	44.191,18		44.191,18	44.191,18	44.191,18
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	8.150,23		8.150,23	8.150,23	8.150,23
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.150,23		8.150,23	8.150,23	8.150,23
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.436,53		18.436,53	18.436,53	18.436,53

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.654,96		14.654,96	14.654,96	14.654,96
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.140,11		6.140,11	6.140,11	6.140,11
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.556,90		11.556,90	11.556,90	11.556,90
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	50.788,50		50.788,50	50.788,50	50.788,50
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.109,51		16.109,51	16.109,51	16.109,51
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	415,70		415,70	415,70	415,70
4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	753,76		753,76	753,76	753,76
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	732,51		732,51	732,51	732,51
4591 22101	AGUA	20,71		20,71	20,71	20,71
4591 22102	GAS	34,19		34,19	34,19	34,19
4591 22103	COMBUSTIBLE	85,74		85,74	85,74	85,74
4591 22141	VESTUARIO	103,40		103,40	103,40	103,40
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.565,79		1.565,79	1.565,79	1.565,79
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	32,25		32,25	32,25	32,25
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.721,90		5.721,90	5.721,90	5.721,90
4591 223	TRANSPORTES	603,02		603,02	603,02	603,02
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	645,89		645,89	645,89	645,89
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	733,29		733,29	733,29	733,29
4591 2269	OTROS	41.193,04		41.193,04	41.193,04	41.193,04
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.163,87		4.163,87	4.163,87	4.163,87
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.304,70		9.304,70	9.304,70	9.304,70
4591 2274	SEGURIDAD	4.679,96		4.679,96	4.679,96	4.679,96
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	37.168,51		37.168,51	37.168,51	37.168,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.067,74		124.067,74	124.067,74	124.067,74
4591 230	DIETAS	3.140,44		3.140,44	3.140,44	3.140,44
4591 231	LOCOMOCION	18.181,50		18.181,50	18.181,50	18.181,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.321,94		21.321,94	21.321,94	21.321,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	204.328,41		204.328,41	204.328,41	204.328,41
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.933,20		6.933,20	6.933,20	6.933,20
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.933,20		6.933,20	6.933,20	6.933,20
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.933,20		6.933,20	6.933,20	6.933,20
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	4.740,10		4.740,10	4.740,10	4.740,10
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.740,10		4.740,10	4.740,10	4.740,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.740,10		4.740,10	4.740,10	4.740,10
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.758,93		1.758,93	1.758,93	1.758,93
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.500,21		43.500,21	43.500,21	43.500,21
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	312.166,96		312.166,96	312.166,96	312.166,96
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	357.426,10		357.426,10	357.426,10	357.426,10
4591 6321	CONSTRUCCIONES	112.591,93		112.591,93	112.591,93	112.591,93
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.928,72		7.928,72	7.928,72	7.928,72
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	120.520,65		120.520,65	120.520,65	120.520,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	477.946,75		477.946,75	477.946,75	477.946,75
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	738.139,64		738.139,64	738.139,64	738.139,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	738.139,64		738.139,64	738.139,64	738.139,64
	TOTAL EJERCICIO 09	3.080.725,50		3.080.725,50	3.080.725,50	3.080.725,50
	TOTAL GENERAL	3.080.725,50		3.080.725,50	3.080.725,50	3.080.725,50

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	43.469.880,11	12.154.152,83	55.624.032,94
2.- Gastos por amortizaciones	2.111.252,59	590.308,49	2.701.561,08
TOTAL	45.581.132,70	12.744.461,32	58.325.594,02

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** Nº: 001

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	137.513,76
Ayuda económica MANUEL JOAO CONCEICAO	2.250,00
Ayuda reformas vivienda JUAN GARCIA VICO	3.336,61
Ayuda adquisición articulos necesarios para su vida diaria PASCUAL TOMAS NAVARRO	7.636,75
Ayudas técnicas y adaptacion del baño PEDRO PAZ CUADRADO	12.059,31
Ayuda económica ANTONIO SALMERON SORIANO	7.028,64
Ayudas técnicas y adaptación vivienda y vehículo JOSE PEREZ MOLINA	18.000,00
Ayuda familiar y adquisición alza de WC JOSE MARTINEZ MARTINEZ	6.822,00
Adquisición remolque de carga para transportar silla de ruedas JUAN GARCIA VICO	1.427,13
Ayuda adaptación baño JOSE MANUEL LASTRA CARABAZA	183,36
Ayuda adquisición asiento bañera y barandilla patio casa PEDRO RAMOS DOMINGUEZ	334,60
Ayuda adquisición elevador electrico para acceder a la bañera MANUEL LOPEZ FERNANDEZ	980,00
Ayudas económica y técnica AGUSTI PINTO CAMPMAJO	1.838,60
Ayuda económica ALBERTO SANCHEZ VELEZ	1.853,04
Ayuda económica MANUEL SABIDO RIOS	1.952,00
Ayuda económica ANA VILLARO RODEIRO	260,55
Ayuda económica CRISTOBAL CEACERO SANCHEZ	1.400,00
Ayuda económica MATILDE MEDIANO ALBAREDA	240,00
Ayuda económica JOAQUIN GALVAN TOSCANO	120,00
Ayuda adaptacion vivienda JULIAN CERDEÑO TANCO	11.212,92
Ayuda adaptación baño JORDI GOMEZ CAÑAGUERAL	3.020,76
Ayuda económica PEDRO LUQUE YUSTE	800,00
Ayuda gastos desplazamientos OLIVER SANCHEZ MOYANO	1.549,76
Ayuda prótesis de baño ANTONIO VILLANUEVA GUZMAN	2.960,00
Ayuda económica JAVIER SOBRIN YUBERO	1.652,16
Ayuda instalación rampa de acceso vehiculo TANASE LOAN CIRA	6.840,00
Ayuda adquisición cama eléctrica,colchón y silla de ruedas BRUNO GOMEZ ANUÑON	1.640,00
Ayuda psicológica JOSE HEREDIA ESCUDERO	5.194,59
Ayuda adaptación vehículo JOSE ANGEL SANCHEZ MIÑANA	2.389,50
Ayuda adquisición silla de ruedas autopropulsable VALERI VASSILEV TOCHOBADJISIKI	5.227,04
Ayuda técnica TOMAS VELEZ GARCIA	772,22
Ayuda adaptación baño EMILIANO MARTINEZ NAVARRO	1.961,60
Ayuda gastos de desplazamiento y estancia RICARDO VICTORIA RIVAS	2.149,95
Ayuda gastos de desplazamiento y estancia JUAN JOSE ALVAREZ MARTINEZ	887,64
Ayuda técnica y adaptación baño JOSE VICENTE ORENGO JULIO	8.292,13
Ayuda económica ANTONIO SALMERON SORIANO	750,00
Ayuda gastos desplazamientos NICOLAE SCHWARTZ	408,35
Ayuda adquisición nueva silla de ducha y WC IBON ERRAIZ FERNANDEZ	2.451,60

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** Nº: 001

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
Ayuda adquisición grua electrica BRUNO GOMEZ ANUÑON	2.200,00
Ayuda económica PEDRO LUQUE YUSTE	1.500,00
Ayuda adquisición grua con arnés para mover lesionado ANGEL RENUNCIO TOBAR	1.910,50
Ayuda adquisición prótesis de baño ANTONIO VILLANUEVA GUZMAN	3.080,98
Ayuda gastos desplazamientos ISIDORO CASTILLO RUIZ	57,10
Ayuda gastos desplazamientos JOSEP CARRERA TORRES	40,85
Ayuda gastos desplazamientos ANTONIO RUIZ TRISTANTE	17,05
Ayuda gastos desplazamientos RACHID EL HICHRI	410,00
Ayuda gastos desplazamientos RAUL RICO ADRADOS	35,36
Ayuda gastos desplazamientos KARIN BEN SLIMAN	59,46
Ayuda gastos desplazamientos JOSE CARLOS DE GREGORIO ROMERO	37,55
Ayuda gastos desplazamientos ANGEL RENUNCIO TOBAR	81,95
Ayuda gastos desplazamientos JUAN ANTONIO YUNTA ALMENDROS	144,75
Ayuda gastos desplazamientos JOSE ARSENIO FERNANDEZ BARCENILLA	55,40

