



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



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.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	87



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		304.709.757,21	--		A) PATRIMONIO NETO		502.025.081,56	--
	I. Inmovilizado intangible	7	12.658.914,17	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		6.159.191,73	--	11	II. Patrimonio generado	20	502.713.129,62	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.499.722,44	--	120, 122	1. Reservas		386.639.442,46	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		66.439.742,99	--
						3. Resultados de ejercicio		49.633.944,17	--
	II. Inmovilizado material	5	67.213.966,14	--		III. Ajustes por cambio de valor		-688.048,06	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		554.243,03	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		34.707.480,44	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-688.048,06	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		31.952.242,67	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	1.883.691,86	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		1.883.691,86	--	174	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	221.520.125,15	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		106.751.927,44	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		47.435.765,85	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		178.247.908,68	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo		1.994.636,76	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		43.272.216,47	--	524	4. Otras deudas		1.994.636,76	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		1.433.059,89	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		304.067.251,79	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	19	57.321.524,83	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		10.426.081,49	--
	II. Existencias		426.740,99	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		43.621.305,51	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		109.916,07	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		3.274.137,83	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		316.824,92	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	19	129.193.778,52	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		20.944.914,01	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	17	106.934.551,99	--					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		1.314.312,52	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	125.889.128,87	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		107.990.081,83	--					
	4. Otras inversiones financieras		17.899.047,04	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		48.557.603,41	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		47.405.445,66	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.152.157,75	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		608.777.009,00	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		608.777.009,00	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales	19	806.936.380,88	--
7200, 7210	a) Régimen general		230.093.021,55	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		69.636.669,00	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		160.031,01	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		130.617,99	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		506.916.041,33	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	173.413,12	--
	a) Del ejercicio		173.413,12	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		173.413,12	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	19	3.056.788,61	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		83.026.073,60	--
776	a) Arrendamientos		14.500,00	--
775, 777	b) Otros ingresos		3.663.468,55	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		34.481.522,71	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	44.866.582,34	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		893.192.656,21	--
	7. Prestaciones sociales	19	-325.716.050,64	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-294.620.440,39	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-18.572.570,17	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-9.684.674,31	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-719.402,59	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-813.926,46	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.305.036,72	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal	19,22	-78.472.184,40	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-57.574.589,32	--
	b) Cargas sociales		-20.897.595,08	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-247.251.256,56	--
(651)	a) Transferencias		-137.009.354,96	--
	b) Subvenciones		-110.241.901,60	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos	19	-41.162.059,43	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-41.162.059,43	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	19	-170.939.149,10	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-27.008.077,70	--
(676)	b) Tributos		-379.900,34	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-57.662.836,56	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-38.452.568,65	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-47.435.765,85	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-8.280.119,06	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-871.820.819,19	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		21.371.837,02	--



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-285.453,66	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-285.453,66	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		15.086.719,37	--
773, 778	a) Ingresos		15.086.719,37	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		36.173.102,73	--
	15. Ingresos financieros	9	12.401.574,88	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		12.401.574,88	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-31.994,67	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		21.580,04	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		21.580,04	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		12.391.160,25	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		48.564.262,98	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MC MUTUAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010	3		448.022.643,96			448.022.643,96
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			2.154.935,25			2.154.935,25
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			450.177.579,21			450.177.579,21
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			52.535.550,41	-688.048,06		51.847.502,35
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			48.564.262,98	-688.048,06		47.876.214,92
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			3.971.287,43			3.971.287,43
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			502.713.129,62	-688.048,06		502.025.081,56



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MC MUTUAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		48.564.262,98	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		-688.048,06	--
900	2.1 Ingresos		24.198,25	--
(800)	2.2 Gastos		-712.246,31	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-688.048,06	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		47.876.214,92	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MC MUTUAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Cotizaciones sociales		800.862.520,71	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	786.312.569,33	
3. Prestaciones de servicios		72.094,85	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2.775.648,79	
5. Intereses y dividendos cobrados		7.576.206,45	
6. Otros cobros		4.126.001,29	
		750.674.044,22	
B) Pagos:			
7. Prestaciones sociales		311.238.620,30	
8. Gastos de personal	22	80.342.226,61	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	289.165.133,82	
10. Aprovisionamientos		41.510.730,14	
11. Otros gastos de gestión		27.612.960,87	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		22.552,34	
14. Otros pagos		781.820,14	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		50.188.476,49	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales	5	199.540.818,78	
2. Ventas de activos financieros	9	1.203,64	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		199.539.615,14	
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales	5,7,19	318.984.587,08	
5. Compra de activos financieros	9	6.022.086,70	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		312.962.500,38	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-119.443.768,30	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-69.255.291,81	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		187.121.886,76	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		117.866.594,95	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- 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 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	133.760,00		133.760,00	67.015,28	67.015,28	67.015,28		66.744,72
1301	OTROS DIRECTIVOS	133.760,00		133.760,00	67.015,28	67.015,28	67.015,28		66.744,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.283.520,00	2.370.000,00	11.653.520,00	11.495.874,88	11.495.874,88	11.495.874,88		157.645,12
1309	OTRO PERSONAL	9.283.520,00	2.370.000,00	11.653.520,00	11.495.874,88	11.495.874,88	11.495.874,88		157.645,12
130	LABORAL FIJO	9.417.280,00	2.370.000,00	11.787.280,00	11.562.890,16	11.562.890,16	11.562.890,16		224.389,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	59.760,00	100.500,00	160.260,00	151.151,31	151.151,31	151.151,31		9.108,69
131	LABORAL EVENTUAL	59.760,00	100.500,00	160.260,00	151.151,31	151.151,31	151.151,31		9.108,69
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	27.020,00	231.000,00	258.020,00	326.144,45	326.144,45	280.707,45	45.437,00	-68.124,45
1344	LABORAL EVENTUAL				18,89	18,89	18,89		-18,89
134	INDEMNIZACIONES	27.020,00	231.000,00	258.020,00	326.163,34	326.163,34	280.726,34	45.437,00	-68.143,34
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	197.860,00		197.860,00	254.754,06	254.754,06	254.754,06		-56.894,06
13	LABORALES	9.701.920,00	2.701.500,00	12.403.420,00	12.294.958,87	12.294.958,87	12.249.521,87	45.437,00	108.461,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717.510,00	894.500,00	3.612.010,00	3.611.556,76	3.611.556,76	3.611.556,76		453,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717.510,00	894.500,00	3.612.010,00	3.611.556,76	3.611.556,76	3.611.556,76		453,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.700,00		55.700,00	33.281,89	33.281,89	33.281,89		22.418,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	125.000,00		125.000,00	137.249,06	137.249,06	137.249,06		-12.249,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	33.770,00		33.770,00	25.368,15	25.368,15	25.368,15		8.401,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	154.870,00	54.200,00	209.070,00	229.534,25	229.534,25	229.534,25		-20.464,25
1625	SEGUROS	76.000,00	27.300,00	103.300,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00		20.350,00
1629	OTROS	78.800,00		78.800,00	94.752,21	94.752,21	94.355,09	397,12	-15.952,21
162	GASTOS SOC.PERS.	524.140,00	81.500,00	605.640,00	603.135,56	603.135,56	602.738,44	397,12	2.504,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.241.650,00	976.000,00	4.217.650,00	4.214.692,32	4.214.692,32	4.214.295,20	397,12	2.957,68
1	GASTOS DE PERSONAL	12.943.570,00	3.677.500,00	16.621.070,00	16.509.651,19	16.509.651,19	16.463.817,07	45.834,12	111.418,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000,00	280.000,00	1.030.000,00	1.029.197,77	1.029.197,77	1.025.449,47	3.748,30	802,23
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	42.920,23	42.920,23	40.931,27	1.988,96	8.079,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.150,00		8.150,00	2.436,61	2.436,61	2.436,61		5.713,39
209	CANONES	218.220,00		218.220,00	270.861,61	270.861,61	270.861,61		-52.641,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.029.370,00	280.000,00	1.309.370,00	1.345.416,22	1.345.416,22	1.339.678,96	5.737,26	-36.046,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.000,00	-40.000,00	113.000,00	142.316,46	142.316,46	139.553,12	2.763,34	-29.316,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	121.374,91	121.374,91	116.903,11	4.471,80	-6.374,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	188,80	188,80	188,80		811,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00		12.500,00	18.646,57	18.646,57	16.472,11	2.174,46	-6.146,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	334.497,26	334.497,26	326.124,82	8.372,44	-134.497,26



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2011
--------------------	----------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	582.500,00	-140.000,00	442.500,00	617.024,00	617.024,00	599.241,96	17.782,04	-174.524,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.000,00		125.000,00	82.783,62	82.783,62	81.345,93	1.437,69	42.216,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.000,00		15.000,00	34.502,68	34.502,68	34.502,68		-19.502,68
220	MATERIAL DE OFICINA	141.000,00		141.000,00	117.286,30	117.286,30	115.848,61	1.437,69	23.713,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	223.620,00		223.620,00	395.952,50	395.952,50	393.513,23	2.439,27	-172.332,50
22101	AGUA	16.500,00		16.500,00	23.355,02	23.355,02	22.832,29	522,73	-6.855,02
22102	GAS	20.450,00		20.450,00	18.237,41	18.237,41	17.551,74	685,67	2.212,59
22103	COMBUSTIBLE	20.450,00		20.450,00	15.177,29	15.177,29	14.993,28	184,01	5.272,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	281.020,00		281.020,00	452.722,22	452.722,22	448.890,54	3.831,68	-171.702,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.200,00		10.200,00	5.024,28	5.024,28	4.929,38	94,90	5.175,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.200,00		10.200,00	5.024,28	5.024,28	4.929,38	94,90	5.175,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.160,00		8.160,00	1.750,04	1.750,04	1.750,04		6.409,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	2.291,21	2.291,21	2.291,21		-291,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.291,21	2.291,21	2.291,21		708,79
22160	IMPLANTES	8.000,00		8.000,00	3.424,54	3.424,54	3.424,54		4.575,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.000,00		9.000,00	2.619,70	2.619,70	2.452,04	167,66	6.380,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.000,00		17.000,00	6.044,24	6.044,24	5.876,58	167,66	10.955,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.240,00		12.240,00	6.300,35	6.300,35	5.846,21	454,14	5.939,65
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	21.345,63	21.345,63	21.213,09	132,54	-15.345,63
221	SUMINISTROS	338.620,00		338.620,00	495.477,97	495.477,97	490.797,05	4.680,92	-156.857,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.097.000,00	-323.850,00	773.150,00	727.174,67	727.174,67	718.426,94	8.747,73	45.975,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.097.000,00	-323.850,00	773.150,00	727.174,67	727.174,67	718.426,94	8.747,73	45.975,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	11.042,95	11.042,95	11.042,95		3.957,05
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	10.921,64	10.921,64	10.921,64		-8.921,64
222	COMUNICACIONES	1.114.000,00	-323.850,00	790.150,00	749.139,26	749.139,26	740.391,53	8.747,73	41.010,74
223	TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	29.426,74	29.426,74	27.548,02	1.878,72	10.573,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.000,00		27.000,00	13.689,36	13.689,36	13.689,36		13.310,64
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	822,94	822,94	822,94		177,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	14.512,30	14.512,30	14.512,30		14.487,70
2252	LOCALES	30.600,00		30.600,00	67.566,13	67.566,13	67.059,51	506,62	-36.966,13
225	TRIBUTOS	30.600,00		30.600,00	67.566,13	67.566,13	67.059,51	506,62	-36.966,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22621	DE COMUNICACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	52.000,00		52.000,00					52.000,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	68.071,76	68.071,76	68.071,76		1.928,24
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	90.000,00		90.000,00	75.280,88	75.280,88	75.280,88		14.719,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	10.087,52	10.087,52	8.201,84	1.885,68	9.912,48
226	GASTOS DIVERSOS	218.000,00	20.000,00	238.000,00	153.440,16	153.440,16	151.554,48	1.885,68	84.559,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.842.000,00	108.000,00	2.950.000,00	2.770.221,21	2.770.221,21	2.728.204,48	42.016,73	179.778,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	473.000,00	169.000,00	642.000,00	640.066,34	640.066,34	611.200,95	28.865,39	1.933,66
2274	SEGURIDAD	170.500,00	19.500,00	190.000,00	119.253,50	119.253,50	118.943,60	309,90	70.746,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	808.000,00		808.000,00	622.770,60	622.770,60	622.770,60		185.229,40
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.093.990,00	536.850,00	1.630.840,00	1.577.164,29	1.577.164,29	1.260.578,86	316.585,43	53.675,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.902.990,00	536.850,00	2.439.840,00	2.199.934,89	2.199.934,89	1.883.349,46	316.585,43	239.905,11
2279	OTROS	81.200,00		81.200,00	4.560,11	4.560,11	4.206,23	353,88	76.639,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.470.690,00	833.350,00	6.304.040,00	5.734.036,05	5.734.036,05	5.345.904,72	388.131,33	570.003,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.381.910,00	529.500,00	7.911.410,00	7.360.884,91	7.360.884,91	6.953.616,22	407.268,69	550.525,09
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	41.613,32	41.613,32	40.165,57	1.447,75	38.386,68
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	139.741,15	139.741,15	132.852,49	6.888,66	60.258,85
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	280.000,00		280.000,00	181.354,47	181.354,47	173.018,06	8.336,41	98.645,53
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	511.200,00		511.200,00	397.542,31	397.542,31	397.542,31		113.657,69
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.136.000,00	-357.000,00	779.000,00	620.485,98	620.485,98	610.787,72	9.698,26	158.514,02
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	18.200,00		18.200,00	9.539,77	9.539,77	9.396,87	142,90	8.660,23
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.668.400,00	-357.000,00	1.311.400,00	1.027.568,06	1.027.568,06	1.017.726,90	9.841,16	283.831,94
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.680,00		5.680,00	106,67	106,67	106,67		5.573,33
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	568.000,00		568.000,00	399.299,31	399.299,31	397.546,04	1.753,27	168.700,69
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.810,00		6.810,00	1.740,24	1.740,24	1.740,24		5.069,76
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				420,00	420,00	420,00		-420,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	583.490,00		583.490,00	401.566,22	401.566,22	399.812,95	1.753,27	181.923,78
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250.000,00		250.000,00	142.545,09	142.545,09	139.204,80	3.340,29	107.454,91
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	46.400,00		46.400,00	7.988,49	7.988,49	7.918,70	69,79	38.411,51
25439	OTROS	20.000,00		20.000,00	28.139,59	28.139,59	27.991,59	148,00	-8.139,59



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	316.400,00		316.400,00	178.673,17	178.673,17	175.115,09	3.558,08	137.726,83
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	61.200,00		61.200,00					61.200,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	340.800,00	-172.500,00	168.300,00	157.155,78	157.155,78	155.659,78	1.496,00	11.144,22
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	718.400,00	-172.500,00	545.900,00	335.828,95	335.828,95	330.774,87	5.054,08	210.071,05
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.400,00		28.400,00	4.074,40	4.074,40	4.074,40		24.325,60
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.000,00		3.000,00					3.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	31.400,00		31.400,00	4.074,40	4.074,40	4.074,40		27.325,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	284.000,00	-140.000,00	144.000,00	82.315,21	82.315,21	80.301,55	2.013,66	61.684,79
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	287.000,00	-140.000,00	147.000,00	82.315,21	82.315,21	80.301,55	2.013,66	64.684,79
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.288.690,00	-669.500,00	2.619.190,00	1.851.352,84	1.851.352,84	1.832.690,67	18.662,17	767.837,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.562.470,00		12.562.470,00	11.356.032,44	11.356.032,44	10.898.245,87	457.786,57	1.206.437,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	29.634,39	29.634,39	29.634,39		70.365,61
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00	29.634,39	29.634,39	29.634,39		70.365,61
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	29.634,39	29.634,39	29.634,39		70.365,61
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	66.680,00		66.680,00	10.696,81	10.696,81	10.696,81		55.983,19
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	66.680,00		66.680,00	10.696,81	10.696,81	10.696,81		55.983,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		320.300,00	320.300,00	290.315,91	290.315,91	290.315,91		29.984,09
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		320.300,00	320.300,00	290.315,91	290.315,91	290.315,91		29.984,09
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		320.300,00	320.300,00	290.315,91	290.315,91	290.315,91		29.984,09
48211	REGIMEN GENERAL	194.204.330,00		194.204.330,00	200.267.336,37	200.267.336,37	200.267.336,37		-6.063.006,37
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	48.062.350,00		48.062.350,00	43.649.273,20	43.649.273,20	43.649.273,20		4.413.076,80
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	172.000,00		172.000,00	137.639,43	137.639,43	137.639,43		34.360,57
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	85.000,00		85.000,00	93.909,30	93.909,30	93.909,30		-8.909,30
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58.573.110,00	-1.143.390,00	57.429.720,00	50.472.282,09	50.472.282,09	50.472.282,09		6.957.437,91
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	301.096.790,00	-1.143.390,00	299.953.400,00	294.620.440,39	294.620.440,39	294.620.440,39		5.332.959,61
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	301.096.790,00	-1.143.390,00	299.953.400,00	294.620.440,39	294.620.440,39	294.620.440,39		5.332.959,61
48427	DE A.T. Y E.P.	17.608.070,00	941.930,00	18.550.000,00	18.358.138,38	18.358.138,38	18.358.138,38		191.861,62
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	17.608.070,00	941.930,00	18.550.000,00	18.358.138,38	18.358.138,38	18.358.138,38		191.861,62
48447	DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	79.300,51	79.300,51	79.300,51		220.699,49
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	300.000,00		300.000,00	79.300,51	79.300,51	79.300,51		220.699,49
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				135.131,28	135.131,28	135.131,28		-135.131,28
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				135.131,28	135.131,28	135.131,28		-135.131,28
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	17.908.070,00	941.930,00	18.850.000,00	18.572.570,17	18.572.570,17	18.572.570,17		277.429,83



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.890,00		4.890,00	3.607,91	3.607,91	3.607,91		1.282,09
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.890,00		4.890,00	3.607,91	3.607,91	3.607,91		1.282,09
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.760.000,00		6.760.000,00	5.024.289,07	5.024.289,07	5.024.289,07		1.735.710,93
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.760.000,00		6.760.000,00	5.024.289,07	5.024.289,07	5.024.289,07		1.735.710,93
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.298.540,00	201.460,00	1.500.000,00	1.410.129,95	1.410.129,95	1.410.129,95		89.870,05
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.298.540,00	201.460,00	1.500.000,00	1.410.129,95	1.410.129,95	1.410.129,95		89.870,05
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	8.063.430,00	201.460,00	8.264.890,00	6.438.026,93	6.438.026,93	6.438.026,93		1.826.863,07
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.200.000,00		1.200.000,00	699.487,38	699.487,38	699.044,53	442,85	500.512,62
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.200.000,00		1.200.000,00	699.487,38	699.487,38	699.044,53	442,85	500.512,62
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.200.000,00		1.200.000,00	699.487,38	699.487,38	699.044,53	442,85	500.512,62
48811	REGIMEN GENERAL	546.000,00		546.000,00	32.757,94	32.757,94	32.757,94		513.242,06
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	546.000,00		546.000,00	32.757,94	32.757,94	32.757,94		513.242,06
48821	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	2.988,25	2.988,25	2.988,25		17.011,75
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	2.988,25	2.988,25	2.988,25		17.011,75
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	632.160,00		632.160,00					632.160,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	632.160,00		632.160,00					632.160,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.198.160,00		1.198.160,00	35.746,19	35.746,19	35.746,19		1.162.413,81
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	329.475.450,00		329.475.450,00	320.366.271,06	320.366.271,06	320.365.828,21	442,85	9.109.178,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	329.542.130,00	320.300,00	329.862.430,00	320.667.283,78	320.667.283,78	320.666.840,93	442,85	9.195.146,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	355.148.170,00	3.997.800,00	359.145.970,00	348.562.601,80	348.562.601,80	348.058.538,26	504.063,54	10.583.368,20
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	20.000,00		20.000,00	216,00	216,00		216,00	19.784,00
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	40.000,00		40.000,00	216,00	216,00		216,00	39.784,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00	216,00	216,00		216,00	49.784,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	216,00	216,00		216,00	49.784,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	355.198.170,00	3.997.800,00	359.195.970,00	348.562.817,80	348.562.817,80	348.058.538,26	504.279,54	10.633.152,20
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	355.198.170,00	3.997.800,00	359.195.970,00	348.562.817,80	348.562.817,80	348.058.538,26	504.279,54	10.633.152,20



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	78.265.660,00	-7.355.000,00	70.910.660,00	67.119.563,12	67.119.563,12	67.119.563,12		3.791.096,88
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.295.630,00	7.705.000,00	95.000.630,00	91.535.182,99	91.535.182,99	85.909.643,81	5.625.539,18	3.465.447,01
4222	POR MUERTE	15.516.310,00	4.650.000,00	20.166.310,00	18.650.370,74	18.650.370,74	17.609.677,30	1.040.693,44	1.515.939,26
422	CAPITALES RENTA	102.811.940,00	12.355.000,00	115.166.940,00	110.185.553,73	110.185.553,73	103.519.321,11	6.666.232,62	4.981.386,27
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	74.476.080,00	-5.000.000,00	69.476.080,00	66.591.222,56	66.591.222,56	66.591.222,56		2.884.857,44
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.476.080,00	-5.000.000,00	69.476.080,00	66.591.222,56	66.591.222,56	66.591.222,56		2.884.857,44
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	255.553.680,00		255.553.680,00	243.896.339,41	243.896.339,41	237.230.106,79	6.666.232,62	11.657.340,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	255.553.680,00		255.553.680,00	243.896.339,41	243.896.339,41	237.230.106,79	6.666.232,62	11.657.340,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	255.553.680,00		255.553.680,00	243.896.339,41	243.896.339,41	237.230.106,79	6.666.232,62	11.657.340,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.553.680,00		255.553.680,00	243.896.339,41	243.896.339,41	237.230.106,79	6.666.232,62	11.657.340,59
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	255.553.680,00		255.553.680,00	243.896.339,41	243.896.339,41	237.230.106,79	6.666.232,62	11.657.340,59
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	610.751.850,00	3.997.800,00	614.749.650,00	592.459.157,21	592.459.157,21	585.288.645,05	7.170.512,16	22.290.492,79



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	537.210,00		537.210,00	595.143,15	595.143,15	595.143,15		-57.933,15
1301	OTROS DIRECTIVOS	537.210,00		537.210,00	595.143,15	595.143,15	595.143,15		-57.933,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.804.360,00	-3.421.200,00	22.383.160,00	21.785.969,92	21.785.969,92	21.785.969,92		597.190,08
1309	OTRO PERSONAL	25.804.360,00	-3.421.200,00	22.383.160,00	21.785.969,92	21.785.969,92	21.785.969,92		597.190,08
130	LABORAL FIJO	26.341.570,00	-3.421.200,00	22.920.370,00	22.381.113,07	22.381.113,07	22.381.113,07		539.256,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	301.540,00		301.540,00	334.582,42	334.582,42	334.582,42		-33.042,42
131	LABORAL EVENTUAL	301.540,00		301.540,00	334.582,42	334.582,42	334.582,42		-33.042,42
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	203.500,00		203.500,00	241.013,49	241.013,49	116.740,81	124.272,68	-37.513,49
1344	LABORAL EVENTUAL				86,26	86,26	86,26		-86,26
134	INDEMNIZACIONES	203.500,00		203.500,00	241.099,75	241.099,75	116.827,07	124.272,68	-37.599,75
1352	OTROS DIRECTIVOS	108.360,00		108.360,00	106.990,20	106.990,20	106.990,20		1.369,80
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	108.360,00		108.360,00	106.990,20	106.990,20	106.990,20		1.369,80
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	557.020,00		557.020,00	481.103,10	481.103,10	481.103,10		75.916,90
13	LABORALES	27.511.990,00	-3.421.200,00	24.090.790,00	23.544.888,54	23.544.888,54	23.420.615,86	124.272,68	545.901,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.345.410,00	-960.000,00	6.385.410,00	6.317.726,76	6.317.726,76	6.317.726,76		67.683,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.345.410,00	-960.000,00	6.385.410,00	6.317.726,76	6.317.726,76	6.317.726,76		67.683,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	170.551,97	170.551,97	170.551,97		29.448,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	407.160,00		407.160,00	297.102,82	297.102,82	297.102,82		110.057,18
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	108.000,00		108.000,00	84.210,05	84.210,05	84.210,05		23.789,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	346.000,00		346.000,00	377.003,10	377.003,10	377.003,10		-31.003,10
1625	SEGUROS	350.000,00		350.000,00	192.031,77	192.031,77	192.031,77		157.968,23
1629	OTROS	208.000,00		208.000,00	158.460,33	158.460,33	158.460,33		49.539,67
162	GASTOS SOC.PERS.	1.619.160,00		1.619.160,00	1.279.360,04	1.279.360,04	1.279.360,04		339.799,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.964.570,00	-960.000,00	8.004.570,00	7.597.086,80	7.597.086,80	7.597.086,80		407.483,20
1	GASTOS DE PERSONAL	36.476.560,00	-4.381.200,00	32.095.360,00	31.141.975,34	31.141.975,34	31.017.702,66	124.272,68	953.384,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.564.000,00	-364.000,00	2.200.000,00	1.664.796,56	1.664.796,56	1.664.001,44	795,12	535.203,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	442,50	442,50	442,50		557,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	502.000,00		502.000,00	428.592,83	428.592,83	424.698,56	3.894,27	73.407,17
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.300,00		25.300,00	4.042,17	4.042,17	4.042,17		21.257,83
209	CANONES	505.000,00		505.000,00	356.154,18	356.154,18	356.154,18		148.845,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.598.300,00	-364.000,00	3.234.300,00	2.454.028,24	2.454.028,24	2.449.338,85	4.689,39	780.271,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-160.000,00	340.000,00	278.402,98	278.402,98	275.205,10	3.197,88	61.597,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	950.000,00	-142.000,00	808.000,00	751.098,74	751.098,74	737.544,46	13.554,28	56.901,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	2.160,60	2.160,60	2.160,60		1.039,40



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
215	MOBILIARIO Y ENSERES	52.750,00		52.750,00	26.892,67	26.892,67	24.131,28	2.761,39	25.857,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	798.000,00	-178.000,00	620.000,00	563.086,17	563.086,17	549.196,85	13.889,32	56.913,83
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.303.950,00	-480.000,00	1.823.950,00	1.621.641,16	1.621.641,16	1.588.238,29	33.402,87	202.308,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360.000,00	-220.000,00	140.000,00	122.951,33	122.951,33	120.140,21	2.811,12	17.048,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	46.010,82	46.010,82	46.010,82		13.989,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	55.414,28	55.414,28	55.414,28		-35.414,28
220	MATERIAL DE OFICINA	440.000,00	-220.000,00	220.000,00	224.376,43	224.376,43	221.565,31	2.811,12	-4.376,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	675.000,00		675.000,00	599.302,01	599.302,01	593.954,39	5.347,62	75.697,99
22101	AGUA	38.000,00		38.000,00	30.535,42	30.535,42	30.021,51	513,91	7.464,58
22102	GAS	26.000,00		26.000,00	18.854,75	18.854,75	18.157,61	697,14	7.145,25
22103	COMBUSTIBLE	130.000,00		130.000,00	147.200,84	147.200,84	143.392,16	3.808,68	-17.200,84
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	869.000,00		869.000,00	795.893,02	795.893,02	785.525,67	10.367,35	73.106,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	775.000,00		775.000,00	652.723,48	652.723,48	625.022,14	27.701,34	122.276,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	775.000,00		775.000,00	652.723,48	652.723,48	625.022,14	27.701,34	122.276,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	120.000,00		120.000,00	68.386,24	68.386,24	68.386,24		51.613,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	16.000,00		16.000,00	10.455,46	10.455,46	10.455,46		5.544,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	10.455,46	10.455,46	10.455,46		6.544,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	684.000,00	-87.000,00	597.000,00	604.594,18	604.594,18	565.244,19	39.349,99	-7.594,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	684.000,00	-87.000,00	597.000,00	604.594,18	604.594,18	565.244,19	39.349,99	-7.594,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	58.860,64	58.860,64	58.373,13	487,51	41.139,36
2218	BANCO DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	3.998,60	3.998,60	3.998,60		1.001,40
2219	OTROS SUMINISTROS	51.000,00		51.000,00	32.533,49	32.533,49	32.331,17	202,32	18.466,51
221	SUMINISTROS	2.672.000,00	-137.000,00	2.535.000,00	2.227.445,11	2.227.445,11	2.149.336,60	78.108,51	307.554,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.421.000,00		1.421.000,00	660.465,07	660.465,07	640.448,45	20.016,62	760.534,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.421.000,00		1.421.000,00	660.465,07	660.465,07	640.448,45	20.016,62	760.534,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	317.000,00		317.000,00	328.947,56	328.947,56	328.947,56		-11.947,56
2229	OTRAS	15.200,00		15.200,00	19.961,73	19.961,73	19.961,73		-4.761,73
222	COMUNICACIONES	1.753.200,00		1.753.200,00	1.009.374,36	1.009.374,36	989.357,74	20.016,62	743.825,64
223	TRANSPORTES	500.000,00	-194.000,00	306.000,00	289.318,23	289.318,23	274.581,64	14.736,59	16.681,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00		100.000,00	27.536,95	27.536,95	27.536,95		72.463,05
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	2.549,94	2.549,94	2.549,94		5.450,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	855,99	855,99	855,99		1.144,01
224	PRIMAS DE SEGUROS	111.000,00		111.000,00	30.942,88	30.942,88	30.942,88		80.057,12
2252	LOCALES	130.000,00		130.000,00	163.149,68	163.149,68	162.001,34	1.148,34	-33.149,68
225	TRIBUTOS	130.000,00		130.000,00	163.149,68	163.149,68	162.001,34	1.148,34	-33.149,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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	30.000,00		30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		28.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00	582,54	582,54	582,54		417,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	582,54	582,54	582,54		5.417,46
2269	OTROS	140.000,00		140.000,00	74.295,97	74.295,97	69.354,30	4.941,67	65.704,03
226	GASTOS DIVERSOS	267.000,00		267.000,00	76.878,51	76.878,51	71.936,84	4.941,67	190.121,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	325.000,00		325.000,00	116.151,70	116.151,70	112.829,38	3.322,32	208.848,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.720.000,00		1.720.000,00	1.303.245,01	1.303.245,01	1.246.001,88	57.243,13	416.754,99
2274	SEGURIDAD	378.000,00		378.000,00	153.796,86	153.796,86	153.177,41	619,45	224.203,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.078.416,52	1.078.416,52	1.078.416,52		121.583,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.078.416,52	1.078.416,52	1.078.416,52		121.583,48
2279	OTROS	65.000,00		65.000,00	18.425,06	18.425,06	17.492,42	932,64	46.574,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.689.000,00		3.689.000,00	2.670.035,15	2.670.035,15	2.607.917,61	62.117,54	1.018.964,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.562.200,00	-551.000,00	9.011.200,00	6.691.520,35	6.691.520,35	6.507.639,96	183.880,39	2.319.679,65
230	DIETAS	406.000,00		406.000,00	388.507,63	388.507,63	378.131,65	10.375,98	17.492,37
231	LOCOMOCION	507.500,00		507.500,00	420.139,38	420.139,38	402.548,54	17.590,84	87.360,62
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	913.500,00		913.500,00	808.647,01	808.647,01	780.680,19	27.966,82	104.852,99
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	3.152,21	3.152,21	3.152,21		-1.152,21
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	950.000,00		950.000,00	525.187,73	525.187,73	505.911,37	19.276,36	424.812,27
2513	CON ENTES TERRITORIALES	18.000,00		18.000,00	5.942,08	5.942,08	5.942,08		12.057,92
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.254.490,00	-506.000,00	4.748.490,00	3.522.148,85	3.522.148,85	3.409.428,77	112.720,08	1.226.341,15
2516	CON EL I.N.G.S	6.000,00		6.000,00	1.910,24	1.910,24	1.910,24		4.089,76
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.465.510,00		1.465.510,00	1.193.096,69	1.193.096,69	1.136.202,16	56.894,53	272.413,31
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.696.000,00	-506.000,00	7.190.000,00	5.251.437,80	5.251.437,80	5.062.546,83	188.890,97	1.938.562,20
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	915.000,00		915.000,00	509.828,76	509.828,76	505.289,19	4.539,57	405.171,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	150.000,00		150.000,00	63.591,46	63.591,46	63.017,95	573,51	86.408,54
25439	OTROS	110.000,00		110.000,00	134.657,06	134.657,06	132.541,76	2.115,30	-24.657,06
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.175.000,00		1.175.000,00	708.077,28	708.077,28	700.848,90	7.228,38	466.922,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	660.000,00		660.000,00	459.511,01	459.511,01	451.193,01	8.318,00	200.488,99
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.220.000,00		1.220.000,00	962.611,99	962.611,99	936.828,89	25.783,10	257.388,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.055.000,00		3.055.000,00	2.130.200,28	2.130.200,28	2.088.870,80	41.329,48	924.799,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.960.000,00	-110.000,00	2.850.000,00	2.233.676,40	2.233.676,40	2.208.776,45	24.899,95	616.323,60
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.000,00		120.000,00	63.622,60	63.622,60	60.854,93	2.767,67	56.377,40
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.080.000,00	-110.000,00	2.970.000,00	2.297.299,00	2.297.299,00	2.269.631,38	27.667,62	672.701,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	59.000,00		59.000,00	38.196,30	38.196,30	38.196,30		20.803,70



