



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



**MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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>	<u>A LA MUTUA</u>
8	1	2
9	3	7
10	10	11
11	15	21
12	39	61
13	72	115
14	151	183
15	201	267
16	272	274
17	275	276
18	291	292
19	293	294



TOMO 8

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
01	MC MUTUAL	1
02	MUTUALIA	405



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

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	367
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	375
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	393
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	403



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	--					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		17.899.047,04	--					
	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:			
		800.862.520,71	
1. Cotizaciones sociales		786.312.569,33	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	72.094,85	
3. Prestaciones de servicios		2.775.648,79	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
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:			
		199.540.818,78	
1. Venta de inversiones reales	5	1.203,64	
2. Ventas de activos financieros	9	199.539.615,14	
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:			
		318.984.587,08	
4. Compra de inversiones reales	5,7,19	6.022.086,70	
5. Compra de activos financieros	9	312.962.500,38	
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
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 Ezquerria Elías

Secretaría Técnica

D. Santiago Casán Cava

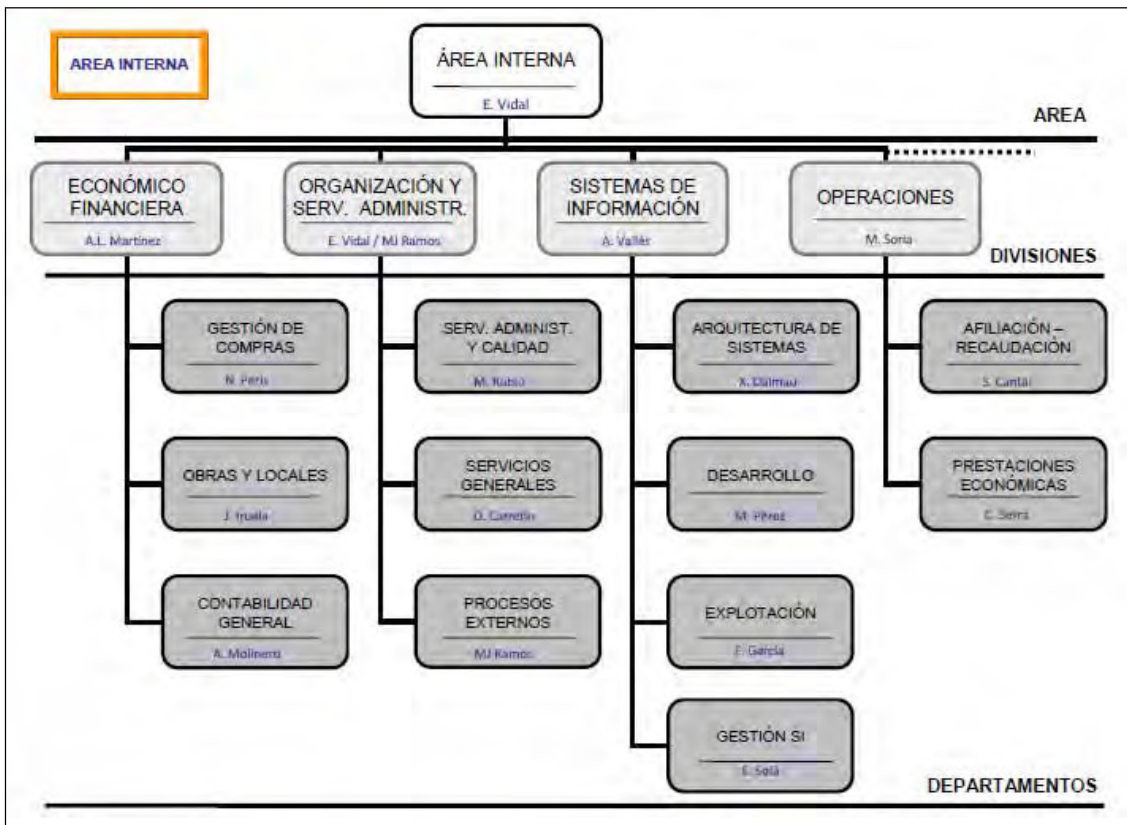
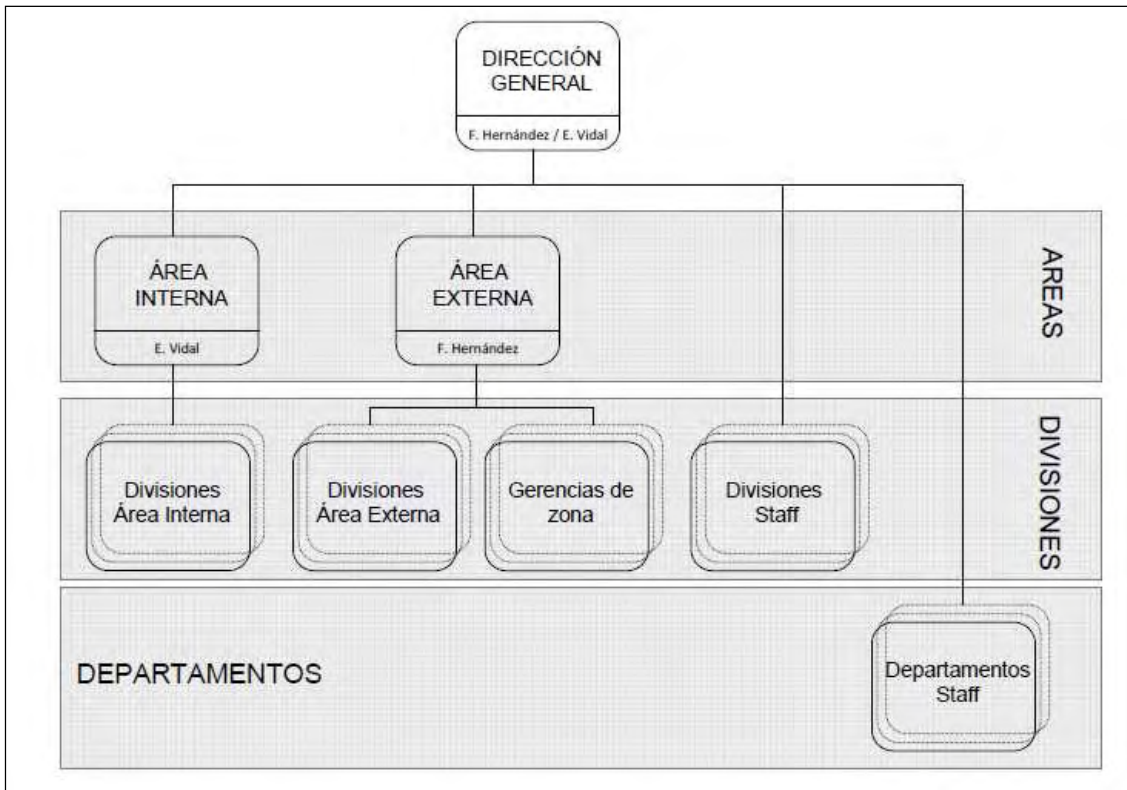
Representantes de empresas mutualistas