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 1102

10. Nº de personas	335
11. Gastos de personal (en miles de euros)	13.720,28
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	10.366,79
14. Transferencias (en miles de euros)	321.895,36
15. Inversiones (en miles de euros)	10,85
19. Num. De procesos cuya alta se ha producido en el período	239.648
20. Num. De días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período	10.763.547
21. Num de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	25.994
22. Población media protegida el último día del período	1.230.552
23. Población media protegida en el período	1.238.286
24. Gasto directo generado en el período en concepto de incap.temporal (en miles de euros)	298.458,56
25. Número de procesos iniciados en el período	247.609
60. Num. De procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período	151.349
61. Num. De días indem. En el período o anteriores, de los procesos indem. Cuya alta es el período	8.753.981
62. Num. De procesos indemnizados iniciados en el período	156.314
63. Num. De días indemnizados en el período	8.886.058
64. Num. De procesos indemnizados iniciados por cada 1000 afiliados	126
65. Num. De días indemnizados por cada afiliado	7,18
66. Gastos asociados generados en el período (sanitarios, de admon y otros generales, en miles euros)	172.041,49

Programa 1105

14. Transferencias (en miles de euros)	262.654,71
19. Importe de los capitales renta por invalidez (en miles de euros)	106.551,27
20. Número de siniestros generados de capitales renta por invalidez	710
22. Importe de los capitales renta por muerte (en miles de euros)	20.126,41
23. Número de siniestros devengados de capitales renta por muerte	129
25. Población laboral protegida por I.M.S. Al final del período	1.080.407

Programa 2122

10. Nº de personas	800
11. Gastos de personal (en miles de euros)	38.468,96
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	26.254,19
14. Transferencias (en miles de euros)	5.875,20
15. Inversiones (en miles de euros)	4.036,97
19. Número de consultas nuevas con medios propios	102.386
20. Número de consultas sucesivas con medios propios	723.585
22. Número de pacientes atendidos con medios propios	102.386
23. Número de pacientes atendidos con medios ajenos	51.733
28. Población laboral protegida al final del período por I.T por contingencias profesionales	1.058.283

Programa 2224

10. Nº de personas	208
11. Gastos de personal (en miles de euros)	9.526,68
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	19.120,82
14. Transferencias (en miles de euros)	3.563,13
15. Inversiones (en miles de euros)	376,15
19. Número de camas de clinica propias instaladas	77
23. Número de estancias propias causadas en el período	16.324
24. Número de estancias propias posibles en el período	28.229
25. Número de ingresos del período en centros propios	2.564
26. Coste de asistencia hospitalaria con medios propios (en miles de euros)	16.776,26
27. Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles de euros)	11.871,25
28. Número de accidentados ingresados en centros ajenos	2.370
29. Número de estancias de accidentados en centros ajenos	10.462

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 3436

10. Nº de personas	32
11. Gastos de personal (en miles de euros)	1.584,02
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	566,82
19. Número de accidentes investigados	1.590
20. Número de accidentes acaecidos	53.218
21. Número de estudios de siniestrabilidad en empresas realizados	574
22. Número de visitas a centros de trabajo realizadas	4.504
23. Número de encuestas en materia preventiva realizadas	1.015
24. Número de cursillos, jornadas, seminarios en materia preventiva realizados	153
25. Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios	9.106
26. Número de accidentados en el período	124.569
27. Población laboral protegida al final del período por I.M.S. Por contingencias profesionales	1.080.407
29. Número de enfermedades profesionales investigadas	7
30. Número de campañas de sensibilización y educación preventiva realizados	337
31. Número de publicaciones en materia preventiva realizadas	5
32. Número de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas	4.380
33. Número de campañas de divulgación en materia preventiva realizadas	6

Programa 4364

14. Transferencias (en miles de euros)	57.018,40
17. Activos y pasivos financieros	16.714,73
24. Importe medio de la cartera de valores (en miles euros)	93.846,01
25. Rendimiento neto en el período de la cartera de valores (en miles de euros)	1.457,68
40. Excedente de gestión en el período (en miles de euros)	75.427,73
41. Recaudación por cuotas en el período (en miles de euros)	788.908,21

Programa 4591

10. Nº de personas	457
11. Gastos de personal (en miles de euros)	24.668,31
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	19.709,73
14. Transferencias (en miles de euros)	405,84
15. Inversiones (en miles de euros)	2.942,43
17. Activos y pasivos financieros	729,25
25. Número de jornadas laborales de todo el personal de la entidad	408.513
26. Número de jornadas laborales pérdidas de todo el personal de la entidad	17.631
40. Importe total del coste de los servicios de la entidad (en miles de euros)	161.986,63
41. Recaudación por cuotas en el período (en miles de euros)	788.908,21
42. Población laboral protegida al final del período	1.230.552

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	192.896.152,32	2.095.675,73	190.800.476,59
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.757.916,19	151.131,83	41.606.784,36
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.987.078,49	1.203.104,51	69.783.973,98
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	139.432,76	718,14	138.714,62
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.195,94	80,91	30.115,03
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.750,34	113,24	121.637,10
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.978,68	22,55	26.956,13
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	269.935.156,69	561.969,32	269.373.187,37
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	240.367.650,38	482.741,96	239.884.908,42
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.600.432,94	2.869,07	1.597.563,87
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	1.069.681,19		1.069.681,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	818.932.425,92	4.498.427,26	814.433.998,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	818.932.425,92	4.498.427,26	814.433.998,66
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.634.673,81	49.623,91	1.585.049,90
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.258.109,30	63.623,40	1.194.485,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.892.783,11	113.247,31	2.779.535,80
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	341.116,53		341.116,53
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	341.116,53		341.116,53
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.462.159,34	10.776,15	11.451.383,19
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.695.187,14	3.686,80	3.691.500,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.157.346,48	14.462,95	15.142.883,53
(39119)	OTROS	513.440,34	78.662,71	434.777,63
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.100.540,12	28.053,70	3.072.486,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.613.980,46	106.716,41	3.507.264,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.005.226,58	234.426,67	21.770.799,91
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	101.170,23		101.170,23
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	101.170,23		101.170,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.170,23		101.170,23
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	815.699,32		815.699,32
(505)	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	81.551,39		81.551,39
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	787.077,04		787.077,04
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.684.327,75		1.684.327,75
(5180)	AL PERSONAL	30.308,49		30.308,49
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	30.308,49		30.308,49
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.899.596,27		1.899.596,27
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.899.596,27		1.899.596,27
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	43.500,00		43.500,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	43.500,00		43.500,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.657.732,51		3.657.732,51
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	36.000,69		36.000,69
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	36.000,69		36.000,69
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	36.000,69		36.000,69
(7204)	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
(800)	A CORTO PLAZO	31.294.905,89		31.294.905,89
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	31.294.905,89		31.294.905,89
(810)	A CORTO PLAZO	18.475.422,87		18.475.422,87
(811)	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	18.975.422,87		18.975.422,87
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	246.249,28		246.249,28

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	450.895,37		450.895,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	697.144,65		697.144,65
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.866,47		9.866,47
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	81.244,16		81.244,16
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	91.110,63		91.110,63
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
(8709)	DESTINADO OTROS FINES			
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	51.058.584,04		51.058.584,04
	TOTAL	895.791.139,97	4.732.853,93	891.058.286,04

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	653.449,29	1.336.922,89	105.303,55	2.095.675,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	130.156,99		20.974,84	151.131,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	520.728,66	512.744,94	169.630,91	1.203.104,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	387,18	311,99	18,97	718,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	77,13		3,78	80,91
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			113,24	113,24
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			22,55	22,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	138.604,19	48.773,46	374.591,67	561.969,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	114.749,07	46.755,56	321.237,33	482.741,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.869,07	2.869,07
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.558.152,51	1.945.508,84	994.765,91	4.498.427,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.558.152,51	1.945.508,84	994.765,91	4.498.427,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.623,91			49.623,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	63.623,40			63.623,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	113.247,31			113.247,31
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.354,15		422,00	10.776,15
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.686,80			3.686,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.040,95		422,00	14.462,95
39119	OTROS			78.662,71	78.662,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	28.053,70			28.053,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	28.053,70		78.662,71	106.716,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	155.341,96		79.084,71	234.426,67
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
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				
	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				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.713.494,47	1.945.508,84	1.073.850,62	4.732.853,93