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.114.605,74	1.114.605,74	1.055.652,95	58.952,79	85.394,26
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.259.000,00		1.259.000,00	1.152.802,04	1.152.802,04	1.093.849,25	58.952,79	106.197,96
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.090.000,00	-616.000,00	14.474.000,00	10.831.739,12	10.831.739,12	10.514.898,26	316.840,86	3.642.260,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.467.950,00	-2.011.000,00	29.456.950,00	22.407.575,88	22.407.575,88	21.840.795,55	566.780,33	7.049.374,12
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		31.000,00	31.000,00	25.879,20	25.879,20	25.879,20		5.120,80
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		31.000,00	31.000,00	25.879,20	25.879,20	25.879,20		5.120,80
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		31.000,00	31.000,00	25.879,20	25.879,20	25.879,20		5.120,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	800.000,00	-391.336,00	408.664,00	277.046,85	277.046,85	274.801,53	2.245,32	131.617,15
47	A EMPRESAS PRIVADAS	800.000,00	-391.336,00	408.664,00	277.046,85	277.046,85	274.801,53	2.245,32	131.617,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.469.010,00	-860.000,00	4.609.010,00	3.237.989,03	3.237.989,03	3.224.009,71	13.979,32	1.371.020,97
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.469.010,00	-860.000,00	4.609.010,00	3.237.989,03	3.237.989,03	3.224.009,71	13.979,32	1.371.020,97
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.469.010,00	-860.000,00	4.609.010,00	3.237.989,03	3.237.989,03	3.224.009,71	13.979,32	1.371.020,97
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	699.400,00		699.400,00	682.783,65	682.783,65	667.310,49	15.473,16	16.616,35
4890	RECETAS MEDICAS	699.400,00		699.400,00	682.783,65	682.783,65	667.310,49	15.473,16	16.616,35
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.450.600,00		1.450.600,00	610.870,76	610.870,76	607.021,36	3.849,40	839.729,24
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.450.600,00		1.450.600,00	610.870,76	610.870,76	607.021,36	3.849,40	839.729,24
489	FARMACIA	2.150.000,00		2.150.000,00	1.293.654,41	1.293.654,41	1.274.331,85	19.322,56	856.345,59
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.619.010,00	-860.000,00	6.759.010,00	4.531.643,44	4.531.643,44	4.498.341,56	33.301,88	2.227.366,56
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.419.010,00	-1.220.336,00	7.198.674,00	4.834.569,49	4.834.569,49	4.799.022,29	35.547,20	2.364.104,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.363.520,00	-7.612.536,00	68.750.984,00	58.384.120,71	58.384.120,71	57.657.520,50	726.600,21	10.366.863,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	630.650,00		630.650,00	470.100,52	470.100,52	444.374,42	25.726,10	160.549,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	93.950,00		93.950,00	74.118,19	74.118,19	73.740,19	378,00	19.831,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.290,00		7.290,00					7.290,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	305.965,56	305.965,56	305.965,56		694.034,44
62	INVERSIONES NUEVAS	1.731.890,00		1.731.890,00	850.184,27	850.184,27	824.080,17	26.104,10	881.705,73
6321	CONSTRUCCIONES	682.670,00		682.670,00					682.670,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	682.670,00		682.670,00					682.670,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.701.850,00		6.701.850,00	2.411.138,62	2.411.138,62	919.458,67	1.491.679,95	4.290.711,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES	282.700,00		282.700,00	137.163,49	137.163,49	107.830,82	29.332,67	145.536,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	275.890,00	-4.600,00	271.290,00	53.452,90	53.452,90	53.452,90		217.837,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				685.439,94	685.439,94	468.156,62	217.283,32	-685.439,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.943.110,00	-4.600,00	7.938.510,00	3.287.194,95	3.287.194,95	1.548.899,01	1.738.295,94	4.651.315,05



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6	INVERSIONES REALES	9.675.000,00	-4.600,00	9.670.400,00	4.137.379,22	4.137.379,22	2.372.979,18	1.764.400,04	5.533.020,78
72069	OTRAS		190.720,00	190.720,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		171.820,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		190.720,00	190.720,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		171.820,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		190.720,00	190.720,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		171.820,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		190.720,00	190.720,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		171.820,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		190.720,00	190.720,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		171.820,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.675.000,00	186.120,00	9.861.120,00	4.156.279,22	4.156.279,22	2.391.879,18	1.764.400,04	5.704.840,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.038.520,00	-7.426.416,00	78.612.104,00	62.540.399,93	62.540.399,93	60.049.399,68	2.491.000,25	16.071.704,07
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	86.038.520,00	-7.426.416,00	78.612.104,00	62.540.399,93	62.540.399,93	60.049.399,68	2.491.000,25	16.071.704,07
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	86.038.520,00	-7.426.416,00	78.612.104,00	62.540.399,93	62.540.399,93	60.049.399,68	2.491.000,25	16.071.704,07



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.691.600,00	443.000,00	7.134.600,00	7.116.402,08	7.116.402,08	7.116.402,08		18.197,92
1309	OTRO PERSONAL	6.691.600,00	443.000,00	7.134.600,00	7.116.402,08	7.116.402,08	7.116.402,08		18.197,92
130	LABORAL FIJO	6.691.600,00	443.000,00	7.134.600,00	7.116.402,08	7.116.402,08	7.116.402,08		18.197,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	101.170,00	12.400,00	113.570,00	91.302,29	91.302,29	91.302,29		22.267,71
131	LABORAL EVENTUAL	101.170,00	12.400,00	113.570,00	91.302,29	91.302,29	91.302,29		22.267,71
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8.870,00	182.800,00	191.670,00	201.291,32	201.291,32	194.423,59	6.867,73	-9.621,32
1344	LABORAL EVENTUAL				45,58	45,58	45,58		-45,58
134	INDEMNIZACIONES	8.870,00	182.800,00	191.670,00	201.336,90	201.336,90	194.469,17	6.867,73	-9.666,90
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	117.220,00		117.220,00	125.528,59	125.528,59	125.528,59		-8.308,59
13	LABORALES	6.918.860,00	638.200,00	7.557.060,00	7.534.569,86	7.534.569,86	7.527.702,13	6.867,73	22.490,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.824.740,00	113.760,00	1.938.500,00	1.938.162,04	1.938.162,04	1.938.162,04		337,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.824.740,00	113.760,00	1.938.500,00	1.938.162,04	1.938.162,04	1.938.162,04		337,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	82.850,00		82.850,00	78.881,67	78.881,67	78.881,67		3.968,33
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	47.120,00		47.120,00	44.048,62	44.048,62	44.048,62		3.071,38
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	26.270,00		26.270,00	13.136,95	13.136,95	13.136,95		13.133,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	71.550,00		71.550,00	106.340,23	106.340,23	106.340,23		-34.790,23
1625	SEGUROS	103.190,00		103.190,00	70.881,82	70.881,82	70.881,82		32.308,18
1629	OTROS	52.530,00		52.530,00	41.619,55	41.619,55	41.619,55		10.910,45
162	GASTOS SOC.PERS.	383.510,00		383.510,00	354.908,84	354.908,84	354.908,84		28.601,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.208.250,00	113.760,00	2.322.010,00	2.293.070,88	2.293.070,88	2.293.070,88		28.939,12
1	GASTOS DE PERSONAL	9.127.110,00	751.960,00	9.879.070,00	9.827.640,74	9.827.640,74	9.820.773,01	6.867,73	51.429,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830.000,00		830.000,00	692.969,70	692.969,70	692.969,70		137.030,30
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	9.194,96	9.194,96	9.194,96		5.805,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00	1.182,72	1.182,72	1.182,72		4.817,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	852.000,00		852.000,00	703.347,38	703.347,38	703.347,38		148.652,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	27.295,23	27.295,23	26.363,36	931,87	57.704,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	566.000,00		566.000,00	368.167,49	368.167,49	342.782,21	25.385,28	197.832,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	4.684,28	4.684,28	1.899,62	2.784,66	7.315,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.000,00		280.000,00	165.806,38	165.806,38	161.742,45	4.063,93	114.193,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	945.000,00		945.000,00	565.953,38	565.953,38	532.787,64	33.165,74	379.046,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	50.787,07	50.787,07	50.279,69	507,38	-787,07



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	85,07	85,07	85,07		2.914,93
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	18.000,00		18.000,00	14.292,98	14.292,98	14.292,98		3.707,02
220	MATERIAL DE OFICINA	96.000,00	-25.000,00	71.000,00	65.165,12	65.165,12	64.657,74	507,38	5.834,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	292.000,00		292.000,00	184.927,43	184.927,43	184.332,52	594,91	107.072,57
22101	AGUA	30.600,00		30.600,00	24.160,94	24.160,94	23.576,17	584,77	6.439,06
22102	GAS	44.880,00		44.880,00	14.017,04	14.017,04	12.664,67	1.352,37	30.862,96
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	2.647,05	2.647,05	2.521,05	126,00	1.352,95
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	371.480,00		371.480,00	225.752,46	225.752,46	223.094,41	2.658,05	145.727,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	350.000,00		350.000,00	263.147,85	263.147,85	235.672,02	27.475,83	86.852,15
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	350.000,00		350.000,00	263.147,85	263.147,85	235.672,02	27.475,83	86.852,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	75.000,00		75.000,00	50.663,27	50.663,27	43.758,61	6.904,66	24.336,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	1.363,47	1.363,47	1.196,49	166,98	4.636,53
22140	LENCERIA	30.000,00		30.000,00	7.707,20	7.707,20	7.707,20		22.292,80
22141	VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	13.778,26	13.778,26	13.778,26		11.221,74
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	55.000,00		55.000,00	21.485,46	21.485,46	21.485,46		33.514,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	121.600,00		121.600,00	41.181,03	41.181,03	32.196,00	8.985,03	80.418,97
22160	IMPLANTES	969.000,00		969.000,00	955.756,54	955.756,54	926.720,86	29.035,68	13.243,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.122.000,00	-4.000,00	1.118.000,00	921.583,69	921.583,69	808.236,41	113.347,28	196.416,31
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.091.000,00	-4.000,00	2.087.000,00	1.877.340,23	1.877.340,23	1.734.957,27	142.382,96	209.659,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	6.653,76	6.653,76	6.231,83	421,93	18.346,24
2218	BANCO DE SANGRE	16.000,00		16.000,00	7.569,60	7.569,60	7.113,62	455,98	8.430,40
2219	OTROS SUMINISTROS	40.600,00		40.600,00	31.885,85	31.885,85	31.312,86	572,99	8.714,15
221	SUMINISTROS	3.151.680,00	-4.000,00	3.147.680,00	2.527.042,98	2.527.042,98	2.337.018,57	190.024,41	620.637,02
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	132.200,00		132.200,00	54.876,52	54.876,52	52.548,21	2.328,31	77.323,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	132.200,00		132.200,00	54.876,52	54.876,52	52.548,21	2.328,31	77.323,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	87,33	87,33	87,33		912,67
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	5.301,30	5.301,30	5.301,30		-3.301,30
222	COMUNICACIONES	137.200,00	-2.000,00	135.200,00	60.265,15	60.265,15	57.936,84	2.328,31	74.934,85
223	TRANSPORTES	30.600,00		30.600,00	21.569,73	21.569,73	20.431,76	1.137,97	9.030,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	65.000,00		65.000,00	15.535,31	15.535,31	15.535,31		49.464,69
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	67.000,00		67.000,00	15.535,31	15.535,31	15.535,31		51.464,69
2252	LOCALES	110.000,00		110.000,00	99.015,37	99.015,37	99.015,37		10.984,63
225	TRIBUTOS	110.000,00		110.000,00	99.015,37	99.015,37	99.015,37		10.984,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	45.000,00		45.000,00					45.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	46.000,00		46.000,00					46.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	26.000,00		26.000,00					26.000,00
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	6.513,98	6.513,98	5.582,74	931,24	18.486,02
226	GASTOS DIVERSOS	127.000,00		127.000,00	6.513,98	6.513,98	5.582,74	931,24	120.486,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	204.000,00		204.000,00	72.795,53	72.795,53	71.982,92	812,61	131.204,47
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.013.000,00	25.000,00	1.038.000,00	1.036.411,57	1.036.411,57	965.251,41	71.160,16	1.588,43
2274	SEGURIDAD	520.000,00		520.000,00	433.437,74	433.437,74	432.493,59	944,15	86.562,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	645.000,00		645.000,00	560.189,39	560.189,39	520.092,56	40.096,83	84.810,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	510.000,00		510.000,00	396.546,63	396.546,63	396.546,63		113.453,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	510.000,00		510.000,00	396.546,63	396.546,63	396.546,63		113.453,37
2279	OTROS	75.000,00		75.000,00	49.555,66	49.555,66	47.016,11	2.539,55	25.444,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.968.000,00	25.000,00	2.993.000,00	2.548.936,52	2.548.936,52	2.433.383,22	115.553,30	444.063,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.687.480,00	-6.000,00	6.681.480,00	5.344.044,16	5.344.044,16	5.033.561,55	310.482,61	1.337.435,84
230	DIETAS	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.864,09	4.864,09	4.561,58	302,51	-864,09
231	LOCOMOCION	22.000,00	12.000,00	34.000,00	32.127,81	32.127,81	31.006,16	1.121,65	1.872,19
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.000,00	6.000,00	38.000,00	36.991,90	36.991,90	35.567,74	1.424,16	1.008,10
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12.000,00		12.000,00	20.278,12	20.278,12	20.278,12		-8.278,12
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.979.960,00	1.785.000,00	4.764.960,00	4.428.336,99	4.428.336,99	4.335.971,40	92.365,59	336.623,01
2523	CON ENTES TERRITORIALES	12.000,00		12.000,00	10.245,61	10.245,61	10.245,61		1.754,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.395.000,00	1.300.000,00	4.695.000,00	4.746.964,54	4.746.964,54	4.669.346,69	77.617,85	-51.964,54
2526	CON EL I.N.G.S.	12.000,00		12.000,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00		9.298,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	184.000,00		184.000,00	373.942,50	373.942,50	324.007,22	49.935,28	-189.942,50
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				1.679,19	1.679,19	1.679,19		-1.679,19
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.594.960,00	3.085.000,00	9.679.960,00	9.584.148,95	9.584.148,95	9.364.230,23	219.918,72	95.811,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00		600.000,00	804.853,29	804.853,29	776.259,84	28.593,45	-204.853,29
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	600.000,00		600.000,00	804.853,29	804.853,29	776.259,84	28.593,45	-204.853,29
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.194.960,00	3.085.000,00	10.279.960,00	10.389.002,24	10.389.002,24	10.140.490,07	248.512,17	-109.042,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.711.440,00	3.085.000,00	18.796.440,00	17.039.339,06	17.039.339,06	16.445.754,38	593.584,68	1.757.100,94
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		2.674.600,00	2.674.600,00	2.283.295,49	2.283.295,49	2.283.295,49		391.304,51
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.674.600,00	2.674.600,00	2.283.295,49	2.283.295,49	2.283.295,49		391.304,51
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.674.600,00	2.674.600,00	2.283.295,49	2.283.295,49	2.283.295,49		391.304,51
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950.000,00		950.000,00	757.044,68	757.044,68	717.692,19	39.352,49	192.955,32
4882	PROTESIS	950.000,00		950.000,00	757.044,68	757.044,68	717.692,19	39.352,49	192.955,32
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	100.000,00		100.000,00	58.329,67	58.329,67	58.329,67		41.670,33



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	100.000,00		100.000,00	58.329,67	58.329,67	58.329,67		41.670,33
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	815.374,35	815.374,35	776.021,86	39.352,49	234.625,65
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.050.000,00		1.050.000,00	815.374,35	815.374,35	776.021,86	39.352,49	234.625,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.050.000,00	2.674.600,00	3.724.600,00	3.098.669,84	3.098.669,84	3.059.317,35	39.352,49	625.930,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.888.550,00	6.511.560,00	32.400.110,00	29.965.649,64	29.965.649,64	29.325.844,74	639.804,90	2.434.460,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00	-96.000,00	64.000,00	60.041,52	60.041,52		60.041,52	3.958,48
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	170.000,00	-96.000,00	74.000,00	60.041,52	60.041,52		60.041,52	13.958,48
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	264.000,00	324.000,00	420.757,16	420.757,16	297.552,04	123.205,12	-96.757,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	15.551,26	15.551,26	11.247,70	4.303,56	-10.551,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	4.600,00	9.600,00	11.991,98	11.991,98	11.991,98		-2.391,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.183,17	4.183,17	4.183,17		-4.183,17
63	INVERSIONES DE REPOSICION	170.000,00	268.600,00	438.600,00	452.483,57	452.483,57	324.974,89	127.508,68	-13.883,57
6	INVERSIONES REALES	340.000,00	172.600,00	512.600,00	512.525,09	512.525,09	324.974,89	187.550,20	74,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	340.000,00	172.600,00	512.600,00	512.525,09	512.525,09	324.974,89	187.550,20	74,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.228.550,00	6.684.160,00	32.912.710,00	30.478.174,73	30.478.174,73	29.650.819,63	827.355,10	2.434.535,27
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	26.228.550,00	6.684.160,00	32.912.710,00	30.478.174,73	30.478.174,73	29.650.819,63	827.355,10	2.434.535,27
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.228.550,00	6.684.160,00	32.912.710,00	30.478.174,73	30.478.174,73	29.650.819,63	827.355,10	2.434.535,27



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	135.611,60	135.611,60	135.611,60		-971,60
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	135.611,60	135.611,60	135.611,60		-971,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.008.130,00		1.008.130,00	1.037.751,07	1.037.751,07	1.037.751,07		-29.621,07
1309	OTRO PERSONAL	1.008.130,00		1.008.130,00	1.037.751,07	1.037.751,07	1.037.751,07		-29.621,07
130	LABORAL FIJO	1.142.770,00		1.142.770,00	1.173.362,67	1.173.362,67	1.173.362,67		-30.592,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	94.000,00		94.000,00					94.000,00
134	INDEMNIZACIONES	94.000,00		94.000,00					94.000,00
1352	OTROS DIRECTIVOS	22.290,00		22.290,00	21.971,12	21.971,12	21.971,12		318,88
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	22.290,00		22.290,00	21.971,12	21.971,12	21.971,12		318,88
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	33.270,00		33.270,00	27.140,27	27.140,27	27.140,27		6.129,73
13	LABORALES	1.292.330,00		1.292.330,00	1.222.474,06	1.222.474,06	1.222.474,06		69.855,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321.300,00	19.200,00	340.500,00	340.404,02	340.404,02	340.404,02		95,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321.300,00	19.200,00	340.500,00	340.404,02	340.404,02	340.404,02		95,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	5.122,53	5.122,53	5.122,53		24.877,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.760,00		13.760,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00		106,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.000,00		8.000,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00		3.576,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.350,00		15.350,00	18.024,11	18.024,11	18.024,11		-2.674,11
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	4.667,96	4.667,96	4.667,96		5.332,04
1629	OTROS	14.000,00		14.000,00	8.045,34	8.045,34	8.045,34		5.954,66
162	GASTOS SOC.PERS.	91.110,00		91.110,00	53.937,94	53.937,94	53.937,94		37.172,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	412.410,00	19.200,00	431.610,00	394.341,96	394.341,96	394.341,96		37.268,04
1	GASTOS DE PERSONAL	1.704.740,00	19.200,00	1.723.940,00	1.616.816,02	1.616.816,02	1.616.816,02		107.123,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.720,00		53.720,00	50.610,47	50.610,47	50.610,47		3.109,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	11.382,14	11.382,14	11.382,14		1.117,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.000,00		2.000,00	190,49	190,49	190,49		1.809,51
209	CANONES	41.500,00		41.500,00	54.024,87	54.024,87	54.024,87		-12.524,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	110.720,00		110.720,00	116.207,97	116.207,97	116.207,97		-5.487,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.450,00		30.450,00	11.145,88	11.145,88	11.089,31	56,57	19.304,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.250,00	-2.000,00	14.250,00	10.071,38	10.071,38	9.692,42	378,96	4.178,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00					50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00		3.250,00	898,60	898,60	802,83	95,77	2.351,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.000,00	-9.000,00	43.000,00	25.985,31	25.985,31	25.330,76	654,55	17.014,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00					50,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	102.050,00	-11.000,00	91.050,00	48.101,17	48.101,17	46.915,32	1.185,85	42.948,83



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.000,00		63.000,00	11.939,83	11.939,83	11.820,83	119,00	51.060,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.400,00	-2.000,00	8.400,00	8.419,55	8.419,55	8.419,55		-19,55
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.500,00		3.500,00	3.396,89	3.396,89	3.396,89		103,11
220	MATERIAL DE OFICINA	76.900,00	-2.000,00	74.900,00	23.756,27	23.756,27	23.637,27	119,00	51.143,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	30.783,15	30.783,15	30.734,17	48,98	-2.783,15
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	1.922,78	1.922,78	1.903,09	19,69	1.077,22
22102	GAS	3.250,00		3.250,00	3.469,14	3.469,14	3.329,20	139,94	-219,14
22103	COMBUSTIBLE	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	4.034,92	4.034,92	3.907,23	127,69	-534,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	39.750,00	-2.000,00	37.750,00	40.209,99	40.209,99	39.873,69	336,30	-2.459,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	810,10	810,10	685,42	124,68	4.189,90
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.481,41	1.481,41	1.467,04	14,37	1.518,59
221	SUMINISTROS	52.250,00	-3.000,00	49.250,00	42.501,50	42.501,50	42.026,15	475,35	6.748,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	20.331,10	20.331,10	19.542,49	788,61	24.668,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	20.331,10	20.331,10	19.542,49	788,61	24.668,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50.750,00	-33.600,00	17.150,00					17.150,00
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	853,84	853,84	853,84		146,16
222	COMUNICACIONES	96.750,00	-33.600,00	63.150,00	21.184,94	21.184,94	20.396,33	788,61	41.965,06
223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	948,63	948,63	343,91	604,72	3.051,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00	773,08	773,08	773,08		2.226,92
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	773,08	773,08	773,08		3.226,92
2252	LOCALES	6.600,00		6.600,00	1.809,46	1.809,46	1.785,70	23,76	4.790,54
225	TRIBUTOS	6.600,00		6.600,00	1.809,46	1.809,46	1.785,70	23,76	4.790,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	50.000,00		50.000,00	30.815,55	30.815,55	30.357,07	458,48	19.184,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.000,00		51.000,00	30.815,55	30.815,55	30.357,07	458,48	20.184,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100.000,00		100.000,00	51.946,05	51.946,05	51.946,05		48.053,95
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	101.000,00		101.000,00	51.946,05	51.946,05	51.946,05		49.053,95



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2269	OTROS	7.000,00		7.000,00	2.149,50	2.149,50	1.979,13	170,37	4.850,50
226	GASTOS DIVERSOS	159.000,00		159.000,00	84.911,10	84.911,10	84.282,25	628,85	74.088,90
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.500,00		10.500,00	5.866,86	5.866,86	5.739,40	127,46	4.633,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.000,00		65.000,00	53.346,87	53.346,87	51.911,07	1.435,80	11.653,13
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	19.538,33	19.538,33	19.523,97	14,36	10.461,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10.000,00	40.600,00	50.600,00	48.695,69	48.695,69	48.695,69		1.904,31
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	10.000,00	40.600,00	50.600,00	48.695,69	48.695,69	48.695,69		1.904,31
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	117.500,00	40.600,00	158.100,00	127.447,75	127.447,75	125.870,13	1.577,62	30.652,25
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	517.000,00	2.000,00	519.000,00	303.332,73	303.332,73	299.114,82	4.217,91	215.667,27
230	DIETAS	18.250,00		18.250,00	15.311,09	15.311,09	15.311,09		2.938,91
231	LOCOMOCION	89.000,00	9.000,00	98.000,00	92.964,51	92.964,51	92.773,32	191,19	5.035,49
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	107.250,00	9.000,00	116.250,00	108.275,60	108.275,60	108.084,41	191,19	7.974,40
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	837.020,00		837.020,00	575.917,47	575.917,47	570.322,52	5.594,95	261.102,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.541.760,00	19.200,00	2.560.960,00	2.192.733,49	2.192.733,49	2.187.138,54	5.594,95	368.226,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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	3.000,00		3.000,00	395,30	395,30	395,30		2.604,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00		6.000,00	395,30	395,30	395,30		5.604,70
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	395,30	395,30	395,30		9.604,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	395,30	395,30	395,30		9.604,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.551.760,00	19.200,00	2.570.960,00	2.193.128,79	2.193.128,79	2.187.533,84	5.594,95	377.831,21
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.551.760,00	19.200,00	2.570.960,00	2.193.128,79	2.193.128,79	2.187.533,84	5.594,95	377.831,21



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.551.760,00	19.200,00	2.570.960,00	2.193.128,79	2.193.128,79	2.187.533,84	5.594,95	377.831,21



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	40.000.000,00	8.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000.000,00	8.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000.000,00	8.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	40.000.000,00	8.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.000.000,00	8.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.000.000,00	8.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11	48.493.248,11		
800	A CORTO PLAZO	71.312.000,00	-69.361.562,22	1.950.437,78	1.950.437,78	1.950.437,78	1.950.437,78		
801	A LARGO PLAZO	38.654.340,00	72.871.880,55	111.526.220,55	111.526.220,55	111.526.220,55	111.526.220,55		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	109.966.340,00	3.510.318,33	113.476.658,33	113.476.658,33	113.476.658,33	113.476.658,33		
810	A CORTO PLAZO	2.500.000,00	-2.500.000,00						
811	A LARGO PLAZO	2.500.000,00	-1.845.318,33	654.681,67	654.681,67	654.681,67	654.681,67		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	5.000.000,00	-4.345.318,33	654.681,67	654.681,67	654.681,67	654.681,67		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	114.966.340,00	-835.000,00	114.131.340,00	114.131.340,00	114.131.340,00	114.131.340,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	114.966.340,00	-835.000,00	114.131.340,00	114.131.340,00	114.131.340,00	114.131.340,00		
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	154.966.340,00	7.658.248,11	162.624.588,11	162.624.588,11	162.624.588,11	162.624.588,11		
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	154.966.340,00	7.658.248,11	162.624.588,11	162.624.588,11	162.624.588,11	162.624.588,11		



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.228.040,00		1.228.040,00	1.111.864,95	1.111.864,95	1.111.864,95		116.175,05
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.228.040,00		1.228.040,00	1.111.864,95	1.111.864,95	1.111.864,95		116.175,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.686.560,00	-500.000,00	14.186.560,00	13.502.448,03	13.502.448,03	13.502.448,03		684.111,97
1309	OTRO PERSONAL	14.686.560,00	-500.000,00	14.186.560,00	13.502.448,03	13.502.448,03	13.502.448,03		684.111,97
130	LABORAL FIJO	16.049.240,00	-500.000,00	15.549.240,00	14.748.952,98	14.748.952,98	14.748.952,98		800.287,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.830,00		10.830,00	16.617,59	16.617,59	16.617,59		-5.787,59
131	LABORAL EVENTUAL	10.830,00		10.830,00	16.617,59	16.617,59	16.617,59		-5.787,59
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	164.250,00		164.250,00	463.501,06	463.501,06	463.501,06		-299.251,06
134	INDEMNIZACIONES	164.250,00		164.250,00	463.501,06	463.501,06	463.501,06		-299.251,06
1350	ALTOS CARGOS	78.100,00		78.100,00	85.360,00	85.360,00	85.360,00		-7.260,00
1352	OTROS DIRECTIVOS				94.410,12	94.410,12	94.410,12		-94.410,12
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	78.100,00		78.100,00	179.770,12	179.770,12	179.770,12		-101.670,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	505.170,00		505.170,00	422.969,15	422.969,15	422.969,15		82.200,85
13	LABORALES	16.807.590,00	-500.000,00	16.307.590,00	15.831.810,90	15.831.810,90	15.831.810,90		475.779,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.364.950,00	-52.000,00	4.312.950,00	4.228.390,82	4.228.390,82	4.228.390,82		84.559,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.364.950,00	-52.000,00	4.312.950,00	4.228.390,82	4.228.390,82	4.228.390,82		84.559,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	150.360,00		150.360,00	129.421,77	129.421,77	129.421,77		20.938,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	227.650,00		227.650,00	188.272,50	188.272,50	188.272,50		39.377,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	78.000,00		78.000,00	59.655,53	59.655,53	59.655,53		18.344,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	295.000,00		295.000,00	308.032,07	308.032,07	308.032,07		-13.032,07
1625	SEGUROS	66.000,00		66.000,00	62.211,51	62.211,51	62.211,51		3.788,49
1629	OTROS	180.000,00		180.000,00	109.770,66	109.770,66	109.507,78	262,88	70.229,34
162	GASTOS SOC.PERS.	997.010,00		997.010,00	857.364,04	857.364,04	857.101,16	262,88	139.645,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.361.960,00	-52.000,00	5.309.960,00	5.085.754,86	5.085.754,86	5.085.491,98	262,88	224.205,14
1	GASTOS DE PERSONAL	22.169.550,00	-552.000,00	21.617.550,00	20.917.565,76	20.917.565,76	20.917.302,88	262,88	699.984,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.698.000,00		1.698.000,00	1.655.672,42	1.655.672,42	1.649.677,44	5.994,98	42.327,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.300,00		7.300,00	1.790,04	1.790,04	1.790,04		5.509,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	520.000,00	-100.000,00	420.000,00	322.270,53	322.270,53	321.592,90	677,63	97.729,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	92.000,00	-46.900,00	45.100,00	2.614,54	2.614,54	2.614,54		42.485,46
209	CANONES	294.350,00	-44.300,00	250.050,00	229.957,04	229.957,04	229.957,04		20.092,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.612.150,00	-191.200,00	2.420.950,00	2.212.304,57	2.212.304,57	2.205.631,96	6.672,61	208.645,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.000,00		205.000,00	221.180,57	221.180,57	207.874,72	13.305,85	-16.180,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	253.354,01	253.354,01	236.464,76	16.889,25	-28.354,01