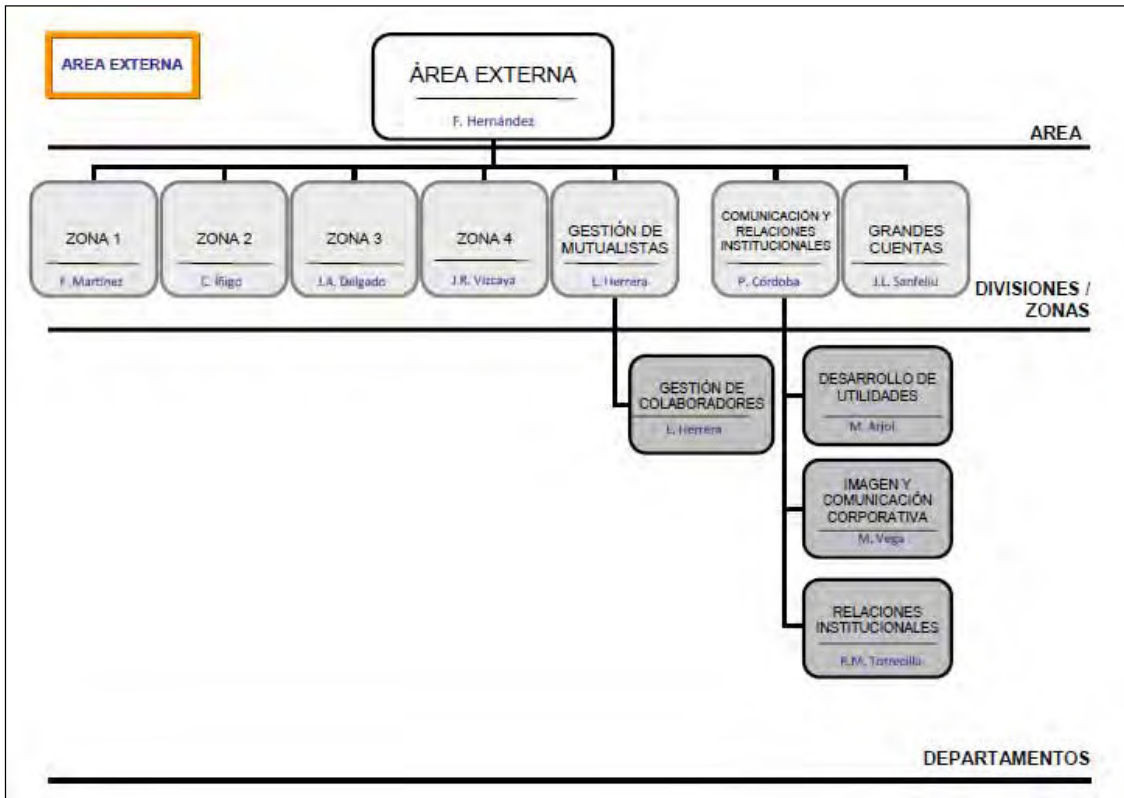
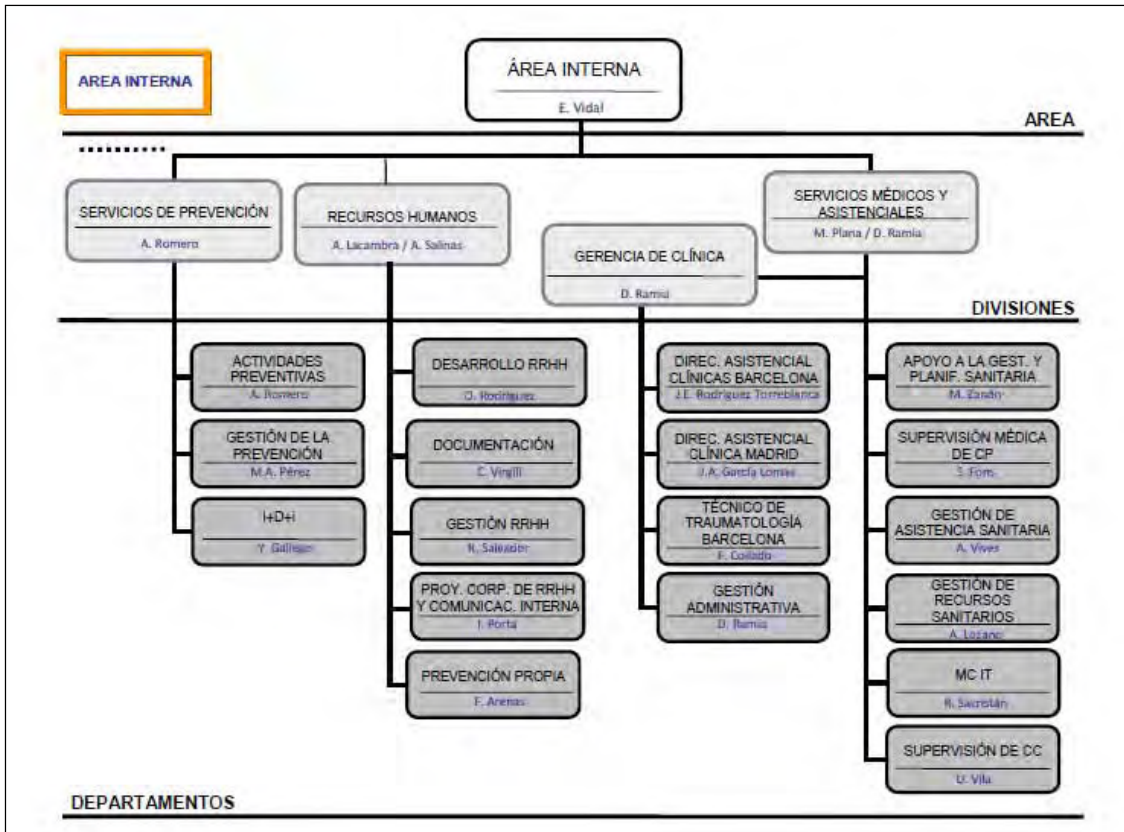
D. David de Abásolo Muñoz
D. Carlos Jiménez Pérez
D. Josep Ginesta Vicente
D. Josep M^a Feliu Vilaseca

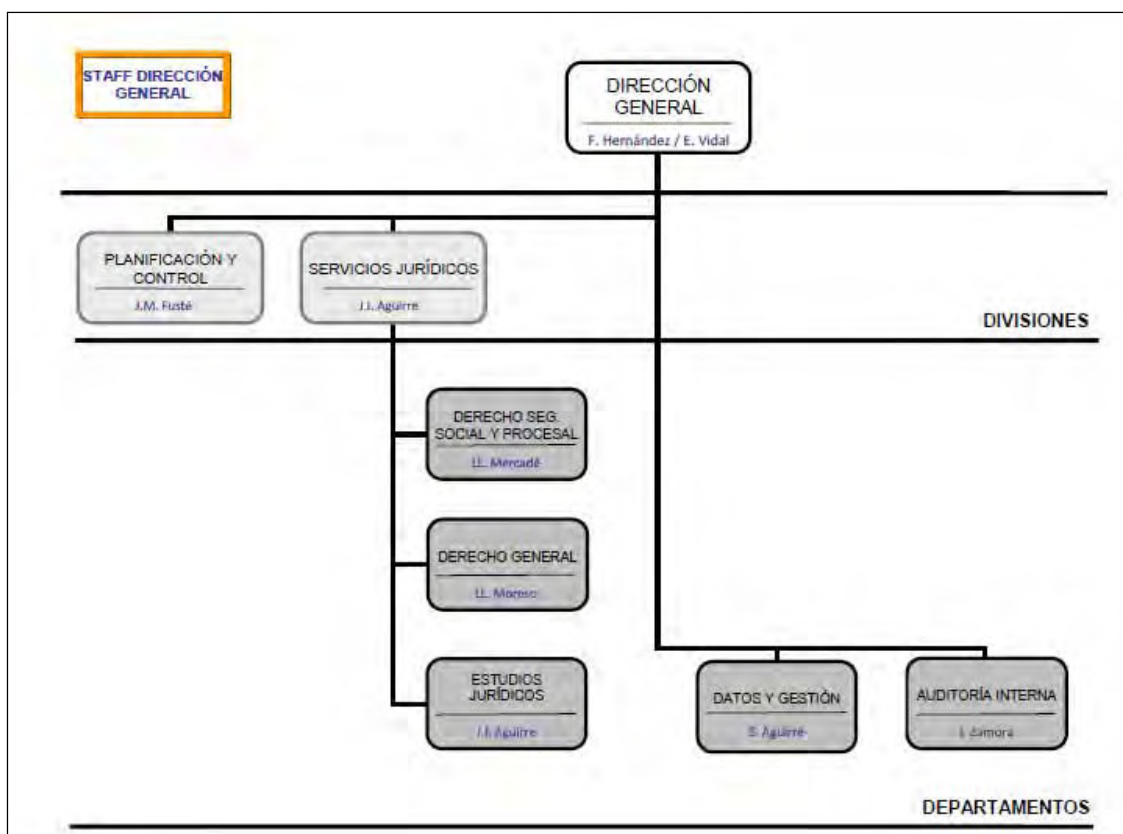
Representantes de los trabajadores

D^a. Cristina Serrano Gómez
D. Juan Antonio Vázquez Sánchez
D. Manuel José Fernández Suazo
D. Albert Ezquerria 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 3010 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