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	186.551.064,72	105.303,55	186.445.761,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.773.591,00	20.974,84	40.752.616,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.562.628,48	169.630,91	65.392.997,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	137.447,35	18,97	137.428,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.864,32	3,78	29.860,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.750,34	113,24	121.637,10
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.978,68	22,55	26.956,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	260.806.668,00	374.591,67	260.432.076,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	233.222.881,38	321.237,33	232.901.644,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.600.432,94	2.869,07	1.597.563,87
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	1.069.681,19		1.069.681,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	789.902.988,40	994.765,91	788.908.222,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	789.902.988,40	994.765,91	788.908.222,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.091.288,83		1.091.288,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	980.503,64		980.503,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.071.792,47		2.071.792,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.546.343,94	422,00	10.545.921,94
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.155.484,75		3.155.484,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	13.701.828,69	422,00	13.701.406,69
39119	OTROS	513.440,34	78.662,71	434.777,63
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.807.996,50		2.807.996,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.321.436,84	78.662,71	3.242.774,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.095.058,00	79.084,71	19.015.973,29
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.415,65		59.415,65
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	59.415,65		59.415,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.415,65		59.415,65
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	815.699,32		815.699,32
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	81.551,39		81.551,39
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	787.077,04		787.077,04
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.684.327,75		1.684.327,75
5180	AL PERSONAL	30.308,49		30.308,49
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	30.308,49		30.308,49
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.304.509,24		1.304.509,24
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.304.509,24		1.304.509,24
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	39.500,00		39.500,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	39.500,00		39.500,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.058.645,48		3.058.645,48
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	36.000,69		36.000,69
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	36.000,69		36.000,69
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	36.000,69		36.000,69
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	31.294.905,89		31.294.905,89
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	31.294.905,89		31.294.905,89
810	A CORTO PLAZO	18.475.422,87		18.475.422,87
811	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	18.975.422,87		18.975.422,87

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	246.249,28		246.249,28
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	450.895,37		450.895,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	697.144,65		697.144,65
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.866,47		9.866,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	81.244,16		81.244,16
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	91.110,63		91.110,63
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	51.058.584,04		51.058.584,04
	TOTAL	863.210.692,26	1.073.850,62	862.136.841,64

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

N: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.886.144,22		1.886.144,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		375.690,83		375.690,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.560.127,23		1.560.127,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		643,50		643,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		128,18		128,18
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.867.727,05		3.867.727,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.131.535,57		3.131.535,57
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES				
	SOCIALES		10.821.996,58		10.821.996,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES				
	SOCIALES		10.821.996,58		10.821.996,58
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				
	COMPESACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE				
	OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS				
	INGRESOS				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES				
	AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS				
	CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
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.				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

N: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL				
			10.821.996,58		10.821.996,58

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		105.303,55	105.303,55	105.303,55	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.974,84	20.974,84	20.974,84	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		169.630,91	169.630,91	169.630,91	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		18,97	18,97	18,97	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,78	3,78	3,78	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		113,24	113,24	113,24	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		22,55	22,55	22,55	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		374.591,67	374.591,67	374.591,67	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		321.237,33	321.237,33	321.237,33	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.869,07	2.869,07	2.869,07	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		994.765,91	994.765,91	994.765,91	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		994.765,91	994.765,91	994.765,91	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		422,00	422,00	422,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		422,00	422,00	422,00	
3911	INTERESES		78.662,71	78.662,71	78.662,71	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		78.662,71	78.662,71	78.662,71	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		79.084,71	79.084,71	79.084,71	
	TOTAL GENERAL		1.073.850,62	1.073.850,62	1.073.850,62	

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-17.804,64				-17.804,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.546,45				-3.546,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.768,49				-6.768,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-226.836,47				-226.836,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-185.955,74				-185.955,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-440.911,79				-440.911,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-440.911,79				-440.911,79
	TOTAL EJERCICIO 02	-440.911,79				-440.911,79

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.047,89				-10.047,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.001,39				-2.001,39
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.058,42				-5.058,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-75.138,08				-75.138,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-63.341,01				-63.341,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-155.586,79				-155.586,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-155.586,79				-155.586,79
	TOTAL EJERCICIO 03	-155.586,79				-155.586,79

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4.316,73				-4.316,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-859,83				-859,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.736,50				-2.736,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-31.502,81				-31.502,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-26.643,19				-26.643,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-66.059,06				-66.059,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-66.059,06				-66.059,06
	TOTAL EJERCICIO 04	-66.059,06				-66.059,06

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-691,62				-691,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,76				-137,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.025,12				-2.025,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-3.473,85				-3.473,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-2.900,49				-2.900,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.228,84				-9.228,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.228,84				-9.228,84
	TOTAL EJERCICIO 05	-9.228,84				-9.228,84

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.868.083,65				1.868.083,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.478,70				369.478,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.640.053,03				1.640.053,03
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	9.842.479,42				9.842.479,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.804.788,94				7.804.788,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.536.206,76				21.536.206,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.536.206,76				21.536.206,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95				839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41				363.430,41
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	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 COMPEACION	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
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 06	24.508.244,77				24.508.244,77

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-78.566,62				-78.566,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.821,23				15.821,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.397,00				-77.397,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-525,85	3.449,36	597,78		2.325,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12				-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50				-227,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	465.026,35				465.026,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-180.293,09				-180.293,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	142.695,40	3.449,36	597,78		145.546,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	142.695,40	3.449,36	597,78		145.546,98
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 COMPESACION	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
3911	INTERESES					
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
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
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					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07	1.872.481,15	3.449,36	597,78		1.875.332,73

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	346.938,99				346.938,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.207,60				40.207,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	480.382,29				480.382,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,49				-82,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	424,06				424,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,49				84,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-905.393,53				-905.393,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-74.835,83				-74.835,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-112.274,42				-112.274,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-112.274,42				-112.274,42
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 COMPESACION	-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
39119	OTROS					
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
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
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					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
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.					

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08	-537.698,85				-537.698,85

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.465.345,27	1.596.492,45	341.909,19		3.719.928,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	478.649,36	317.996,62	65.079,30		731.566,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.569.993,26	1.835.171,39	464.356,69		3.940.807,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.549,95	55,70			2.605,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	507,91	11,10			519,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.591.194,25	6.632.558,83	450.849,75		11.772.903,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.640.570,63	5.327.863,04	199.120,37		9.769.313,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.748.810,63	15.710.149,13	1.521.315,30		29.937.644,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.748.810,63	15.710.149,13	1.521.315,30		29.937.644,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	693.253,44	16.932,93	125.577,43		584.608,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	147.489,85	482,97	20.373,44		127.599,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	840.743,29	17.415,90	145.950,87		712.208,32
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	393.645,89				393.645,89
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	393.645,89				393.645,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	83.330,68		205.136,11		-121.805,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83.330,68		205.136,11		-121.805,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.317.719,86	17.415,90	351.086,98		984.048,78
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	75.624,39				75.624,39
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	75.624,39				75.624,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.624,39				75.624,39
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
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	411.119,05				411.119,05
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	411.119,05				411.119,05
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	411.119,05				411.119,05
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	17.553.273,93	15.727.565,03	1.872.402,28		31.408.436,68
	TOTAL	42.724.514,52	15.731.014,39	1.873.000,06		56.582.528,85

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				3.916,76		-21.721,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				780,16		-4.326,61
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.250,60		-8.019,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				17.917,85		-244.754,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				15.335,36		-201.291,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				39.200,73		-480.112,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				39.200,73		-480.112,52
	TOTAL EJERCICIO 02				39.200,73		-480.112,52

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				53,41		-10.101,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				10,65		-2.012,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES				563,32		-5.621,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				2.214,19		-77.352,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				1.729,57		-65.070,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				4.571,14		-160.157,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				4.571,14		-160.157,93
	TOTAL EJERCICIO 03				4.571,14		-160.157,93

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				139,67		-4.456,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				27,83		-887,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES				685,19		-3.421,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				2.533,72		-34.036,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				2.065,73		-28.708,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				5.452,14		-71.511,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				5.452,14		-71.511,20
	TOTAL EJERCICIO 04				5.452,14		-71.511,20

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				275,59		-967,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				54,89		-192,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.204,85		-3.229,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				203,51		-3.677,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.				193,32		-3.093,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				1.932,16		-11.161,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				1.932,16		-11.161,00
	TOTAL EJERCICIO 05				1.932,16		-11.161,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				189,96		1.867.893,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				37,83		369.440,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				463,85		1.639.589,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				758,83		9.841.720,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.				602,52		7.804.186,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				2.052,99		21.534.153,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				2.052,99		21.534.153,77
32711	AL SECTOR PRIVADO						839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						363.430,41
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						1.203.301,36
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						1.701.890,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						2.972.038,01
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	TOTAL EJERCICIO 06				2.052,99		24.506.191,78

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS			PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					-78.566,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					15.821,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					-77.397,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,06		4.199,27		-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					-227,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					465.026,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.					-180.293,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	151,06		4.199,27		141.196,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	151,06		4.199,27		141.196,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES					
	CORRIENTES					-222.258,48
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					731.069,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					731.069,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					1.729.785,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
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					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES					
	REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES					
	REALES					
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.					