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.666,86	1.666,86	1.284,56	382,30	1.333,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	42.000,00		42.000,00	40.178,34	40.178,34	32.882,39	7.295,95	1.821,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	632.000,00		632.000,00	538.683,59	538.683,59	524.647,77	14.035,82	93.316,41
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.107.000,00		1.107.000,00	1.055.063,37	1.055.063,37	1.003.154,20	51.909,17	51.936,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425.000,00	-144.000,00	281.000,00	89.019,68	89.019,68	87.515,59	1.504,09	191.980,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	47.151,33	47.151,33	47.151,33		-2.151,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	71.016,80	71.016,80	70.977,14	39,66	3.983,20
220	MATERIAL DE OFICINA	585.000,00	-184.000,00	401.000,00	207.187,81	207.187,81	205.644,06	1.543,75	193.812,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	350.000,00		350.000,00	385.361,05	385.361,05	384.005,08	1.355,97	-35.361,05
22101	AGUA	20.400,00		20.400,00	16.863,35	16.863,35	16.462,16	401,19	3.536,65
22102	GAS	22.440,00		22.440,00	21.955,04	21.955,04	21.462,53	492,51	484,96
22103	COMBUSTIBLE	155.000,00		155.000,00	94.719,60	94.719,60	92.692,47	2.027,13	60.280,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	547.840,00		547.840,00	518.899,04	518.899,04	514.622,24	4.276,80	28.940,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	6.703,96	6.703,96	6.703,96		5.296,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	6.703,96	6.703,96	6.703,96		6.296,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.500,00		36.500,00	12.341,36	12.341,36	11.904,04	437,32	24.158,64
2219	OTROS SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00	19.269,97	19.269,97	19.155,20	114,77	2.730,03
221	SUMINISTROS	620.340,00		620.340,00	557.214,33	557.214,33	552.385,44	4.828,89	63.125,67
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	770.000,00	-191.000,00	579.000,00	505.359,43	505.359,43	490.710,53	14.648,90	73.640,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	770.000,00	-191.000,00	579.000,00	505.359,43	505.359,43	490.710,53	14.648,90	73.640,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	150.000,00		150.000,00	128.409,21	128.409,21	128.409,21		21.590,79
2229	OTRAS	7.000,00		7.000,00	11.719,26	11.719,26	11.719,26		-4.719,26
222	COMUNICACIONES	927.000,00	-191.000,00	736.000,00	645.487,90	645.487,90	630.839,00	14.648,90	90.512,10
223	TRANSPORTES	230.000,00		230.000,00	213.826,97	213.826,97	210.807,85	3.019,12	16.173,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	42.000,00		42.000,00	13.776,33	13.776,33	13.776,33		28.223,67
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	2.225,30	2.225,30	2.225,30		1.774,70
2249	OTROS RIESGOS	9.000,00		9.000,00	6.188,59	6.188,59	6.188,59		2.811,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	55.000,00		55.000,00	22.190,22	22.190,22	22.190,22		32.809,78
2250	ESTATALES				42,05	42,05	42,05		-42,05
2252	LOCALES	54.810,00		54.810,00	43.916,00	43.916,00	43.773,53	142,47	10.894,00
225	TRIBUTOS	54.810,00		54.810,00	43.958,05	43.958,05	43.815,58	142,47	10.851,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	102.000,00		102.000,00	32.766,69	32.766,69	32.766,69		69.233,31
22621	DE COMUNICACION	75.490,00		75.490,00					75.490,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	177.490,00		177.490,00	32.766,69	32.766,69	32.766,69		144.723,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.910,00	-45.900,00	5.010,00	4.668,56	4.668,56	4.668,56		341,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	134.580,00		134.580,00	128.180,98	128.180,98	128.180,98		6.399,02
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00		15.000,00	6.339,54	6.339,54	6.339,54		8.660,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.000,00		40.000,00	6.339,54	6.339,54	6.339,54		33.660,46
2269	OTROS	160.000,00	-19.706,00	140.294,00	105.332,53	105.332,53	101.585,69	3.746,84	34.961,47
226	GASTOS DIVERSOS	562.980,00	-65.606,00	497.374,00	277.288,30	277.288,30	273.541,46	3.746,84	220.085,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	650.000,00	-296.500,00	353.500,00	223.182,26	223.182,26	219.927,00	3.255,26	130.317,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	621.180,00		621.180,00	531.085,75	531.085,75	501.097,31	29.988,44	90.094,25
2274	SEGURIDAD	263.190,00		263.190,00	223.527,53	223.527,53	223.028,41	499,12	39.662,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.450.000,00	-500.000,00	950.000,00	854.772,93	854.772,93	854.772,93		95.227,07
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	9.845.870,00	1.014.306,00	10.860.176,00	10.855.450,41	10.855.450,41	9.185.501,31	1.669.949,10	4.725,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.295.870,00	514.306,00	11.810.176,00	11.710.223,34	11.710.223,34	10.040.274,24	1.669.949,10	99.952,66
2279	OTROS	80.000,00		80.000,00	34.292,15	34.292,15	31.630,90	2.661,25	45.707,85
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.911.240,00	217.806,00	13.129.046,00	12.722.311,03	12.722.311,03	11.015.957,86	1.706.353,17	406.734,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.946.370,00	-222.800,00	15.723.570,00	14.689.464,61	14.689.464,61	12.955.181,47	1.734.283,14	1.034.105,39
230	DIETAS	550.000,00	-160.000,00	390.000,00	228.804,57	228.804,57	212.086,55	16.718,02	161.195,43
231	LOCOMOCION	650.000,00		650.000,00	376.672,69	376.672,69	358.815,25	17.857,44	273.327,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	108.160,00		108.160,00	79.862,66	79.862,66	79.862,66		28.297,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.308.160,00	-160.000,00	1.148.160,00	685.339,92	685.339,92	650.764,46	34.575,46	462.820,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.973.680,00	-574.000,00	20.399.680,00	18.642.172,47	18.642.172,47	16.814.732,09	1.827.440,38	1.757.507,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400.000,00		400.000,00	325.530,81	325.530,81	316.088,48	9.442,33	74.469,19
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	400.000,00		400.000,00	325.530,81	325.530,81	316.088,48	9.442,33	74.469,19
3	GASTOS FINANCIEROS	400.000,00		400.000,00	325.530,81	325.530,81	316.088,48	9.442,33	74.469,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.182.210,00	-1.770.874,00	411.336,00	411.335,02	411.335,02	411.335,02		0,98
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.182.210,00	-1.770.874,00	411.336,00	411.335,02	411.335,02	411.335,02		0,98
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.182.210,00	-1.770.874,00	411.336,00	411.335,02	411.335,02	411.335,02		0,98
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	623.020,00	677.474,85	1.300.494,85	1.300.494,85	1.300.494,85	1.300.494,85		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	623.020,00	677.474,85	1.300.494,85	1.300.494,85	1.300.494,85	1.300.494,85		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	44.640,00	-3.690,00	40.950,00	14.298,64	14.298,64	14.298,64		26.651,36
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	44.640,00	-3.690,00	40.950,00	14.298,64	14.298,64	14.298,64		26.651,36
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	44.640,00	-3.690,00	40.950,00	14.298,64	14.298,64	14.298,64		26.651,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.849.870,00	-1.097.089,15	1.752.780,85	1.726.128,51	1.726.128,51	1.726.128,51		26.652,34



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.393.100,00	-2.223.089,15	44.170.010,85	41.611.397,55	41.611.397,55	39.774.251,96	1.837.145,59	2.558.613,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.700.000,00	-168.000,00	2.532.000,00	1.432.013,60	1.432.013,60	1.432.013,60		1.099.986,40
62	INVERSIONES NUEVAS	2.730.000,00	-168.000,00	2.562.000,00	1.432.013,60	1.432.013,60	1.432.013,60		1.129.986,40
6321	CONSTRUCCIONES	392.000,00		392.000,00					392.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	392.000,00		392.000,00					392.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	19.151,24	19.151,24	19.151,24		50.848,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	284.473,06	284.473,06	284.473,06		-214.473,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				239.319,71	239.319,71	196.849,19	42.470,52	-239.319,71
63	INVERSIONES DE REPOSICION	532.000,00		532.000,00	542.944,01	542.944,01	500.473,49	42.470,52	-10.944,01
6	INVERSIONES REALES	3.262.000,00	-168.000,00	3.094.000,00	1.974.957,61	1.974.957,61	1.932.487,09	42.470,52	1.119.042,39
72069	OTRAS	1.307.340,00	-190.720,00	1.116.620,00	23.149,23	23.149,23	23.149,23		1.093.470,77
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.307.340,00	-190.720,00	1.116.620,00	23.149,23	23.149,23	23.149,23		1.093.470,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.307.340,00	-190.720,00	1.116.620,00	23.149,23	23.149,23	23.149,23		1.093.470,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.307.340,00	-190.720,00	1.116.620,00	23.149,23	23.149,23	23.149,23		1.093.470,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.307.340,00	-190.720,00	1.116.620,00	23.149,23	23.149,23	23.149,23		1.093.470,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.569.340,00	-358.720,00	4.210.620,00	1.998.106,84	1.998.106,84	1.955.636,32	42.470,52	2.212.513,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.962.440,00	-2.581.809,15	48.380.630,85	43.609.504,39	43.609.504,39	41.729.888,28	1.879.616,11	4.771.126,46
8300	AL PERSONAL	300.000,00	-85.000,00	215.000,00	214.183,00	214.183,00	214.183,00		817,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00	-85.000,00	215.000,00	214.183,00	214.183,00	214.183,00		817,00
8310	AL PERSONAL	650.000,00	85.000,00	735.000,00	734.170,00	734.170,00	734.170,00		830,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650.000,00	85.000,00	735.000,00	734.170,00	734.170,00	734.170,00		830,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	950.000,00		950.000,00	948.353,00	948.353,00	948.353,00		1.647,00
8401	A LARGO PLAZO	15.000,00	835.000,00	850.000,00	691.931,93	691.931,93	691.931,93		158.068,07
840	DEPOSITOS	15.000,00	835.000,00	850.000,00	691.931,93	691.931,93	691.931,93		158.068,07
8411	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00	761,52	761,52	761,52		199.238,48
841	FIANZAS	200.000,00		200.000,00	761,52	761,52	761,52		199.238,48
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215.000,00	835.000,00	1.050.000,00	692.693,45	692.693,45	692.693,45		357.306,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.165.000,00	835.000,00	2.000.000,00	1.641.046,45	1.641.046,45	1.641.046,45		358.953,55



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.165.000,00	835.000,00	2.000.000,00	1.641.046,45	1.641.046,45	1.641.046,45		358.953,55
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	52.127.440,00	-1.746.809,15	50.380.630,85	45.250.550,84	45.250.550,84	43.370.934,73	1.879.616,11	5.130.080,01
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	52.127.440,00	-1.746.809,15	50.380.630,85	45.250.550,84	45.250.550,84	43.370.934,73	1.879.616,11	5.130.080,01
	<u>TOTAL GENERAL MC MUTUAL NUM. 001</u>	932.664.460,00	9.186.182,96	941.850.642,96	895.545.999,61	895.545.999,61	883.171.921,04	12.374.078,57	46.304.643,35



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	176.553.300,00		176.553.300,00	194.246.321,65	5.634.825,35	538.320,10	188.073.176,20	184.516.886,77	3.556.289,43	11.519.876,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.755.590,00		38.755.590,00	42.133.781,02	863.027,19	107.225,05	41.163.528,78	40.592.204,34	571.324,44	2.407.938,78
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	215.308.890,00		215.308.890,00	236.380.102,67	6.497.852,54	645.545,15	229.236.704,98	225.109.091,11	4.127.613,87	13.927.814,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.250.210,00		68.250.210,00	70.943.003,99	1.232.081,13	313.188,18	69.397.734,68	66.099.265,34	3.298.469,34	1.147.524,68
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	68.250.210,00		68.250.210,00	70.943.003,99	1.232.081,13	313.188,18	69.397.734,68	66.099.265,34	3.298.469,34	1.147.524,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	153.580,00		153.580,00	138.428,10	7.661,76	21,04	130.745,30	136.760,99	-6.015,69	-22.834,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.420,00		33.420,00	30.707,74	1.563,79	4,18	29.139,77	29.691,94	-552,17	-4.280,23
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	187.000,00		187.000,00	169.135,84	9.225,55	25,22	159.885,07	166.452,93	-6.567,86	-27.114,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	135.870,00		135.870,00	107.024,52	136,76		106.887,76	106.470,03	417,73	-28.982,24
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.130,00		30.130,00	23.757,47	27,24		23.730,23	23.647,03	83,20	-6.399,77
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	166.000,00		166.000,00	130.781,99	164,00		130.617,99	130.117,06	500,93	-35.382,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	298.423.830,00		298.423.830,00	272.572.524,66	5.482.214,65	913.320,35	266.176.989,66	250.885.309,36	15.291.680,30	-32.246.840,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	262.715.180,00		262.715.180,00	233.954.760,22	4.345.090,41	846.544,36	228.763.125,45	225.783.436,84	2.979.688,61	-33.952.054,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.581.640,00		1.581.640,00	1.610.402,28	16.210,77	7.194,28	1.586.997,23	1.572.673,24	14.323,99	5.357,23
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	562.720.650,00		562.720.650,00	508.137.687,16	9.843.515,83	1.767.058,99	496.527.112,34	478.241.419,44	18.285.692,90	-66.193.537,66
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	6.668.070,00		6.668.070,00	8.546.576,20	131.947,89	42.040,64	8.372.587,67	8.110.912,28	261.675,39	1.704.517,67
12	COTIZACIONES SOCIALES	853.300.820,00		853.300.820,00	824.307.287,85	17.714.786,94	2.767.858,18	803.824.642,73	777.857.258,16	25.967.384,57	-49.476.177,27
1	COTIZACIONES SOCIALES	853.300.820,00		853.300.820,00	824.307.287,85	17.714.786,94	2.767.858,18	803.824.642,73	777.857.258,16	25.967.384,57	-49.476.177,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.790.864,70	44.662,67		1.746.202,03	1.299.341,80	446.860,23	546.202,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	1.044.513,64	51.445,34		993.068,30	807.402,36	185.665,94	493.068,30
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.700.000,00		1.700.000,00	2.835.378,34	96.108,01		2.739.270,33	2.106.744,16	632.526,17	1.039.270,33
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.700.000,00		1.700.000,00	2.835.378,34	96.108,01		2.739.270,33	2.106.744,16	632.526,17	1.039.270,33
32959	A OTRAS ENTIDADES	500.000,00		500.000,00	348.716,70	31.198,42		317.518,28	303.108,32	14.409,96	-182.481,72
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	500.000,00		500.000,00	348.716,70	31.198,42		317.518,28	303.108,32	14.409,96	-182.481,72
329	DE OTROS SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	348.716,70	31.198,42		317.518,28	303.108,32	14.409,96	-182.481,72
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.200.000,00		2.200.000,00	3.184.095,04	127.306,43		3.056.788,61	2.409.852,48	646.936,13	856.788,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	15.427.169,76	1.845.800,59		13.581.369,17	11.042.016,07	2.539.353,10	3.581.369,17
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.000.000,00		10.000.000,00	15.427.169,76	1.845.800,59		13.581.369,17	11.042.016,07	2.539.353,10	3.581.369,17
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.500.000,00		1.500.000,00	2.417.006,00	457.429,35		1.959.576,65	1.651.410,06	308.166,59	459.576,65
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.500.000,00		1.500.000,00	2.417.006,00	457.429,35		1.959.576,65	1.651.410,06	308.166,59	459.576,65
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	11.500.000,00		11.500.000,00	17.844.175,76	2.303.229,94		15.540.945,82	12.693.426,13	2.847.519,69	4.040.945,82
39119	OTROS	300.000,00		300.000,00	888.883,38	162.276,49		726.606,89	726.606,89		426.606,89
3911	INTERESES	300.000,00		300.000,00	888.883,38	162.276,49		726.606,89	726.606,89		426.606,89
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300.000,00		300.000,00	888.883,38	162.276,49		726.606,89	726.606,89		426.606,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.300.000,00		2.300.000,00	3.794.519,03	131.050,48		3.663.468,55	3.422.089,67	241.378,88	1.363.468,55
399	INGRESOS DIVERSOS	2.300.000,00		2.300.000,00	3.794.519,03	131.050,48		3.663.468,55	3.422.089,67	241.378,88	1.363.468,55



MC MUTUAL NUM. 001										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
39	OTROS INGRESOS	2.600.000,00		2.600.000,00	4.683.402,41	293.326,97		4.390.075,44	4.148.696,56	241.378,88	1.790.075,44
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.300.000,00		16.300.000,00	25.711.673,21	2.723.863,34		22.987.809,87	19.251.975,17	3.735.834,70	6.687.809,87
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	623.020,00		623.020,00	1.300.494,85			1.300.494,85	1.300.494,85		677.474,85
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	623.020,00		623.020,00	1.300.494,85			1.300.494,85	1.300.494,85		677.474,85
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	623.020,00		623.020,00	1.300.494,85			1.300.494,85	1.300.494,85		677.474,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	175.762,10	2.348,98		173.413,12	30.340,27	143.072,85	73.413,12
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	175.762,10	2.348,98		173.413,12	30.340,27	143.072,85	73.413,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	723.020,00		723.020,00	1.476.256,95	2.348,98		1.473.907,97	1.330.835,12	143.072,85	750.887,97
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.665.700,00		1.665.700,00	1.939.277,68			1.939.277,68	1.939.277,68		273.577,68
500	DEL ESTADO	1.665.700,00		1.665.700,00	1.939.277,68			1.939.277,68	1.939.277,68		273.577,68
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				97.677,70			97.677,70	97.677,70		97.677,70
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	77.000,00		77.000,00	2.743.492,63			2.743.492,63	2.743.492,63		2.666.492,63
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	818.700,00		818.700,00	1.296.098,38			1.296.098,38	1.296.098,38		477.398,38
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.561.400,00		2.561.400,00	6.076.546,39			6.076.546,39	6.076.546,39		3.515.146,39
5180	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	36.450,48			36.450,48	36.450,48		-3.549,52
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	40.000,00		40.000,00	36.450,48			36.450,48	36.450,48		-3.549,52
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	40.000,00		40.000,00	36.450,48			36.450,48	36.450,48		-3.549,52
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	4.087.220,00		4.087.220,00	1.221.147,05			1.221.147,05	1.221.147,05		-2.866.072,95
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.087.220,00		4.087.220,00	1.221.147,05			1.221.147,05	1.221.147,05		-2.866.072,95
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				1.810.187,54			1.810.187,54	1.810.187,54		1.810.187,54
52	INTERESES DE DEPOSITOS	4.087.220,00		4.087.220,00	3.031.334,59			3.031.334,59	3.031.334,59		-1.055.885,41
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				14.500,00			14.500,00	14.500,00		14.500,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				14.500,00			14.500,00	14.500,00		14.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.688.620,00		6.688.620,00	9.158.831,46			9.158.831,46	9.158.831,46		2.470.211,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	877.012.460,00		877.012.460,00	860.654.049,47	20.440.999,26	2.767.858,18	837.445.192,03	807.598.899,91	29.846.292,12	-39.567.267,97
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	1.042,66			1.042,66	892,66	150,00	-23.957,34
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	1.042,66			1.042,66	892,66	150,00	-23.957,34
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	1.042,66			1.042,66	892,66	150,00	-23.957,34



MC MUTUAL NUM. 001											EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.025.000,00		5.025.000,00	1.042,66			1.042,66	892,66	150,00	-5.023.957,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	882.037.460,00		882.037.460,00	860.655.092,13	20.440.999,26	2.767.858,18	837.446.234,69	807.599.792,57	29.846.442,12	-44.591.225,31
800	A CORTO PLAZO				18.991.001,48			18.991.001,48	18.991.001,48		18.991.001,48
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				18.991.001,48			18.991.001,48	18.991.001,48		18.991.001,48
810	A CORTO PLAZO				71.072.246,48			71.072.246,48	71.072.246,48		71.072.246,48
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				71.072.246,48			71.072.246,48	71.072.246,48		71.072.246,48
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	259.430,23			259.430,23	259.430,23		-40.569,77
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	259.430,23			259.430,23	259.430,23		-40.569,77
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	259.430,23			259.430,23	259.430,23		-40.569,77
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	464.022,12			464.022,12	464.022,12		-135.977,88
8310	AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	464.022,12			464.022,12	464.022,12		-135.977,88
831	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	464.022,12			464.022,12	464.022,12		-135.977,88
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	900.000,00		900.000,00	723.452,35			723.452,35	723.452,35		-176.547,65
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	12.408,72			12.408,72	12.408,72		-187.591,28
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	12.408,72			12.408,72	12.408,72		-187.591,28
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215.000,00		215.000,00	12.408,72			12.408,72	12.408,72		-202.591,28
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	30.000.000,00		30.000.000,00							-30.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	9.512.000,00		9.512.000,00							-9.512.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	49.512.000,00		49.512.000,00							-49.512.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	49.512.000,00		49.512.000,00							-49.512.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.627.000,00		50.627.000,00	90.799.109,03			90.799.109,03	90.799.109,03		40.172.109,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.627.000,00		50.627.000,00	90.799.109,03			90.799.109,03	90.799.109,03		40.172.109,03



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2011			
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	932.664.460,00		932.664.460,00	951.454.201,16	20.440.999,26	2.767.858,18	928.245.343,72	898.398.901,60	29.846.442,12	-4.419.116,28



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MC MUTUAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	837.445.192,03	724.612.842,60		112.832.349,43
b. Operaciones de capital	1.042,66	55.160.770,56		-55.159.727,90
1. Total operaciones no financieras	837.446.234,69	779.773.613,16		57.672.621,53
d. Activos financieros	90.799.109,03	115.772.386,45		-24.973.277,42
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	90.799.109,03	115.772.386,45		-24.973.277,42
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	928.245.343,72	895.545.999,61		32.699.344,11
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			8.508.708,11	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			8.508.708,11	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				41.208.052,22



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas de la memoria que carecen de contenido

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

Nota 2. Gestión indirecta de servicios públicos.

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 8. Arrendamientos financieros.

Nota 9.3 a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

Notas 9.4 y 9.5 Activos financieros. Son notas relativas a los valores representativos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Nota 9.6 Activos financieros. Otra información.

Nota 10. Pasivos financieros.

Nota 11. Existencias.

Nota 12. Moneda extranjera.

Nota 15. Activos en estado de venta.

Nota 19.4 Gastos con financiación afectada.

Notas 22 1) a 22 4) Información sobre el coste de las actividades.

Nota 24. Información sobre medio ambiente.

Nota 25. Hechos posteriores al cierre.

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

En el ejercicio 2011 ha tenido lugar la implantación en MC Mutual de la nueva adaptación del Plan General de Contabilidad Pública¹, lo que ha obligado a la adaptación de los saldos contables de balance existentes al cierre del ejercicio 2010, que habían sido confeccionados aplicando el Plan Contable anterior². Los principales cambios que ha supuesto dicha adaptación son las siguientes:

Cambios en el número de estados contables

En relación al Plan Contable anterior se han incorporado dos estados contables nuevos: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo que para el ejercicio 2011 figuran cumplimentados para el patrimonio de la Seguridad Social, para el patrimonio histórico y a nivel integrado.

Cambios en la nomenclatura de los estados contables

En el Balance, el Activo pasa a estar constituido por el Activo no corriente y el Activo corriente en lugar de por el Activo inmovilizado y el Activo circulante, respectivamente. En el antiguo Plan el Pasivo estaba constituido por los Fondos Propios, los Acreedores a largo plazo y los Acreedores a corto plazo; en el nuevo Plan en cambio, la porción derecha del Balance se denomina "Patrimonio neto y Pasivo" y comprende el Patrimonio Neto, el Pasivo corriente y el Pasivo no corriente.

La Cuenta del resultado económico patrimonial presenta distribuidos los ingresos y gastos con una estructura en cascada con tres bloques que proporcionan el resultado de la gestión ordinaria, el resultado de las operaciones no financieras y el resultado financiero. La agregación de estos tres bloques constituye el resultado neto del ejercicio que al no haber impuesto sobre beneficios coincide con el resultado neto del ejercicio después de impuestos. Conviene destacar en este apartado la eliminación del concepto "resultados de ejercicios anteriores" del antiguo Plan, que pasa a incorporarse como una partida que forma parte del Patrimonio Neto de la Entidad, de tal forma que la Cuenta del resultado económico patrimonial refleje exclusivamente los ingresos y gastos que se han devengado durante el ejercicio.

Aparte de esta modificación en la estructura de los estados contables, existen diferentes cambios en las formas de contabilización de algunas partidas que tienen impacto significativo en los mismos. Los principales son:

Cambios en la contabilización del inmovilizado

El nuevo Plan clasifica los inmovilizados entre los que están directamente vinculados a la actividad de la Entidad (inmovilizado intangible e inmovilizado material), los dedicados a la obtención de rentas (inversiones inmobiliarias) y los dedicados a una venta inmediata que se recogen en el activo corriente y no se amortizan. En el caso concreto de MC Mutual, este tercer bloque de activos no le es de aplicación de momento dado que no dispone de activos inmobiliarios cuya realización sea inmediata, ahora bien, los otros dos apartados si que le han afectado, dado que todos los inmuebles del patrimonio privativo han sido reclasificados como inversiones inmobiliarias debido a que su finalidad fundamental es la obtención de rentas a través del canon que perciben de la gestión de la Seguridad Social.

Conviene mencionar también en este apartado el cambio en la contabilización de los terrenos, en lo que respecta a su segregación del valor de las construcciones edificadas sobre ellos y el cambio del criterio de amortización de las inversiones en activos en régimen de alquiler. En este último apartado, dado que la Entidad no esta arrendando activos nuevos, mantiene por el

¹ Aprobado por Resolución de 1 de julio de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

² Aprobado por Resolución de 22 de diciembre de 1998 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las MATEPSS.

momento el plazo de amortización de 5 años del antiguo Plan y no ha realizado una adaptación de los plazos de amortización a la vigencia de los contratos de alquiler que en la mayoría de casos excede este plazo.

Cambios en la contabilización de las inversiones financieras

Esta es una de las áreas que más cambios ha sufrido respecto al antiguo Plan contable. Si bien las inversiones en valores mobiliarios siguen clasificándose entre las que son a largo plazo (activo no corriente) y las que son a corto plazo (activo corriente), el nuevo Plan distingue cuatro tipos de inversiones en función de la intención que tiene la Entidad respecto a ellas:

- Créditos y partidas a cobrar: Incluyen aparte de los créditos ordinarios por las operaciones derivadas de la actividad habitual, las operaciones de cesiones de deuda con pacto de retrocesión y otros activos financieros no negociados que no son instrumentos de patrimonio. El sistema de valoración no presenta grandes diferencias con el Plan anterior aunque conviene señalar que las inversiones en cesiones y en los activos financieros de gran liquidez, con vencimiento inferior a tres meses y sin riesgo de fluctuación de valor en el mercado, pasan a recogerse en el balance en la misma partida que el efectivo puro.
- Inversiones mantenidas hasta vencimiento: En ellos la voluntad de la Entidad al realizar la inversión es mantenerlos hasta su amortización sin enajenarlos y se contabilizan por su coste amortizado, no sufriendo correcciones valorativas más que en los casos, bastante extraordinarios por otra parte, de que exista deterioro. Constituyen la mayor parte de la cartera de valores de la Mutua. Esta forma de contabilizar elimina las provisiones por fluctuación de estos valores que debían constituirse según el Plan antiguo, lo que ha dado lugar a que en el asiento de apertura del ejercicio se hayan imputado contra Resultados de ejercicios anteriores, como ingreso, las provisiones constituidas al cierre del ejercicio anterior, por un importe de 2.154.935,25 €.
- Activos a valor razonable con cambios en resultados: Son activos financieros que figuran en el activo corriente y vinculados, en la mayoría de casos, a operaciones de tipo especulativo. Este tipo de activos no forman parte de la cartera de la Entidad.
- Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas: Afecta a las inversiones en las entidades y centros mancomunados, en el caso de la gestión de la Seguridad Social, y a la inversión en MC SPA, Sociedad de Prevención, SLU para el caso del patrimonio privativo. En este apartado no se han producido cambios sustanciales respecto al antiguo Plan en lo que a la Mutua se refiere.
- Activos financieros disponibles para la venta: Recogería el resto de activos financieros que no se pueden encuadrar en ninguna de las categorías anteriores y, a diferencia de las inversiones mantenidas hasta vencimiento, sí que ajustan su valor al de mercado, tanto si ello supone aumentar el valor por el que figuran contabilizados como si supone reducirlo, ahora bien, tales diferencias, que se calculan normalmente al cierre del ejercicio no se imputan a resultados sino que quedan recogidas en cuentas de los grupos 8 y 9 que a cierre del ejercicio se regularizan contra una cuenta del grupo 13 que forma parte del patrimonio neto de la Entidad, donde se mantienen hasta la amortización o enajenación del activo en cuestión. En el caso concreto de MC Mutual este tipo de activos son básicamente la cartera de renta fija privada, dado que a partir de las disposiciones del Reglamento de Colaboración tales activos han de realizarse en cuanto sea posible. La Mutua ha recogido en el grupo 13 en el ejercicio 2011 un total de 688.048,06 € (deudores) como consecuencia del procedimiento de valoración descrito.

Conviene señalar que dado que la práctica totalidad de las inversiones financieras de MC Mutual son activos de renta fija donde existe en casi todos los casos un rendimiento/coste implícito derivado de que raramente se adquieren a la par, el nuevo Plan establece la contabilización por el sistema del tipo de interés efectivo. Esto a nivel financiero no ha tenido impacto sobre la Entidad, dado que ya se usaba en años anteriores, ahora bien el nuevo Plan establece la incorporación de los importes que se van devengando, en más o en menos, según cada caso, valor de las inversiones financieras, a diferencia del Plan anterior en que figuraban como intereses en el activo del balance.

Cambios en el patrimonio neto

Aparte de la ya indicada creación de los apartados de “resultados de ejercicios anteriores” (cuenta 120), donde se recogen las partidas que en el antiguo Plan figuraban en la cuenta de resultados y del de “Ajustes por cambios de valor” (grupo 13), el nuevo Plan ha tenido algunos otros efectos para MC Mutual:

- Se han eliminado las reservas por revalorización que poseía la Mutua desde los años ochenta, yendo a parar en el caso de la gestión de la Seguridad Social a la partida 120 por un importe de 2.112.686,19 € y en el caso del patrimonio privativo a la reserva voluntaria.
- La antigua cuenta 120 pasa a ser ahora la 122, que se redenomina “resultado neto generado por cuotas” manteniendo su funcionamiento anterior.
- El fondo patrimonial del patrimonio privativo ha pasado a ser considerado como un patrimonio generado, recogándose como una reserva más.