N° CUENTAS		ACTIVO	2010	2009	N° 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				II. Reservas	362.938.680,99	362.095.033,82	
(281)		3.- Amortizaciones	-15.562.419,91	-13.584.556,18	111	1.- Reservas de revalorización	2.112.686,19	2.112.686,19	
		II. Inmovilizaciones materiales	67.290.354,52	67.467.359,95	112	2.- Reservas legales	337.033.072,95	341.795.230,61	
220,221		1.- Terrenos y construcciones	39.099.088,84	39.099.088,84	116	3.- Reservas estatutarias	23.793.121,85	18.187.117,02	
222,223		2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	41.405.263,86	38.800.352,76		III. Resultados de ejercicios anteriores	9.656.030,20	7.475.773,71	
224,226		3.- Utillaje y mobiliario	9.606.877,98	9.483.017,01	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.656.030,20	7.475.773,71	
227,228,229		4.- Otro inmovilizado	9.094.976,11	9.294.777,48	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores			
(282)		5.- Amortizaciones	-31.915.852,27	-28.669.677,12	129	IV. Resultados del ejercicio	75.427.732,77	60.180.018,72	
		IV. Inversiones financieras permanentes	25.819.874,50	23.251.341,11		V. Provisión para riesgos y gastos			
251,256		1.- Cartera de valores a largo plazo	23.442.304,69	20.161.284,13	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares			
254,255,257		2.- Otras Inversiones y créditos a largo plazo	2.582.091,93	2.619.046,31		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO			
260,265		3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	689.088,52	741.888,45		II. Otras deudas a largo plazo			
(287)		4.- Provisiones	-903.610,64	-270.877,76	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito			
		B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.591.443,81	8.307.734,89	173	2.- Otras deudas			
27		C) ACTIVO CIRCULANTE	405.250.497,53	410.107.482,81	160,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			
		I. Existencias	470.045,61	592.235,11		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	19.995.166,50	23.327.875,89	
30		1.- Productos Farmacéuticos	125.775,84	169.965,99		II. Deudas con entidades de crédito			
31		2.- Material sanitario de consumo	344.269,77	422.269,12	520	1.- Préstamos y otras deudas			
32		3.- Instrumental y pequeño utillaje			526	2.- Deudas por intereses			
33		4.- Productos alimenticios				III. Acreedores	19.981.693,06	23.327.743,52	
34		5.- Vestuario, lencería y calzado			40	1.- Acreedores presupuestarios	3.762.125,11	3.080.725,50	
35		6.- Otros aprovisionamientos			41	2.- Acreedores no presupuestarios	12.679.243,37	16.787.829,35	
		II. Deudores	96.076.302,00	107.065.529,12	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.540.324,58	3.459.188,67	
43		1.- Deudores presupuestarios	45.523.495,64	42.724.514,52	523,553	5.- Otros acreedores			
44		2.- Deudores no presupuestarios	2.836.215,39	2.672.572,50	580,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo			
470,471,472		3.- Administraciones públicas	383.163,05	745.308,17		IV. Partidas pendientes de aplicación	13.475,44	132,37	
553		4.- Otros deudores	82.014.950,83	92.566.879,35	554,558	1.- Partidas Pendientes de aplicación	13.475,44	132,37	
(490)		5.- Provisiones	-34.481.522,71	-31.643.545,42	485,585	V. Ajustes por periodificación			
		III. Inversiones financieras temporales	225.450.977,49	263.559.536,57		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	44.866.582,34	62.522.763,87	
541,546		1.- Cartera de valores a corto plazo	226.643.466,12	263.521.451,82		Provision para contingencias en tramitación	44.866.582,34	62.522.763,87	
544,547		2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	58.835,98	38.084,75					
585,586		3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo							
(597),(598)		4.- Provisiones	-1.251.324,61						
57		IV. Tesorería	83.253.172,43	38.890.182,01					
555, 558		V. Partidas pendientes de aplicación			496				
		1.- Partidas pendientes de aplicación							
480,580		VI. Ajustes por periodificación							
		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	512.884.394,80	515.601.466,01			TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	512.884.394,80	515.601.466,01

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		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.923.626,03	3.926.461,16	259	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27					III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	C) ACTIVO CIRCULANTE				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	17.799,34	637.145,35
	I. Existencias				II. Deudas con entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos			520	1.- Préstamos y otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo			526	2.- Deudas por intereses		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				III. Acreedores	17.799,34	637.145,35
33	4.- Productos alimenticios				2.- Acreedores no presupuestarios	1.527,29	591.877,11
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			419	4.- Administraciones públicas	15.272,05	45.268,24
35	6.- Otros aprovisionamientos			475,476,477	5.- Otros acreedores		
	II Deudores	106.705,19	113.526,80	523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	94.685,22	113.526,80	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	12.019,97		554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
(490)	5.- Provisiones			485,585	V. Ajustes por periodicación		
	III. Inversiones financieras temporales	2.585.884,51	1.502.797,58				
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		458.042,40				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	827,40					
(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				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	44.866.582,34	62.522.763,87
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación			496	Provisión para contingencias en tramitación	44.866.582,34	62.522.763,87
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	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
635	f) Prestaciones sociales	137.513,76	74.361,48	70	a) Prestación de servicios	2.779.535,80	2.633.128,38
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.028.499,63	675.612,93	773	b) Reintegros	15.142.863,53	12.910.208,50
637	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.523.896,19	2.034.480,86	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	3.594.616,71	3.063.211,65
639					d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.594.616,71	3.063.211,65
				775,776,777	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	186.127.812,86	218.301.880,63	790	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.701.850,29	1.777.451,62
	a) Aprovisionamientos	45.707.197,08	53.117.526,66	761,762	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.491.062,14	3.556.372,79
600/605,(609)	a.1) Compras	4.142.058,71	4.093.987,62		g.1) Otros intereses	2.334.984,19	3.556.372,79
61*	a.2) Variación de existencias	122.189,50	135.906,79	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	156.077,95	
607	a.3) Otros gastos externos	41.442.948,87	48.887.632,25	766	3. Transferencias y subvenciones	101.170,23	69.416,39
640,641	b) Gastos de personal:	82.275.670,54	90.470.092,85		a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	61.423.699,44	68.217.752,41		b) Subvenciones corrientes	101.170,23	69.416,39
68	b.2) Cargas sociales	20.851.971,10	22.252.340,44	750	c) Transferencias de capital		
675,684,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.585.695,54	6.900.751,90	751	d) Subvenciones de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	36.129.637,66	29.709.069,76	755	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.143.266,40	10.210.800,82
	e) Otros gastos de gestión	29.991.831,72	32.735.502,46	756	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	3.898,39	13.489,70
62	e.1) Servicios exteriores	29.659.077,09	32.441.837,29		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
660	e.2) Tributos	332.754,63	293.665,17	770,771	c) Ingresos extraordinarios	421,16	200.000,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	17.138.955,85	9.997.311,12
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	209.904,38	19.619,35	778			
666,667	f.1) Por deudas	209.904,38	19.619,35	779			
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			
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		-4.580,14		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	96.912,54	255.779,65
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
650	a) Transferencias corrientes			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	b) Subvenciones corrientes			776	c) Ingresos extraordinarios		300,52
655	c) Transferencias de capital			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	96.912,54	255.479,13
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					
636	f) Prestaciones sociales			70		2. Otros ingresos de gestión ordinaria		187.396,19		210.207,95	
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		123.657,17	
640,641	b) Gastos de personal:	2.711.220,26	515.376,88	766		g.1) Otros intereses		82.748,09		123.657,17	
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	1.385.520,63	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 Nº 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)	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)	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	13.475,44		1.384.657,55	1.398.132,99	614.699,79	783.433,20
	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 Nº 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 ANULACIÓN 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 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	LENCERÍA												
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 ASE0					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	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.												
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												
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.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
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												
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												
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												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												

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												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					4.600,00							-4.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					4.600,00							-4.600,00
72069	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	LENGERIA												
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 Nº 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 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	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		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
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												
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.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
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					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-4.183,17	-4.183,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-13.883,57	-13.883,57
	TOTAL PROGRAMA 24				74,91	74,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.434.535,27	2.434.535,27
					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.REDUC.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 N° 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	DESTINFODN.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 SERVIC. 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 N° 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			
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE 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 N° 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.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{48.557.603,41}{106.751.927,44} = 0,45$	0,45															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{177.751.381,93}{106.751.927,44} = 1,67$	1,67															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{304.067.251,79}{106.751.927,44} = 2,85$	2,85															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{106.751.927,44}{608.777.009,00} = 0,18$	0,18															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{106.751.927,44}{0,00} = 0,00$	0,00															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{50.188.476,49} + \frac{106.751.927,44}{50.188.476,49} = 2,13$	2,13															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9	0	0	0,10			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9	0	0	0,10													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,37</td> <td>0,09</td> <td>0,28</td> <td>0,05</td> <td>0,21</td> </tr> </tbody> </table>		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
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 N° 1 - MC MUTUAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	Obligaciones reconocidas netas	895.545.999,61		0,95
	Créditos totales	941.850.642,96		
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		0,99
	Obligaciones reconocidas netas	895.545.999,61		
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		0,06
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	895.545.999,61		
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	X 365	5,04
	Obligaciones reconocidas netas	895.545.999,61		
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		1,00
	Previsiones definitivas	932.664.460,00		
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		0,97
	Derechos reconocidos netos	928.245.343,72		
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	X 365	11,74
	Derechos reconocidos netos	928.245.343,72		
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		0,99
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	3.762.125,11		
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		0,24
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	61.366.152,07		

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 Nº 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	4.530.138,97		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 N° 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 -			



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MC MUTUAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.509.651,19	40.969.616,08	1.616.816,02	20.917.565,76	80.013.649,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.294.958,87	31.079.458,40	1.222.474,06	15.831.810,90	60.428.702,23
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	4.214.692,32	9.890.157,68	394.341,96	5.085.754,86	19.584.946,82
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.356.032,44	39.446.914,94	575.917,47	18.642.172,47	70.021.037,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.345.416,22	3.157.375,62	116.207,97	2.212.304,57	6.831.304,38
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	617.024,00	2.187.594,54	48.101,17	1.055.063,37	3.907.783,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.360.884,91	12.035.564,51	303.332,73	14.689.464,61	34.389.246,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	181.354,47	845.638,91	108.275,60	685.339,92	1.820.608,90
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.851.352,84	21.220.741,36			23.072.094,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS	29.634,39			325.530,81	355.165,20
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	29.634,39			325.530,81	355.165,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.563.623,19	7.933.239,33		1.726.128,51	574.222.991,03
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.696,81				10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	244.186.655,32	2.309.174,69		411.335,02	246.907.165,03
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		277.046,85		1.300.494,85	1.577.541,70
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.366.271,06	5.347.017,79		14.298,64	325.727.587,49
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	592.458.941,21	88.349.770,35	2.192.733,49	41.611.397,55	724.612.842,60