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	151,06		4.199,27			1.870.982,40

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						346.938,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						40.207,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						480.382,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-82,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						424,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						84,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-905.393,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-74.835,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-112.274,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-112.274,42
32711	AL SECTOR PRIVADO						183.031,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.573,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						184.604,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-451.070,77
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-451.070,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-123.703,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						
	CORRIENTES						-123.703,01
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						-35.255,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						-35.255,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-425.424,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
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						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES						
	REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES						
	REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A CORTO PLAZO						
	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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08						-537.698,85

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	540.002,15		2.440.300,32			739.626,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	98.374,78		485.561,69			147.630,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	818.924,86		2.663.643,06			458.240,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14,20		831,57			1.759,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,83		165,64			350,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.376.387,90		9.236.500,01			1.160.015,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.085.756,29		7.638.462,23			1.045.094,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.919.463,01		22.465.464,52			3.552.716,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.919.463,01		22.465.464,52			3.552.716,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	694.923,82					-110.314,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	125.082,28					2.517,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	820.006,10					-107.797,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.260.213,91					-866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	1.260.213,91					-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
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	63.436,89					-185.242,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	63.436,89					-185.242,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.229.250,57					-1.245.201,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	75.624,39					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	75.624,39					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.624,39					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL						
5180	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	411.119,05					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	411.119,05					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	411.119,05					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	6.635.457,02		22.465.464,52			2.307.515,14
	TOTAL	6.635.608,08		22.469.663,79	53.209,16		27.424.047,82

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	22.494.644,35	15.562.419,91
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	22.494.644,35	15.562.419,91

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

EJERCICIO: 2010

CODIGO	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	554.243,03		554.243,03	
221	Construcciones	38.544.845,81		38.544.845,81	3.607.520,97
222	Instalaciones técnicas	25.829.701,99	2.770.992,60	28.600.694,59	12.083.621,49
223	Maquinaria	12.770.650,77	33.918,50	12.804.569,27	6.758.303,59
224	Utillaje	280.148,93	2.533,90	282.682,83	217.363,80
226	Mobiliario	9.182.868,08	141.327,07	9.324.195,15	3.480.650,77
227	Equipos para procesos de información	9.213.042,91	-161.737,03	9.051.305,88	5.738.596,89
228	Elementos de transporte	81.734,55	-38.064,32	43.670,23	29.794,76
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	96.457.236,07	2.748.970,72	99.206.206,79	31.915.852,27

DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

**MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2010**

Nº: 001

CODIGO	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	554.243,03		554.243,03	
221	Construcciones	5.056.129,02		5.056.129,02	1.618.481,35
222	Instalaciones técnicas	3.301.209,58		3.301.209,58	3.275.249,32
223	Maquinaria	225.116,02	-5.598,71	219.517,31	219.388,67
224	Utillaje	1.074,94		1.074,94	1.074,94
226	Mobiliario	35.804,99	-576,03	35.228,96	35.066,81
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	768,09		768,09	768,09
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	9.174.345,67	-6.174,74	9.168.170,93	5.150.029,18

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	283.595.845,29	-34.334.680,36	249.261.164,93	824.605,88	2.154.935,25
PERMANENTES:					
Obls. del Estado 5,35% E/31-10-11	1.137.650,00	-1.137.650,00			
Obls. del Estado 4,75% E/30-07-14	1.123.100,00		1.123.100,00	-48.977,41	30.601,50
Obls. del Estado 3,15% E/31-01-16	974.400,00		974.400,00	28.824,66	39.000,00
Obls. del Estado 5,5% E/30-07-17	2.193.600,00		2.193.600,00	-3.411,53	87.357,51
Generalitat de Catalunya I.Vble. E/13-07-16	2.196.730,98		2.196.730,98	11.400,95	379.046,98
Bonos Institut Catala Finances I.Vble. E/04-12-13	999.690,00		999.690,00	1.039,50	76.240,00
Obls. Mapfre 6,02% E/12-07-11	1.137.800,00	-1.137.800,00			
Obligaciones Abertis 5,13% E/12-06-17	2.768.630,00	-2.768.630,00			
Obligaciones BBVA 4,5% E/12-11-15	480.000,00	-480.000,00			
Bonos Caixa de Galicia I. Vrble. E/20-06-49	1.000.600,00	-1.000.600,00			
Bonos Caja Madrid-float-E/09-02-12	999.600,00	-999.600,00			
Bonos Caja Madrid E/11/04/11	1.541.400,00	-1.541.400,00			
Bonos Caixa Catalunya E/07/05/12	848.045,00	-848.045,00			
Bonos Bancaja E/11/05/12	798.880,00	-798.880,00			
Bonos Banc de Sabadell E/22/05/12	898.650,00	-898.650,00			
Bonos Caja Madrid-float-E/09-02-12	974.100,00	-974.100,00			
Bonos Bankpime Financiación-float E/08-02-12	394.200,00	-394.200,00			
Bonos del Estado vto. 30/07/2012		1.557.641,90	1.557.641,90	12.101,18	30.082,85
Bonos del Estado vto. 04/2013		999.300,00	999.300,00	15.438,36	28.650,00
Bonos del Estado vto. 31/10/2013		4.182.700,00	4.182.700,00	17.547,95	139.108,00
Letras del Tesoro vto. 17/02/2012		970.710,62	970.710,62	5.549,87	10.440,49
Letras del Tesoro vto. 17/02/2012		6.812.345,93	6.812.345,93	30.420,75	82.026,68
Letras del Tesoro vto. 17/02/2012		52.488,00	52.488,00	289,02	622,74
Letras del Tesoro vto. 17/02/2012		14.640,00	14.640,00	49,09	201,79
Letras del Tesoro vto. 17/02/2012		14.662,50	14.662,50	39,90	215,10
Letras del Tesoro vto. 17/02/2012		23.143,20	23.143,20	53,48	17,00
Letras del Tesoro vto. 20/04/2012		1.427.293,27	1.427.293,27	1.228,05	
TEMPORALES:					
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10	1.614.744,58	-1.614.744,58			
Letras del Tesoro Vto. 19/03/10	910.277,52	-910.277,52			
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10	835.625,86	-835.625,86			
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10	774.726,01	-774.726,01			
Letras del Tesoro Vto. 19/03/10	495.143,13	-495.143,13			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10	532.800,00	-532.800,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10	1.061.790,00	-1.061.790,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10	1.063.000,00	-1.063.000,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10	1.065.070,00	-1.065.070,00			