La aparición de la cuenta 120 de “resultados de ejercicios anteriores” según la nueva definición, tiene un impacto muy significativo en la imagen de las cuentas anuales de la Entidad, dado que su saldo al cierre del año, 56.732.156,98 € de ingreso neto, hubiera formado parte en el antiguo Plan de la cuenta del resultado económico patrimonial de la gestión de la Seguridad Social, haciendo que este pasara de los 48.564.262,98 € actuales a 105.296.419,96 €. En este sentido, conviene señalar que el grueso de tales resultados de ejercicios anteriores, 49.003.833,41 €, deriva de la contabilización de los ingresos por cuotas de ejercicios anteriores a 2011 facilitados por la TGSS durante el ejercicio.

A C T I V O
 =====

A LAS 09:28 DEL 25/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			22.494.644,35	206			22.494.644,35
220			554.243,03	210			554.243,03
2210			370.041,16	2110			370.041,16
2211			38.054.602,23	2111			38.054.602,23
2218			120.202,42	2118			120.202,42
2220			28.600.694,59	2150			28.600.694,59
2230			264.095,26	2140			264.095,26
2231			12.509.862,19	2141			12.509.862,19
2232			30.611,82	2142			30.611,82
224			282.682,83	2145			282.682,83
2260			5.253.596,31	2160			5.253.596,31
2261			1.665.258,09	2161			1.665.258,09
2263			301.395,87	2162			301.395,87
2264			2.103.944,88	2163			2.103.944,88
2270			9.051.305,88	217			9.051.305,88
228			43.670,23	218			43.670,23
251			23.542.446,40	25103			20.241.091,72
				25104			3.196.420,98
				25113			104.933,70
254			698.400,07	2549			698.400,07
2550			1.777.333,81	243			1.777.333,81
2551			106.358,05	244			106.358,05

A C T I V O
 =====

A LAS 09:28 DEL 25/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
256			-100.141,71	25103			-100.573,20
				25113			431,49
260			681.426,84	260			681.426,84
265			17.661,68	265			17.661,68
273			7.591.443,81	207			7.591.443,81
300			125.775,84	3009			125.775,84
319			344.269,77	319			344.269,77
431			45.523.495,64	431			45.523.495,64
440	91100	62.040,68	62.040,68	440	10100	62.040,68	62.040,68
443	10010	993.337,85	993.337,85	443	10110	993.337,85	993.337,85
444	10110	1.558.380,06	1.558.380,06	2521	10010	1.558.380,06	1.558.380,06
445	10210	16.672,05	16.672,05	448	10210	16.672,05	16.672,05
449	10319	2.025,84	5.784,75	449	10319	2.025,84	2.025,84
	10399	3.758,91		449	10399	3.758,91	3.758,91
4709	10509	325.668,65	325.668,65	4709	10509	325.668,65	325.668,65
4710	10510	57.494,40	57.494,40	4710	10610	57.494,40	57.494,40
5410			99.400.699,22	54103			3.986.210,30
				54104			12.908.626,90
				54113			19.642.722,60
				54115			62.863.139,42
5419			126.318.019,31	54103			22.052.000,00
				577			104.266.019,31
544			58.835,98	5449			58.835,98
546			924.747,59	54103			-10.249,77

A C T I V O
 =====

A LAS 09:28 DEL 25/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
				54104		-9.978,91	
				54113		-23.972,96	
				54115		-137.144,66	
				5463		663.960,15	
				5464		73.757,76	
				5465		363.886,96	
				577		4.489,02	
553	40105	82.014.950,63	82.014.950,63	5501	40105	82.014.950,63	82.014.950,63
5700			7.268,26	5700			7.268,26
571			514.017,86	5710			514.017,86
5750			315.141,68	5750			315.141,68
577			82.416.744,63	2580		55.388.033,39	
				5480		27.028.711,24	
T O T A L	A C T I V O	596.999.124,94				596.999.124,94

P A S I V O
 =====

A LAS 09:28 DEL 25/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111		2.110.981,14	120			2.110.981,14	
1112		1.705,05	120			1.705,05	
1120		115.064.766,17	112			115.064.766,17	
1121		114.530.079,65	112			114.530.079,65	
1122		71.350.424,22	113			71.350.424,22	
1124		23.400.367,90	112			23.400.367,90	
1125		12.687.435,01	115			12.687.435,01	
116		23.793.121,85	112			23.793.121,85	
120		9.656.030,20	122			9.656.030,20	
129		75.427.732,77	129			75.427.732,77	
2815		15.562.419,91	2806			15.562.419,91	
2821		3.607.520,97	2811			3.607.520,97	
2822		12.083.621,49	2815			12.083.621,49	
2823		6.758.303,59	2814			6.758.303,59	
2824		217.363,80	2814			217.363,80	
2826		3.480.650,77	2816			3.480.650,77	
2827		5.738.596,89	2817			5.738.596,89	
2828		29.794,76	2818			29.794,76	
297		903.610,64	120			903.610,64	
4011		3.762.125,11	4011			3.762.125,11	
411		12.645.477,07	411			12.645.477,07	

P A S I V O
 =====

A LAS 09:28 DEL 25/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
419	20329	844,00	33.766,30	419	20329	844,00	844,00
	20399	32.922,30		419	20399	32.922,30	32.922,30
4751	20510	1.551.873,54	1.589.359,29	4751	20510	1.551.873,54	1.551.873,54
	20515	37.485,75		4751	20515	37.485,75	37.485,75
4760	20610	1.417.668,08	1.889.564,31	4760	20610	1.417.668,08	1.417.668,08
	20620	300.161,39		4760	20620	300.161,39	300.161,39
	20630	171.734,84		4760	20630	171.734,84	171.734,84
4770	92120	61.400,98	61.400,98	4770	20720	61.400,98	61.400,98
490			34.481.522,71	2980			718.569,05
				4900			33.304.925,58
				4909			458.028,08
496			44.866.582,34	584			44.866.582,34
556	30210	13.475,44	13.475,44	557	30210	13.475,44	13.475,44
597			1.251.324,61	120			1.251.324,61
T O T A L	P A S I V O	596.999.124,94				596.999.124,94

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
ACTIVO

PLAN - 1997		PLAN - 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
215	355.629,98	206	355.629,98
220	113.068,34	220	113.068,34
2218	11.973.081,92	220	4.417.070,63
222	1.514.063,32	2218	7.556.011,29
2231	76.807,15	215	1.514.063,32
224	226.647,69	2141	76.807,15
226	337.986,22	2145	226.647,69
227	16.900,59	216	337.986,22
250	9.000.345,08	217	16.900,59
251	3.606,07	250	84.133,91
4499	36.441,65	249	8.916.211,17
4499	3.375,34	541	3.606,07
4499	53.624,24	4499	36.441,65
4499	1.243,99	4499	3.375,34
4709	12.019,97	4499	53.624,24
541	1.101.007,28	5482	1.243,99
5419	1.500.000,00	4709	12.019,97
565	827,40	541	1.101.007,28
570	2.972,74	541	-15.986,33
5711	10.603,99	5419	1.500.036,16
5711	87.193,21	565	827,40
5711	3.693,29	570	2.972,74
5712	26,23	5710	10.603,99
5713	26.546,87	5710	87.193,21
5773	100.000,00	5710	3.693,29
		5710	26,23
		5710	26.546,87
		5773	100.000,00
TOTAL ACTIVO	26.557.712,56		26.541.762,39

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
P A S I V O

PLAN - 1997		PLAN - 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
104	4.455.840,27	119	4.455.840,27
1111	3.839.749,28	117	3.839.749,28
117	12.481.703,44	117	12.481.703,44
129	-5.572.220,13	129	-5.572.220,13
142	5.940.884,35	142	5.940.884,35
2815	355.629,98	2806	355.629,98
2821	3.161.386,87	2821	3.161.386,87
2822	1.236.405,35	2815	1.236.405,35
2823	61.445,67	2814	61.445,67
2824	226.647,69	2814	226.647,69
2826	319.589,69	2816	319.589,69
2827	16.900,59	2817	16.900,59
419	1.527,29	419	1.527,29
4751	16.272,05	4751	16.272,05
546	15.950,17		
TOTAL PASIVO	26.557.712,56		26.541.762,39

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Organización y actividad

1.1. Norma de creación de la entidad

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

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

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

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

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

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

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

MC Mutual es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en adelante MATEPSS, dedicada, principalmente, a la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social¹.

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

La Entidad es una asociación empresarios, debidamente autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los cuales asumen una responsabilidad mancomunada con el objeto principal de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les pudieran ser legalmente atribuidas. MC Mutual carece de ánimo de lucro, tiene la denominación de MATEPSS y esta sujeta a unas normas reglamentarias establecidas².

La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

MC Mutual goza de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras de la Seguridad Social³.

La Mutua, debidamente inscrita en el Registro existente al efecto en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tiene personalidad jurídica propia y goza de plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y realizar toda clase de actos y contratos o ejercitar derechos o acciones, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y conforme a lo dispuesto por el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS⁴, y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, pudiendo realizar su actividad de colaboración con la Seguridad Social en todo el territorio del estado.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal⁵, y, en consecuencia, esta sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero regulado por la Ley General Presupuestaria.

² Artículo 68.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

³ Artículo 65 de la Ley General de la Seguridad Social.

⁴ Aprobado por el Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre (BOE del 12).

⁵ Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Asimismo, a efectos de contratación, MC Mutual forma parte del sector público al estar incluida dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público⁶, considerándose poder adjudicador distinto de una Administración Pública⁷.

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

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

La fuente fundamental de ingresos de MC Mutual la constituyen las cuotas de la Seguridad Social aportadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, en adelante TGSS, por los empresarios asociados a la Mutua, sus trabajadores y los trabajadores autónomos adheridos. Tales cuotas, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de esta. Asimismo, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social las rentas y rendimientos de los bienes señalados y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con los mismos.⁸

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

1.4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata

Dentro de las actuaciones de la Mutua se distinguen tres actividades a nivel del impuesto sobre el valor añadido (IVA):

- Las actividades exentas de IVA, ligadas básicamente a las cuotas de la Seguridad Social que MC Mutual recibe de la TGSS. El IVA soportado en los gastos vinculados directamente a tales actividades no es deducible.
- Las actividades de alquiler de inmuebles, en las que se repercute IVA, siendo deducible la totalidad del IVA soportado en los gastos ligados a las mismas.
- Las actividades estructurales de administración y servicios generales que sirven de soporte a las dos actividades anteriores. El IVA soportado en tales costes es deducible en un 1%.

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

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

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

⁶ Artículo 3.1 g) de la mencionada Ley, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

⁷ Artículo 3.3. de la Ley de Contratos del Sector Público.

⁸ Artículo 3.1 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS

Presidente

D. Miguel Valls Maseda.

Vicepresidente primero

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado

Vicepresidente Segundo

D. Alfonso Díez David

Secretario

D. Enric Crous i Millet

Vocales

D. David Alvarez Díez.
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^a. M^a Pilar Pifarré i Matas
D. José Luís Portabales Iglesias
D. Enric Reyna Martínez
D. Albert Sumarroca Claverol
D. Pedro Leal Ranea (Representante de los trabajadores)

Director Gerente de la Mutua

D. Francisco Hernández Carbó

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

Presidente

D. Miquel Valls Maseda

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

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

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

D. Paulino Ustarroz Sanpedro
D. Andrés Mateos Hernández
D. Faustino Martín Garcia

Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)

D. José Manuel Cuenca Moreno
D. Gerard Gual Gasullá

Secretario

D. Francisco Hernández Carbó

Vicesecretario

D. Juan Ignacio Aguirre Gonzalez

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman:

Presidente

D. David de Abásolo Muñoz

Secretario

D. Albert Ezquerra Elías

Secretaría Técnica

D. Santiago Casán Cava

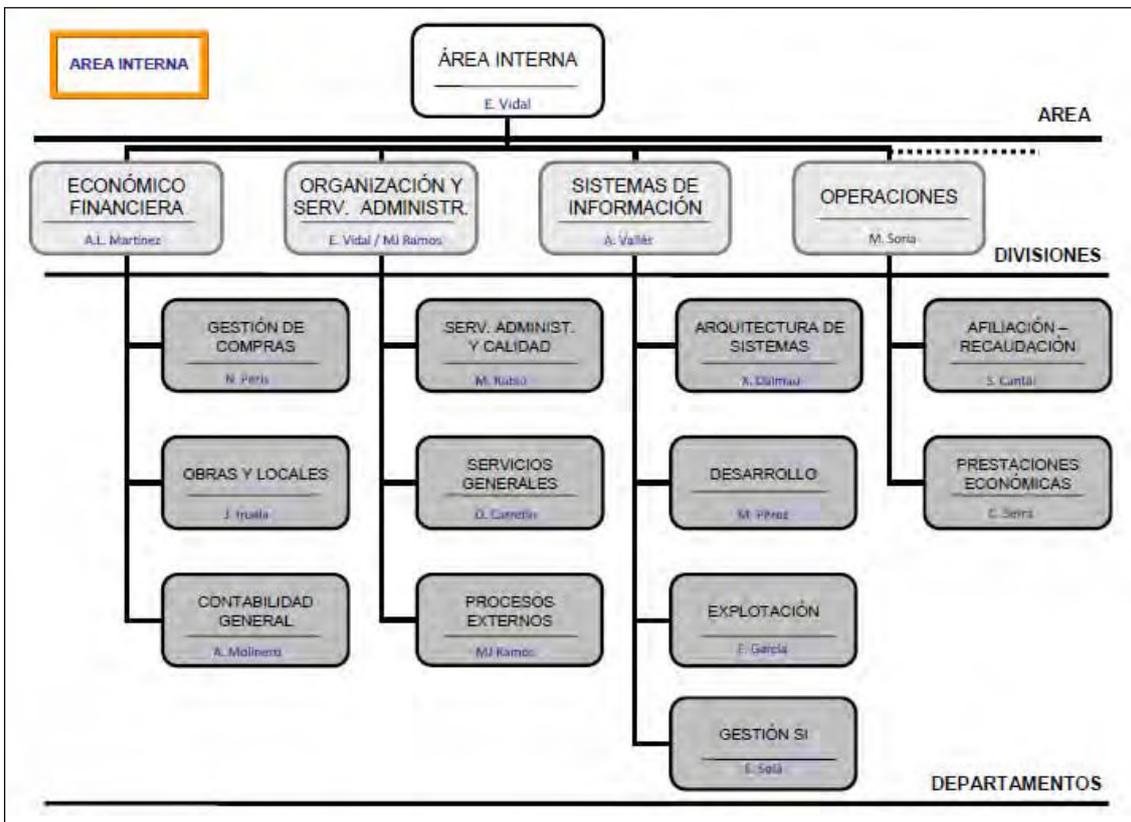
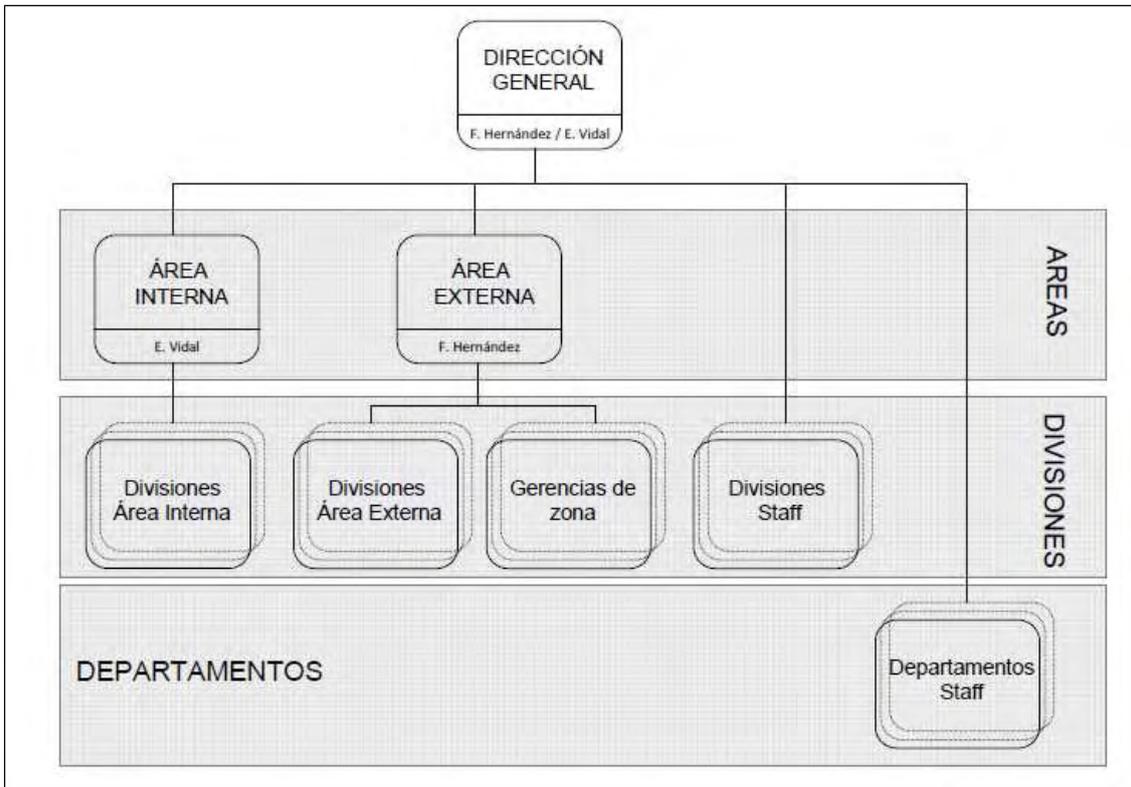
Representantes de empresas mutualistas

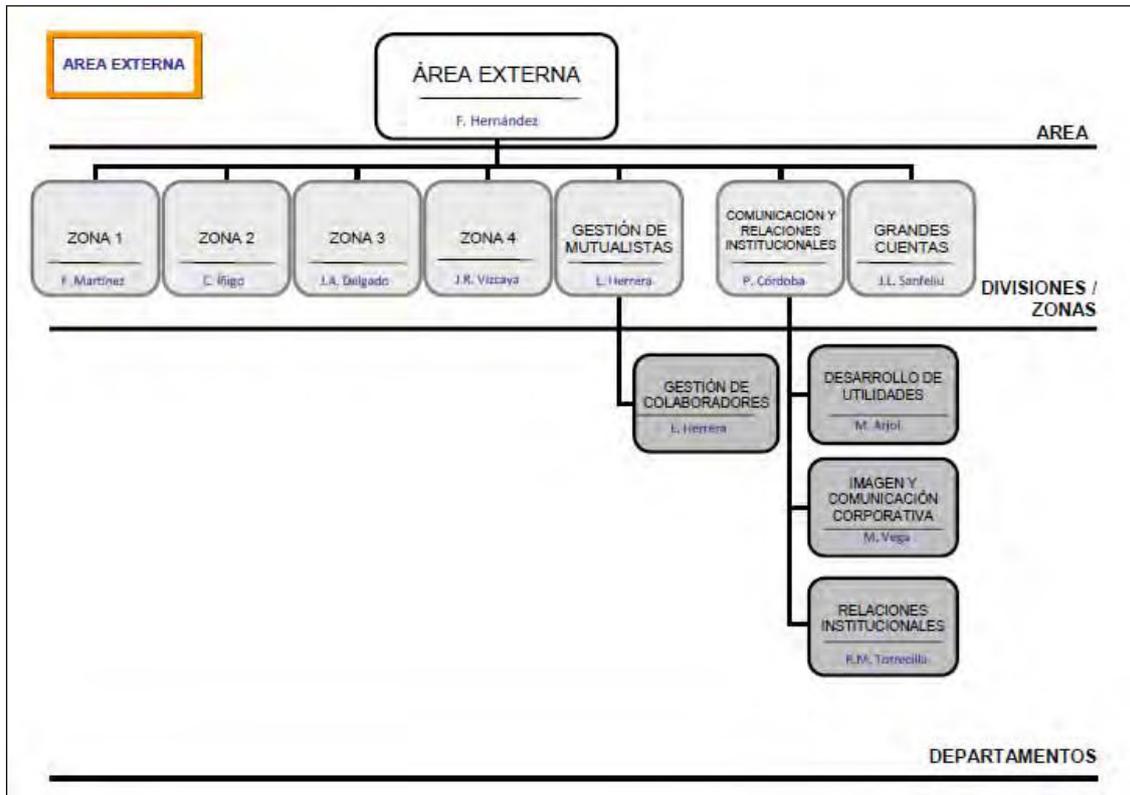
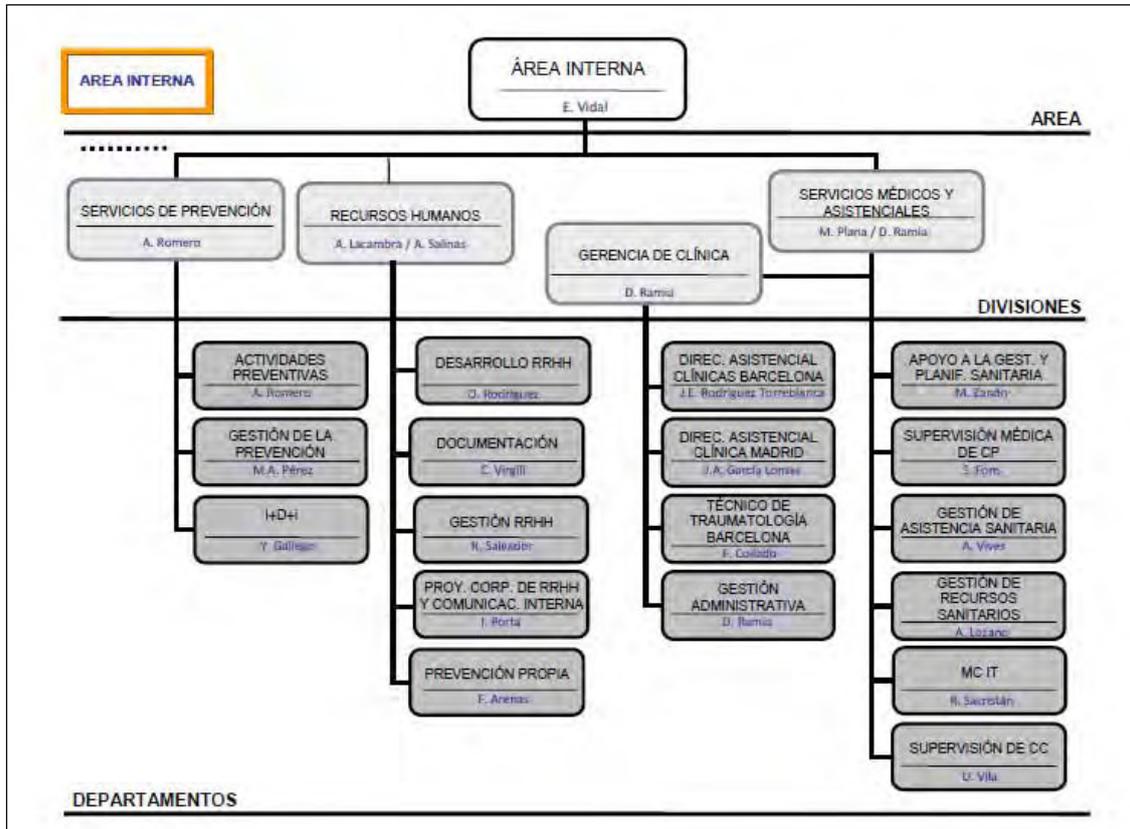
D. David de Abásolo Muñoz
D. Carlos Jiménez Pérez
D. Josep Ginesta Vicente
D. Josep M^a Feliu Vilaseca

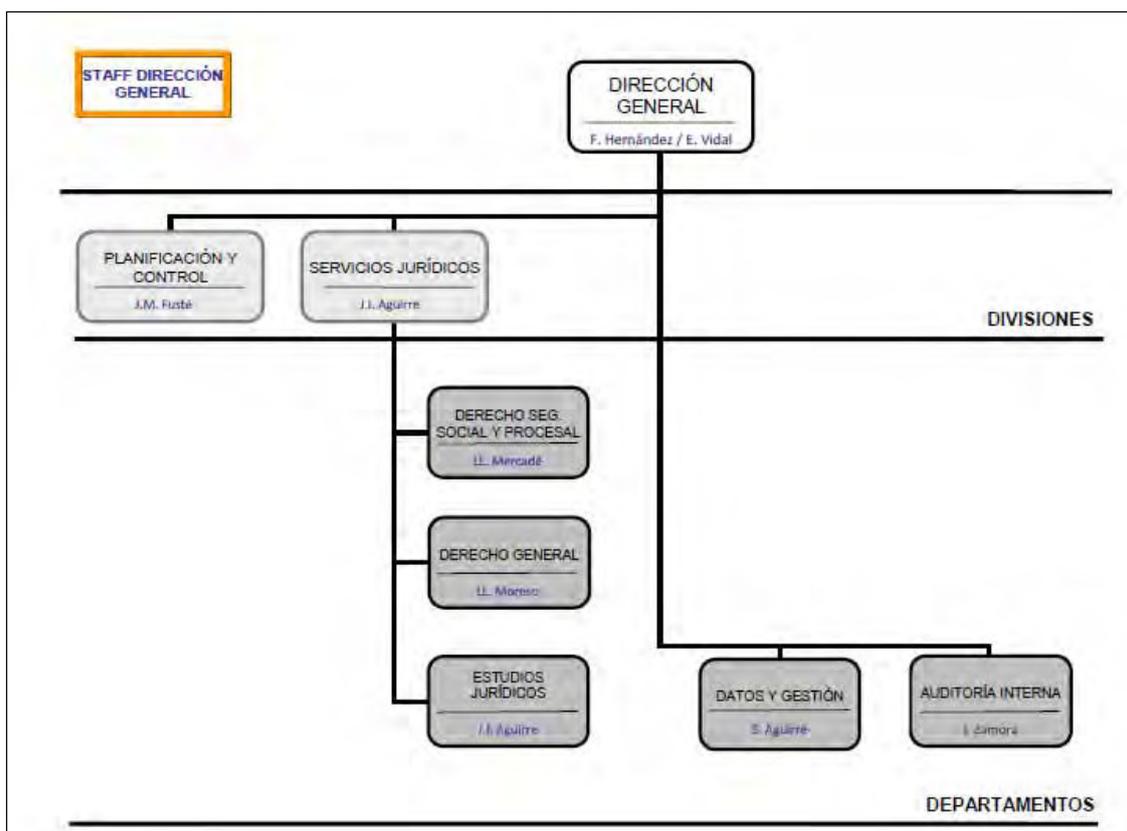
Representantes de los trabajadores

D^a. Cristina Serrano Gómez
D. Juan Antonio Vázquez Sánchez
D. Manuel José Fernández Suazo
D. Albert Ezquerra Elías

La estructura organizativa de la Entidad responde al siguiente organigrama:







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

Al 31 de diciembre de 2011 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

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

Adicionalmente, formaba parte de la siguiente entidad mancomunada:

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE
Corporación Mutua	28,56%	106.358,05

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	567	1.058	565	1.053
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	12	4	12	4
Otro personal	554	1.055	552	1.049
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	14	6	15
SUBTOTAL	573	1.073	572	1.068
TOTAL		1.645		1.639

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

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

Tal y como se ha indicado en la Nota 1.2, la Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos sino que gestiona directamente el servicio.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. Bases de presentación de las cuentas

3.1. Imagen fiel

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

La no aplicación del citado principio es consecuencia de la modificación en el ejercicio de los criterios de contabilización de los anticipos de prestaciones derivados de responsabilidad empresarial, de los depósitos constituidos por recursos y de las retribuciones en concepto de administración complementaria a la directa, este último con impacto únicamente a nivel presupuestario, a instancias de la Intervención General de la Seguridad Social, en adelante IGSS. El detalle de tales cambios de criterio y su impacto económico figuran recogidos en la Nota 3.3.

3.2. Comparación de la información

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre la información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010 de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

El resto de estados que incluyen información comparativa en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Estado de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de flujos de Efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 (Nota 9).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades (Nota 16).
- Estado de Remanente de Tesorería (Nota 19.5).

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

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables a instancias de la IGSS, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", los siguientes ajustes con efectos retroactivos, al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

El 16 de junio de 2011 MC Mutual recibió el informe de auditoría de cumplimiento (adicional al de auditoría de las cuentas anuales) del ejercicio 2008 de la IGSS. En dicho informe se indicaba que:

- La Entidad contabilizaba como gasto del ejercicio los anticipos de prestaciones derivadas de responsabilidad empresarial. A juicio de la IGSS, de acuerdo con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección IV, de 29 de marzo de 2006 de la Audiencia Nacional, los anticipos realizados por la Mutua en los supuestos de responsabilidad empresarial no pueden considerarse como gasto, debiendo ser contabilizados en la cuenta 449 "Otros deudores presupuestarios". En consecuencia, existía una infravaloración de la citada cuenta 449 así como una sobrevaloración de los gastos del ejercicio por la misma cuantía. Asimismo, consecuentemente con lo anteriormente expresado, la Mutua registraba el cobro de las prestaciones anticipadas por responsabilidad empresarial en la cuenta 773 "Reintegros", lo que implicaba una sobrevaloración de la citada cuenta.
- En la "Provisión para contingencias en tramitación" existía a juicio de la IGSS, una infravaloración relativa a los depósitos constituidos en 2007 y 2008 con ocasión de la interposición de los correspondientes recursos, ya que éstos se contabilizaban en las cuentas de gastos que procedían en función de la naturaleza de la prestación de que se tratara, en lugar de figurar en la cuenta 265 "Depósitos constituidos a largo plazo" o en la cuenta 566 "Depósitos constituidos a corto plazo", no recogiendo en la "Provisión para contingencias en tramitación".

En relación al primer apartado, durante el ejercicio 2011 se ha procedido a recoger en la cuenta 449 el saldo de anticipos de prestaciones derivados de responsabilidad empresarial pendientes de cobro, de tal manera que los pagados durante el ejercicio no han tenido impacto ni en el presupuesto de gastos ni en la cuenta del resultado económico patrimonial y los pagados en ejercicios anteriores se han abonado a la cuenta de 120 "Resultados de ejercicios anteriores". Los importes correspondientes han sido 2.510.868,90 € y 3.311.987,14 €, respectivamente.