MC MUTUAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	216,00	4.649.904,31	395,30	1.974.957,61	6.625.473,22
62 INVERSIONES NUEVAS		910.225,79		1.432.013,60	2.342.239,39
63 INVERSIONES DE REPOSICION	216,00	3.739.678,52	395,30	542.944,01	4.283.233,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.900,00		48.516.397,34	48.535.297,34
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.900,00		48.516.397,34	48.535.297,34
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	216,00	4.668.804,31	395,30	50.491.354,95	55.160.770,56



MC MUTUAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.509.651,19	40.969.616,08	1.616.816,02	20.917.565,76	80.013.649,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.294.958,87	31.079.458,40	1.222.474,06	15.831.810,90	60.428.702,23
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	4.214.692,32	9.890.157,68	394.341,96	5.085.754,86	19.584.946,82
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.356.032,44	39.446.914,94	575.917,47	18.642.172,47	70.021.037,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.345.416,22	3.157.375,62	116.207,97	2.212.304,57	6.831.304,38
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	617.024,00	2.187.594,54	48.101,17	1.055.063,37	3.907.783,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.360.884,91	12.035.564,51	303.332,73	14.689.464,61	34.389.246,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	181.354,47	845.638,91	108.275,60	685.339,92	1.820.608,90
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.851.352,84	21.220.741,36			23.072.094,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS	29.634,39			325.530,81	355.165,20
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	29.634,39			325.530,81	355.165,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.563.623,19	7.933.239,33		1.726.128,51	574.222.991,03
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.696,81				10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	244.186.655,32	2.309.174,69		411.335,02	246.907.165,03
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		277.046,85		1.300.494,85	1.577.541,70
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.366.271,06	5.347.017,79		14.298,64	325.727.587,49
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	592.458.941,21	88.349.770,35	2.192.733,49	41.611.397,55	724.612.842,60
6 INVERSIONES REALES	216,00	4.649.904,31	395,30	1.974.957,61	6.625.473,22
62 INVERSIONES NUEVAS		910.225,79		1.432.013,60	2.342.239,39
63 INVERSIONES DE REPOSICION	216,00	3.739.678,52	395,30	542.944,01	4.283.233,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.900,00		48.516.397,34	48.535.297,34
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.900,00		48.516.397,34	48.535.297,34
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	216,00	4.668.804,31	395,30	50.491.354,95	55.160.770,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	592.459.157,21	93.018.574,66	2.193.128,79	92.102.752,50	779.773.613,16



MC MUTUAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS			115.772.386,45	115.772.386,45
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			113.476.658,33	113.476.658,33
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			654.681,67	654.681,67
82	CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO				
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			948.353,00	948.353,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			692.693,45	692.693,45
85	ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO				
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO				
88	ACTIVOS FINANCIEROS				
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
90	AMORTIZ.DE EMPRESTITOS				
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
93	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.				
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL				
99	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				115.772.386,45	115.772.386,45



MC MUTUAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	592.458.941,21	216,00	592.459.157,21		592.459.157,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.349.770,35	4.668.804,31	93.018.574,66		93.018.574,66
3 SERVICIOS SOCIALES	2.192.733,49	395,30	2.193.128,79		2.193.128,79
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	41.611.397,55	50.491.354,95	92.102.752,50	115.772.386,45	207.875.138,95
TOTALES	724.612.842,60	55.160.770,56	779.773.613,16	115.772.386,45	895.545.999,61



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		16.509.651,19		16.509.651,19	16.509.651,19	16.509.651,19
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		12.294.958,87		12.294.958,87	12.294.958,87	12.294.958,87
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.214.692,32		4.214.692,32	4.214.692,32	4.214.692,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		11.356.032,44		11.356.032,44	11.356.032,44	11.356.032,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.345.416,22		1.345.416,22	1.345.416,22	1.345.416,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		617.024,00		617.024,00	617.024,00	617.024,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		7.360.884,91		7.360.884,91	7.360.884,91	7.360.884,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		181.354,47		181.354,47	181.354,47	181.354,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.851.352,84		1.851.352,84	1.851.352,84	1.851.352,84
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS		29.634,39		29.634,39	29.634,39	29.634,39
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		29.634,39		29.634,39	29.634,39	29.634,39
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		320.667.283,78	243.896.339,41	564.563.623,19	564.563.623,19	564.563.623,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		10.696,81		10.696,81	10.696,81	10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		290.315,91	243.896.339,41	244.186.655,32	244.186.655,32	244.186.655,32
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		320.366.271,06		320.366.271,06	320.366.271,06	320.366.271,06
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		348.562.601,80	243.896.339,41	592.458.941,21	592.458.941,21	592.458.941,21



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL PARCIAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		31.141.975,34	31.141.975,34	9.827.640,74	9.827.640,74	57.479.267,27
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		23.544.888,54	23.544.888,54	7.534.569,86	7.534.569,86	43.374.417,27
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		7.597.086,80	7.597.086,80	2.293.070,88	2.293.070,88	14.104.850,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		22.407.575,88	22.407.575,88	17.039.339,06	17.039.339,06	50.802.947,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.454.028,24	2.454.028,24	703.347,38	703.347,38	4.502.791,84
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.621.641,16	1.621.641,16	565.953,38	565.953,38	2.804.618,54
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.691.520,35	6.691.520,35	5.344.044,16	5.344.044,16	19.396.449,42
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		808.647,01	808.647,01	36.991,90	36.991,90	1.026.993,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		10.831.739,12	10.831.739,12	10.389.002,24	10.389.002,24	23.072.094,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						29.634,39
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						29.634,39
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		4.834.569,49	4.834.569,49	3.098.669,84	3.098.669,84	572.496.862,52
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.879,20	25.879,20	2.283.295,49	2.283.295,49	246.495.830,01
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS		277.046,85	277.046,85			277.046,85
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		4.531.643,44	4.531.643,44	815.374,35	815.374,35	325.713.288,85
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		58.384.120,71	58.384.120,71	29.965.649,64	29.965.649,64	680.808.711,56



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL PARCIAL
		ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		40.969.616,08	1.616.816,02	1.616.816,02	1.616.816,02	59.096.083,29
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		31.079.458,40	1.222.474,06	1.222.474,06	1.222.474,06	44.596.891,33
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		9.890.157,68	394.341,96	394.341,96	394.341,96	14.499.191,96
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		39.446.914,94	575.917,47	575.917,47	575.917,47	51.378.864,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.157.375,62	116.207,97	116.207,97	116.207,97	4.618.999,81
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.187.594,54	48.101,17	48.101,17	48.101,17	2.852.719,71
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		12.035.564,51	303.332,73	303.332,73	303.332,73	19.699.782,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		845.638,91	108.275,60	108.275,60	108.275,60	1.135.268,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		21.220.741,36				23.072.094,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						29.634,39
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						29.634,39
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		7.933.239,33				572.496.862,52
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.309.174,69				246.495.830,01
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS		277.046,85				277.046,85
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		5.347.017,79				325.713.288,85
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		88.349.770,35	2.192.733,49	2.192.733,49	2.192.733,49	683.001.445,05



MC MUTUAL NUM. 001				EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		20.917.565,76	20.917.565,76	20.917.565,76	80.013.649,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES		15.831.810,90	15.831.810,90	15.831.810,90	60.428.702,23
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		5.085.754,86	5.085.754,86	5.085.754,86	19.584.946,82
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		18.642.172,47	18.642.172,47	18.642.172,47	70.021.037,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.212.304,57	2.212.304,57	2.212.304,57	6.831.304,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.055.063,37	1.055.063,37	1.055.063,37	3.907.783,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		14.689.464,61	14.689.464,61	14.689.464,61	34.389.246,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		685.339,92	685.339,92	685.339,92	1.820.608,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					23.072.094,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		325.530,81	325.530,81	325.530,81	355.165,20
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		325.530,81	325.530,81	325.530,81	355.165,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.726.128,51	1.726.128,51	1.726.128,51	574.222.991,03
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		411.335,02	411.335,02	411.335,02	246.907.165,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.300.494,85	1.300.494,85	1.300.494,85	1.577.541,70
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		14.298,64	14.298,64	14.298,64	325.727.587,49
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		41.611.397,55	41.611.397,55	41.611.397,55	724.612.842,60