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	283.595.845,29	-34.334.680,36	249.261.164,93	824.605,88	2.154.935,25
Obls. del Estado 4% E/31-01-10	2.100.700,00	-2.100.700,00			
Bonos del Estado 3,25% E/30-07-10	1.926.600,00	-1.926.600,00			
Obls. del Estado 5,35% E/31-10-11 (reclasificación l/p a c/p)		1.137.650,00	1.137.650,00	-108.992,29	1.186,61
Bonos del Estado vto. 31/10/2012		6.664.625,00	6.664.625,00	37.451,39	57.967,25
Obligaciones del Estado vto. 31/01/2013		6.381.313,50	6.381.313,50	324.193,62	53.057,19
Obligaciones del Estado vto. 30/07/2013		6.596.784,10	6.596.784,10	110.106,00	59.755,69
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		4.290.827,00	4.290.827,00	20.018,86	19.312,60
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		928.915,00	928.915,00	4.306,42	4.614,60
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		39.234,00	39.234,00	213,17	167,70
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		763.000,00	763.000,00	4.170,37	
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		4.239.049,00	4.239.049,00	19.819,77	18.700,95
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		139.556,00	139.556,00	759,74	319,70
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		42.105,00	42.105,00	229,56	33,60
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		50.125,00	50.125,00	273,29	40,00
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		96.201,60	96.201,60	524,71	38,40
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		10.011,00	10.011,00	54,66	
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		301.200,00	301.200,00	1.518,26	568,54
Bonos Generalitat de Catalunya 4,75% vto. 21/11/2011		3.003,30	3.003,30	16,40	
Bonos Instituto Valenciano de Finanzas vto. 14/12/2011		2.005.400,00	2.005.400,00	-566,81	36.597,30
Letras del Tesoro vto. 17/06/2011		999.600,00	999.600,00	10.466,09	1.755,29
Letras del Tesoro vto. 17/06/2011		140.712,00	140.712,00	1.130,22	481,00
Letras del Tesoro vto. 16/12/2011		1.708.248,30	1.708.248,30	12.350,13	24.593,13
Obligaciones Banco Pastor I. Vrble E/21-01-10	470.500,00	-470.500,00			
Obligaciones Caja Duero 6,63% E/30-06-10	1.000.000,00	-1.000.000,00			
Cédulas Hipotecarias Banco Pastor Vto. 21/06/2010	2.065.000,00	-2.065.000,00			
Pagarés Banesto vto. 07/07/10	987.090,48	-987.090,48			
Pagarés Santander vto. 22/01/10	1.417.385,02	-1.417.385,02			
Pagarés BBVA vto. 18/02/10	419.460,79	-419.460,79			
Pagarés Banco Guipuzcoano vto. 03/03/10	1.496.929,04	-1.496.929,04			
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10	5.999.096,02	-5.999.096,02			
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10	6.998.945,36	-6.998.945,36			
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10	21.996.685,43	-21.996.685,43			
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10	24.996.233,44	-24.996.233,44			
Pagarés Banca March vto. 29/01/10	2.008.147,23	-2.008.147,23			
Pagarés Banco Santander vto. 21/01/10	10.501,50	-10.501,50			
Obls. Mapfre 6,02% E/12-07-11 (reclasificación l/p a c/p)		1.137.800,00	1.137.800,00	-99.267,63	
Obligaciones Abertis 5,13% E/12-06-17 (reclasificación l/p a c/p)		2.768.630,00	2.768.630,00	82.252,74	109.451,80

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	283.595.845,29	-34.334.680,36	249.261.164,93	824.605,88	2.154.935,25
Bonos Caixa de Galicia I. Vrble. E/20-06-49 (reclasificación l/p a c/p)		1.000.600,00	1.000.600,00	581,78	455.600,00
Bonos Caja Madrid-float-E/09-02-12 (reclasificación l/p a c/p)		999.600,00	999.600,00	1.697,22	34.900,00
Bonos Caja Madrid E/11/04/11 (reclasificación l/p a c/p)		1.541.400,00	1.541.400,00	19.435,06	552,32
Bonos Caixa Catalunya E/07/05/12 (reclasificación l/p a c/p)		848.045,00	848.045,00	16.627,40	10.072,50
Bonos Bancaja E/11/05/12 (reclasificación l/p a c/p)		798.880,00	798.880,00	15.386,30	13.680,00
Bonos Banc de Sabadell E/22/05/12 (reclasificación l/p a c/p)		898.650,00	898.650,00	24.056,51	
Bonos Caja Madrid-float-E/09-02-12 (reclasificación l/p a c/p)		974.100,00	974.100,00	1.697,22	9.400,00
Bonos Bankpime Financiación-float E/08-02-12 (reclasificación l/p a c/p)		394.200,00	394.200,00	662,50	4.400,00
Cédulas Banco Sabadell vto. 10/09/2012		200.680,00	200.680,00	1.994,52	3.900,00
Cédulas Caja Madrid vto. 14/03/2013		300.450,00	300.450,00	3.106,85	7.166,40
Cédulas Banco Popular vto. 13/09/2013		300.720,00	300.720,00	3.135,61	8.685,60
Cédulas Bankinter vto. 23/09/2013		351.680,00	351.680,00	3.440,59	9.688,35
Cédulas Banco Pastor vto. 24/09/2012		300.900,00	300.900,00	2.919,86	5.025,00
Cédulas La Caixa vto. 16/09/2013		200.360,00	200.360,00	1.815,07	6.840,00
Cédulas hipotecarias Banco Popular vto. 18/10/2012		509.300,00	509.300,00	130,29	12.509,19
Bonos Caixa Catalunya vto. 29/10/2014		502.100,00	502.100,00	2.161,76	34.094,72
Cédulas hipotecarias BBVA vto. 31/05/2012		520.750,00	520.750,00	3.822,59	7.623,00
Cédulas hipotecarias Banesto vto. 07/09/2012		506.850,00	506.850,00	2.080,20	11.173,01
Cédulas hipotecarias Santander vto. 14/11/2012		530.500,00	530.500,00	-6.214,03	10.138,71
Cédulas hipotecarias Banc Sabadell vto. 20/01/2014		503.500,00	503.500,00	13.252,94	22.949,10
Cédulas hipotecarias Banco Pastor vto. 20/09/2013		413.200,00	413.200,00	1.375,75	19.000,24
Bonos "float" Bankinter vto. 15/01/2013		500.159,22	500.159,22	2.069,38	30.459,22
Obligaciones Abertis vto. 11/02/2014		776.160,00	776.160,00	33.627,40	
Bonos Critería vto. 20/11/2014		199.700,00	199.700,00	926,71	4.837,80
Obligaciones Caixa Galicia vto. 03/11/2014		1.970.400,00	1.970.400,00	9.534,25	112.180,00
Bonos Banco Popular vto. 24/04/2012		1.510.500,00	1.510.500,00	27.328,31	27.808,10
Pagarés Banca March vto. 05/08/2011		2.016.752,99	2.016.752,99	17.868,98	
Pagarés Banca March vto. 05/08/2011		11.849,37	11.849,37	37,92	
Pagarés Banca March vto. 05/08/2011		13.857,27	13.857,27	14,21	
Pagarés Banco Pastor vto. 30/11/2011		20.000.000,00	20.000.000,00	38.219,18	
Pagarés Caixa Catalunya vto. 20/04/2011		298.141,31	298.141,31	16,74	
Pagarés Caixa Catalunya vto. 26/01/2011		11.335.074,97	11.335.074,97	552,78	
Pagarés Caixa Catalunya vto. 12/01/2011		2.698.356,59	2.698.356,59	126,42	
Pagarés Caixa Catalunya vto. 02/02/2011		648.902,91	648.902,91	32,27	
Pagarés Caixa Catalunya vto. 06/04/2011		1.492.069,55	1.492.069,55	81,76	
Pagarés Caixa Catalunya vto. 09/03/2011		249.091,19	249.091,19	13,17	
Pagarés Caixa Catalunya vto. 16/03/2011		2.639.229,05	2.639.229,05	141,72	

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	283.595.845,29	-34.334.680,36	249.261.164,93	824.605,88	2.154.935,25
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caja Badajoz	22.000.000,00	-22.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco Caminos	814.670,04	-814.670,04			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco de Madrid	41.589,95	-41.589,95			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Kutxa	6.220.422,80	-6.220.422,80			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - CECA	5.992.195,59	-5.992.195,59			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Finandiero	1.661.592,98	-1.661.592,98			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Finandiero	805.133,20	-805.133,20			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - UBS España	5.216.999,00	-5.216.999,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - C.R. Granada	3.407.237,61	-3.407.237,61			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - C.R. Granada	26.548.813,86	-26.548.813,86			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco Pastor	16.577.989,73	-16.577.989,73			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankpime	74.256,40	-74.256,40			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankpime	8.087,58	-8.087,58			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankpime	4.160,72	-4.160,72			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya	27.499.169,38	-27.499.169,38			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya	15.000.000,00	-15.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya	15.000.000,00	-15.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya	8.000.000,00	-8.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Tarragona	25.000.000,00	-25.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - La Caixa	499.999,06	-499.999,06			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banesto	510.000,00	-510.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - Banco Madrid		7.200,56	7.200,56	8,62	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - Caja de Badajoz		22.052.000,00	22.052.000,00	83.737,18	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - Banco Pastor		20.172.999,45	20.172.999,45	2.210,74	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - La Caixa		399.019,30	399.019,30	11,59	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - Caixa Catalunya		25.000.000,00	25.000.000,00	602,74	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - Caixa Catalunya		25.000.000,00	25.000.000,00	602,74	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - Caixa Catalunya		30.000.000,00	30.000.000,00	723,29	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - Caixa Catalunya		3.000.000,00	3.000.000,00	72,33	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - BBVA		445.000,00	445.000,00	190,19	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2010 - Bankpime		241.800,00	241.800,00	66,78	