En relación al segundo apartado, se ha procedido a recoger en la "Provisión por contingencias en tramitación" todos los importes de prestaciones por los que había depósitos vigentes al cierre del ejercicio. Paralelamente, se han recogido tales depósitos en la cuenta 265, con abono a las cuentas de gastos que procedían en función de la naturaleza de la prestación si se habían constituido en el ejercicio o con abono a la cuenta 120 para los constituidos en ejercicios anteriores, según el siguiente detalle:

	DEL EJERCICIO	DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTALES
Depósitos constituidos	685.121,29	480.568,79	1.165.690,08

El 7 de julio de 2011 la IGSS emitió el informe de auditoría de las cuentas anuales de MC Mutual del ejercicio 2010, correspondiente a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social en el que se indicaba que la cuenta 411 "Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios" incluía a 31 de diciembre de 2010, un importe que, de acuerdo con los datos procedentes de la TGSS, correspondía a retribuciones devengadas y no facturadas en concepto de administración complementaria de la directa y que, a juicio de la IGSS, deberían haberse facturado en el ejercicio auditado e imputado al Presupuesto de Gastos de la Entidad, con la consiguiente infravaloración del mismo en dicho importe. Los hechos expuestos suponían, a juicio de la IGSS, el incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria contenido en los artículos 34 y 49 de la Ley General presupuestaria.

En el cierre del ejercicio 2011 se han incluido, dentro del Presupuesto de Gastos administrado por la Entidad, las retribuciones devengadas y facturadas correspondientes al tercer trimestre de dicho ejercicio en concepto de administración complementaria a la directa, lo cual supone un cambio de criterio de imputación presupuestaria. Dicho cambio no supone incidencia alguna en la cuenta del resultado económico patrimonial. El importe correspondiente a tales retribuciones es de 1.986.534,53 €.

Por último, conviene señalar que, con fecha 28 de abril de 2011, la IGSS emitió un oficio por el cual se informaba de la necesidad de realizar una serie de ajustes sobre el saldo de apertura de la cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados" a fin de recoger las deudas desde que se produce el cargo en las unidades de recaudación ejecutiva. Ello suponía dar de baja el saldo de inicio de ejercicio para con posterioridad dar de alta la deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 según la aplicación del nuevo criterio en los ejercicios, por los importes y aplicaciones económicas correspondientes a partir de un inventario que facilitaría la TGSS. Este cambio de criterio, recogido en la cuenta 120 de "Resultados de ejercicios anteriores" ha supuesto un abono neto de 22.037.245,56 €.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	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 arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-15.562.419,91	-13.584.556,18				
	II. Inmovilizaciones materiales	67.290.354,52	67.467.359,95		II. Reservas	362.938.680,99	362.095.033,82
220,221	1.- Terrenos y construcciones	39.099.088,84	39.099.088,84	111	1.- Reservas de revalorización	2.112.686,19	2.112.686,19
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	41.405.263,86	38.800.352,76	112	2.- Reservas legales	337.033.072,95	341.795.230,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	9.606.877,98	9.483.017,01	116	3.- Reservas estatutarias	23.793.121,85	18.187.117,02
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	9.094.976,11	9.294.777,48	120			
(282)	5.- Amortizaciones	-31.915.852,27	-28.669.677,12	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	9.656.030,20	7.475.773,71
					1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.656.030,20	7.475.773,71
					2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	25.819.874,50	23.251.341,11	129	IV. Resultados del ejercicio	75.427.732,77	60.180.018,72
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	23.442.304,69	20.161.284,13				
254,255,257	2.- Otras Inversiones y créditos a largo plazo	2.582.091,93	2.619.046,31		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	689.088,52	741.889,45	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(287)	4.- Provisiones	-903.610,64	-270.877,76				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.591.443,81	8.307.734,89		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
					II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	405.250.497,53	410.107.482,81	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias	470.045,61	592.235,11	173	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	125.775,84	169.965,99	160,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo	344.269,77	422.269,12				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			520			
35	6.- Otros aprovisionamientos			526			
	II. Deudores	96.076.302,00	107.065.529,12		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	19.995.166,50	23.327.875,89
43	1.- Deudores presupuestarios	45.523.495,64	42.724.514,52		II. Deudas con entidades de crédito		
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.836.215,39	2.672.572,50	40	1.- Préstamos y otras deudas		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	383.163,05	745.308,17	41	2.- Deudas por intereses		
553	4.- Otros deudores	82.014.950,83	92.566.879,35	475,476,477			
(490)	5.- Provisiones	-34.481.522,71	-31.643.545,42	523,553	III. Acreedores	19.981.693,06	23.327.743,52
				580,561	1.- Acreedores presupuestarios	3.762.125,11	3.080.725,50
	III. Inversiones financieras temporales	225.450.977,49	263.559.536,57		2.- Acreedores no presupuestarios	12.679.243,37	16.787.829,35
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	226.643.466,12	263.521.451,82		4.- Administraciones públicas	3.540.324,58	3.459.188,67
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	58.835,98	38.084,75	554,558	5.- Otros acreedores		
585,586	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4.- Provisiones	-1.251.324,61		485,585			
					IV. Partidas pendientes de aplicación	13.475,44	132,37
57	IV. Tesorería	83.253.172,43	38.890.182,01		1.- Partidas Pendientes de aplicación	13.475,44	132,37
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación			496	V. Ajustes por periodificación		
	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	44.866.582,34	62.522.763,87
					Provision para contingencias en tramitación	44.866.582,34	62.522.763,87
	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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

ACTIVO		2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
N° CUENTAS							
	A) INMOVILIZADO	18.240.130,52	18.918.346,75		A) FONDOS PROPIOS	21.145.957,21	22.209.662,56
	I. Inmovilizaciones Inmateriales			104	I. Patrimonio	4.455.840,27	4.455.840,27
215	1.- Aplicaciones informáticas	355.629,98	355.629,98		1.- Fondo patrimonial	4.455.840,27	4.455.840,27
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				II. Reservas	16.321.452,72	15.897.165,17
(281)	3.- Amortizaciones	-355.629,98	-355.629,98	111	1.- Reservas de revalorización	3.839.749,28	3.839.749,28
				112	2.- Reservas legales	7.424.700,37	7.424.700,37
	II. Inmovilizaciones materiales	9.236.179,37	9.181.393,55	117	4.- Reservas voluntarias	12.481.703,44	4.632.715,52
220,221	1.- Terrenos y construcciones	12.086.150,26	11.897.964,57		III. Resultados de ejercicios anteriores		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.590.870,47	4.590.870,47		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	564.633,91	564.633,91	(121)	IV. Resultados del ejercicio	-5.572.220,13	424.287,55
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	16.900,59	16.900,59		V. Provisión para riesgos y gastos	5.940.884,35	1.432.369,57
(282)	5.- Amortizaciones	-5.022.375,86	-4.888.975,99	129	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	5.940.884,35	1.432.369,57
	IV. Inversiones financieras permanentes	9.003.951,15	9.736.853,20	140	2.- Provisión para responsabilidades		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	9.003.951,15	9.555.943,08	142			
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		181.010,12		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			170,178	II. Otras deudas a largo plazo		
(297)	4.- Provisiones			173	1.- Deudas por entidades de crédito		
				180,185	2.- Otras deudas		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.923.626,03	3.926.461,16	259	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE				III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	I. Existencias				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	17.799,34	637.145,35
30	1.- Productos Farmacéuticos			520	II. Deudas con entidades de crédito		
31	2.- Material sanitario de consumo			526	1.- Préstamos y otras deudas		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				2.- Deudas por intereses		
33	4.- Productos alimenticios			419	III. Acreedores	17.799,34	637.145,35
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	1.527,29	591.877,11
35	6.- Otros aprovisionamientos			523	4.- Administraciones públicas	15.272,05	45.268,24
	II Deudores	106.705,19	113.526,80	560,561	5.- Otros acreedores		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	94.685,22	113.526,80	554	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	12.019,97		485,585	IV. Partidas pendientes de aplicación		
(490)	5.- Provisiones				1.- Partidas pendientes de aplicación		
	III. Inversiones financieras temporales	2.585.884,51	1.502.797,58		V. Ajustes por periodicación		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.585.057,11	1.444.755,18				
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		827,40				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		458.042,40				
(597),(588)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	231.036,33	1.912.136,78				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodicación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	21.163.756,55	22.846.807,91		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	21.163.756,55	22.846.807,91

BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	118.282.583,98	116.104.555,06		A) FONDOS PROPIOS	469.168.601,17	451.960.488,81
	I. Inmovilizaciones inmateriales	6.932.224,44	6.467.548,25	104	I. Patrimonio	4.455.840,27	4.455.840,27
215	1.- Aplicaciones informáticas	22.850.274,33	20.407.734,39		1.- Fondo patrimonial	4.455.840,27	4.455.840,27
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				ii. Reservas	379.260.333,71	377.992.198,99
(281)	3.- Amortizaciones	-15.918.049,89	-13.940.186,14	111	1.- Reservas de revalorización	5.952.435,47	5.952.435,47
	II. Inmovilizaciones materiales	76.526.533,89	76.648.752,50	112	2.- Reservas legales	337.033.072,95	349.219.930,98
220,221	1.- Terrenos y construcciones	51.185.239,10	50.997.053,41	116	3.- Reservas estatutarias	23.793.121,85	18.187.117,02
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	42.996.134,33	40.191.223,23	117	4.- Reservas voluntarias	12.481.703,44	4.632.715,52
224,228	3.- Utillaje y mobiliario	10.171.511,89	10.027.650,92		III. Resultados de ejercicios anteriores	9.656.030,20	7.475.773,71
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	9.111.876,70	9.311.579,05	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.656.030,20	7.475.773,71
(282)	5.- Amortizaciones	-36.838.228,13	-33.878.853,11	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	34.823.825,65	32.988.294,31	129	IV. Resultados del ejercicio	69.855.512,64	60.604.306,27
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.446.255,84	29.717.227,21		V. Provisión para riesgos y gastos	5.940.884,35	1.432.369,57
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.582.091,93	2.619.046,31	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	5.940.884,35	1.432.369,57
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	699.088,52	922.896,57	142	2.- Provisión para responsabilidades		
(297)	4.- Provisiones	-903.610,64	-270.877,78				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.591.443,81	8.307.734,89		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	408.174.123,56	414.035.943,97		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias	470.045,81	592.235,11	170,178	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	125.775,84	169.955,99	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	344.269,77	422.269,12	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	20.012.967,84	23.965.021,24
35	6.- Otros aprovisionamientos				II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	96.183.007,19	107.179.055,92		1.- Préstamos y otras deudas		
43	1.- Deudores presupuestarios	45.523.495,64	42.724.514,52	520	2.- Deudas por intereses		
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.730.900,61	2.786.099,30	526			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	395.183,02	745.308,17		III. Acreedores	19.999.492,40	23.964.868,87
553	4.- Otros deudores	82.014.950,63	92.566.879,35	40	1.- Acreedores presupuestarios	3.762.125,11	3.080.725,50
(490)	5.- Provisiones	-34.481.522,71	-31.643.545,42	41	2.- Acreedores no presupuestarios	12.680.770,66	17.379.705,46
	III. Inversiones financieras temporales	228.036.862,00	265.462.334,15	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.556.596,63	3.504.456,91
540,541,546,(548)	1.- Cartera de valores a corto plazo	229.228.523,23	284.969.207,00	523,553	5.- Otros acreedores		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	58.835,98	38.084,75	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	827,40	458.042,40		IV. Partidas pendientes de aplicación	13.475,44	132,37
(597),(598)	4.- Provisiones	-1.251.324,61		554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	13.475,44	132,37
57	IV. Tesorería	83.484.208,76	40.802.318,79	485,585	V. Ajustes por periodificación		
	V. Partidas pendientes de aplicación			496			
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	44.866.582,34	62.522.763,87
480,580	VI. Ajustes por periodificación				Provisión para contingencias en tramitación	44.866.582,34	62.522.763,87
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	534.048.151,35	538.448.273,92		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	534.048.151,35	538.448.273,92

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	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 entregas únicas	11.307.648,79	12.967.187,74		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	2.633.128,38
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.028.499,63	675.612,93	773	b) Reintegros	15.142.863,53	12.910.208,50
638	h) Farmacias 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				d) Otros ingresos de gestión	3.594.616,71	3.063.211,65
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	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.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	45.707.197,08	53.117.526,66	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.701.850,29	1.777.451,62
600/605,(609)	a.1) Compras	4.142.058,71	4.093.987,62		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.491.062,14	3.556.372,79
61*	a.2) Variación de existencias	122.189,50	135.906,79	763,769	g.1) Otros intereses	2.334.984,19	3.556.372,79
607	a.3) Otros gastos externos	41.442.948,87	48.887.632,25	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	156.077,95	
640,641	b) Gastos de personal:	82.275.670,54	90.470.092,85		3. Transferencias y subvenciones	101.170,23	69.416,39
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	61.423.699,44	68.217.752,41		a) Transferencias corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	20.851.971,10	22.252.340,44	750	b) Subvenciones corrientes	101.170,23	69.416,39
675,684,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.585.695,54	6.900.751,90	751	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	36.129.637,66	29.709.069,76	755	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	29.991.831,72	32.735.502,46	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.143.265,40	10.210.800,82
62	e.1) Servicios exteriores	29.659.077,09	32.441.837,29		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	3.898,39	13.489,70
660	e.2) Tributos	332.754,63	293.665,17	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	c) Ingresos extraordinarios	421,16	200.000,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	209.904,38	19.619,35	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	17.138.955,85	9.997.311,12
666,667	f.1) Por deudas	209.904,38	19.619,35				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.884.057,47	-364.013,51				
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.	-17.658.181,53	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

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	6.576.141,20	1.132.299,86		B) INGRESOS	1.033.921,07	1.556.587,41
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	567.222,51	1.001.089,58		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	907.008,53	1.300.807,76
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
61 *	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
607	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	861.083,27	1.231.914,88
	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	861.083,27	978.862,00
640,641	b) Gastos de personal	77.897,31	113.634,77	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		253.252,88
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	77.897,31	113.634,77	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
68	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	39.460,49	56.069,38
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	124.411,07	229.595,01		g) Otros intereses e ingresos asimilados	6.464,77	12.823,50
	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			783,769	g.1) Otros intereses	6.464,77	12.823,50
	e) Otros gastos de gestión	360.749,75	631.796,89	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	155.684,03	405.681,90		3. Transferencias y subvenciones		
660	e.2) Tributos	202.700,32	223.582,89		a) Transferencias corrientes		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.365,40	2.532,10	750	b) Subvenciones corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables	4.164,38	30.643,05	751	c) Transferencias de capital		
662,663,669	f.1) Por deudas	2.514,60	30.642,99	755	d) Subvenciones de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.649,78	0,06	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	96.912,54	255.779,65
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		-4.580,14		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		300,52
650	a) Transferencias corrientes			774	c) Ingresos extraordinarios	96.912,54	255.479,13
651	b) Subvenciones corrientes			776	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
655	c) Transferencias de capital			779			
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	6.008.918,69	131.210,28				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	50.355,16	44.567,94				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	176.583,62	58.579,50				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.781.979,91	28.062,84				
	AHORRO		424.287,55		DESAHORRO	5.572.220,13	
	TOTAL DEBE	6.576.141,20	1.556.587,41		TOTAL HABER	6.576.141,20	1.556.587,41

* con signo positivo o negativo según su saldo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

N° CUENTAS	DEBE	2010		2009		N° CUENTAS	HABER	2010		2009	
		2010	2009	2010	2009			2010	2009		
	A) GASTOS	789.216.602,43	812.193.252,95				B) INGRESOS	859.072.115,07	872.797.559,22		
	1. Prestaciones sociales.	328.336.865,70	329.613.719,90				1. Ingresos de gestión ordinaria	815.113.809,90	837.020.381,88		
631	b) Incapacidad temporal	298.458.648,09	301.180.764,38	720			a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	705.523.981,35	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 entregas únicas	11.307.648,79	12.367.187,74				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	26.616.957,00	25.241.180,68		
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) Farmacias 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						d) Otros ingresos de gestión	4.455.699,98	4.295.126,53		
						775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.455.699,98	4.041.873,65		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	186.695.035,37	219.302.970,21	790			d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		253.252,86		
	a) Aprovisionamientos	45.707.197,08	53.117.526,68	760			e) Ingresos de participaciones en capital				
600/605,(609)	a.1) Compras	4.142.058,71	4.093.987,62	761,762			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.741.310,78	1.833.521,00		
61*	a.2) Variación de existencias	122.189,50	135.906,79				g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.497.526,01	3.569.196,29		
607	a.3) Otros gastos externos.	41.442.948,87	48.887.632,25			783,769	g.1) Otros intereses	2.341.448,96			
	b) Gastos de personal:	82.953.567,85	90.583.727,62	766			g.2) Beneficios en inversiones financieras	156.077,95			
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	61.501.596,75	68.331.387,18				3. Transferencias y subvenciones	101.170,23	69.416,39		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	20.851.971,10	22.252.340,44				a) Transferencias corrientes				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.710.106,61	7.130.346,91	750			b) Subvenciones corrientes	101.170,23	69.416,39		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	36.129.637,66	29.709.089,76	751			c) Transferencias de capital				
	e) Otros gastos de gestión	30.352.581,47	33.367.299,35	755			d) Subvenciones de capital				
62	e.1) Servicios exteriores	29.814.761,12	32.847.519,19	756			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.240.177,94	10.466.580,47		
660	e.2) Tributos	535.454,95	517.248,06				a) Beneficios procedentes del inmovilizado	3.888,39	13.489,70		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.365,40	2.532,10	770,771			b) Beneficios por operaciones de endeudamiento				
	f) Gastos financieros y asimilables	214.088,76	50.262,40	774			c) Ingresos extraordinarios	421,16	200.500,52		
662,663,669	f.1) Por deudas	212.418,98	50.262,34	778			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	17.235.868,39	10.252.790,25		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.649,78	0,06	779							
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	1.884.057,47	-368.593,65								
690,(792)	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	280.319.297,27								
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	8.128.425,12	2.957.265,57								
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	227.558,50	647.966,85								
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento										
678	c) Gastos extraordinarios	176.583,62	58.578,50								
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.724.283,00	2.250.719,22								
	AHORRO	69.855.512,64	60.604.306,27				DESAHORRO				
	TOTAL DEBE	859.072.115,07	872.797.559,22				TOTAL HABER	859.072.115,07	872.797.559,22		

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

Nº: 001

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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	720	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	721	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		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	111.589.828,55	109.976.774,46
636	f) Prestaciones sociales	5.816,28	2.621,02	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	806.046,81	934.396,86
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios	2.944,20	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros	5.795,97	6.825,70
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	37.468.666,33	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	3.981.244,80	4.815.565,41	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	380.801,90	532.269,04
640,641	b) Gastos de personal:	15.288.034,56	15.589.616,23	786	g.1) Otros intereses	380.801,90	532.269,04
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	11.580.413,63	11.480.017,08		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	3.717.620,93	4.109.599,15	750	3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	609.173,95	520.609,69	751	a) Transferencias corrientes		
62	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables	19.627.575,77	8.837.113,81	755	b) Subvenciones corrientes		
680	e) Otros gastos de gestión	5.925.766,68	6.083.959,54	756	c) Transferencias de capital		
676	e.1) Servicios exteriores	5.903.135,75	6.054.934,43		d) Subvenciones de capital		
	e.2) Tributos	22.650,93	29.025,11	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.753.176,62	3.247.489,80
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	2.563,56	5.916,90	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	2.563,56	5.916,90	779	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.753.176,62	3.247.489,80
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	366.251,19	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

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

Nº: 001

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CUENTAS	DEBE	2010		2009		Nº CUENTAS	HABER	2010		2009	
		2010	2009	2010	2009			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	720		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	721		a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		69.925.973,03	69.880.132,29		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas					b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		187.396,19	210.207,95		
636	f) Prestaciones sociales			70		2. Otros ingresos de gestión ordinaria					
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773		a) Prestación de servicios		1.176,25	601,00		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78		b) Reintegros					
639	i) Otras prestaciones					c) Trabajos realizados para la entidad		38.462,52	18.286,14		
	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					
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	491.564,99	313.387,63			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		67.009,33	67.763,64		
607	a.3) Otros gastos externos	3.578.991,59	677.834,48	763,769		g) Otros intereses e ingresos asimilados		82.748,09	123.557,17		
640,641	b) Gastos de personal:	2.711.220,26	515.376,88	766		g.1) Otros intereses		82.748,09	123.557,17		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	867.761,33	162.457,60			g.2) Beneficios en inversiones financieras					
68	b.2) Cargas sociales	197.688,86	119.972,60	750		3. Transferencias y subvenciones					
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			751		a) Transferencias corrientes					
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.701.519,34	3.651.418,59	755		b) Subvenciones corrientes					
	e) Otros gastos de gestión	1.390.806,21	236.877,08	758		c) Transferencias de capital					
62	e.1) Servicios exteriores	1.385.520,53	236.085,15			d) Subvenciones de capital					
680	e.2) Tributos	5.285,58	791,93			4. Ganancias e ingresos extraordinarios		1.665.456,11	1.272.408,45		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	471,01	4.718,43	770,771		a) Beneficios procedentes del inmovilizado					
682,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	471,01	4.718,43	774		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento					
666,667	f.1) Por deudas			778		c) Ingresos extraordinarios		1.665.456,11	1.272.408,45		
695,696,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios					
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras										
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.										
	3. Transferencias y subvenciones	83.095,73	33.931,06								
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	468.941,88	301.362,59								
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios										
	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		

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de reconocimiento y valoración utilizadas por MC Mutual en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado material

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

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

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

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

4.2. Inversiones inmobiliarias

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

4.3. Inmovilizado intangible

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

a) Aplicaciones informáticas

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

b) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento

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

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

4.4. Arrendamientos

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

4.5. Activos financieros

El Reglamento sobre Colaboración de las MATEPSS² establece que los recursos financieros administrados por dichas entidades se gestionarán a través de los correspondientes servicios de tesorería en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo³. Dichos servicios de tesorería deberán mantener un saldo medio anual conjunto dentro de los límites mínimo y máximo que se establezcan por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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

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

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

a) Créditos y partidas a cobrar

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

Se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

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

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

² Artículo 30 según el redactado actualmente vigente, resultado de la modificación introducida por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las MATEPSS

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

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

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

c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo

Se incluyen, básicamente, las participaciones que tiene MC Mutual en las Entidades y Centros mancomunados (Nota 1.7) y la participación que posee el patrimonio histórico de la Mutua en su sociedad de prevención MC SPA, Sociedad de Prevención, SLU.

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

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

d) Activos financieros disponibles para la venta

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

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

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

La corrección valorativa por deterioro de valor será la diferencia entre el coste o coste amortizado de los activos menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de resultado económico patrimonial y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementa el

valor razonable del activo, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores se revertirá con abono a resultados del ejercicio.

4.6. Existencias

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

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

4.7. Ingresos y gastos

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

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

4.8. Provisiones y contingencias

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

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

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

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

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

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

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

4.9. Transferencias y subvenciones

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

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

a) Concedidas

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

b) Recibidas

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	554.243,03								554.243,03
2.	Construcciones	34.937.324,84						-229.844,40		34.707.480,44
5.	Otro Inmov. Mat.	31.798.786,65	3.958.551,24	18.413,27	-235.410,91			-3.588.097,58		31.952.242,67
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		67.290.354,52	3.958.551,24	18.413,27	-235.410,91			-3.817.941,98		67.213.966,14

5.2 Inmovilizado material. Información complementaria

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

Tal y como se indica en la Nota 4.1. MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. Las vidas útiles, en años, y los coeficientes de amortización utilizados en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son los siguientes:

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	6.932.224,44	1.737.979,16		-9.339,62			-2.501.672,25		6.159.191,73
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	7.591.443,81	928.942,82		-41.746,09	-18.413,27		-1.960.504,83		6.499.722,44
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		14.523.668,25	2.666.921,98		-51.085,71	-18.413,27		-4.462.177,08		12.658.914,17

7.2 Inmovilizado intangible. Información complementaria

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

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

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

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

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**

8.2 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. Información complementaria

Tal y como se indica en la Nota 4.4 todos los arrendamientos que mantiene MC Mutual son operativos, por lo que no hay información alguna en este apartado.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

-
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2011	EJ. 2010
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					44.195.053,47					47.405.445,66		17.958.496,74		109.558.995,87
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			170.940.486,68							98.801.281,58				269.741.768,26
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.883.691,86													1.883.691,86
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			6.384.585,00							9.129.350,55				15.513.935,55
TOTAL	1.883.691,86		177.325.071,68		44.195.053,47					155.336.077,79		17.958.496,74		396.698.391,54

9.1 Activos financieros. Reclasificación

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	10,20	869.163,24		869.163,24
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	5,04	799.687,88		799.687,88
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		1.668.851,12		1.668.851,12
CORPORACIÓN MUTUA		1.777.333,81		1.777.333,81
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		1.777.333,81		1.777.333,81
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		3.446.184,93		3.446.184,93

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

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

CATEGORIAS DE ACTIVOS	RESULTADOS
Créditos y partidas a cobrar	2.703.014,02
Adquisición de instrumentos de deuda	630.514,76
Imposiciones a plazo fijo	2.072.499,28
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	6.280.279,98
Activos financieros disponibles para la venta	1.080.155,47
TOTAL	10.063.449,47

Para las últimas dos categorías de activos, el ingreso financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento ha ascendido a 951.940,91 €.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	48.557.603,41	107.297.165,98	2.205.582,78		2,06
Imposiciones a plazo	59.311.321,47	76.855.299,31	2.072.499,28		2,70
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	265.539.232,03	141.875.311,05	6.280.279,98		4,43
Activos financieros disponibles para la venta	15.309.151,00	40.218.194,10	1.080.155,47		2,69
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		366.245.970,44	11.638.517,51		3,18

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	273.769.569,27	11.486.134,54	285.255.703,81
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	57.308.561,91	2.002.759,56	59.311.321,47
TOTAL IMPORTE	331.078.131,18	13.488.894,10	344.567.025,28
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,96	0,04	

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

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

13.1. Transferencias y subvenciones recibidas

MC Mutual ha obtenido en el ejercicio 175.762,10 € de subvenciones de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo para financiar la actividad formativa realizada para su personal durante el año 2011. El crédito de que disponía la Mutua para el presente ejercicio ascendía a 194.464,99 €. La Mutua se ha deducido tal importe de los pagos por cotizaciones sociales realizadas durante el ejercicio a medida que ha ido realizando las acciones formativas que cumplían los requisitos establecidos por la mencionada Fundación.

Adicionalmente, la Entidad ha retornado 2.348,98 € de subvenciones del mismo tipo que fueron obtenidas en ejercicios anteriores por Midat Mutua, como consecuencia del incumplimiento de los requisitos que en su momento fueron exigidos.

13.2. Transferencias y subvenciones concedidas

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

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	IMPORTES
Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.	67.119.563,12
Reaseguros	66.591.222,56
Obligatorio	63.847.517,05
Por exceso de pérdidas del ejercicio	2.465.198,23
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2005	278.507,28
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	2.573.611,40
Aportaciones ordinarias a Corporación Mutua	437.214,22
Botiquines (continentes)	277.046,85
Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos	10.696,81
TOTAL	137.009.354,96

El artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la seguridad Social establece que las MATEPSS deberán realizar aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, La TGSS calcula y deduce mensualmente el importe correspondiente aplicando un coeficiente del 16% sobre las cuotas ingresadas a MC Mutual por contingencias profesionales, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

MC Mutual, en relación con la protección de accidentes de trabajo, reasegura en la TGSS un porcentaje de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63.2 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS.

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

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

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

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE
Capitales renta por incapacidad permanente	91.535.182,99
Capitales renta por muerte	18.650.370,74
Aportaciones ordinarias para inversiones a Corporación Mutua	42.049,23
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	14.298,64
TOTAL	110.241.901,60

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

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

Las dietas de asistencia se refieren las compensaciones por la asistencia a las reuniones de la comisión de prestaciones especiales y a la comisión de control y seguimiento de MC Mutua. Las primeras vienen reguladas en la Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero y las segundas por la Orden de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de agosto de 1995.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. 1. Provisiones y contingencias

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

La naturaleza de las obligaciones asumidas con la provisión, así como las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes, figuran descritos en la Nota 4.8 de la presente memoria.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
58400000	44.866.582,34	47.435.765,85	44.866.582,34	47.435.765,85
TOTAL	44.866.582,34	47.435.765,85	44.866.582,34	47.435.765,85

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

16. 1 Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

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

- De las contingencias profesionales.
- De las contingencias comunes.
- De la prestación por cese de actividad de autónomos.