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	1102	11	1	2122		
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	216,00	216,00	216,00	4.137.379,22	4.137.595,22	
62 INVERSIONES NUEVAS				850.184,27	850.184,27	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	216,00	216,00	216,00	3.287.194,95	3.287.410,95	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				18.900,00	18.900,00	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.900,00	18.900,00	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	216,00	216,00	216,00	4.156.279,22	4.156.495,22	



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2224	22	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	4.137.379,22	512.525,09	512.525,09	4.649.904,31	4.650.120,31
62 INVERSIONES NUEVAS	850.184,27	60.041,52	60.041,52	910.225,79	910.225,79
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.287.194,95	452.483,57	452.483,57	3.739.678,52	3.739.894,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.900,00			18.900,00	18.900,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.900,00			18.900,00	18.900,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.156.279,22	512.525,09	512.525,09	4.668.804,31	4.669.020,31



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	395,30	395,30	395,30		4.650.515,61
62 INVERSIONES NUEVAS					910.225,79
63 INVERSIONES DE REPOSICION	395,30	395,30	395,30		3.740.289,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				48.493.248,11	48.512.148,11
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.493.248,11	48.512.148,11
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	395,30	395,30	395,30	48.493.248,11	53.162.663,72



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		1.974.957,61	1.974.957,61	1.974.957,61	6.625.473,22
62 INVERSIONES NUEVAS		1.432.013,60	1.432.013,60	1.432.013,60	2.342.239,39
63 INVERSIONES DE REPOSICION		542.944,01	542.944,01	542.944,01	4.283.233,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.493.248,11	23.149,23	23.149,23	48.516.397,34	48.535.297,34
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.493.248,11	23.149,23	23.149,23	48.516.397,34	48.535.297,34
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.493.248,11	1.998.106,84	1.998.106,84	50.491.354,95	55.160.770,56



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL		16.509.651,19		16.509.651,19	16.509.651,19	16.509.651,19
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		12.294.958,87		12.294.958,87	12.294.958,87	12.294.958,87
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.214.692,32		4.214.692,32	4.214.692,32	4.214.692,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		11.356.032,44		11.356.032,44	11.356.032,44	11.356.032,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.345.416,22		1.345.416,22	1.345.416,22	1.345.416,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		617.024,00		617.024,00	617.024,00	617.024,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		7.360.884,91		7.360.884,91	7.360.884,91	7.360.884,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		181.354,47		181.354,47	181.354,47	181.354,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.851.352,84		1.851.352,84	1.851.352,84	1.851.352,84
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS		29.634,39		29.634,39	29.634,39	29.634,39
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		29.634,39		29.634,39	29.634,39	29.634,39
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		320.667.283,78	243.896.339,41	564.563.623,19	564.563.623,19	564.563.623,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		10.696,81		10.696,81	10.696,81	10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		290.315,91	243.896.339,41	244.186.655,32	244.186.655,32	244.186.655,32
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		320.366.271,06		320.366.271,06	320.366.271,06	320.366.271,06
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		348.562.601,80	243.896.339,41	592.458.941,21	592.458.941,21	592.458.941,21
6 INVERSIONES REALES		216,00		216,00	216,00	216,00
62 INVERSIONES NUEVAS						
63 INVERSIONES DE REPOSICION		216,00		216,00	216,00	216,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		216,00		216,00	216,00	216,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.562.817,80	243.896.339,41	592.459.157,21	592.459.157,21	592.459.157,21



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL PARCIAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES-PECIALIZADA	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL		31.141.975,34	31.141.975,34	9.827.640,74	9.827.640,74	57.479.267,27
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		23.544.888,54	23.544.888,54	7.534.569,86	7.534.569,86	43.374.417,27
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		7.597.086,80	7.597.086,80	2.293.070,88	2.293.070,88	14.104.850,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		22.407.575,88	22.407.575,88	17.039.339,06	17.039.339,06	50.802.947,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.454.028,24	2.454.028,24	703.347,38	703.347,38	4.502.791,84
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.621.641,16	1.621.641,16	565.953,38	565.953,38	2.804.618,54
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.691.520,35	6.691.520,35	5.344.044,16	5.344.044,16	19.396.449,42
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		808.647,01	808.647,01	36.991,90	36.991,90	1.026.993,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		10.831.739,12	10.831.739,12	10.389.002,24	10.389.002,24	23.072.094,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						29.634,39
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						29.634,39
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		4.834.569,49	4.834.569,49	3.098.669,84	3.098.669,84	572.496.862,52
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.879,20	25.879,20	2.283.295,49	2.283.295,49	246.495.830,01
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS		277.046,85	277.046,85			277.046,85
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		4.531.643,44	4.531.643,44	815.374,35	815.374,35	325.713.288,85
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		58.384.120,71	58.384.120,71	29.965.649,64	29.965.649,64	680.808.711,56
6 INVERSIONES REALES		4.137.379,22	4.137.379,22	512.525,09	512.525,09	4.650.120,31
62 INVERSIONES NUEVAS		850.184,27	850.184,27	60.041,52	60.041,52	910.225,79
63 INVERSIONES DE REPOSICION		3.287.194,95	3.287.194,95	452.483,57	452.483,57	3.739.894,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.900,00	18.900,00			18.900,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.900,00	18.900,00			18.900,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.156.279,22	4.156.279,22	512.525,09	512.525,09	4.669.020,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.540.399,93	62.540.399,93	30.478.174,73	30.478.174,73	685.477.731,87



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL PARCIAL
		ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL		40.969.616,08	1.616.816,02	1.616.816,02	1.616.816,02	59.096.083,29
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		31.079.458,40	1.222.474,06	1.222.474,06	1.222.474,06	44.596.891,33
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		9.890.157,68	394.341,96	394.341,96	394.341,96	14.499.191,96
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		39.446.914,94	575.917,47	575.917,47	575.917,47	51.378.864,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.157.375,62	116.207,97	116.207,97	116.207,97	4.618.999,81
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.187.594,54	48.101,17	48.101,17	48.101,17	2.852.719,71
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		12.035.564,51	303.332,73	303.332,73	303.332,73	19.699.782,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		845.638,91	108.275,60	108.275,60	108.275,60	1.135.268,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		21.220.741,36				23.072.094,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						29.634,39
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						29.634,39
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		7.933.239,33				572.496.862,52
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.309.174,69				246.495.830,01
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS		277.046,85				277.046,85
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		5.347.017,79				325.713.288,85
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		88.349.770,35	2.192.733,49	2.192.733,49	2.192.733,49	683.001.445,05
6 INVERSIONES REALES		4.649.904,31	395,30	395,30	395,30	4.650.515,61
62 INVERSIONES NUEVAS		910.225,79				910.225,79
63 INVERSIONES DE REPOSICION		3.739.678,52	395,30	395,30	395,30	3.740.289,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.900,00				18.900,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.900,00				18.900,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.668.804,31	395,30	395,30	395,30	4.669.415,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		93.018.574,66	2.193.128,79	2.193.128,79	2.193.128,79	687.670.860,66



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL				20.917.565,76	20.917.565,76	80.013.649,05
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES				15.831.810,90	15.831.810,90	60.428.702,23
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.085.754,86	5.085.754,86	19.584.946,82
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV				18.642.172,47	18.642.172,47	70.021.037,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.212.304,57	2.212.304,57	6.831.304,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.055.063,37	1.055.063,37	3.907.783,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				14.689.464,61	14.689.464,61	34.389.246,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				685.339,92	685.339,92	1.820.608,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						23.072.094,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS				325.530,81	325.530,81	355.165,20
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				325.530,81	325.530,81	355.165,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.726.128,51	1.726.128,51	574.222.991,03
40 A LA ADMN.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				411.335,02	411.335,02	246.907.165,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.300.494,85	1.300.494,85	1.577.541,70
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				14.298,64	14.298,64	325.727.587,49
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				41.611.397,55	41.611.397,55	724.612.842,60
6 INVERSIONES REALES				1.974.957,61	1.974.957,61	6.625.473,22
62 INVERSIONES NUEVAS				1.432.013,60	1.432.013,60	2.342.239,39
63 INVERSIONES DE REPOSICION				542.944,01	542.944,01	4.283.233,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.493.248,11	48.493.248,11		23.149,23	23.149,23	48.535.297,34
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.493.248,11	48.493.248,11		23.149,23	23.149,23	48.535.297,34
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.493.248,11	48.493.248,11		1.998.106,84	1.998.106,84	55.160.770,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.493.248,11	48.493.248,11		43.609.504,39	43.609.504,39	779.773.613,16