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<u>CONCEDIDOS A LARGO PLAZO:</u>					
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	735.354,45	-36.954,38	698.400,07		
<u>CONCEDIDOS A CORTO PLAZO:</u>					
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	28.594,75	22.091,23	50.685,98		
ANTICIPOS AL PERSONAL	9.490,00	-1.340,00	8.150,00		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

**MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2010**

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		1.777.333,81		1.777.333,81
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	5,04	799.687,88		799.687,88
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD	17,07	108.482,69		108.482,69
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	10,20	869.163,24		869.163,24

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS**Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001 EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACIÓN MUTUA (NIF: G85355907)	28,56	106.358,05		106.358,05

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	201.634,22	74.182,55	275.816,77	213.776,09	62.040,68
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	201.634,22	74.182,55	275.816,77	213.776,09	62.040,68

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	791.206,70	1.467.337,33	2.258.544,03	1.265.206,18	993.337,85
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	791.206,70	1.467.337,33	2.258.544,03	1.265.206,18	993.337,85

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.080.699,97	1.471.509,36	2.552.209,33	993.829,27	1.558.380,06
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	1.080.699,97	1.471.509,36	2.552.209,33	993.829,27	1.558.380,06

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	162,95	3.915.441,93	3.915.604,88	3.898.932,83	16.672,05
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	162,95	3.915.441,93	3.915.604,88	3.898.932,83	16.672,05

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	8.207,76	544.940,80	553.148,56	551.122,72	2.025,84
10399	OTROS DEUDORES	590.660,90	1.411.820,87	2.002.481,77	1.998.722,86	3.758,91
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	598.868,66	1.956.761,67	2.555.630,33	2.549.845,58	5.784,75
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.672.572,50	8.885.232,84	11.557.805,34	8.921.589,95	2.636.215,39

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4709

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	672.584,95	325.668,65	998.253,60	672.584,95	325.668,65
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	672.584,95	325.668,65	998.253,60	672.584,95	325.668,65
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	672.584,95	325.668,65	998.253,60	672.584,95	325.668,65

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	72.723,22	703.005,56	775.728,78	718.234,38	57.494,40
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA	72.723,22	703.005,56	775.728,78	718.234,38	57.494,40
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES	72.723,22	703.005,56	775.728,78	718.234,38	57.494,40
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	745.308,17	1.028.674,21	1.773.982,38	1.390.819,33	383.163,05
	TOTAL GRUPO 4	3.417.880,67	9.913.907,05	13.331.787,72	10.312.409,28	3.019.378,44

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	92.566.679,35	797.051.269,71	889.617.949,06	807.602.998,43	82.014.950,63
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	92.566.679,35	797.051.269,71	889.617.949,06	807.602.998,43	82.014.950,63
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	92.566.679,35	797.051.269,71	889.617.949,06	807.602.998,43	82.014.950,63
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	92.566.679,35	797.051.269,71	889.617.949,06	807.602.998,43	82.014.950,63
	TOTAL GENERAL	95.984.560,02	806.965.176,76	902.949.736,78	817.915.407,71	85.034.329,07

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		45.360,71	45.360,71	45.360,71	
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		19.020,54	19.020,54	19.020,54	
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		79.083,99	79.083,99	79.083,99	
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS		4.919,00	4.919,00	4.075,00	844,00
20399	OTROS ACREEDORES	31.780,53	1.541,77	33.322,30	400,00	32.922,30
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	31.780,53	149.926,01	181.706,54	147.940,24	33.766,30
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	31.780,53	149.926,01	181.706,54	147.940,24	33.766,30

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 4750

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	62.983,34		62.983,34	62.983,34	
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	62.983,34		62.983,34	62.983,34	
	HACIENDA PUBLICA					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	973.533,96	15.301.899,51	16.275.433,47	14.723.559,93	1.551.873,54
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	555.278,27	467.138,14	1.022.416,41	984.930,66	37.485,75
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	1.528.812,23	15.769.037,65	17.297.849,88	15.708.490,59	1.589.359,29
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	1.591.795,57	15.769.037,65	17.360.833,22	15.771.473,93	1.589.359,29

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	1.421.559,44	16.186.398,29	17.607.957,73	16.190.289,65	1.417.668,08
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	291.170,91	3.329.576,40	3.620.747,31	3.320.585,92	300.161,39
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	154.662,75	1.557.712,15	1.712.374,90	1.540.640,06	171.734,84
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		210.871,50	210.871,50	210.871,50	
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES		443.408,00	443.408,00	443.408,00	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.867.393,10	21.727.966,34	23.595.359,44	21.705.795,13	1.889.564,31
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORE	1.867.393,10	21.727.966,34	23.595.359,44	21.705.795,13	1.889.564,31

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO		74.182,55	74.182,55	12.781,57	61.400,98
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO	HACIENDA PUBLICA IVA	74.182,55	74.182,55	12.781,57	61.400,98
	TOTAL PRINCIPAL 477	HACIENDA PUBLICA IVA				
	REPERCUTIDO		74.182,55	74.182,55	12.781,57	61.400,98
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES				
	PUBLICAS		3.459.188,67	41.030.375,21	37.490.050,63	3.540.324,58
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	3.490.969,20	41.212.081,75	37.637.990,87	3.574.090,88

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		807.602.998,43	807.602.998,43	807.602.998,43	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		807.602.998,43	807.602.998,43	807.602.998,43	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		807.602.998,43	807.602.998,43	807.602.998,43	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		807.602.998,43	807.602.998,43	807.602.998,43	
	TOTAL GENERAL	3.490.969,20	845.324.110,98	848.815.080,18	845.240.989,30	3.574.090,88

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

Nº: 001

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON TIT.VALORES					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5540

Nº: 001

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		645.970.363,27	645.970.363,27	645.970.363,27	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES		645.970.363,27	645.970.363,27	645.970.363,27	
	PEND.APLIC.					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		654.279,50	654.279,50	654.279,50	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO		654.279,50	654.279,50	654.279,50	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES					
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		19.868,98	19.868,98	19.868,98	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.		19.868,98	19.868,98	19.868,98	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		646.644.511,75	646.644.511,75	646.644.511,75	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	132,37	273.732,17	273.864,54	260.389,10	13.475,44
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	132,37	273.732,17	273.864,54	260.389,10	13.475,44
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	132,37	646.918.243,92	646.918.376,29	646.904.900,85	13.475,44
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	132,37	646.918.243,92	646.918.376,29	646.904.900,85	13.475,44
	TOTAL GENERAL	132,37	646.918.243,92	646.918.376,29	646.904.900,85	13.475,44

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF TOTAL CUENTA 552 TIT.VALORES					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		6.595,61	6.595,61	6.595,61	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.		6.595,61	6.595,61	6.595,61	
	PEND.JUSTIFICAC		6.595,61	6.595,61	6.595,61	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO		6.595,61	6.595,61	6.595,61	
	BANCARIAS		6.595,61	6.595,61	6.595,61	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	
	TOTAL CUENTA 5782					
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	
	TOTAL PRINCIPAL 578		1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	
	MOVIMIENTOS INTERNOS					
	TOTAL SUBGRUPO 57		1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	1.861.436.086,99	
	TESORERIA					
	TOTAL GRUPO 5		1.861.442.682,60	1.861.442.682,60	1.861.442.682,60	
	CUENTAS FINANCIERAS					
	TOTAL GENERAL		1.861.442.682,60	1.861.442.682,60	1.861.442.682,60	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 1

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	125.775,84
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	125.775,84
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	344.269,77
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	344.269,77
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	470.045,61

CRITERIO DE VALORACIÓN

Los bienes comprendidos en las existencias están valoradas al último precio de adquisición. Este criterio es equivalente a la aplicación de un sistema F.I.F.O, dado que se trata de existencias:

- De alta rotación, puesto que tienen un plazo de caducidad corto.
- Su precio cambia muy poco durante el año, a lo sumo una o dos veces.