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	300.020.339,55	
7200, 7210	a) Régimen general	230.093.021,55	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	69.636.669,00	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	160.031,01	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	130.617,99	
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	11.330,64	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.795.390,47	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	117.803,04	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.677.587,43	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	309.827.060,66	
	7. Prestaciones sociales	-244.184.649,47	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-244.148.158,30	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-33.633,45	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.857,72	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-20.334.822,06	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.926.059,70	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.408.762,36	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-448.567,24	
(650)	a) Transferencias	-443.250,98	
(651)	b) Subvenciones	-5.316,26	
	10. Aprovisionamientos	-4.084.043,41	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.084.043,41	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-37.298.149,74	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.228.107,36	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-69.759,77	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-18.762.670,09	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-11.237.612,52	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-719.239,60	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-307.069.471,52	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.757.589,14	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-21.277,97	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-21.277,97	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	18.902,69	
773, 778	a) Ingresos	18.902,69	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.755.213,86	
	15. Ingresos financieros	2.597.369,03	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.597.369,03	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.599,03	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.593.770,00	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.348.983,86	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	498.501.413,02	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	498.501.413,02	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	173.413,12	
	a) Del ejercicio	173.413,12	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	173.413,12	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	3.045.457,97	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	73.230.683,13	
776	a) Arrendamientos	14.500,00	
775, 777	b) Otros ingresos	3.545.665,51	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	24.803.935,28	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	44.866.582,34	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	574.950.967,24	
	7. Prestaciones sociales	-81.531.401,17	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-50.472.282,09	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-18.572.570,17	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-9.651.040,86	
(636)	f) Prestaciones sociales	-719.402,59	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-811.068,74	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.305.036,72	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-58.027.172,57	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-42.565.641,89	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-15.461.530,68	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-246.787.554,06	
(650)	a) Transferencias	-136.551.117,82	
(651)	b) Subvenciones	-110.236.436,24	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-37.068.476,16	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-37.068.476,16	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-133.336.121,96	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.735.009,79	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-310.126,12	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-38.682.523,13	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.172.697,07	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-47.435.765,85	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-7.560.879,46	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-564.311.605,38	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	10.639.361,86	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-264.175,69	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-264.175,69	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	15.067.816,68	
773, 778	a) Ingresos	15.067.816,68	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	25.443.002,85	
	15. Ingresos financieros	9.804.515,72	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.804.515,72	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-28.395,64	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	21.580,04	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	21.580,04	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	9.797.700,12	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	35.240.702,97	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	8.414.628,31	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	8.414.628,31	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	8.414.628,31	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-110.189,77	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-82.887,73	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-27.302,04	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.135,26	
(650)	a) Transferencias	-14.986,16	
(651)	b) Subvenciones	-149,10	

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-9.539,86 -9.539,86	
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-304.877,40 -44.960,55	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-14,45	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-217.643,34	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-42.259,06	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-439.742,29	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	7.974.886,02	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	7.974.886,02	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-309,87	
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-309,87	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-309,87	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	7.974.576,15	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.558.380,06		241.190,24	1.799.570,30	1,95	1.799.568,35
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.558.380,06		241.190,24	1.799.570,30	1,95	1.799.568,35
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.558.380,06		241.190,24	1.799.570,30	1,95	1.799.568,35
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.558.380,06		241.190,24	1.799.570,30	1,95	1.799.568,35
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.558.380,06		241.190,24	1.799.570,30	1,95	1.799.568,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	62.040,68		-1.114,33	60.926,35	58.139,13	2.787,22
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	62.040,68		-1.114,33	60.926,35	58.139,13	2.787,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	993.337,85		1.096.029,53	2.089.367,38	993.337,85	1.096.029,53
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	993.337,85		1.096.029,53	2.089.367,38	993.337,85	1.096.029,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	16.672,05		4.796.284,71	4.812.956,76	4.203.738,86	609.217,90
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	16.672,05		4.796.284,71	4.812.956,76	4.203.738,86	609.217,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS			5.861.782,01	5.861.782,01	1.802.574,07	4.059.207,94
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	2.025,84		532.954,96	534.980,80	507.965,00	27.015,80
10399	OTROS DEUDORES	3.758,91		18.864,56	22.623,47	21.395,23	1.228,24
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.784,75		6.413.601,53	6.419.386,28	2.331.934,30	4.087.451,98
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.077.835,33		12.304.801,44	13.382.636,77	7.587.150,14	5.795.486,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	325.668,65		936.669,13	1.262.337,78		1.262.337,78
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	325.668,65		936.669,13	1.262.337,78		1.262.337,78
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	325.668,65		936.669,13	1.262.337,78		1.262.337,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	57.494,40		583.066,20	640.560,60	588.585,86	51.974,74
	TOTAL CUENTA 4710	57.494,40		583.066,20	640.560,60	588.585,86	51.974,74
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	57.494,40		583.066,20	640.560,60	588.585,86	51.974,74
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	383.163,05		1.519.735,33	1.902.898,38	588.585,86	1.314.312,52
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.460.998,38		13.824.536,77	15.285.535,15	8.175.736,00	7.109.799,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	82.014.950,63		790.965.962,78	872.980.913,41	803.671.921,87	69.308.991,54
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	82.014.950,63		790.965.962,78	872.980.913,41	803.671.921,87	69.308.991,54
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	82.014.950,63		790.965.962,78	872.980.913,41	803.671.921,87	69.308.991,54
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	82.014.950,63		790.965.962,78	872.980.913,41	803.671.921,87	69.308.991,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			74.358.051,58	74.358.051,58	74.358.051,58	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			74.358.051,58	74.358.051,58	74.358.051,58	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			74.358.051,58	74.358.051,58	74.358.051,58	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			74.358.051,58	74.358.051,58	74.358.051,58	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	82.014.950,63		865.324.014,36	947.338.964,99	878.029.973,45	69.308.991,54
	TOTAL GENERAL	85.034.329,07		879.389.741,37	964.424.070,44	886.205.711,40	78.218.359,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			45.593,19	45.593,19	45.593,19	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			21.288,23	21.288,23	21.288,23	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			216.758,50	216.758,50	216.758,50	
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	844,00		5.497,00	6.341,00	6.341,00	
20399	OTROS ACREEDORES	32.922,30		384,53	33.306,83	54,98	33.251,85
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.766,30		289.521,45	323.287,75	290.035,90	33.251,85
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.766,30		289.521,45	323.287,75	290.035,90	33.251,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			61.400,98	61.400,98	61.400,98	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			61.400,98	61.400,98	61.400,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.551.873,54		15.380.264,80	16.932.138,34	15.521.386,88	1.410.751,46
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	37.485,75		411.350,45	448.836,20	414.471,92	34.364,28
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.589.359,29		15.791.615,25	17.380.974,54	15.935.858,80	1.445.115,74
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.589.359,29		15.853.016,23	17.442.375,52	15.997.259,78	1.445.115,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.417.668,08		16.437.101,90	17.854.769,98	16.448.873,67	1.405.896,31
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	300.161,39		3.295.755,43	3.595.916,82	3.296.995,49	298.921,33
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	171.734,84		1.787.840,77	1.959.575,61	1.835.371,16	124.204,45
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			207.033,00	207.033,00	207.033,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			422.231,62	422.231,62	422.231,62	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.889.564,31		22.149.962,72	24.039.527,03	22.210.504,94	1.829.022,09
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.889.564,31		22.149.962,72	24.039.527,03	22.210.504,94	1.829.022,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	61.400,98		2.770,68	64.171,66	64.171,66	
	TOTAL CUENTA 4770	61.400,98		2.770,68	64.171,66	64.171,66	
	TOTAL PRINCIPAL 477	61.400,98		2.770,68	64.171,66	64.171,66	
	TOTAL SUBGRUPO 47	3.540.324,58		38.005.749,63	41.546.074,21	38.271.936,38	3.274.137,83
	TOTAL GRUPO 4	3.574.090,88		38.295.271,08	41.869.361,96	38.561.972,28	3.307.389,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			803.671.921,87	803.671.921,87	803.671.921,87	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			803.671.921,87	803.671.921,87	803.671.921,87	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			803.671.921,87	803.671.921,87	803.671.921,87	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			803.671.921,87	803.671.921,87	803.671.921,87	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			803.671.921,87	803.671.921,87	803.671.921,87	
	TOTAL GENERAL			841.967.192,95	845.541.283,83	842.233.894,15	3.307.389,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			1.096.309.246,87	1.096.309.246,87	1.096.309.246,87	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.096.309.246,87	1.096.309.246,87	1.096.309.246,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			629.264,62	629.264,62	629.264,62	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			629.264,62	629.264,62	629.264,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES						
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			454.926,45	454.926,45	454.926,45	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			454.926,45	454.926,45	454.926,45	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T°PÚBLICO			5.077.460,34	5.077.460,34	5.077.460,34	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			13.835.000,00	13.835.000,00	13.835.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			46.693.535,24	46.693.535,24	46.693.535,24	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			109.389.395,61	109.389.395,61	109.389.395,61	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			56.864.724,35	56.864.724,35	56.864.724,35	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.121.251,50	7.121.251,50	7.121.251,50	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.276.109,55	1.276.109,55	1.276.109,55	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			240.257.476,59	240.257.476,59	240.257.476,59	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			1.337.650.914,53	1.337.650.914,53	1.337.650.914,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	13.475,44		1.384.657,55	1.398.132,99	614.699,79	783.433,20
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	13.475,44		1.384.657,55	1.398.132,99	614.699,79	783.433,20
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.475,44		1.339.035.572,08	1.339.049.047,52	1.338.265.614,32	783.433,20
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.475,44		1.339.035.572,08	1.339.049.047,52	1.338.265.614,32	783.433,20
	TOTAL GENERAL	13.475,44		1.339.035.572,08	1.339.049.047,52	1.338.265.614,32	783.433,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			56.850.810,56	56.850.810,56	56.850.810,56	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			125.481.040,00	125.481.040,00	125.481.040,00	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			700.000,00	700.000,00	700.000,00	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			654.681,67	654.681,67	654.681,67	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			164.471.161,14	164.471.161,14	164.471.161,14	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			100.265,49	100.265,49	100.265,49	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			1.850.172,29	1.850.172,29	1.850.172,29	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			350.108.131,15	350.108.131,15	350.108.131,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			33.535.321,25	33.535.321,25		33.535.321,25
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			33.535.321,25	33.535.321,25		33.535.321,25
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			383.643.452,40	383.643.452,40	350.108.131,15	33.535.321,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			910.655.059,43	910.655.059,43	910.655.059,43	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			910.655.059,43	910.655.059,43	910.655.059,43	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			910.655.059,43	910.655.059,43	910.655.059,43	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			322.382,62	322.382,62	322.382,62	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			322.382,62	322.382,62	322.382,62	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			322.382,62	322.382,62	322.382,62	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.294.620.894,45	1.294.620.894,45	1.261.085.573,20	33.535.321,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.294.620.894,45	1.294.620.894,45	1.261.085.573,20	33.535.321,25
	TOTAL GENERAL			1.294.620.894,45	1.294.620.894,45	1.261.085.573,20	33.535.321,25

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								316.207,60	924.223,40	1.240.431,00
De suministro	3.774.201,31							543.700,04	428.748,94	4.746.650,29
Patrimoniales								401.636,36		401.636,36
De gestión de servicios públicos										
De servicios	5.525.832,05					547.928,50		6.204.267,65	4.109.548,96	16.387.577,16
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

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

¹ La Ley de Contratos del Sector Público.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					2.370.000,00							2.370.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.500,00							100.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					231.000,00							231.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					2.701.500,00							2.701.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00		692.000,00							694.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					54.200,00							54.200,00
1625	SEGUROS					27.300,00							27.300,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.500,00		973.500,00							976.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.500,00		3.675.000,00							3.677.500,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					280.000,00							280.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					280.000,00							280.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						40.000,00						-40.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						100.000,00						-100.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						140.000,00						-140.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						323.850,00						-323.850,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					20.000,00							20.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					108.000,00							108.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					169.000,00							169.000,00
2274	SEGURIDAD					19.500,00							19.500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					536.850,00							536.850,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					853.350,00	323.850,00						529.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						357.000,00						-357.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						172.500,00						-172.500,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT .CON MED.AJENOS												-140.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.133.350,00	1.133.350,00							-669.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				320.300,00								320.300,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				320.300,00								320.300,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-1.143.390,00
48427	DE A.T. Y E.P.				941.930,00								941.930,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48517	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				201.460,00								201.460,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48921	REGIMEN GENERAL												
48942	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.143.390,00	1.143.390,00							
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.463.690,00	1.143.390,00							320.300,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			2.500,00	6.272.040,00	2.278.740,00							3.997.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					7.355.000,00							-7.355.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					7.705.000,00							7.705.000,00
4222	POR MUERTE					4.650.000,00							4.650.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE						5.000.000,00						-5.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.355.000,00	12.355.000,00						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					12.355.000,00	12.355.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T					12.355.000,00	12.355.000,00						
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			2.500,00		18.627.040,00	14.631.740,00						3.997.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					3.421.200,00							-3.421.200,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					3.421.200,00							-3.421.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					960.000,00							-960.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					960.000,00							-960.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					4.381.200,00							-4.381.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					364.000,00							-364.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					364.000,00							-364.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					160.000,00							-160.000,00
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE					142.000,00							-142.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					178.000,00							-178.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					480.000,00							-480.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					220.000,00							-220.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					87.000,00							-87.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.					50.000,00							-50.000,00
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES					194.000,00							-194.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2245	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					551.000,00							-551.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					506.000,00							-506.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					110.000,00							-110.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS					616.000,00							-616.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.011.000,00							-2.011.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					75.000,00							31.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					75.000,00							31.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												-391.336,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					391.336,00							-391.336,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					860.000,00							-860.000,00
48924	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO					860.000,00							-860.000,00
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				75.000,00	1.295.336,00							-1.220.336,00
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
631	INMOVILIZADO INMATERIAL												
632	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	CONSTRUCCIONES												
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4.600,00							-4.600,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.600,00							-4.600,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					4.600,00							-4.600,00
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					4.600,00							-4.600,00
	OTRAS				190.720,00								190.720,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				190.720,00								190.720,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				190.720,00								190.720,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				265.720,00	7.692.136,00							-7.426.416,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				265.720,00	7.692.136,00							-7.426.416,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					443.000,00							443.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					12.400,00							12.400,00
1343	OTRO LABORAL FLO					182.800,00							182.800,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					638.200,00							638.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.760,00		102.000,00							113.760,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			11.760,00		102.000,00							113.760,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			11.760,00		740.200,00							751.960,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						25.000,00						-25.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						4.000,00						-4.000,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						2.000,00						-2.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					25.000,00							25.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					25.000,00	31.000,00						-6.000,00
230	DIETAS						6.000,00						-6.000,00
231	LOCOMOCION					12.000,00							12.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					12.000,00	6.000,00						6.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					1.785.000,00							1.785.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES					1.300.000,00							1.300.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					3.085.000,00							3.085.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					3.122.000,00	37.000,00						3.085.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					2.674.600,00							2.674.600,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.674.600,00							2.674.600,00
4827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
4837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					2.674.600,00							2.674.600,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						96.000,00						-96.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						96.000,00						-96.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				264.000,00								264.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.600,00								4.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				268.600,00								268.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				268.600,00	96.000,00							172.600,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			11.760,00	6.805.400,00	133.000,00							6.684.160,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			11.760,00	6.805.400,00	133.000,00							6.684.160,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			1.200,00	18.000,00								19.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.200,00	18.000,00								19.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.200,00	18.000,00								19.200,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			1.200,00	67.600,00	49.600,00							19.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			1.200,00	67.600,00	49.600,00							19.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			8.493.248,11									8.493.248,11
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.493.248,11									8.493.248,11
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			8.493.248,11									8.493.248,11
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				72.871.880,55	69.361.562,22							72.871.880,55
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				72.871.880,55	69.361.562,22							3.510.318,33
810	A CORTO PLAZO												-2.500.000,00
811	A LARGO PLAZO												-1.945.318,33
	TOTAL ARTICULO 81 ADQU.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												-4.345.318,33
	TOTAL ARTICULO 81 ADQU.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												-835.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				72.871.880,55	73.706.880,55							7.658.248,11
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			8.493.248,11	72.871.880,55	73.706.880,55							7.658.248,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			8.493.248,11	72.871.880,55	73.706.880,55							7.658.248,11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-500.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB. PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-500.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-52.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-52.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-552.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												-100.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												-46.900,00
209	CANONES												-44.300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-191.200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												-144.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												-15.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												-25.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-191.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												-45.900,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												-19.706,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-296.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-500.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												1.014.306,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-222.800,00
230	DIETAS												-160.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												-160.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												-574.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												-1.770.874,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-1.770.874,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												677.474,85
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												677.474,85
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												-3.690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO												-3.690,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-3.690,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-1.097.089,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-168.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-168.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					168.000,00							-168.000,00
	OTRAS					190.720,00							-190.720,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					190.720,00							-190.720,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					190.720,00							-190.720,00
8300	AL PERSONAL					85.000,00							-85.000,00
8310	AL PERSONAL				85.000,00								85.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					85.000,00							
8401	A LARGO PLAZO				835.000,00								835.000,00
8411	A LARGO PLAZO				835.000,00								835.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS				920.000,00								835.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					85.000,00							835.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.409.332,00	4.833.616,00		677.474,85					-1.746.809,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.409.332,00	4.833.616,00		677.474,85					-1.746.809,15
	TOTAL GENERAL			8.508.708,11	101.046.972,55	101.046.972,55		677.474,85					9.186.182,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				66.744,72	66.744,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				157.645,12	157.645,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.108,69	9.108,69
1343	OTRO LABORAL FIJO				-68.124,45	-68.124,45
1344	LABORAL EVENTUAL				-18,89	-18,89
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-56.894,06	-56.894,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				108.461,13	108.461,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				453,24	453,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				22.418,11	22.418,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-12.249,06	-12.249,06
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8.401,85	8.401,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-20.464,25	-20.464,25
1625	SEGUROS				20.350,00	20.350,00
1629	OTROS				-15.952,21	-15.952,21
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.957,68	2.957,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				111.418,81	111.418,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				802,23	802,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				8.079,77	8.079,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.713,39	5.713,39
209	CANONES				-52.641,61	-52.641,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-36.046,22	-36.046,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-29.316,46	-29.316,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.374,91	-6.374,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				811,20	811,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.146,57	-6.146,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-134.497,26	-134.497,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-174.524,00	-174.524,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				42.216,38	42.216,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-19.502,68	-19.502,68
22100	ENERGIA ELECTRICA				-172.332,50	-172.332,50
22101	AGUA				-6.855,02	-6.855,02
22102	GAS				2.212,59	2.212,59
22103	COMBUSTIBLE				5.272,71	5.272,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.175,72	5.175,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				6.409,96	6.409,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				-291,21	-291,21
22160	IMPLANTES				4.575,46	4.575,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				6.380,30	6.380,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.939,65	5.939,65
2219	OTROS SUMINISTROS				-15.345,63	-15.345,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				45.975,33	45.975,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.957,05	3.957,05
2229	OTRAS				-8.921,64	-8.921,64
223	TRANSPORTES				10.573,26	10.573,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				13.310,64	13.310,64
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				177,06	177,06
2252	LOCALES				-36.966,13	-36.966,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
22621	DE COMUNICACION				50.000,00	50.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.928,24	1.928,24
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				14.719,12	14.719,12
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				6.000,00	6.000,00
2269	OTROS				9.912,48	9.912,48
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				179.778,79	179.778,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.933,66	1.933,66
2274	SEGURIDAD				70.746,50	70.746,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				185.229,40	185.229,40
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				53.675,71	53.675,71
2279	OTROS				76.639,89	76.639,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				550.525,09	550.525,09
230	DIETAS				38.386,68	38.386,68
231	LOCOMOCION				60.258,85	60.258,85
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				98.645,53	98.645,53
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				113.657,69	113.657,69
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				158.514,02	158.514,02
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				8.660,23	8.660,23
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.573,33	5.573,33
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				168.700,69	168.700,69
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.069,76	5.069,76
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-420,00	-420,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				107.454,91	107.454,91
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				38.411,51	38.411,51
25439	OTROS				-8.139,59	-8.139,59
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				61.200,00	61.200,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				11.144,22	11.144,22
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				24.325,60	24.325,60
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				3.000,00	3.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				3.000,00	3.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				61.684,79	61.684,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				767.837,16	767.837,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.206.437,56	1.206.437,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				70.365,61	70.365,61
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				70.365,61	70.365,61
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				70.365,61	70.365,61
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				55.983,19	55.983,19
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				55.983,19	55.983,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				29.984,09	29.984,09
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.984,09	29.984,09
48211	REGIMEN GENERAL				-6.063.006,37	-6.063.006,37
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.413.076,80	4.413.076,80
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				34.360,57	34.360,57
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-8.909,30	-8.909,30
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.957.437,91	6.957.437,91
48427	DE A.T. Y E.P.				191.861,62	191.861,62
48447	DE A.T. Y E.P.				220.699,49	220.699,49
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-135.131,28	-135.131,28
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.282,09	1.282,09
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.735.710,93	1.735.710,93
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				89.870,05	89.870,05
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				500.512,62	500.512,62
48811	REGIMEN GENERAL				513.242,06	513.242,06
48821	REGIMEN GENERAL				17.011,75	17.011,75
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				632.160,00	632.160,00
48901	REGIMEN GENERAL				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				9.109.178,94	9.109.178,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.195.146,22	9.195.146,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.000,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.784,00	19.784,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				39.784,00	39.784,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				49.784,00	49.784,00
	TOTAL PROGRAMA 02				10.633.152,20	10.633.152,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				3.791.096,88	3.791.096,88
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				3.465.447,01	3.465.447,01
4222	POR MUERTE				1.515.939,26	1.515.939,26
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				2.884.857,44	2.884.857,44
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				11.657.340,59	11.657.340,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.657.340,59	11.657.340,59
	TOTAL PROGRAMA 05				11.657.340,59	11.657.340,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				22.290.492,79	22.290.492,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-57.933,15	-57.933,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				597.190,08	597.190,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-33.042,42	-33.042,42
1343	OTRO LABORAL FIJO				-37.513,49	-37.513,49
1344	LABORAL EVENTUAL				-86,26	-86,26
1352	OTROS DIRECTIVOS				1.369,80	1.369,80
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				75.916,90	75.916,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				545.901,46	545.901,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67.683,24	67.683,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				29.448,03	29.448,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				110.057,18	110.057,18
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				23.789,95	23.789,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-31.003,10	-31.003,10
1625	SEGUROS				157.968,23	157.968,23
1629	OTROS				49.539,67	49.539,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				407.483,20	407.483,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				953.384,66	953.384,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				535.203,44	535.203,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				557,50	557,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				73.407,17	73.407,17
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				21.257,83	21.257,83
209	CANONES				148.845,82	148.845,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				780.271,76	780.271,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61.597,02	61.597,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.901,26	56.901,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.039,40	1.039,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES				25.857,33	25.857,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				56.913,83	56.913,83
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				202.308,84	202.308,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.048,67	17.048,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				13.989,18	13.989,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-35.414,28	-35.414,28
22100	ENERGIA ELECTRICA				75.697,99	75.697,99
22101	AGUA				7.464,58	7.464,58
22102	GAS				7.145,25	7.145,25
22103	COMBUSTIBLE				-17.200,84	-17.200,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				122.276,52	122.276,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				51.613,76	51.613,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				5.544,54	5.544,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-7.594,18	-7.594,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				41.139,36	41.139,36
2218	BANCO DE SANGRE				1.001,40	1.001,40
2219	OTROS SUMINISTROS				18.466,51	18.466,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				760.534,93	760.534,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-11.947,56	-11.947,56
2229	OTRAS				-4.761,73	-4.761,73
223	TRANSPORTES				16.681,77	16.681,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				72.463,05	72.463,05
2241	VEHICULOS				5.450,06	5.450,06
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.144,01	1.144,01
2252	LOCALES				-33.149,68	-33.149,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				90.000,00	90.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28.000,00	28.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				417,46	417,46
2269	OTROS				65.704,03	65.704,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				208.848,30	208.848,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO				416.754,99	416.754,99
2274	SEGURIDAD				224.203,14	224.203,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				121.583,48	121.583,48
2279	OTROS				46.574,94	46.574,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.319.679,65	2.319.679,65
230	DIETAS				17.492,37	17.492,37
231	LOCOMOCION				87.360,62	87.360,62
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				104.852,99	104.852,99
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-1.152,21	-1.152,21
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				424.812,27	424.812,27
2513	CON ENTES TERRITORIALES				12.057,92	12.057,92
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.226.341,15	1.226.341,15
2516	CON EL I.N.G.S				4.089,76	4.089,76
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				272.413,31	272.413,31
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				405.171,24	405.171,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				86.408,54	86.408,54
25439	OTROS				-24.657,06	-24.657,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				200.488,99	200.488,99
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				257.388,01	257.388,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				616.323,60	616.323,60
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				56.377,40	56.377,40
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				20.803,70	20.803,70
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				85.394,26	85.394,26
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				3.642.260,88	3.642.260,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				7.049.374,12	7.049.374,12
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				5.120,80	5.120,80
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.120,80	5.120,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				131.617,15	131.617,15
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				131.617,15	131.617,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.371.020,97	1.371.020,97
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.616,35	16.616,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				839.729,24	839.729,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.227.366,56	2.227.366,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.364.104,51	2.364.104,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160.549,48	160.549,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES				19.831,81	19.831,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.290,00	7.290,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				694.034,44	694.034,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				881.705,73	881.705,73
6321	CONSTRUCCIONES				682.670,00	682.670,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.290.711,38	4.290.711,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES				145.536,51	145.536,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				217.837,10	217.837,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-685.439,94	-685.439,94
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.651.315,05	4.651.315,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.533.020,78	5.533.020,78
72069	OTRAS				171.820,00	171.820,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				171.820,00	171.820,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				171.820,00	171.820,00
	TOTAL PROGRAMA 22				16.071.704,07	16.071.704,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				16.071.704,07	16.071.704,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				18.197,92	18.197,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.267,71	22.267,71
1343	OTRO LABORAL FIJO				-9.621,32	-9.621,32
1344	LABORAL EVENTUAL				-45,58	-45,58
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-8.308,59	-8.308,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.490,14	22.490,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				337,96	337,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.968,33	3.968,33
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.071,38	3.071,38
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13.133,05	13.133,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-34.790,23	-34.790,23
1625	SEGUROS				32.308,18	32.308,18
1629	OTROS				10.910,45	10.910,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.939,12	28.939,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				51.429,26	51.429,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				137.030,30	137.030,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				5.805,04	5.805,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.817,28	4.817,28
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				148.652,62	148.652,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57.704,77	57.704,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				197.832,51	197.832,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.315,72	7.315,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				114.193,62	114.193,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				379.046,62	379.046,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-787,07	-787,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.914,93	2.914,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.707,02	3.707,02
22100	ENERGIA ELECTRICA				107.072,57	107.072,57
22101	AGUA				6.439,06	6.439,06
22102	GAS				30.862,96	30.862,96
22103	COMBUSTIBLE				1.352,95	1.352,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				86.852,15	86.852,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				24.336,73	24.336,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.636,53	4.636,53
22140	LENCERIA				22.292,80	22.292,80
22141	VESTUARIO				11.221,74	11.221,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				80.418,97	80.418,97
22160	IMPLANTES				13.243,46	13.243,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				196.416,31	196.416,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				18.346,24	18.346,24
2218	BANCO DE SANGRE				8.430,40	8.430,40
2219	OTROS SUMINISTROS				8.714,15	8.714,15
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				77.323,48	77.323,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				912,67	912,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				-3.301,30	-3.301,30
223	TRANSPORTES				9.030,27	9.030,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				49.464,69	49.464,69
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				10.984,63	10.984,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				45.000,00	45.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				30.000,00	30.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				25.000,00	25.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				18.486,02	18.486,02
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				131.204,47	131.204,47
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.588,43	1.588,43
2274	SEGURIDAD				86.562,26	86.562,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				84.810,61	84.810,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				113.453,37	113.453,37
2279	OTROS				25.444,34	25.444,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				1.337.435,84	1.337.435,84
230	DIETAS				-864,09	-864,09
231	LOCOMOCION				1.872,19	1.872,19
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.008,10	1.008,10
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-8.278,12	-8.278,12
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				336.623,01	336.623,01
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.754,39	1.754,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-51.964,54	-51.964,54
2526	CON EL I.N.G.S				9.298,00	9.298,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-189.942,50	-189.942,50
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-1.679,19	-1.679,19
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-204.853,29	-204.853,29
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-109.042,24	-109.042,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.757.100,94	1.757.100,94
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				391.304,51	391.304,51
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				391.304,51	391.304,51
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				192.955,32	192.955,32
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				41.670,33	41.670,33
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				234.625,65	234.625,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				625.930,16	625.930,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.958,48	3.958,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				13.958,48	13.958,48
6321	CONSTRUCCIONES				100.000,00	100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-96.757,16	-96.757,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.551,26	-10.551,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.391,98	-2.391,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.183,17	-4.183,17
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-13.883,57	-13.883,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				74,91	74,91
	TOTAL PROGRAMA 24				2.434.535,27	2.434.535,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.434.535,27	2.434.535,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-971,60	-971,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-29.621,07	-29.621,07
1343	OTRO LABORAL FIJO				94.000,00	94.000,00
1352	OTROS DIRECTIVOS				318,88	318,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.129,73	6.129,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				69.855,94	69.855,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				95,98	95,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				24.877,47	24.877,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				106,00	106,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.576,00	3.576,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.674,11	-2.674,11
1625	SEGUROS				5.332,04	5.332,04
1629	OTROS				5.954,66	5.954,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.268,04	37.268,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				107.123,98	107.123,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.109,53	3.109,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.117,86	1.117,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.809,51	1.809,51
209	CANONES				-12.524,87	-12.524,87
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-5.487,97	-5.487,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.304,12	19.304,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.178,62	4.178,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50,00	50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.351,40	2.351,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.014,69	17.014,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				42.948,83	42.948,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				51.060,17	51.060,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-19,55	-19,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				103,11	103,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				-2.783,15	-2.783,15
22101	AGUA				1.077,22	1.077,22
22102	GAS				-219,14	-219,14
22103	COMBUSTIBLE				-534,92	-534,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.189,90	4.189,90
2219	OTROS SUMINISTROS				1.518,59	1.518,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				24.668,90	24.668,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				17.150,00	17.150,00
2229	OTRAS				146,16	146,16
223	TRANSPORTES				3.051,37	3.051,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.226,92	2.226,92
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				4.790,54	4.790,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				19.184,45	19.184,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				48.053,95	48.053,95
2269	OTROS				4.850,50	4.850,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.633,14	4.633,14
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.653,13	11.653,13
2274	SEGURIDAD				10.461,67	10.461,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.904,31	1.904,31
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				215.667,27	215.667,27
230	DIETAS				2.938,91	2.938,91
231	LOCOMOCION				5.035,49	5.035,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.974,40	7.974,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				261.102,53	261.102,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.000,00	4.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.604,70	2.604,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.604,70	5.604,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.604,70	9.604,70
	TOTAL PROGRAMA 36				377.831,21	377.831,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				377.831,21	377.831,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72					
	TOTAL CAPITULO 7					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81					
	TOTAL CAPITULO 8					
	TOTAL PROGRAMA 64					
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				116.175,05	116.175,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				684.111,97	684.111,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.787,59	-5.787,59
1343	OTRO LABORAL FIJO				-299.251,06	-299.251,06
1350	ALTOS CARGOS				-7.260,00	-7.260,00
1352	OTROS DIRECTIVOS				-94.410,12	-94.410,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				82.200,85	82.200,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				475.779,10	475.779,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.559,18	84.559,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				20.938,23	20.938,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				39.377,50	39.377,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				18.344,47	18.344,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-13.032,07	-13.032,07
1625	SEGUROS				3.788,49	3.788,49
1629	OTROS				70.229,34	70.229,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				224.205,14	224.205,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				699.984,24	699.984,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.327,58	42.327,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.509,96	5.509,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				97.729,47	97.729,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				42.485,46	42.485,46
209	CANONES				20.092,96	20.092,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				208.645,43	208.645,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-16.180,57	-16.180,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-28.354,01	-28.354,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.333,14	1.333,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.821,66	1.821,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				93.316,41	93.316,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				51.936,63	51.936,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				191.980,32	191.980,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.151,33	-2.151,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.983,20	3.983,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				-35.361,05	-35.361,05
22101	AGUA				3.536,65	3.536,65
22102	GAS				484,96	484,96
22103	COMBUSTIBLE				60.280,40	60.280,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				5.296,04	5.296,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				24.158,64	24.158,64
2219	OTROS SUMINISTROS				2.730,03	2.730,03
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				73.640,57	73.640,57
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				21.590,79	21.590,79
2229	OTRAS				-4.719,26	-4.719,26
223	TRANSPORTES				16.173,03	16.173,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				28.223,67	28.223,67
2241	VEHICULOS				1.774,70	1.774,70
2249	OTROS RIESGOS				2.811,41	2.811,41
2250	ESTATALES				-42,05	-42,05
2252	LOCALES				10.894,00	10.894,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				69.233,31	69.233,31
22621	DE COMUNICACION				75.490,00	75.490,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				341,44	341,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				6.399,02	6.399,02
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				25.000,00	25.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				8.660,46	8.660,46
2269	OTROS				34.961,47	34.961,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				130.317,74	130.317,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO				90.094,25	90.094,25
2274	SEGURIDAD				39.662,47	39.662,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				95.227,07	95.227,07
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				4.725,59	4.725,59
2279	OTROS				45.707,85	45.707,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.034.105,39	1.034.105,39
230	DIETAS				161.195,43	161.195,43
231	LOCOMOCION				273.327,31	273.327,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				28.297,34	28.297,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				462.820,08	462.820,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.757.507,53	1.757.507,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				74.469,19	74.469,19
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				74.469,19	74.469,19
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				74.469,19	74.469,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				0,98	0,98
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,98	0,98
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				26.651,36	26.651,36
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				26.651,36	26.651,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.652,34	26.652,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.000,00	10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.000,00	20.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.099.986,40	1.099.986,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.129.986,40	1.129.986,40
6321	CONSTRUCCIONES				392.000,00	392.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				50.848,76	50.848,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-214.473,06	-214.473,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-239.319,71	-239.319,71
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-10.944,01	-10.944,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.119.042,39	1.119.042,39
72069	OTRAS				1.093.470,77	1.093.470,77
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.093.470,77	1.093.470,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 7				1.093.470,77	1.093.470,77
8300	AL PERSONAL				817,00	817,00
8310	AL PERSONAL				830,00	830,00
	TOTAL ARTICULO 83				1.647,00	1.647,00
8401	A LARGO PLAZO				158.068,07	158.068,07
8411	A LARGO PLAZO				199.238,48	199.238,48
	TOTAL ARTICULO 84				357.306,55	357.306,55
	TOTAL CAPITULO 8				358.953,55	358.953,55
	TOTAL PROGRAMA 91				5.130.080,01	5.130.080,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				5.130.080,01	5.130.080,01
	TOTAL GENERAL				46.304.643,35	46.304.643,35