MC MUTUAL NUM. 001		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	20.917.565,76	80.013.649,05
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	15.831.810,90	60.428.702,23
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.085.754,86	19.584.946,82
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	18.642.172,47	70.021.037,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.212.304,57	6.831.304,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.055.063,37	3.907.783,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.689.464,61	34.389.246,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	685.339,92	1.820.608,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		23.072.094,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	325.530,81	355.165,20
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	325.530,81	355.165,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.726.128,51	574.222.991,03
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		10.696,81
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	411.335,02	246.907.165,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.300.494,85	1.577.541,70
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.298,64	325.727.587,49
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.611.397,55	724.612.842,60
6 INVERSIONES REALES	1.974.957,61	6.625.473,22
62 INVERSIONES NUEVAS	1.432.013,60	2.342.239,39
63 INVERSIONES DE REPOSICION	542.944,01	4.283.233,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.516.397,34	48.535.297,34
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.516.397,34	48.535.297,34
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.491.354,95	55.160.770,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.102.752,50	779.773.613,16



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	114.131.340,00	114.131.340,00	1.641.046,45	1.641.046,45	115.772.386,45
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	113.476.658,33	113.476.658,33			113.476.658,33
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	654.681,67	654.681,67			654.681,67
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			948.353,00	948.353,00	948.353,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			692.693,45	692.693,45	692.693,45
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	114.131.340,00	114.131.340,00	1.641.046,45	1.641.046,45	115.772.386,45



MC MUTUAL NUM. 001		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	115.772.386,45	115.772.386,45
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	113.476.658,33	113.476.658,33
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	654.681,67	654.681,67
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	948.353,00	948.353,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	692.693,45	692.693,45
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO		
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS		
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS		
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.		
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL		
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.772.386,45	115.772.386,45



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	348.562.601,80	216,00	348.562.817,80		348.562.817,80
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	243.896.339,41		243.896.339,41		243.896.339,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	592.458.941,21	216,00	592.459.157,21		592.459.157,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	592.458.941,21	216,00	592.459.157,21		592.459.157,21
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	58.384.120,71	4.156.279,22	62.540.399,93		62.540.399,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.384.120,71	4.156.279,22	62.540.399,93		62.540.399,93
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	29.965.649,64	512.525,09	30.478.174,73		30.478.174,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29.965.649,64	512.525,09	30.478.174,73		30.478.174,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.349.770,35	4.668.804,31	93.018.574,66		93.018.574,66
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.192.733,49	395,30	2.193.128,79		2.193.128,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.192.733,49	395,30	2.193.128,79		2.193.128,79
3 SERVICIOS SOCIALES	2.192.733,49	395,30	2.193.128,79		2.193.128,79
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		48.493.248,11	48.493.248,11	114.131.340,00	162.624.588,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO		48.493.248,11	48.493.248,11	114.131.340,00	162.624.588,11
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	41.611.397,55	1.998.106,84	43.609.504,39	1.641.046,45	45.250.550,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	41.611.397,55	1.998.106,84	43.609.504,39	1.641.046,45	45.250.550,84
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	41.611.397,55	50.491.354,95	92.102.752,50	115.772.386,45	207.875.138,95
TOTALES	724.612.842,60	55.160.770,56	779.773.613,16	115.772.386,45	895.545.999,61



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.033.650,00		2.033.650,00	1.909.634,98	1.909.634,98	1.909.634,98		124.015,02
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.033.650,00		2.033.650,00	1.909.634,98	1.909.634,98	1.909.634,98		124.015,02
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	57.474.170,00	-1.108.200,00	56.365.970,00	54.938.445,98	54.938.445,98	54.938.445,98		1.427.524,02
1309	OTRO PERSONAL	57.474.170,00	-1.108.200,00	56.365.970,00	54.938.445,98	54.938.445,98	54.938.445,98		1.427.524,02
130	LABORAL FIJO	59.642.460,00	-1.108.200,00	58.534.260,00	56.982.720,96	56.982.720,96	56.982.720,96		1.551.539,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	473.300,00	112.900,00	586.200,00	593.653,61	593.653,61	593.653,61		-7.453,61
131	LABORAL EVENTUAL	473.300,00	112.900,00	586.200,00	593.653,61	593.653,61	593.653,61		-7.453,61
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	497.640,00	413.800,00	911.440,00	1.231.950,32	1.231.950,32	1.055.372,91	176.577,41	-320.510,32
1344	LABORAL EVENTUAL				150,73	150,73	150,73		-150,73
134	INDEMNIZACIONES	497.640,00	413.800,00	911.440,00	1.232.101,05	1.232.101,05	1.055.523,64	176.577,41	-320.661,05
1350	ALTOS CARGOS	78.100,00		78.100,00	85.360,00	85.360,00	85.360,00		-7.260,00
1352	OTROS DIRECTIVOS	130.650,00		130.650,00	223.371,44	223.371,44	223.371,44		-92.721,44
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	208.750,00		208.750,00	308.731,44	308.731,44	308.731,44		-99.981,44
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.410.540,00		1.410.540,00	1.311.495,17	1.311.495,17	1.311.495,17		99.044,83
13	LABORALES	62.232.690,00	-581.500,00	61.651.190,00	60.428.702,23	60.428.702,23	60.252.124,82	176.577,41	1.222.487,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.573.910,00	15.460,00	16.589.370,00	16.436.240,40	16.436.240,40	16.436.240,40		153.129,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.573.910,00	15.460,00	16.589.370,00	16.436.240,40	16.436.240,40	16.436.240,40		153.129,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	518.910,00		518.910,00	417.259,83	417.259,83	417.259,83		101.650,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	820.690,00		820.690,00	680.327,00	680.327,00	680.327,00		140.363,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	254.040,00		254.040,00	186.794,68	186.794,68	186.794,68		67.245,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	882.770,00	54.200,00	936.970,00	1.038.933,76	1.038.933,76	1.038.933,76		-101.963,76
1625	SEGUROS	605.190,00	27.300,00	632.490,00	412.743,06	412.743,06	412.743,06		219.746,94
1629	OTROS	533.330,00		533.330,00	412.648,09	412.648,09	411.988,09	660,00	120.681,91
162	GASTOS SOC.PERS.	3.614.930,00	81.500,00	3.696.430,00	3.148.706,42	3.148.706,42	3.148.046,42	660,00	547.723,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	20.188.840,00	96.960,00	20.285.800,00	19.584.946,82	19.584.946,82	19.584.286,82	660,00	700.853,18
1	GASTOS DE PERSONAL	82.421.530,00	-484.540,00	81.936.990,00	80.013.649,05	80.013.649,05	79.836.411,64	177.237,41	1.923.340,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.895.720,00	-84.000,00	5.811.720,00	5.093.246,92	5.093.246,92	5.082.708,52	10.538,40	718.473,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.300,00		11.300,00	2.232,54	2.232,54	2.232,54		9.067,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.100.500,00	-100.000,00	1.000.500,00	814.360,69	814.360,69	807.799,83	6.560,86	186.139,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	133.450,00	-46.900,00	86.550,00	10.466,53	10.466,53	10.466,53		76.083,47
209	CANONES	1.059.070,00	-44.300,00	1.014.770,00	910.997,70	910.997,70	910.997,70		103.772,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.202.540,00	-275.200,00	7.927.340,00	6.831.304,38	6.831.304,38	6.814.205,12	17.099,26	1.096.035,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	973.450,00	-200.000,00	773.450,00	680.341,12	680.341,12	660.085,61	20.255,51	93.108,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.872.250,00	-144.000,00	1.728.250,00	1.504.066,53	1.504.066,53	1.443.386,96	60.679,57	224.183,47