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL**

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
 - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS
ASOCIADOS.**

EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	227.198.377,33	2.947.048,57	230.145.425,90
R.E. del Mar	167.288,92	769,05	168.057,97
R.E. Minería del Carbón	148.593,23		148.593,23
TOTAL	227.514.259,48	2.947.817,62	230.462.077,10

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	197.056.397,90
R.E.A.	
R.E. del Mar	191.916,49
R.E. Minería del Carbón	27.209,42
TOTAL	197.275.523,81

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	225.173.211,73	227.210.124,24		B) INGRESOS	235.954.128,44	226.323.137,45
631	1. Prestaciones sociales.	197.309.955,59	195.989.068,03		1. Ingresos de gestión ordinaria	233.247.757,31	223.623.867,19
635	b) Incapacidad temporal	197.275.523,81	195.959.283,86	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	191.583.901,79	183.527.225,02
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	28.615,50	27.163,15	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	41.663.855,52	40.096.642,17
637	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	618.650,62	724.188,91
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	5.816,28	2.621,02	70	a) Prestación de servicios	2.944,20	
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	4.619,72	6.224,70
	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	27.177.151,09	30.886.882,36	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	89.514,00	92.401,46
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	3.523.483,58	4.540.487,37	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	89.514,00	92.401,46
61*	a.1) Compras	33.803,97	38.309,59	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	223.518,89	216.850,88
	a.3) Otros gastos externos	3.489.679,61	4.502.177,78		g) Otros intereses e ingresos asimilados	298.053,81	408.711,87
640,641	b) Gastos de personal:	11.719.052,97	14.911.781,75	763,769	g.1) Otros intereses	298.053,81	408.711,87
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	8.869.193,37	10.964.640,20	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	2.849.859,60	3.947.141,55		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	471.485,09	400.637,09		a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	6.926.056,43	5.185.695,22	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	4.534.980,47	5.847.082,46	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	4.517.615,12	5.818.849,28	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	17.365,35	28.233,18	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.087.720,51	1.975.081,35
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	2.092,55	1.198,47	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas	2.092,55	1.198,47	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.087.720,51	1.975.081,35
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	273.155,46	108.583,09				
651	a) Transferencias corrientes	270.939,60	105.892,11				
655	b) Subvenciones corrientes	2.215,86	2.690,98				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	412.949,59	225.590,76				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	296,41					
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	412.653,18	225.590,76				
	AHORRO	10.780.916,71			DESAHORRO		886.986,79
	TOTAL DEBE	235.954.128,44	227.210.124,24		TOTAL HABER	235.954.128,44	227.210.124,24

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	65.392.997,57	2.830.849,18	68.223.846,75
R.E.A			
TOTAL	65.392.997,57	2.830.849,18	68.223.846,75

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	44.371.723,55
TOTAL	44.371.723,55

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	55.235.276,40	50.941.384,68		B) INGRESOS	71.778.825,33	71.362.748,69
	1. Prestaciones sociales.	44.371.723,55	45.600.022,70		1. Ingresos de gestión ordinaria	69.925.973,03	69.880.132,29
631	b) Incapacidad temporal	44.371.723,55	45.600.022,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	69.925.973,03	69.880.132,29
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	187.396,19	210.207,95
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	1.176,25	601,00
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	10.311.515,24	5.006.068,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	36.462,52	18.286,14
	a) Aprovisionamientos	502.048,23	315.247,13	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.462,52	18.286,14
600/605,(609)	a.1) Compras	10.483,24	1.859,50	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	67.009,33	67.763,64
607	a.3) Otros gastos externos	491.564,99	313.387,63		g) Otros intereses e ingresos asimilados	82.748,09	123.557,17
	b) Gastos de personal:	3.578.981,59	677.834,48	763,769	g.1) Otros intereses	82.748,09	123.557,17
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.711.220,26	515.376,88	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	867.761,33	162.457,60		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	137.688,86	119.972,60		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.701.519,34	3.651.418,59	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.390.806,21	236.877,08	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.385.520,63	236.085,15	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	5.285,58	791,93	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.665.456,11	1.272.408,45
	f) Gastos financieros y asimilables	471,01	4.718,43	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	471,01	4.718,43	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.665.456,11	1.272.408,45
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	83.095,73	33.931,08				
650	a) Transferencias corrientes	82.421,65	33.090,18				
651	b) Subvenciones corrientes	674,08	840,90				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	468.941,88	301.362,59				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	468.941,88	301.362,59				
	AHORRO	16.543.548,93	20.421.364,01		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	71.778.825,33	71.362.748,69		TOTAL HABER	71.778.825,33	71.362.748,69

* Con signo positivo o negativo según su saldo

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	280.408.488,13	278.151.508,92		B) INGRESOS	307.732.953,77	297.685.886,14
	1. Prestaciones sociales.	241.681.679,14	241.589.090,73		1. Ingresos de gestión ordinaria	303.173.730,34	293.503.999,48
631	b) Incapacidad temporal	241.647.247,36	241.559.306,56	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	191.583.901,79	183.527.225,02
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	28.615,50	27.163,15	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	111.589.828,55	109.976.774,46
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	806.046,81	934.396,86
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	5.816,28	2.621,02	70	a) Prestación de servicios	2.944,20	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	5.795,97	6.825,70
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	37.488.666,33	35.892.950,67	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	125.976,52	110.687,60
	a) Aprovisionamientos	4.025.531,81	4.855.734,50	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	125.976,52	110.687,60
600/605,(609)	a.1) Compras	44.287,21	40.169,09	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	290.528,22	284.614,52
607	a.3) Otros gastos externos	3.981.244,60	4.815.565,41		g) Otros intereses e ingresos asimilados	380.801,90	532.269,04
	b) Gastos de personal:	15.298.034,56	15.589.616,23	763,769	g.1) Otros intereses	380.801,90	532.269,04
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	11.580.413,63	11.480.017,08	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.717.620,93	4.109.599,15		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	609.173,95	520.609,69		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	11.627.575,77	8.837.113,81	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	5.925.786,68	6.083.959,54	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	5.903.135,75	6.054.934,43	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	22.650,93	29.025,11	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.753.176,62	3.247.489,80
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	2.563,56	5.916,90	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	2.563,56	5.916,90	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.753.176,62	3.247.489,80
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	356.251,19	142.514,17				
650	a) Transferencias corrientes	353.361,25	138.982,29				
651	b) Subvenciones corrientes	2.889,94	3.531,88				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	881.891,47	526.953,35				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	296,41					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	881.595,06	526.953,35				
	AHORRO	27.324.465,64	19.534.377,22		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	307.732.953,77	297.685.886,14		TOTAL HABER	307.732.953,77	297.685.886,14

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
-

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	48.103.267,13
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	111.394,36
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	48.214.661,49
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	27.324.465,64
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	162.950,17
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	27.161.515,47

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2010

Nº : 001

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	410.661.523,66	17,22	70.705.216,00					45,54	186.995.889,10	15,36	63.089.881,73	21,88	89.870.536,83
Provisión para contingencias en tramitación	62.522.763,87	100,00	62.522.763,87										
Reserva de obligaciones inmediatas	115.064.766,17							100,00	115.064.766,17				
Reserva de estabilización	114.530.079,65							38,70	44.320.286,78	33,94	38.872.765,19	27,36	31.337.027,68
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	71.350.424,22							38,70	27.610.836,15	33,94	24.217.116,54	27,36	19.522.471,53
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	23.400.367,90	34,97	8.182.452,13									65,03	15.217.915,77
Reservas estatutarias	23.793.121,85											100,00	23.793.121,85

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

Nº : 001

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención y Rehabilitación	12.687.435,01		929.048,55	11.758.386,46

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº. 001

PATRIMONIO PRIVATIVO

El Patrimonio Privativo de Mutual Midat Cyclops esta dedicado a la gestión del patrimonio histórico mutual, incorporado con anterioridad al 1 de enero de 1967 y en el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975.