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			216,00				216,00											
63-90-01-002	Equipamiento centro (Soria)	63300	216,00	2.011	2.011		216,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULDE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			5.049.195,83			848.145,14	4.137.379,22	63.671,47										
62-18-12-003	Obras y equipamiento centro (Armilla-Granada)	62300	1.140.664,63	2.010	2.011	848.145,14	292.519,49											
62-18-12-003	Equipamiento centro (Armilla-Granada)	62500	69.181,24	2.010	2.011		69.181,24											
62-90-12-007	Obras y equipamiento (Varios centros)	62300	177.581,03	2.011	2.011		177.581,03											
62-90-12-007	Equipamiento (Varios centros)	62500	4.936,95	2.011	2.011		4.936,95											
62-08-12-008	Actualización de software (Bcna. J. Tarradellas)	62900	305.965,56	2.011	2.011		305.965,56											
63-08-12-001	Obras centro (Vilanova)	63900	84.335,82	2.011	2.011		84.335,82											
63-08-12-001	Equipamiento centro (Vilanova)	63600	395,30	2.011	2.011		395,30											
63-08-12-001	Equipamiento centro (Vilanova)	63300	25.380,00	2.011	2.011		25.380,00											
63-08-12-001	Equipamiento centro (Vilanova)	63500	6.383,19	2.011	2.011		6.383,19											
63-09-12-002	Obras centro (Burgos)	63900	101.946,24	2.011	2.011		101.946,24											
63-09-12-002	Equipamiento centro (Burgos)	63600	1.248,40	2.011	2.011		1.248,40											
63-09-12-002	Equipamiento centro (Burgos)	63300	22.401,96	2.011	2.011		22.401,96											
63-09-12-002	Equipamiento centro (Burgos)	63500	23.561,33	2.011	2.011		23.561,33											
63-28-12-004	Equipamiento centro (Madrid Cl. Cartagena)	63300	27.940,97	2.011	2.011		27.940,97											
63-28-12-004	Equipamiento centro (Madrid Cl. Cartagena)	63500	302,40	2.011	2.011		302,40											
63-30-12-005	Obras centro (Murcia)	63900	102.403,33	2.011	2.011		102.403,33											
63-30-12-005	Equipamiento centro (Murcia)	63300	16.681,68	2.011	2.011		16.681,68											
63-30-12-005	Equipamiento centro (Murcia)	63500	12.038,20	2.011	2.011		12.038,20											
63-50-12-006	Obras y equipamiento centro (Zaragoza)	63300	1.013.922,26	2.011	2.012		950.250,79	63.671,47										
63-50-12-006	Equipamiento centro (Zaragoza)	63500	52.346,60	2.011	2.011		52.346,60											
63-50-12-006	Equipamiento centro (Zaragoza)	63600	1.506,47	2.011	2.011		1.506,47											
63-90-12-009	Obras centros asistenciales (varios centros)	63900	396.754,55	2.011	2.011		396.754,55											
63-90-12-009	Obras centros asistenciales (varios centros)	63300	261.654,60	2.011	2.011		261.654,60											
63-90-12-010	Equipos de radiología digital (varios centros)	63300	984.960,00	2.011	2.011		984.960,00											
63-90-12-011	Sustitución de ordenadores (varios centros)	63600	50.302,73	2.011	2.011		50.302,73											
63-90-12-012	Equipos sanitarios (varios centros)	63300	121.868,62	2.011	2.011		121.868,62											
63-90-12-000	Equipamiento (Varios centros)	63500	42.531,77	2.011	2.011		42.531,77											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			512.525,09				512.525,09												
62-08-41-001	Equipamiento (Clínica Copernico)	62300	60.041,52	2.011	2.011		60.041,52												
63-08-41-002	Equipamiento y mobiliario diverso (Clínicas)	63300	145.419,06	2.011	2.011		145.419,06												
63-08-41-002	Equipamiento y mobiliario diverso (Clínicas)	63500	15.551,26	2.011	2.011		15.551,26												
63-08-41-002	Equipamiento y mobiliario diverso (Clínicas)	63600	11.991,98	2.011	2.011		11.991,98												
63-08-41-003	Reformas Clínicas de Barcelona	63300	275.338,10	2.011	2.011		275.338,10												
63-08-41-003	Reformas Clínicas de Barcelona	63900	4.183,17	2.011	2.011		4.183,17												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			395,30				395,30												
63-15-98-000	Equipamiento centro (A Coruña)	63300	395,30	2.011	2.011		395,30												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 4991 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			5.545.615,01			3.555.108,73	1.974.957,61	15.548,67									
62-08-01-001	Actualización del software corporativo	62900	5.002.671,00	2.009	2.012	3.555.108,73	1.432.013,60	15.548,67									
63-90-01-006	Mobiliario (varios)	63500	19.151,24	2.011	2.011		19.151,24										
63-90-01-007	Obras de reforma de centros Administrativos	63900	239.319,71	2.011	2.011		239.319,71										
63-90-01-008	Adquisición de ordenadores (varios)	63600	284.473,06	2.011	2.011		284.473,06										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			33.535.321,25
2011	4364 801	A LARGO PLAZO	33.535.321,25
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	33.535.321,25
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.535.321,25
		TOTAL PROGRAMA 64	33.535.321,25
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	33.535.321,25
		TOTAL EJERCICIO 2011	33.535.321,25

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.728.580,39	819.781,20	86.463,76	5.634.825,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	845.804,93		17.222,26	863.027,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	818.517,48	252.386,63	161.177,02	1.232.081,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.416,33	244,11	1,32	7.661,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.563,53		0,26	1.563,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			136,76	136,76
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			27,24	27,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.883.886,48	159.022,38	439.305,79	5.482.214,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.855.170,01	105.785,45	384.134,95	4.345.090,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.195,97		3.014,80	16.210,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	121.766,14		10.181,75	131.947,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.275.901,26	1.337.219,77	1.101.665,91	17.714.786,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.275.901,26	1.337.219,77	1.101.665,91	17.714.786,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	44.662,67			44.662,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	51.445,34			51.445,34
32959	A OTRAS ENTIDADES	31.198,42			31.198,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	127.306,43			127.306,43
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.845.800,59			1.845.800,59
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	457.429,35			457.429,35
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.303.229,94			2.303.229,94
39119	OTROS			162.276,49	162.276,49
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	130.275,65		774,83	131.050,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	130.275,65		163.051,32	293.326,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.560.812,02		163.051,32	2.723.863,34
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			2.348,98	2.348,98
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			2.348,98	2.348,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.348,98	2.348,98
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	17.836.713,28	1.337.219,77	1.267.066,21	20.440.999,26

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		538.320,10		538.320,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.225,05		107.225,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		313.188,18		313.188,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		21,04		21,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,18		4,18
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		913.320,35		913.320,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		846.544,36		846.544,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.194,28		7.194,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		42.040,64		42.040,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.767.858,18		2.767.858,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.767.858,18		2.767.858,18
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.767.858,18		2.767.858,18

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	184.603.350,53	86.463,76	184.516.886,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.609.426,60	17.222,26	40.592.204,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.260.442,36	161.177,02	66.099.265,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	136.762,31	1,32	136.760,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.692,20	0,26	29.691,94
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.606,79	136,76	106.470,03
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.674,27	27,24	23.647,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	251.324.615,15	439.305,79	250.885.309,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	226.167.571,79	384.134,95	225.783.436,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.575.688,04	3.014,80	1.572.673,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.121.094,03	10.181,75	8.110.912,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	778.958.924,07	1.101.665,91	777.857.258,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	778.958.924,07	1.101.665,91	777.857.258,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.299.341,80		1.299.341,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	807.402,36		807.402,36
32959	A OTRAS ENTIDADES	303.108,32		303.108,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.409.852,48		2.409.852,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.042.016,07		11.042.016,07
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.651.410,06		1.651.410,06
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.693.426,13		12.693.426,13
39119	OTROS	888.883,38	162.276,49	726.606,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.422.864,50	774,83	3.422.089,67
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.311.747,88	163.051,32	4.148.696,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.415.026,49	163.051,32	19.251.975,17
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.300.494,85		1.300.494,85
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300.494,85		1.300.494,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	32.689,25	2.348,98	30.340,27
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	32.689,25	2.348,98	30.340,27
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.333.184,10	2.348,98	1.330.835,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.939.277,68		1.939.277,68
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	97.677,70		97.677,70
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.743.492,63		2.743.492,63
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.296.098,38		1.296.098,38
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.076.546,39		6.076.546,39
5180	AL PERSONAL	36.450,48		36.450,48
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	36.450,48		36.450,48
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.221.147,05		1.221.147,05
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.810.187,54		1.810.187,54
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.031.334,59		3.031.334,59
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	14.500,00		14.500,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14.500,00		14.500,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.158.831,46		9.158.831,46
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	892,66		892,66
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	892,66		892,66
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	892,66		892,66
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	18.991.001,48		18.991.001,48
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	18.991.001,48		18.991.001,48
810	A CORTO PLAZO	71.072.246,48		71.072.246,48
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	71.072.246,48		71.072.246,48
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	259.430,23		259.430,23
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	464.022,12		464.022,12
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	723.452,35		723.452,35
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.408,72		12.408,72

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	12.408,72		12.408,72
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	90.799.109,03		90.799.109,03
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	899.665.967,81		898.398.901,60
	TOTAL		1.267.066,21	

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			86.463,76	86.463,76		86.463,76	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.222,26	17.222,26		17.222,26	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			161.177,02	161.177,02		161.177,02	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			1,32	1,32		1,32	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,26	0,26		0,26	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			136,76	136,76		136,76	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			27,24	27,24		27,24	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			439.305,79	439.305,79		439.305,79	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			384.134,95	384.134,95		384.134,95	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.014,80	3.014,80		3.014,80	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.181,75	10.181,75		10.181,75	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.101.665,91	1.101.665,91		1.101.665,91	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.101.665,91	1.101.665,91		1.101.665,91	
3911	INTERESES			162.276,49	162.276,49		162.276,49	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			774,83	774,83		774,83	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			163.051,32	163.051,32		163.051,32	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			163.051,32	163.051,32		163.051,32	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			2.348,98	2.348,98		2.348,98	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			2.348,98	2.348,98		2.348,98	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.348,98	2.348,98		2.348,98	
	TOTAL GENERAL			1.267.066,21	1.267.066,21		1.267.066,21	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.281,00		1.281,00		1.281,00	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.062,18		13.062,18		13.062,18	
1102 1625	SEGUROS	37.635,14		37.635,14		37.635,14	
1102 1629	OTROS	787,64		787,64		787,64	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	52.765,96		52.765,96		52.765,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	52.765,96		52.765,96		52.765,96	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.162,19		1.162,19		1.162,19	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.162,19		1.162,19		1.162,19	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.320,43		8.320,43		8.320,43	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.747,09		12.747,09		12.747,09	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	66,19		66,19		66,19	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.146,07		11.146,07		11.146,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.279,78		32.279,78		32.279,78	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.296,69		2.296,69		2.296,69	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.011,08		1.011,08		1.011,08	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.827,24		2.827,24		2.827,24	
1102 22101	AGUA	80,46		80,46		80,46	
1102 22102	GAS	2.424,69		2.424,69		2.424,69	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,34		140,34		140,34	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	350,60		350,60		350,60	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1.454,25		1.454,25		1.454,25	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	53.864,40		53.864,40		53.864,40	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.141,97		1.141,97		1.141,97	
1102 223	TRANSPORTES	378,58		378,58		378,58	
1102 2252	LOCALES	2.560,08		2.560,08		2.560,08	
1102 2269	OTROS	286,88		286,88		286,88	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.851,29		38.851,29		38.851,29	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.210,63		7.210,63		7.210,63	
1102 2274	SEGURIDAD	17.573,28		17.573,28		17.573,28	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.267,88		13.267,88		13.267,88	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	12,73		12,73		12,73	
1102 2279	OTROS	11,71		11,71		11,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	145.744,78		145.744,78		145.744,78	
1102 231	LOCOMOCION	176,90		176,90		176,90	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	176,90		176,90		176,90	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.374,31		18.374,31		18.374,31	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	140,70		140,70		140,70	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.168,14		9.168,14		9.168,14	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.116,60		2.116,60		2.116,60	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	139,58		139,58		139,58	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.048,29		8.048,29		8.048,29	
1102 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	2.479,05		2.479,05		2.479,05	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	40.466,67		40.466,67		40.466,67	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	219.830,32		219.830,32		219.830,32	
1102 48211	REGIMEN GENERAL						
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR						
1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON						
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37,55		37,55		37,55	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	1.292,15		1.292,15		1.292,15	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.329,70		1.329,70		1.329,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.329,70		1.329,70		1.329,70	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.393,20		1.393,20		1.393,20	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.331,05		7.331,05		7.331,05	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.724,25		8.724,25		8.724,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.724,25		8.724,25		8.724,25	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	282.650,23		282.650,23		282.650,23	
1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.						
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	89.107,09		89.107,09		89.107,09	
1105 4222	POR MUERTE						
1105 4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE						
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	89.107,09		89.107,09		89.107,09	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	89.107,09		89.107,09		89.107,09	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	89.107,09		89.107,09		89.107,09	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	371.757,32		371.757,32		371.757,32	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7.551,80		7.551,80		7.551,80	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.108,69		32.108,69		32.108,69	
2122 1625	SEGUROS	129.890,59		129.890,59		129.890,59	
2122 1629	OTROS	2.301,20		2.301,20		2.301,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	171.852,28		171.852,28		171.852,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	171.852,28		171.852,28		171.852,28	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.470,02		11.470,02		11.470,02	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.470,02		11.470,02		11.470,02	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.933,82		21.933,82		21.933,82	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.028,21		33.028,21		33.028,21	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	335,37		335,37		335,37	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.188,14		28.188,14		28.188,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	83.485,54		83.485,54		83.485,54	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.181,46		6.181,46		6.181,46	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.400,77		3.400,77		3.400,77	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.497,97		4.497,97		4.497,97	
2122 22101	AGUA	195,68		195,68		195,68	
2122 22102	GAS	2.091,83		2.091,83		2.091,83	
2122 22103	COMBUSTIBLE	966,63		966,63		966,63	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.742,33		21.742,33		21.742,33	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.320,72		6.320,72		6.320,72	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34.101,29		34.101,29		34.101,29	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.832,21		5.832,21		5.832,21	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	5.916,61		5.916,61		5.916,61	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	42.567,35		42.567,35		42.567,35	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	29.846,81		29.846,81		29.846,81	
2122 223	TRANSPORTES	1.215,99		1.215,99		1.215,99	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	109,86		109,86		109,86	
2122 2252	LOCALES	8.148,70		8.148,70		8.148,70	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00		30.000,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	420,00		420,00		420,00	
2122 2269	OTROS	3.346,24		3.346,24		3.346,24	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.882,13		10.882,13		10.882,13	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.372,79		43.372,79		43.372,79	
2122 2274	SEGURIDAD	28.300,65		28.300,65		28.300,65	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33.554,09		33.554,09		33.554,09	
2122 2279	OTROS	13,67		13,67		13,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	323.025,78		323.025,78		323.025,78	
2122 230	DIETAS	1.611,69		1.611,69		1.611,69	
2122 231	LOCOMOCION	4.866,72		4.866,72		4.866,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.478,41		6.478,41		6.478,41	
2122 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	121,56		121,56		121,56	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.874,46		12.874,46		12.874,46	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	135.216,62		135.216,62		135.216,62	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	59.817,63		59.817,63		59.817,63	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.764,91		9.764,91		9.764,91	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.460,03		2.460,03		2.460,03	
2122 25439	OTROS	1.696,00		1.696,00		1.696,00	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.167,26		6.167,26		6.167,26	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	42.917,55		42.917,55		42.917,55	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	18.820,51		18.820,51		18.820,51	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	39.526,37		39.526,37		39.526,37	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	329.382,90		329.382,90		329.382,90	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	753.842,65		753.842,65		753.842,65	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7,02		7,02		7,02	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7,02		7,02		7,02	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.530,33		110.530,33		110.530,33	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.038,88		21.038,88		21.038,88	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12,09		12,09		12,09	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	131.581,30		131.581,30		131.581,30	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	131.588,32		131.588,32		131.588,32	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	498.855,43		498.855,43		457.068,61	41.786,82
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	28.822,92		28.822,92		28.822,92	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.155,48		32.155,48		32.155,48	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.629,44		27.629,44		27.629,44	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	587.463,27		587.463,27		545.676,45	41.786,82
2122 6321	CONSTRUCCIONES	216.018,05		216.018,05		216.018,05	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	197.372,19		197.372,19		197.372,19	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	53.653,51		53.653,51		53.653,51	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.255,20		3.255,20		3.255,20	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	470.298,95		470.298,95		470.298,95	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.057.762,22		1.057.762,22		1.015.975,40	41.786,82
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.115.045,47		2.115.045,47		2.073.258,65	41.786,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.115.045,47		2.115.045,47		2.073.258,65	41.786,82
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.740,00		1.740,00		1.740,00	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.831,29		2.831,29		2.831,29	
2224 1625	SEGUROS	38.049,97		38.049,97		38.049,97	
2224 1629	OTROS	457,32		457,32		457,32	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.078,58		43.078,58		43.078,58	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	43.078,58		43.078,58		43.078,58	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	909,51		909,51		909,51	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.402,38		24.402,38		24.402,38	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	299,07		299,07		299,07	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.983,08		6.983,08		6.983,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.594,04		32.594,04		32.594,04	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	537,61		537,61		537,61	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	76,00		76,00		76,00	
2224 22102	GAS	1.125,85		1.125,85		1.125,85	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.291,63		10.291,63		10.291,63	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	563,76		563,76		563,76	
2224 22141	VESTUARIO	926,18		926,18		926,18	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	592,92		592,92		592,92	
2224 22160	IMPLANTES	3.903,48		3.903,48		3.903,48	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.793,35		28.793,35		28.793,35	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.422,90		1.422,90		1.422,90	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	335,47		335,47		335,47	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.959,08		2.959,08		2.959,08	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.375,03		2.375,03		2.375,03	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	474,19		474,19		474,19	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.638,25		16.638,25		16.638,25	
2224 2274	SEGURIDAD	2.094,81		2.094,81		2.094,81	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	43.649,86		43.649,86		43.649,86	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.312,41		8.312,41		8.312,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	125.072,78		125.072,78		125.072,78	
2224 231	LOCOMOCION	312,40		312,40		312,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	312,40		312,40		312,40	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	144.841,47		144.841,47		144.841,47	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	134.370,68		134.370,68		134.370,68	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.064,11		3.064,11		3.064,11	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	26.743,79		26.743,79		26.743,79	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	309.020,05		309.020,05		309.020,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	466.999,27		466.999,27		466.999,27	
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.018,15		2.018,15		2.018,15	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.018,15		2.018,15		2.018,15	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.363,54		26.363,54		26.363,54	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.363,54		26.363,54		26.363,54	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.381,69		28.381,69		28.381,69	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.851,26		1.851,26		1.851,26	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.851,26		1.851,26		1.851,26	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.321,54		121.321,54		116.468,68	4.852,86
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.707,05		8.707,05		8.707,05	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	130.028,59		130.028,59		125.175,73	4.852,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	131.879,85		131.879,85		127.026,99	4.852,86
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	670.339,39		670.339,39		665.486,53	4.852,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	670.339,39		670.339,39		665.486,53	4.852,86
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	231,00		231,00		231,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.507,45		2.507,45		2.507,45	
3436 1625	SEGUROS	2.518,80		2.518,80		2.518,80	
3436 1629	OTROS	68,63		68,63		68,63	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.325,88		5.325,88		5.325,88	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.325,88		5.325,88		5.325,88	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	329,78		329,78		329,78	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	329,78		329,78		329,78	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601,55		601,55		601,55	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.450,59		1.450,59		1.450,59	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.093,51		1.093,51		1.093,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.145,65		3.145,65		3.145,65	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.277,32		3.277,32		3.277,32	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	252,72		252,72		252,72	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	121,38		121,38		121,38	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	21,35		21,35		21,35	
3436 22101	AGUA	14,97		14,97		14,97	
3436 22102	GAS	462,67		462,67		462,67	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	80,81		80,81		80,81	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	936,45		936,45		936,45	
3436 2252	LOCALES	229,35		229,35		229,35	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	2.097,76		2.097,76		2.097,76	
3436 2269	OTROS	31,44		31,44		31,44	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.177,79		5.177,79		5.177,79	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	465,43		465,43		465,43	
3436 2274	SEGURIDAD	2.692,42		2.692,42		2.692,42	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.301,67		1.301,67		1.301,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.163,53		17.163,53		17.163,53	
3436 231	LOCOMOCION	3,00		3,00		3,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3,00		3,00		3,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.641,96		20.641,96		20.641,96	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	25.967,84		25.967,84		25.967,84	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.967,84		25.967,84		25.967,84	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.935,00		4.935,00		4.935,00	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.522,80		2.522,80		2.522,80	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	22.542,66		22.542,66		22.542,66	
4591 1625	SEGUROS	32.496,86		32.496,86		32.496,86	
4591 1629	OTROS	1.317,72		1.317,72		1.317,72	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	63.815,04		63.815,04		63.815,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	63.815,04		63.815,04		63.815,04	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.043,92		8.043,92		8.043,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.043,92		8.043,92		8.043,92	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.127,67		18.127,67		18.127,67	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.623,25		22.623,25		22.623,25	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	304,98		304,98		304,98	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.779,03		25.779,03		25.779,03	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	66.834,93		66.834,93		66.834,93	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.166,97		5.166,97		5.166,97	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144,05		144,05		144,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.102,92		4.102,92		4.102,92	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	13.856,90		13.856,90		13.856,90	
4591 22101	AGUA	210,77		210,77		210,77	
4591 22102	GAS	1.761,35		1.761,35		1.761,35	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.949,39		1.949,39		1.949,39	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.859,40		1.859,40		1.859,40	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.624,93		2.624,93		2.624,93	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.859,86		29.859,86		29.859,86	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.548,61		13.548,61		13.548,61	
4591 223	TRANSPORTES	3.963,85		3.963,85		3.963,85	
4591 2252	LOCALES	1.330,78		1.330,78		1.330,78	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	401,28		401,28		401,28	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	354,00		354,00		354,00	
4591 2269	OTROS	31.331,72		31.331,72		31.331,72	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.159,54		3.159,54		3.159,54	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.378,05		6.378,05		6.378,05	
4591 2274	SEGURIDAD	19.335,67		19.335,67		19.335,67	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.054,69		41.054,69		41.054,69	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.945,68		1.945,68		1.945,68	
4591 2279	OTROS	97,13		97,13		97,13	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	184.437,54		184.437,54		184.437,54	
4591 230	DIETAS	11.230,21		11.230,21		11.230,21	
4591 231	LOCOMOCION	6.981,11		6.981,11		6.981,11	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.211,32		18.211,32		18.211,32	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	277.527,71		277.527,71		277.527,71	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.068,00		3.068,00		3.068,00	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.360,72		4.360,72		4.360,72	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	138.582,80		138.582,80		138.582,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	146.011,52		146.011,52		146.011,52	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	16.253,67		16.253,67		16.253,67	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.407,15		75.407,15		75.407,15	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	91.660,82		91.660,82		91.660,82	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	237.672,34		237.672,34		237.672,34	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	579.015,09		579.015,09		579.015,09	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	579.015,09		579.015,09		579.015,09	
	TOTAL EJERCICIO 10	3.762.125,11		3.762.125,11		3.715.485,43	46.639,68
	TOTAL GENERAL	3.762.125,11		3.762.125,11		3.715.485,43	46.639,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-21.721,40			16.360,36		-38.081,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.326,61			3.258,72		-7.585,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.019,09			1.042,52		-9.061,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-244.754,32			43.559,70		-288.314,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-201.291,10			32.481,87		-233.772,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-480.112,52			96.703,17		-576.815,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-480.112,52			96.703,17		-576.815,69
	TOTAL EJERCICIO 02	-480.112,52			96.703,17		-576.815,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.101,30			394,03		-10.495,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.012,04			66,02		-2.078,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.621,74			383,45		-6.005,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-77.352,27			5.511,57		-82.863,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-65.070,58			3.629,15		-68.699,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-160.157,93			9.984,22		-170.142,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-160.157,93			9.984,22		-170.142,15
	TOTAL EJERCICIO 03	-160.157,93			9.984,22		-170.142,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4.456,40			128,04		-4.584,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-887,66			17,96		-905,62
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.421,69			1.193,69		-4.615,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-34.036,53			5.717,07		-39.753,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-28.708,92			3.447,42		-32.156,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-71.511,20			10.504,18		-82.015,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-71.511,20			10.504,18		-82.015,38
	TOTAL EJERCICIO 04	-71.511,20			10.504,18		-82.015,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-967,21			490,44		-1.457,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-192,65			97,68		-290,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.229,97			1.149,82		-4.379,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-3.677,36			10.505,04		-14.182,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.093,81			5.843,61		-8.937,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-11.161,00			18.086,59		-29.247,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-11.161,00			18.086,59		-29.247,59
	TOTAL EJERCICIO 05	-11.161,00			18.086,59		-29.247,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.867.893,69			773,02		1.867.120,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.440,87			153,98		369.286,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.639.589,18			1.427,10		1.638.162,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.660,36					4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.555,99					5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67					1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	9.841.720,59			5.210,27		9.836.510,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.804.186,42			3.191,30		7.800.995,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.534.153,77			10.755,67		21.523.398,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.534.153,77			10.755,67		21.523.398,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95					839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41					363.430,41
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 COMPESACION	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	24.506.191,78			10.755,67		24.495.436,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-78.566,62			258,43		-78.825,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.821,23			51,47		15.769,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.397,00			491,21		-77.888,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.024,60					-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50					-227,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	465.026,35			1.087,85		463.938,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-180.293,09					-181.400,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	141.196,65			2.996,68		138.199,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	141.196,65			2.996,68		138.199,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR 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.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	1.870.982,40			2.996,68		1.867.985,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701 8702 8709 872	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08						
		-537.698,85					-537.698,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	739.626,06					739.626,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.630,21					147.630,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	458.240,04					458.240,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.759,88					1.759,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,54					350,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.160.015,42					1.160.015,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.045.094,78					1.045.094,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93					3.552.716,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93					3.552.716,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	-110.314,88					-110.314,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.517,10					2.517,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-107.797,78					-107.797,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-866.568,02					-866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-866.568,02					-866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-85.593,67					-85.593,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-85.593,67					-85.593,67
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.245.201,79					-1.245.201,79
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.						
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						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701 8709 872	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	2.307.515,14					2.307.515,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.468.571,20	20.331.984,47	6.980.439,05	6.096.487,43	1.876.563,01	7.847.066,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	478.477,37	4.049.062,42	1.385.427,76	1.214.326,02	315.867,24	1.611.918,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.830.849,18	9.084.539,54	5.704.160,99	2.920.174,39	1.152.138,53	2.138.914,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.164,99	2.553,27	8.122,13	780,83	708,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	642,74	37.817,17	7.464,11	9.563,59	4.347,35	17.084,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	126,31	15.538,74	1.669,48	2.442,47	2.104,05	9.449,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.859,55	572,96		73,54	2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		569,58	114,13		14,65	440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.073.383,99	33.381.456,79	15.865.741,22	13.836.648,72	2.839.227,37	5.913.223,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.851.728,80	24.686.405,11	12.646.195,25	11.416.054,23	2.243.409,76	2.232.474,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		116,65	5.545,42	31.642,56	20.729,99	-57.801,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		1.404,46	202,42	218,42	54,85	928,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.703.779,59	91.603.919,47	42.600.086,06	35.535.679,96	8.455.311,17	19.716.621,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.703.779,59	91.603.919,47	42.600.086,06	35.535.679,96	8.455.311,17	19.716.621,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	493.761,07	112,68	23.774,11		426.318,71	43.780,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	213.982,26		18.608,18		188.703,37	6.670,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	707.743,33	112,68	42.382,29		615.022,08	50.451,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	341.116,53		33.514,08		307.602,45	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	341.116,53		33.514,08		307.602,45	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.441.476,84	2.857.760,99	48.051,10		4.533.922,50	-282.735,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.441.476,84	2.857.760,99	48.051,10		4.533.922,50	-282.735,77
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	264.489,92		208.019,01		129.973,40	-73.502,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	264.489,92		208.019,01		129.973,40	-73.502,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.754.826,62	2.857.873,67	331.966,48		5.586.520,43	-305.786,62
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.754,58				41.754,58	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	41.754,58				41.754,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.754,58				41.754,58	
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	595.087,03		2.373,70		592.713,33	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	595.087,03		2.373,70		592.713,33	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	599.087,03		2.373,70		592.713,33	4.000,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					150,00	-150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					150,00	-150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					150,00	-150,00
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.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
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 10	18.099.447,82	94.461.793,14	42.934.426,24	35.535.679,96	14.676.449,51	19.414.685,25
	TOTAL	45.523.495,64	94.461.793,14	42.934.426,24	35.684.710,47	14.676.449,51	46.689.702,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 02			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 03			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 04			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 05			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	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.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
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.			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 07			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
801	A CORTO PLAZO			
	A LARGO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.980.439,05		6.980.439,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.385.427,76		1.385.427,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.704.160,99		5.704.160,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.553,27		2.553,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.464,11		7.464,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.669,48		1.669,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	572,96		572,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	114,13		114,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.865.741,22		15.865.741,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.646.195,25		12.646.195,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.545,42		5.545,42
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	202,42		202,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.600.086,06		42.600.086,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.600.086,06		42.600.086,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.774,11		23.774,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.608,18		18.608,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	42.382,29		42.382,29
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	33.514,08		33.514,08
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	33.514,08		33.514,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	48.051,10		48.051,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	48.051,10		48.051,10
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	208.019,01		208.019,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	208.019,01		208.019,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331.966,48		331.966,48
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	2.373,70		2.373,70
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.373,70		2.373,70
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	2.373,70		2.373,70
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 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 10	42.934.426,24		42.934.426,24
	TOTAL	42.934.426,24		42.934.426,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			16.360,36		16.360,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.258,72		3.258,72
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.042,52		1.042,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			43.559,70		43.559,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			32.481,87		32.481,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			96.703,17		96.703,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			96.703,17		96.703,17
	TOTAL EJERCICIO 02			96.703,17		96.703,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			394,03		394,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			66,02		66,02
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			383,45		383,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			5.511,57		5.511,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			3.629,15		3.629,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			9.984,22		9.984,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			9.984,22		9.984,22
	TOTAL EJERCICIO 03			9.984,22		9.984,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			128,04		128,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17,96		17,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.193,69		1.193,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			5.717,07		5.717,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			3.447,42		3.447,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			10.504,18		10.504,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			10.504,18		10.504,18
	TOTAL EJERCICIO 04			10.504,18		10.504,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			490,44		490,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			97,68		97,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.149,82		1.149,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			10.505,04		10.505,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.			5.843,61		5.843,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			18.086,59		18.086,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			18.086,59		18.086,59
	TOTAL EJERCICIO 05			18.086,59		18.086,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			773,02		773,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			153,98		153,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.427,10		1.427,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			5.210,27		5.210,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.			3.191,30		3.191,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			10.755,67		10.755,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			10.755,67		10.755,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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			10.755,67		10.755,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			258,43		258,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			51,47		51,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			491,21		491,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			1.087,85		1.087,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.			1.107,72		1.107,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.996,68		2.996,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.996,68		2.996,68
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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
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.					
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.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07			2.996,68		2.996,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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.					
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					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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.					
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					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.096.487,43			6.096.487,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.214.326,02			1.214.326,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.920.174,39			2.920.174,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.122,13			8.122,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.563,59			9.563,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.442,47			2.442,47
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.836.648,72			13.836.648,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.416.054,23			11.416.054,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		31.642,56			31.642,56
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		218,42			218,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		35.535.679,96			35.535.679,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		35.535.679,96			35.535.679,96
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32712	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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS					
39119	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3995	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 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.					
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					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		35.535.679,96			35.535.679,96
	TOTAL		35.535.679,96	149.030,51		35.684.710,47