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.250,00		8.250,00	4.016,26	4.016,26	3.633,96	382,30	4.233,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	122.500,00		122.500,00	91.300,46	91.300,46	76.188,23	15.112,23	31.199,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.062.000,00	-287.000,00	1.775.000,00	1.628.058,71	1.628.058,71	1.587.042,65	41.016,06	146.941,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.040.500,00	-631.000,00	4.409.500,00	3.907.783,08	3.907.783,08	3.770.337,41	137.445,67	501.716,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.048.000,00	-389.000,00	659.000,00	357.481,53	357.481,53	351.102,25	6.379,28	301.518,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	134.400,00	-17.000,00	117.400,00	101.666,77	101.666,77	101.666,77		15.733,23
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	156.500,00	-25.000,00	131.500,00	178.623,63	178.623,63		39,66	-47.123,63
220	MATERIAL DE OFICINA	1.338.900,00	-431.000,00	907.900,00	637.771,93	637.771,93	631.352,99	6.418,94	270.128,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.568.620,00		1.568.620,00	1.596.326,14	1.596.326,14	1.586.539,39	9.786,75	-27.706,14
22101	AGUA	108.500,00		108.500,00	96.837,51	96.837,51	94.795,22	2.042,29	11.662,49
22102	GAS	117.020,00		117.020,00	76.533,38	76.533,38	73.165,75	3.367,63	40.486,62
22103	COMBUSTIBLE	314.950,00	-2.000,00	312.950,00	263.779,70	263.779,70	257.506,19	6.273,51	49.170,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.109.090,00	-2.000,00	2.107.090,00	2.033.476,73	2.033.476,73	2.012.006,55	21.470,18	73.613,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.135.700,00		1.135.700,00	920.895,61	920.895,61	865.623,54	55.272,07	214.804,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.135.700,00		1.135.700,00	920.895,61	920.895,61	865.623,54	55.272,07	214.804,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	203.660,00		203.660,00	120.799,55	120.799,55	113.894,89	6.904,66	82.860,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.500,00	-1.000,00	9.500,00	1.363,47	1.363,47	1.196,49	166,98	8.136,53
22140	LENCERIA	33.500,00		33.500,00	7.707,20	7.707,20	7.707,20		25.792,80
22141	VESTUARIO	56.000,00		56.000,00	33.228,89	33.228,89	33.228,89		22.771,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	89.500,00		89.500,00	40.936,09	40.936,09	40.936,09		48.563,91
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	977.000,00		977.000,00	959.181,08	959.181,08	930.145,40	29.035,68	17.818,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.815.500,00	-91.000,00	1.724.500,00	1.528.797,57	1.528.797,57	1.375.932,64	152.864,93	195.702,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.792.500,00	-91.000,00	2.701.500,00	2.487.978,65	2.487.978,65	2.306.078,04	181.900,61	213.521,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	228.740,00	-50.000,00	178.740,00	84.966,21	84.966,21	83.040,63	1.925,58	93.773,79
2218	BANCO DE SANGRE	21.000,00		21.000,00	11.568,20	11.568,20	11.112,22	455,98	9.431,80
2219	OTROS SUMINISTROS	122.600,00		122.600,00	106.516,35	106.516,35	105.479,36	1.036,99	16.083,65
221	SUMINISTROS	6.834.890,00	-144.000,00	6.690.890,00	5.849.681,89	5.849.681,89	5.571.563,81	278.118,08	841.208,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.465.200,00	-514.850,00	2.950.350,00	1.968.206,79	1.968.206,79	1.921.676,62	46.530,17	982.143,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.465.200,00	-514.850,00	2.950.350,00	1.968.206,79	1.968.206,79	1.921.676,62	46.530,17	982.143,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	535.750,00	-35.600,00	500.150,00	468.487,05	468.487,05	468.487,05		31.662,95
2229	OTRAS	27.200,00		27.200,00	48.757,77	48.757,77	48.757,77		-21.557,77
222	COMUNICACIONES	4.028.150,00	-550.450,00	3.477.700,00	2.485.451,61	2.485.451,61	2.438.921,44	46.530,17	992.248,39
223	TRANSPORTES	804.600,00	-194.000,00	610.600,00	555.090,30	555.090,30	533.713,18	21.377,12	55.509,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	237.000,00		237.000,00	71.311,03	71.311,03	71.311,03		165.688,97
2241	VEHICULOS	14.500,00		14.500,00	4.775,24	4.775,24	4.775,24		9.724,76
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	13.500,00		13.500,00	7.867,52	7.867,52	7.867,52		5.632,48



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
224	PRIMAS DE SEGUROS	266.000,00		266.000,00	83.953,79	83.953,79	83.953,79		182.046,21
2250	ESTATALES				42,05	42,05	42,05		-42,05
2252	LOCALES	332.010,00		332.010,00	375.456,64	375.456,64	373.635,45	1.821,19	-43.446,64
225	TRIBUTOS	332.010,00		332.010,00	375.498,69	375.498,69	373.677,50	1.821,19	-43.488,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	107.000,00		107.000,00	32.766,69	32.766,69	32.766,69		74.233,31
22621	DE COMUNICACION	310.490,00		310.490,00	30.815,55	30.815,55	30.357,07	458,48	279.674,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	417.490,00		417.490,00	63.582,24	63.582,24	63.123,76	458,48	353.907,76
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160.910,00	-25.900,00	135.010,00	74.740,32	74.740,32	74.740,32		60.269,68
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	224.580,00		224.580,00	203.461,86	203.461,86	203.461,86		21.118,14
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	62.000,00		62.000,00					62.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	117.000,00		117.000,00	58.868,13	58.868,13	58.868,13		58.131,87
2266	REUN., COFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	179.000,00		179.000,00	58.868,13	58.868,13	58.868,13		120.131,87
2269	OTROS	352.000,00	-19.706,00	332.294,00	198.379,50	198.379,50	186.703,70	11.675,80	133.914,50
226	GASTOS DIVERSOS	1.333.980,00	-45.606,00	1.288.374,00	599.032,05	599.032,05	586.897,77	12.134,28	689.341,95
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.031.500,00	-188.500,00	3.843.000,00	3.188.217,56	3.188.217,56	3.138.683,18	49.534,38	654.782,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.892.180,00	194.000,00	4.086.180,00	3.564.155,54	3.564.155,54	3.375.462,62	188.692,92	522.024,46
2274	SEGURIDAD	1.361.690,00	19.500,00	1.381.190,00	949.553,96	949.553,96	947.166,98	2.386,98	431.636,04
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	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.978.000,00	-459.400,00	3.518.600,00	3.001.202,37	3.001.202,37	3.001.202,37		517.397,63
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.939.860,00	1.551.156,00	12.491.016,00	12.432.614,70	12.432.614,70	10.446.080,17	1.986.534,53	58.401,30
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	14.918.860,00	1.091.756,00	16.010.616,00	15.433.817,07	15.433.817,07	13.447.282,54	1.986.534,53	576.798,93
2279	OTROS	301.700,00		301.700,00	106.832,98	106.832,98	100.345,66	6.487,32	194.867,02
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	25.156.430,00	1.116.756,00	26.273.186,00	23.802.766,50	23.802.766,50	21.529.033,54	2.273.732,96	2.470.419,50
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	40.094.960,00	-248.300,00	39.846.660,00	34.389.246,76	34.389.246,76	31.749.114,02	2.640.132,74	5.457.413,24
230	DIETAS	1.064.250,00	-166.000,00	898.250,00	679.100,70	679.100,70	650.256,44	28.844,26	219.149,30
231	LOCOMOCION	1.468.500,00	21.000,00	1.489.500,00	1.061.645,54	1.061.645,54	1.017.995,76	43.649,78	427.854,46
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	2.640.910,00	-145.000,00	2.495.910,00	1.820.608,90	1.820.608,90	1.748.114,86	72.494,04	675.301,10
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.000,00		3.000,00	3.152,21	3.152,21	3.152,21		-152,21
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.461.200,00		1.461.200,00	922.730,04	922.730,04	903.453,68	19.276,36	538.469,96
2513	CON ENTES TERRITORIALES	19.000,00		19.000,00	5.942,08	5.942,08	5.942,08		13.057,92
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.390.490,00	-863.000,00	5.527.490,00	4.142.634,83	4.142.634,83	4.020.216,49	122.418,34	1.384.855,17
2516	CON EL I.N.G.S	7.000,00		7.000,00	1.910,24	1.910,24	1.910,24		5.089,76
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	1.483.710,00		1.483.710,00	1.202.636,46	1.202.636,46	1.145.599,03	57.037,43	281.073,54
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	9.364.400,00	-863.000,00	8.501.400,00	6.279.005,86	6.279.005,86	6.080.273,73	198.732,13	2.222.394,14



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	13.000,00		13.000,00	20.278,12	20.278,12	20.278,12		-7.278,12
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.985.640,00	1.785.000,00	4.770.640,00	4.428.443,66	4.428.443,66	4.336.078,07	92.365,59	342.196,34
2523	CON ENTES TERRITORIALES	13.000,00		13.000,00	10.245,61	10.245,61	10.245,61		2.754,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.963.000,00	1.300.000,00	5.263.000,00	5.146.263,85	5.146.263,85	5.066.892,73	79.371,12	116.736,15
2526	CON EL I.N.G.S.	13.000,00		13.000,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00		10.298,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	190.810,00		190.810,00	375.682,74	375.682,74	325.747,46	49.935,28	-184.872,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				2.099,19	2.099,19	2.099,19		-2.099,19
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	7.178.450,00	3.085.000,00	10.263.450,00	9.985.715,17	9.985.715,17	9.764.043,18	221.671,99	277.734,83
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.165.000,00		1.165.000,00	652.373,85	652.373,85	644.493,99	7.879,86	512.626,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	196.400,00		196.400,00	71.579,95	71.579,95	70.936,65	643,30	124.820,05
25439	OTROS	130.000,00		130.000,00	162.796,65	162.796,65	160.533,35	2.263,30	-32.796,65
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.491.400,00		1.491.400,00	886.750,45	886.750,45	875.963,99	10.786,46	604.649,55
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	721.200,00		721.200,00	459.511,01	459.511,01	451.193,01	8.318,00	261.688,99
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.560.800,00	-172.500,00	1.388.300,00	1.119.767,77	1.119.767,77	1.092.488,67	27.279,10	268.532,23
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.773.400,00	-172.500,00	3.600.900,00	2.466.029,23	2.466.029,23	2.419.645,67	46.383,56	1.134.870,77
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.988.400,00	-110.000,00	2.878.400,00	2.237.750,80	2.237.750,80	2.212.850,85	24.899,95	640.649,20
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	123.000,00		123.000,00	63.622,60	63.622,60	60.854,93	2.767,67	59.377,40
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.111.400,00	-110.000,00	3.001.400,00	2.301.373,40	2.301.373,40	2.273.705,78	27.667,62	700.026,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	62.000,00		62.000,00	38.196,30	38.196,30	38.196,30		23.803,70
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.084.000,00	-140.000,00	1.944.000,00	2.001.774,24	2.001.774,24	1.912.214,34	89.559,90	-57.774,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.146.000,00	-140.000,00	2.006.000,00	2.039.970,54	2.039.970,54	1.950.410,64	89.559,90	-33.970,54
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	25.573.650,00	1.799.500,00	27.373.150,00	23.072.094,20	23.072.094,20	22.488.079,00	584.015,20	4.301.055,80
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.552.560,00	500.000,00	82.052.560,00	70.021.037,32	70.021.037,32	66.569.850,41	3.451.186,91	12.031.522,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	355.165,20	355.165,20	345.722,87	9.442,33	144.834,80
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	500.000,00		500.000,00	355.165,20	355.165,20	345.722,87	9.442,33	144.834,80
3	GASTOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	355.165,20	355.165,20	345.722,87	9.442,33	144.834,80
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
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
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.182.210,00	1.255.026,00	3.437.236,00	3.010.825,62	3.010.825,62	3.010.825,62		426.410,38