Esta constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras. Parte de estas últimas se encuentran depositadas en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar la fianza legal establecida en el artículo 19 del Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

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, de acuerdo con lo establecido por la Disposición Adicional Tercera del Reglamento de Colaboración.
- Inmuebles arrendados a terceros que se mantienen como consecuencia de contratos de alquiler muy antiguos.
- Locales vacíos que habían estado ocupados anteriormente por el patrimonio público. 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.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº.001

Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)	Ejercicio 2010	-5.572.220,13
---	-----------------------	----------------------

RESERVAS VOLUNTARIAS

Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)	-5.572.220,13
Dotación del ejercicio (A)	
Aplicación del ejercicio (B)	5.572.220,13
Saldo de esta Reserva a 31-12-2010 (C)	12.481.703,44
Importe de la reserva después de la dotación/aplicación (D = A - B + C)	6.909.483,31

RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO:	EJERCICIO 2010	-5.572.220,13
--	-----------------------	----------------------

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	355.629,98	-355.629,98
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	355.629,98	-355.629,98

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

CODIGO	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	113.068,34		113.068,34	
221	Construcciones	11.784.896,23	188.185,69	11.973.081,92	3.161.386,87
222	Instalaciones técnicas	1.514.063,32		1.514.063,32	1.236.405,35
223	Maquinaria	76.807,15		76.807,15	61.445,67
224	Ustillaje	226.647,69		226.647,69	226.647,69
226	Mobiliario	337.986,22		337.986,22	319.589,69
227	Equipos para procesos de información	16.900,59		16.900,59	16.900,59
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	14.070.369,54	188.185,69	14.258.555,23	5.022.375,86

INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PERMANENTES**

Nº: 001

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	9.557.580,93	-553.629,78	9.003.951,15		
Accs. Maquinaria y Elementos de Transporte	853,44	-853,44			
Accs. C.I. Harino-Panadera	360,61	-360,61			
Accs. Club Financ. Genova	1.502,53		1.502,53		
145 Accs. Mediodía-Caja Madrid	435,73	-435,73			
Accs. Club Financiero Vigo	18.631,38		18.631,38		
Accs. Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Participaciones SPA Cyclops Sociedad de Prevención S.L.	3.006,00		3.006,00		
Aportacion a la Sociedad de Prevención-Cyclops	5.968.128,79		5.968.128,79		
Aportacion a la Sociedad de Prevención-Midat	2.945.076,38		2.945.076,38		
Obligaciones del Estado 03/86	3.606,07		3.606,07		
Obls. Del Estado 5,35% vto. 31/10/2011	551.980,00	-551.980,00			

INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUAL MIDAT CYCLOPS
TEMPORALES**

Nº: 001

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.449.318,60	1.151.688,68	2.601.007,28	-15.950,17	
Cesión Pagaré Bco.Santander Vto.04-01-2010	695.000,00	-695.000,00			
Cesión Dda. Púb. Vto.13-01-2010 - Finanduro	205.291,32	-205.291,32			
Cesión Dda. Púb. Vto.06-01-2011 - Caixa Catalunya		1.500.000,00	1.500.000,00	36,16	
Bonos del Estado 3.25% Vto.30/07/2010	549.027,28		549.027,28	-19.027,27	
Obls. Del Estado 5,35% vto. 31/10/2011		551.980,00	551.980,00	3.040,94	

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<p align="center">Depósito de títulos valores en la Caja General de Depósitos</p> <p align="center">Registro número 2002-00008-0002863-0 Clase de valor: Obligaciones del Estado Interés nominal: 5,35% Fecha de amortización: 31-10-2011</p> <p align="center">Registro número 2005-00008-0001514-0 Clase de valor: Bonos del Estado Interés nominal: 3,25% Fecha de amortización: 30-07-2010</p> <p align="center">Registro número 971003 Clase de valor: Aval Banca Catalana 09.4444.975003-0 Fecha: 21-03-1997 Importe maximo del Aval : 115.000.000 Ptas. = 691.163,92 €</p> <p align="center">Registro número 991564 Clase de valor: Aval Banca Catalana 09.4444.92.5520-3 Fecha: 17-05-1999 Importe maximo del Aval : 10.000.000 Ptas. = 60.101,21 €</p> <p align="center">* El importe figura por el valor nominal de los títulos</p>	<p>550.000,00</p> <p>530.000,00</p> <p>691.163,92</p> <p>60.101,21</p>
TOTAL	1.831.265,13

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº. 001

MC SPA Sociedad de Prevención SLU

El Patrimonio Privativo de Mutual Midat Cyclops 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 para las empresas asociadas a su Mutua propietaria, 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 2010 es el siguiente:

Conceptos	Importes en Euros
Capital suscrito	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Reserva legal	112.896,77
Reserva voluntaria	564.492,08
Resultados negativos de ejercicios anteriores	(369.990,04)
Resultado del ejercicio (Beneficios)	1.485.421,08
Total	12.223.345,35

El Patrimonio Privativo de Mutual Midat Cyclops 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 2010 han sido:

Conceptos	Importes en Euros
Importe neto de la cifra de negocios	46.438.408,06
Resultado de explotación (Beneficios)	2.201.671,04
Resultado financiero (Pérdidas)	(51.337,69)
Resultado antes de impuestos (Beneficios)	2.150.333,35
Resultado del ejercicio (Beneficios)	1.485.421,08

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

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.

MUTUA:

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	4.096,91	493.997,25	498.094,16	482.168,83	15.925,33
CONCIERTOS DE PREVENCIÓN VIGENTES EN 2009	4.096,91		4.096,91	4.096,91	
CONCIERTOS DE PREVENCIÓN VIGENTES EN 2010		493.997,25	493.997,25	478.071,92	15.925,33

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.

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. Deudor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		1.131,09	1.131,09	1.131,09	
CUENTA CORRIENTE CON MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.		1.131,09	1.131,09	1.131,09	

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	1.461.848,13	428.588,16	1.890.436,29	1.487.918,78	402.517,51
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2008	1.005.218,90		1.005.218,90	1.005.218,90	
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2009	456.629,23		456.629,23	456.629,23	
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2010		402.517,51	402.517,51		402.517,51
VENTA DE ACTIVOS, DE LOS CENTROS SEGREGADOS, A MC SPA (2010)		26.070,65	26.070,65	26.070,65	

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 privado. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privado

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	79.812,46	30.431,69	110.244,15	26.188,22	84.055,93
GASTOS DE MC SPA ANTICIPADOS POR MUTUAL MIDAT CYCLOPS	53.624,24		53.624,24		53.624,24
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2008	6.393,22		6.393,22	6.393,22	
CUENTA A COBRAR POR REFACTURACIÓN DE GASTOS	19.795,00		19.795,00	19.795,00	
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2010		30.431,69	30.431,69		30.431,69

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.

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Ingresos obtenidos por la SS como consecuencia de repercutir a MC SPA Sociedad de Prevención S.L. los gastos compartidos soportados por su cuenta.		402.517,51	402.517,51
TOTAL		402.517,51	402.517,51

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.**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2010

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		30.431,69	30.431,69
Ingresos obtenidos por el PP como consecuencia de repercutir a MC SPA Sociedad de Prevención S.L. los gastos compartidos soportados por su cuenta.		30.431,69	30.431,69

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.

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** Nº: **001**

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	482.168,93	15.925,33	498.094,26
Coste de los conciertos del Servicio de Prevención Ajeno.	482.168,93	15.925,33	498.094,26

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº 001

- RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% IMPORTE TOTAL CONTRATACIÓN :

ADJUDICATARIO	Total	%
EULEN S.A.	3.912.563,17	19,76%
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	2.841.067,45	14,35%
ARVAL SERVICE LEASE, S. A.	1.122.577,90	5,67%

- RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS CON CONTRATO ADJUDICADO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN 2010:

Número Expediente	Adjudicatario	Causa Procedimiento negociado	Importe adjudicado
20090784	ARVAL SERVICE LEASE, S. A.	Tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, las ofertas no han sido adecuadas, y las condiciones iniciales del contrato no se han modificado sustancialmente. (Art. 154 c))	1.122.577,90
20109001	CEZANNE, S. L.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d))	16.447,48
20109002	SUN MICROSYSTEMS IBÉRICA, S.A.U	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d))	174.059,23
20109003	HITACHI DATA SYSTEMS, S.A.U	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d))	21.930,00
20109004	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d))	200.000,00
20109005	ORACLE IBÉRICA, S.R.L.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d))	282.632,35
20109006	META 4 SPAIN, S. A.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d))	20.626,09
20109007	SMART HUMAN LOGISTICS, S.L.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d))	16.774,67