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	15.842.656,43		15.842.656,43
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	15.842.656,43		15.842.656,43
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	15.842.656,43		15.842.656,43

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	7.163,43				
16210	Servicios de comedor	4.930,02	2.537,74			
16230	Reconocimientos médicos	49.703,91				
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	37.484,80				
16290	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Otros	14.483,40				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	936.175,35	794.023,96	661.336,24	600.932,11	3.760.435,20
20400	Arrendamientos de medios de transporte	42.420,33	25.843,27	18.780,55	697,59	
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	31.005,13	8.060,81	116,31	119,80	3.261,64
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	67.910,86	14.596,98	7.494,65	2.820,87	71.808,59
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	11.603,85				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	191.903,59	4.395,25			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	114.239,19				
22020	Material informático no inventariable	22.339,80				
22100	Suministros. Energía eléctrica	1.751,16	1.803,69	1.857,80	1.913,54	52.095,98
22101	Suministros. Agua	2.687,72	2.768,36	2.851,41	2.936,95	79.958,31
22102	Suministros. Gas	774,11	797,34	821,26	845,90	23.029,48
22190	Suministros. Otros suministros	11,42				
22200	Servicios de telecomunicaciones	474.085,38	154.144,55			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	7.581,80				
22300	Transportes	23.627,86	7.456,03			
22400	Primas de seguros de edificios	13.282,09				
22690	Gastos diversos. Otros	237,47				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	451.408,60	82.735,96	41.494,51	13.816,48	
22730	Limpieza y aseo	579.719,89	127.802,24	2.813,66		
22740	Seguridad	120.250,17	94.077,61			
22782	Servicios de carácter informático	20.899,91				
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	389.364,00				
22790	Trabajos realizados por otras empresas. Otros	7.400,54	910,47			
23100	Locomoción	836,81				
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc. primaria. Con ent. privadas	189.535,69	78.674,11	21.787,57	21.920,10	141.246,29
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con ent. privadas	13.357,77	7.582,91	6.686,94	6.718,55	35.186,45
25280	Asistencia sanitaria ajena. Atención especializada. Con otras	609,07	101,51			
25431	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	62.158,24	37.643,07			
25432	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para TAC	781,26	123,85			
25439	Asistencia sanitaria ajena. Téc. diag. por imagen. Otros	9.273,18	4.195,43			
25450	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	360,00	120,00			
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam. y terapias. Otros servicios	73.821,59	50.095,87	32.694,33	32.246,37	32.246,37
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asistencia sanit.	8.625,84	1.248,95	1.277,42	1.306,74	27.708,41
48797	Prestaciones sociales. Otras ayudas de carácter social	1.127,60				
48811	Entregas por desplazamiento. Régimen general	201,30				
48817	Entregas por desplazamiento. Otros serv traslado de accident.	4.957,83				
TOTAL PROGRAMA		3.990.091,97	1.501.739,96	800.012,65	686.275,00	4.226.976,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	79.108,77	37.225,23			
16210	Servicios de comedor	14.622,22	7.526,84			
16230	Reconocimientos médicos	97.712,00				
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	66.586,31				
16290	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Otros	2.460,87				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.482.325,51	1.234.456,54	1.041.003,37	975.263,10	5.396.100,54
20400	Arrendamientos de medios de transporte	339.204,27	166.015,33	62.786,24	2.332,15	
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	47.644,02	15.198,07			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	855.203,73	337.701,62	21.035,33	119.277,54	469.291,17
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	16.467,37				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	317.541,13	7.291,46			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	151.969,94				
22020	Material informático no inventariable	34.691,48				
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	209.858,66				
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	500,47	208,53			
22164	Material sanitario para consumo y reposición	58.365,87	24.319,11			
22190	Suministros. Otros suministros	11,88				
22200	Servicios de telecomunicaciones	860.491,46	243.973,77			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	210.893,22				
22300	Transportes	45.822,41	7.773,54			
22400	Primas de seguros de edificios	26.814,59				
22690	Gastos diversos. Otros	32.057,39				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	76.660,66	5.234,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00
22730	Limpieza y aseo	1.162.796,46	361.857,73	161.345,99	34.214,88	34.214,88
22740	Seguridad	113.268,28	77.228,52			
22782	Servicios de carácter informático	56.973,89				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	7.697,60	947,01			
23000	Dietas	64,19				
23100	Locomoción	1.775,33				
25120	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con CCAA	42.809,23	29.738,23	29.738,23	29.738,23	29.738,23
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent privadas	2.753.860,07	1.253.018,19	513.210,94	502.426,28	3.042.960,06
25220	Asistencia sanitaria ajena. Atenc espec. Con CCAA	253.371,33	253.371,33	253.371,33	253.371,33	253.371,33
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atenc espec. Con ent privadas	11.002,09	8.918,39	7.468,36	7.468,36	7.468,36
25431	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	274.470,59	181.730,53	49.891,77	49.891,77	49.891,77
25432	Asistencia sanitaria con medios ajena. Conciertos para TAC	61.962,83	46.597,95	4.836,24	4.836,24	4.836,24
25439	Asistencia sanitaria ajena. Técn diag por imagen. Otros	75.791,00	35.791,51	9.084,92	8.823,76	8.823,76
25450	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	361.629,28	172.567,55	44.746,00	44.746,00	44.746,00
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	564.212,92	308.064,89	111.287,79	109.823,17	109.683,17
25510	Servicios concertados de ambulancias	869.275,51	161.869,32	2.232,03	642,42	642,42
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asist. sanit.	367.234,05	235.919,00	153.372,47	153.251,72	153.041,72
47100	Entregas de botiquines	800.694,37	600.520,78			
48827	Prótesis de AT y EP	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00
63300	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	63.671,47				
TOTAL PROGRAMA		12.871.957,71	5.817.448,87	2.469.393,99	2.300.089,92	9.608.792,62

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.925,13				
16230	Reconocimientos médicos	29.746,80				
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	31.259,59				
16290	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Otros	720,03				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	471.659,53	485.809,58	500.383,84	515.395,69	14.031.605,83
20400	Arrendamientos de medios de transporte	11.872,55	8.061,89	4.265,46	158,44	
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	6.234,99	5.991,17	6.170,90	6.356,03	173.042,65
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	122.554,83	51.277,55	44.316,91	44.533,83	1.211.298,57
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	1.263,57				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	93.148,89	2.133,42			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	29.048,57				
22020	Material informático no inventariable	5.347,95				
22100	Suministros. Energía eléctrica	5.949,87	6.128,37	6.312,22	6.501,58	177.005,38
22101	Suministros. Agua	3.318,58	3.418,14	3.520,69	3.626,31	98.726,04
22102	Suministros. Gas	43,60	44,91	46,26	47,64	1.297,11
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	96.178,58	99.063,94	102.035,86	105.096,93	2.861.259,65
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	63.524,85	65.430,60	67.393,52	69.415,32	1.889.829,29
22150	Productos alimenticios	65.625,57	59.890,48	61.687,20	63.537,81	1.729.814,33
22164	Material sanitario para consumo y reposición	511.230,41	524.927,12	539.527,23	555.713,04	15.129.264,42
22180	Banco de sangre	7.374,54	7.595,78	7.823,65	8.058,36	219.388,50
22200	Servicios de telecomunicaciones	68.365,99	15.430,09			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	52,33				
22300	Transportes	28.815,50	22.815,42			
22400	Primas de seguros de edificios	15.180,84				
22690	Gastos diversos. Otros	2.383,40				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	38.438,95	1.012,67			
22730	Limpieza y aseo	1.283.340,53	514.715,57	419.507,81	7.361,63	200.420,08
22740	Seguridad	340.550,38	274.855,39			
22750	Servicios contratados de comedor	720.442,07	257.195,14	264.911,00	272.858,33	7.428.556,60
22782	Servicios de carácter informático	32.936,74				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	83.133,36	72.421,78	70.200,90	72.306,93	1.968.553,12
23100	Locomoción	118,94				
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent priv	80.339,50	80.339,50			
25220	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con CCAA	59.637,57				
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atenc espec. Con ent priv	1.236.098,16	476.580,60	225.434,07	220.894,98	1.979.563,40
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	8.276,36	7.495,43	7.339,24	7.339,24	7.339,24
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros serv de asistencia sanitaria	92.539,61	79.370,63	72.615,97	74.725,23	1.973.887,50
48827	Prótesis de AT y EP	54.348,76	4.534,67			
TOTAL PROGRAMA		5.710.027,44	3.126.539,83	2.403.492,71	2.033.927,34	51.080.851,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	560,01				
16210	Servicios de comedor	1.300,69	669,53			
16230	Reconocimientos médicos	5.205,68				
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	735,58				
16290	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Otros	115,98				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.449,46	31.725,99	74.108,40	37.500,03	97.650,38
20400	Arrendamientos de medios de transporte	8.532,67	3.522,49			
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	773,76	97,76			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.848,39	1.144,67			
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	746,00				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	15.002,74	343,63			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.297,52				
22020	Material informático no inventariable	2.684,01				
22200	Servicios de telecomunicaciones	26.433,64	5.922,99			
22300	Transportes	15,61				
22400	Primas de seguros de edificios	755,44				
22621	Gastos de información y divulgación. De comunicación	49,93				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	13.813,69				
22690	Gastos diversos. Otros	629,11				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	112,40				
22730	Limpieza y aseo	46.381,64	14.629,38			
22740	Seguridad	19.265,25	15.496,56			
22782	Servicios de carácter informático	1.633,99				
23100	Locomoción	245,75				
TOTAL PROGRAMA		201.588,92	73.553,00	74.108,40	37.500,03	97.650,38

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	12.280,30				
16210	Servicios de comedor	20.097,68	10.345,36			
16230	Reconocimientos médicos	2.225,61				
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	4.210,48				
16290	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Otros	1.591,73				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.451.393,88	1.313.540,65	509.793,83	469.654,17	2.787.629,62
20400	Arrendamientos de medios de transporte	250.605,24	127.457,69	63.128,95	2.344,88	
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	123.395,26	7.451,24			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	171.360,67	34.214,73	16.584,73	616,03	
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	11.105,77				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	281.567,80	4.716,20			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	154.720,49				
22020	Material informático no inventariable	53.339,79				
22190	Suministros. Otros suministros	85,92				
22200	Servicios de telecomunicaciones	649.958,21	187.551,59			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	86.808,10				
22300	Transportes	183.587,83	56.068,89			
22400	Primas de seguros de edificios	13.367,48				
22620	Información y divulgación. De gestión administrativa	23,34				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	12.000,00				
22690	Gastos diversos. Otros	2.048,86	248,73			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	91.812,60				
22730	Limpieza y aseo	504.026,22	83.826,26			
22740	Seguridad	115.462,75	108.160,57			
22782	Servicios de carácter informático	2.168.808,56	2.053.531,60			
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	5.581.024,56				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	55.652,02	6.846,73			
23100	Locomoción	2.270,45				
35900	Otros gastos financieros	334.257,99	335.140,93	332.492,08	332.492,08	332.492,08
62900	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	15.548,67				
TOTAL PROGRAMA		12.354.638,25	4.329.101,17	921.999,58	805.107,15	3.120.121,69

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.152.157,75		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		151.249.687,94		
430	- (+) del Presupuesto corriente	29.846.442,12			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	46.689.702,56			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	74.713.543,26			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		15.728.107,93		
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.374.078,57			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	46.639,68			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.307.389,68			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		136.673.737,76		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		56.959.392,23		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		79.714.345,53		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				117.789,52		25.849.595,05	25.967.384,57
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					3.735.834,70		3.735.834,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					143.072,85		143.072,85
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					150,00		150,00
TOTAL					118.685,44	6.608.318,47	69.809.140,77	76.536.144,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				895,92		43.959.545,72	43.960.441,64
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					2.725.410,92		2.725.410,92
5	INGRESOS PATRIMONIALES					4.000,00		4.000,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					-150,00		-150,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	39.370.764,68	11.743.011,88	51.113.776,56
2.- Gastos por amortizaciones	2.365.539,53	705.563,08	3.071.102,61
TOTAL	41.736.304,21	12.448.574,96	54.184.879,17

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ADQUISICIÓN CAMA ELÉCTRICA,CARRO ELEVADOR Y SILLA BAÑO	1.571,88
AYUDA ADQUISICIÓN ORTOPEDIA Y GTOS.DESPLAZAMIENTOS	486,00
AYUDA ADQUISICIÓN PRÓTESIS ACUÁTICA	15.086,04
AYUDA ADQUISICIÓN PRÓTESIS DE PIE	2.350,00
AYUDA ECONÓMICA	1.230,00
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	2.737,76
AYUDA REFORMA VIVIENDA Y ATENCIÓN DOMICILIARIA	8.589,24
AYUDA REFORMA VIVIENDA Y TÉCNICAS	55.793,32
AYUDA TÉCNICA Y ARRENDAMIENTO VIVIENDA	5.245,20
AYUDAS ADQUISICIÓN EQUIPO REHABILITACIÓN	1.615,00
AYUDAS ADQUISICIÓN SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA/MANUAL/PARA BAÑO	7.855,93
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	5.886,00
AYUDAS ECONÓMICAS PARA CRÉDITO HIPOTECARIO/VEHÍCULO	15.731,04
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIUDA Y/O HIJOS	47.100,00
AYUDAS ECONÓMICAS POR DESEMPLEO	162.000,00
AYUDAS GASTOS DE REPATRIACIÓN DE CADÁVER	14.526,10
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	321.258,39

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDAS PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA	7.761,60
AYUDAS REFORMA VEHÍCULO Y/O VIVIENDA Y/O ECONÓMICA	26.935,08
AYUDAS REFORMA VIVIENDA	15.644,01
TOTAL	719.402,59

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES 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: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	72.524.513,39
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	2.799.072,40
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	69.725.440,99
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	24.796.128,38
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	4.292.960,96
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	20.503.167,42
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.045.459,38
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	44.960,82
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	9.000.498,56

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	529.291.438,58
En 2010 (B)	497.393.428,44
En 2011 (C)	483.344.786,56
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	503.343.217,86
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	151.002.965,36
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	300.360.825,72
Dotación del ejercicio (G = H+I)	34.862.720,50
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	34.862.720,50
Resultado no aplicado (J)	69.725.440,99
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	335.223.546,22
Porcentaje (N = M x 100 / D)	66,60

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	34.862.720,49
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	34.862.720,49

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	294.856.815,64
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	14.742.840,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	73.714.203,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	73.591.181,73
Dotación del ejercicio (E)	123.022,18
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	73.714.203,91
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	20.380.145,24
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	20.380.145,24

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9000498,56
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	8802487,59
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	8802487,59

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9000498,56
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	198010,97

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	554.243,03								554.243,03
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.437.647,67						-48.029,57		3.389.618,10
2141	APARATOS MÉDICOS ASISTENCIALES	128,64						-128,64		
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS	25.960,26						-21.626,20		4.334,06
2160	MOBILIARIO	162,15			-42,31			-43,97		75,87
TOTAL		4.018.141,75			-42,31			-69.828,38		3.948.271,06

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{48.557.603,41}{106.751.927,44} = 0,45$	0,45			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{177.751.381,93}{106.751.927,44} = 1,67$	1,67			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{304.067.251,79}{106.751.927,44} = 2,85$	2,85			
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{106.751.927,44}{608.777.009,00} = 0,18$	0,18			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{106.751.927,44}{0,00} = 0,00$	0,00			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{50.188.476,49} + \frac{106.751.927,44}{50.188.476,49} = 2,13$	2,13			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovechamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,9	0	0	0,10	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,37	0,09	0,28	0,05	0,21

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>564.311.605,38</p> <hr/> <p>1.066.452,00</p>	<p>≡</p> <p>529,15</p>
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>439.742,29</p> <hr/> <p>34.476,00</p>	<p>≡</p> <p>12,76</p>
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>307.069.471,52</p> <hr/> <p>933.596,00</p>	<p>≡</p> <p>328,91</p>
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>191.994.001,75</p> <hr/> <p>1.066.452,00</p>	<p>≡</p> <p>180,03</p>
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>10.696,81</p> <hr/> <p>34.476,00</p>	<p>≡</p> <p>0,31</p>
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>244.184.649,47</p> <hr/> <p>933.596,00</p>	<p>≡</p> <p>261,55</p>
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>871.820.819,19</p> <hr/> <p>893.192.656,21</p>	<p>≡</p> <p>0,98</p>
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>436.189.348,03</p> <hr/> <p>806.936.380,88</p>	<p>≡</p> <p>0,54</p>
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>191.994.001,75</p> <hr/> <p>498.501.413,02</p>	<p>≡</p> <p>0,39</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>10.696,81</p> <hr/> <p>8.414.628,31</p>	<p>≡</p> <p>0,00</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>244.184.649,47</p> <hr/> <p>300.020.339,55</p>	<p>≡</p> <p>0,81</p>

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	Obligaciones reconocidas netas	895.545.999,61	941.850.642,96	0,95
	Créditos totales			
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	Pagos realizados	883.171.921,04	895.545.999,61	0,99
	Obligaciones reconocidas netas			
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	55.160.770,56	895.545.999,61	0,06
	Total Obligaciones Reconocidas Netas			
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	Obligaciones pendientes de pago	12.374.078,57	895.545.999,61	5,04
	Obligaciones reconocidas netas			
	X 365			
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	Derechos reconocidos netos	928.245.343,72	932.664.460,00	1,00
	Previsiones definitivas			
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	Recaudación neta	898.398.901,60	928.245.343,72	0,97
	Derechos reconocidos netos			
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	Derechos pendientes de cobro	29.846.442,12	928.245.343,72	11,74
	Derechos reconocidos netos			
	X 365			
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	Pagos	3.715.485,43	3.762.125,11	0,99
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)			
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	Cobros	14.676.449,51	61.366.152,07	0,24
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)			

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	79.472.085,68	99,04
Director Gerente	360.888,59	0,45
Sueldos y salarios	218.508,03	0,27
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.215,36	0,00
Otros costes sociales	76.701,60	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	64.463,60	0,08
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2.819.335,71	3,51
Sueldos y salarios	2.121.704,74	2,64
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	173.502,00	0,22
Otros costes sociales	128.908,68	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	395.220,29	0,49
Transporte de personal		
Otro personal	76.291.861,38	95,08
Sueldos y salarios	54.122.803,29	67,45
Indemnizaciones	517.977,20	0,65
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.109.447,63	20,08
Otros costes sociales	4.232.883,65	5,28
Indemnizaciones por razón del servicio	1.308.749,61	1,63
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	768.532,22	0,96
Sueldos y salarios	593.445,33	0,74
Indemnizaciones	150,73	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	152.075,41	0,19
Otros costes sociales	22.860,75	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	80.240.617,90	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	42,19	44,32	2,13	5,05
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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	266.186,00	233.184,00	-33.002,00	-12,40
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 RÉGIMENES 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	11.229.783,00	10.333.862,00	-895.921,00	-7,98
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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,44	2,04	0,60	41,67
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 RÉGIMENES 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	28.007,00	24.274,00	-3.733,00	-13,33
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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.944.581,00	1.192.143,00	-752.438,00	-38,69
03 CONSEGUIR UN GASTO 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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	153,28	243,01	89,73	58,54
03 CONSEGUIR UN GASTO 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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.964.388,00	1.212.368,00	-752.020,00	-38,28
03 CONSEGUIR UN GASTO 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 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	301.096,79	294.620,43	-6.476,36	-2,15

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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)	-	54,38	57,99	3,61	6,64
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	160.665,00	145.187,00	-15.478,00	-9,63
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	8.736.407,00	8.419.539,00	-316.868,00	-3,63
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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)	-	31,25	34,14	2,89	9,24
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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	301.096,79	294.620,43	-6.476,36	-2,15
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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	9.634.006,00	8.629.196,00	-1.004.810,00	-10,43
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)	-	1.699,46	1.979,94	280,49	16,50
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	301.096,79	294.620,43	-6.476,36	-2,15
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	160.665,00	145.187,00	-15.478,00	-9,63

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.736.407,00	8.419.539,00	-316.868,00	-3,63
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	9.634.006,00	8.629.196,00	-1.004.810,00	-10,43
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)	-	251,39	375,30	123,91	49,29
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	1.964.388,00	1.212.368,00	-752.020,00	-38,28
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	301.096,79	294.620,43	-6.476,36	-2,15
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)	192.720,96	160.382,04	-32.338,92	-16,78
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)	-	51,26	52,73	1,47	2,86
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	301.096,79	294.620,43	-6.476,36	-2,15
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	9.634.006,00	8.629.196,00	-1.004.810,00	-10,43
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)	192.720,96	160.382,04	-32.338,92	-16,78

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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)	-	2.787,22	3.057,76	270,54	9,71
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	301.096,79	294.620,43	-6.476,36	-2,15
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	160.665,00	145.187,00	-15.478,00	-9,63
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	8.736.407,00	8.419.539,00	-316.868,00	-3,63
	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	9.634.006,00	8.629.196,00	-1.004.810,00	-10,43
	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)	192.720,96	160.382,04	-32.338,92	-16,78

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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	-	630,00	591,00	-39,00	-6,19
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	630,00	591,00	-39,00	-6,19
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	106,00	-19,00	-15,20
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	106,00	-19,00	-15,20
	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	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.295,63	91.535,18	4.239,55	4,86
	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)	138.564,49	154.881,86	16.317,37	11,78
	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)	15.516,31	18.650,36	3.134,05	20,20
	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	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	124.130,48	175.946,79	51.816,31	41,74
	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	1.061.391,00	1.048.023,00	-13.368,00	-1,26

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS	-	64,82	67,02	2,20	3,39
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	109.882,00	95.379,00	-14.503,00	-13,20
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	59.632,00	46.930,00	-12.702,00	-21,30
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS	-	109.882,00	95.379,00	-14.503,00	-13,20
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	109.882,00	95.379,00	-14.503,00	-13,20
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	109.882,00	95.379,00	-14.503,00	-13,20
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	686.476,00	688.751,00	2.275,00	0,33
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.039.121,00	1.025.112,00	-14.009,00	-1,35

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	-	53,99	61,46	7,47	13,84
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.962,00	17.722,00	1.760,00	11,03
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565,00	28.837,00	-728,00	-2,46
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	-	6,38	5,61	-0,77	-12,07
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.962,00	17.722,00	1.760,00	11,03
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500,00	3.158,00	658,00	26,32
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	-	1.105,35	929,80	-175,55	-15,88
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.962,00	17.722,00	1.760,00	11,03
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.643,59	16.477,96	-1.165,63	-6,61

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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		506,69	1.163,64	656,95	129,66
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.194,96	10.389,00	3.194,04	44,39
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.200,00	8.928,00	-5.272,00	-37,13
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	81,00	83,00	2,00	2,47
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81,00	83,00	2,00	2,47
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.500,00	1.964,00	-536,00	-21,44
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,68	4,55	-1,13	-19,89

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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	-	2,71	5,44	2,73	100,74
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	1.500,00	2.597,00	1.097,00	73,13
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	55.435,00	47.761,00	-7.674,00	-13,84
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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	1.228,00	428,00	53,50
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800,00	1.228,00	428,00	53,50
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	-	3.500,00	4.337,00	837,00	23,91
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	3.500,00	4.337,00	837,00	23,91
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	-	800,00	165,00	-635,00	-79,38
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	800,00	165,00	-635,00	-79,38
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	-	12,03	10,74	-1,29	-10,72
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	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	127.685,00	112.558,00	-15.127,00	-11,85

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.061.391,00	1.048.023,00	-13.368,00	-1,26
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	345,00	376,00	31,00	8,99
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	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 REALIZADOS	345,00	376,00	31,00	8,99
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.000,00	4.412,00	412,00	10,30
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000,00	4.412,00	412,00	10,30
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,00	6,00	-3,00	-33,33
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	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	9,00	6,00	-3,00	-33,33
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500,00	815,00	-685,00	-45,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500,00	7.351,00	851,00	13,09
	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	5,00	53,00	48,00	960,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54,00	3,00	-51,00	-94,44

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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	-	1,82	3,97	2,15	118,13
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)	85.862,73	296.434,91	210.572,18	245,24
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	1.561,45	11.779,36	10.217,91	654,39
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	13,63	6,33	-7,30	-53,56
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)	116.323,68	82.986,06	-33.337,62	-28,66
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)	853.300,82	777.857,26	-75.443,56	-8,84

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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 %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	-	5,14	4,77	-0,37	-7,20
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884,00	393.187,00	-33.697,00	-7,89
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.927,00	18.755,00	-3.172,00	-14,47
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	-	19,28	19,33	0,06	0,31
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	164.474,09	150.389,86	-14.084,23	-8,56
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	853.300,82	777.857,26	-75.443,56	-8,84
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	-	135,45	126,15	-9,30	-6,87
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	164.474,09	150.389,86	-14.084,23	-8,56
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.214.259,00	1.192.143,00	-22.116,00	-1,82

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 26.1 ACTIVIDADES
 - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
 - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-

26. Patrimonio privativo

26.1. Actividades

El Patrimonio privativo de MC Mutual esta constituido por:

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

La propiedad del mismo corresponde a la mutua en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social¹.

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

Esta constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles se dividen en tres grupos:

- Los que se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social y por los que el Patrimonio Privativo percibe del patrimonio público un canon por su utilización²
- Inmuebles arrendados a terceros que se mantienen como consecuencia de contratos de alquiler muy antiguos.
- Locales vacíos que habían estado cedidos anteriormente a la gestión de la Seguridad Social. Están en venta pero las características de tales dependencias, unidas a la situación de crisis del mercado inmobiliario español no han hecho posible hasta ahora su realización.

Las inversiones financieras son básicamente de dos tipos:

- Las depositadas en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar la fianza reglamentaria³ (Nota 26.3).
- La participación del 100% en el capital social de MC SPA, Sociedad de Prevención, SLU (Nota 26.4.2).

¹ Artículo 68.4 de la Ley General de la Seguridad Social.

² Disposición adicional tercera del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS.

³ Artículo 19 del Reglamento.

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.514.063,32	-907.438,64	606.624,68	406.468,13
214	Maquinaria y utillaje	303.454,84	-303.454,84		
216	Mobiliario	337.986,22	-333.986,22	4.000,00	750,00
217	Equipos para procesos de información	16.900,59	-16.900,59		
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.172.404,97	-1.561.780,29	610.624,68	407.218,13

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	4.530.138,97		4.530.138,97	
221	Construcciones	7.556.011,29		7.556.011,29	3.233.028,74
TOTAL		12.086.150,26		12.086.150,26	3.233.028,74

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	9.000.345,08	-1.502,53	8.998.842,55		
Participaciones en MC SPA Sociedad de Prevención, SL	8.916.211,17		8.916.211,17		
Acciones del Club Financiero Genova	1.502,53	-1.502,53			
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Obligaciones del Estado 03/86					

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.589.490,58	-1.499.179,01	1.090.311,57		
Cesión de Deuda Pública	1.500.000,00	-1.500.000,00			
Intereses devengados por la cesión	36,16	-36,16			
Bonos del Estado 3.25% Vencimiento el 30/07/2010 (Fianza)	549.027,28		549.027,28		
Intereses implícitos Bonos (Fianza)	-19.027,28		-19.027,28		
Obligaciones del Estado 5,35% vencimiento 31/10/2011 (Fianza)	551.980,00		551.980,00		
Intereses implícitos Obligaciones (Fianza)	-1.876,65	-103,35	-1.980,00		
Obligaciones del Estado 03/86	3.606,07		3.606,07		
Intereses explícitos obligaciones del Estado	4.917,60	-4.917,60			
Periodificación intereses c/c		5.878,10	5.878,10		
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

26.4 Otra información relevante

26.4.1 Impuesto sobre beneficios

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2011 el Patrimonio privativo de MC Mutual carece de impuestos diferidos.

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Pérdidas)	-4.278.486,46
Cuota al 25% ¹	-1.069.621,61
Impacto de las diferencias permanentes	1.078.268,91
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	8.647,30

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

26.4.2 Participación en MC SPA Sociedad de Prevención SLU

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

El detalle de los fondos propios de la Entidad recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011 es el siguiente:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Capital suscrito	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Reserva legal	261.438,88
Reserva voluntaria	1.531.381,02
Resultado del ejercicio (Beneficios)	622.884,49
TOTAL	12.846.229,85

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

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados en el ejercicio 2011 han sido:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Importe neto de la cifra de negocios	45.390.782,90
Resultado de explotación (Beneficios)	935.186,10
Resultado financiero (Beneficios)	69.137,28
Resultado antes de impuestos (Beneficios)	1.004.323,38
Resultado del ejercicio (Beneficios)	622.884,49

La Sociedad no ha realizado pago alguno de dividendos durante el ejercicio 2011.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	15.925,33	208.921,88	224.847,21		224.847,21
Conciertos de prevención vigentes durante el año 2011	15.925,33	208.921,88	224.847,21		224.847,21

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		713,90	713,90		713,90
Importe cobrado por el patrimonio privativo por cuenta de MC SPA		713,90	713,90		713,90

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	402.517,51	-39.546,61	362.970,90	362.970,90	
Cuenta a cobrar por compensación de gastos compartidos del año 2010	402.517,51	-39.546,61	362.970,90	362.970,90	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	84.055,93	7.766,68	91.822,61	38.198,37	53.624,24
Gastos de MC SPA anticipados por Mutual Midat Cyclops	53.624,24	7.766,68	61.390,92	7.766,68	53.624,24
Cuenta a cobrar por la compensación de gastos compartidos del año 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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	-33.514,08		-33.514,08
Abono sobre los ingresos de MC Mutual por la repercusión de gastos de inmuebles compartidos del año 2010	-33.514,08		-33.514,08

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	208.921,88		208.921,88
Coste de los conciertos del servicio de prevención ajeno	208.921,88		208.921,88

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			
- SIN MOVIMIENTOS -			