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.182.210,00	1.255.026,00	3.437.236,00	3.010.825,62	3.010.825,62	3.010.825,62		426.410,38
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	257.735.890,00	1.255.026,00	258.990.916,00	246.907.165,03	246.907.165,03	240.240.932,41	6.666.232,62	12.083.750,97
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
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	1.423.020,00	286.138,85	1.709.158,85	1.577.541,70	1.577.541,70	1.575.296,38	2.245,32	131.617,15
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
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
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
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	6.015.010,00	-860.000,00	5.155.010,00	3.270.746,97	3.270.746,97	3.256.767,65	13.979,32	1.884.263,03
48821	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	2.988,25	2.988,25	2.988,25		17.011,75
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	970.000,00		970.000,00	760.032,93	760.032,93	720.680,44	39.352,49	209.967,07
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		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	100.000,00		100.000,00	58.329,67	58.329,67	58.329,67		41.670,33
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	7.717.170,00	-860.000,00	6.857.170,00	4.089.109,57	4.089.109,57	4.035.777,76	53.331,81	2.768.060,43
48901	REGIMEN GENERAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
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	708.400,00		708.400,00	682.783,65	682.783,65	667.310,49	15.473,16	25.616,35
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	2.159.000,00		2.159.000,00	1.293.654,41	1.293.654,41	1.274.331,85	19.322,56	865.345,59
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	338.189.100,00	-863.690,00	337.325.410,00	325.727.587,49	325.727.587,49	325.654.490,27	73.097,22	11.597.822,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	597.414.690,00	677.474,85	598.092.164,85	574.222.991,03	574.222.991,03	567.481.415,87	6.741.575,16	23.869.173,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	761.888.780,00	692.934,85	762.581.714,85	724.612.842,60	724.612.842,60	714.233.400,79	10.379.441,81	37.968.872,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	792.650,00	-96.000,00	696.650,00	530.142,04	530.142,04	444.374,42	85.767,62	166.507,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	114.950,00		114.950,00	74.118,19	74.118,19	73.740,19	378,00	40.831,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.290,00		38.290,00					38.290,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.700.000,00	-168.000,00	3.532.000,00	1.737.979,16	1.737.979,16	1.737.979,16		1.794.020,84
62	INVERSIONES NUEVAS	4.645.890,00	-264.000,00	4.381.890,00	2.342.239,39	2.342.239,39	2.256.093,77	86.145,62	2.039.650,61
6321	CONSTRUCCIONES	1.185.670,00		1.185.670,00					1.185.670,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.185.670,00		1.185.670,00					1.185.670,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.784.850,00	264.000,00	7.048.850,00	2.832.507,08	2.832.507,08	1.217.406,01	1.615.101,07	4.216.342,92
635	MOBILIARIO Y ENSERES	363.700,00		363.700,00	171.865,99	171.865,99	138.229,76	33.636,23	191.834,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	356.890,00		356.890,00	349.917,94	349.917,94	349.917,94		6.972,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				928.942,82	928.942,82	669.188,98	259.753,84	-928.942,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.691.110,00	264.000,00	8.955.110,00	4.283.233,83	4.283.233,83	2.374.742,69	1.908.491,14	4.671.876,17
6	INVERSIONES REALES	13.337.000,00		13.337.000,00	6.625.473,22	6.625.473,22	4.630.836,46	1.994.636,76	6.711.526,78
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		
72069	OTRAS	1.307.340,00		1.307.340,00	42.049,23	42.049,23	42.049,23		1.265.290,77
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.307.340,00		1.307.340,00	42.049,23	42.049,23	42.049,23		1.265.290,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.307.340,00	8.493.248,11	49.800.588,11	48.535.297,34	48.535.297,34	48.535.297,34		1.265.290,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.307.340,00	8.493.248,11	49.800.588,11	48.535.297,34	48.535.297,34	48.535.297,34		1.265.290,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	41.307.340,00	8.493.248,11	49.800.588,11	48.535.297,34	48.535.297,34	48.535.297,34		1.265.290,77



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	54.644.340,00	8.493.248,11	63.137.588,11	55.160.770,56	55.160.770,56	53.166.133,80	1.994.636,76	7.976.817,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	816.533.120,00	9.186.182,96	825.719.302,96	779.773.613,16	779.773.613,16	767.399.534,59	12.374.078,57	45.945.689,80
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		
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	116.131.340,00	0,00	116.131.340,00	115.772.386,45	115.772.386,45	115.772.386,45		358.953,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	116.131.340,00	0,00	116.131.340,00	115.772.386,45	115.772.386,45	115.772.386,45		358.953,55
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	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



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	200.303.082,56	43.649.273,20	0,00	137.639,43	93.909,30	76.182.366,57	320.366.271,06
INCAPACIDAD TEMPORAL	200.267.336,37	43.649.273,20		137.639,43	93.909,30	50.472.282,09	294.620.440,39
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	200.267.336,37	43.649.273,20		137.639,43	93.909,30	50.472.282,09	294.620.440,39
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC						18.572.570,17	18.572.570,17
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						18.358.138,38	18.358.138,38
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						79.300,51	79.300,51
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						135.131,28	135.131,28
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						6.438.026,93	6.438.026,93
AUXILIO POR DEFUNCION						3.607,91	3.607,91
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						5.024.289,07	5.024.289,07
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.410.129,95	1.410.129,95
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						699.487,38	699.487,38
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						699.487,38	699.487,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	35.746,19						35.746,19
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	32.757,94						32.757,94
PROTESIS	2.988,25						2.988,25
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1



2 MUTUALIA



- MUTUALIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	413
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	417
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	423
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	427
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	431
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.....	439
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	445
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	449
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	455
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	461
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	467
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	471
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	479
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	485
6.- MEMORIA.....	487

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	829
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	837
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	855
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	865



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		78.488.912,30	--		A) PATRIMONIO NETO		130.812.444,60	--
	I. Inmovilizado intangible	7	1.268.129,71	--	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		1.074.959,36	--	11	II. Patrimonio generado	20, MEM 28	130.873.271,75	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		193.170,35	--	120, 122	1. Reservas		110.586.189,04	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		12.426.559,46	--
						3. Resultados de ejercicio		7.860.523,25	--
	II. Inmovilizado material	5	13.489.564,26	--		III. Ajustes por cambio de valor	MEM 11	-60.827,15	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		675.974,78	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.221.446,39	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-60.827,15	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		8.592.143,09	--	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	6	--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.611.235,69	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	MEM 04	3.062.926,15	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--				--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		548.309,54	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	2.643.165,67	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		2.643.165,67	--	174	4. Otras deudas	10, MEM 12	548.309,54	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	60.860.166,41	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		34.768.335,85	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	MEM 04	20.986.940,99	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		60.791.196,61	--	520, 527			305.370,31	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	II. Deudas a corto plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		68.969,80	--	524	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)						4. Otras deudas		305.370,31	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		227.886,25	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		90.703.103,84	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		13.476.024,55	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.876.142,21	--
					475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		3.425.077,25	--
30, (390)	II. Existencias	11	98.772,37	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		1.174.805,09	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		40.359,30	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		54.415,15	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	3. Otros aprovisionamientos		3.997,92	--				--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		24.538.880,91	--				--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.623.116,36	--				--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		22.884.347,82	--				--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		31.416,73	--				--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEP		--	--				--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	33.082.744,79	--				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		27.847.545,78	--				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		5.235.199,01	--				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		202.844,76	--				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		32.779.861,01	--				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		31.549.776,23	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.230.084,78	--				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		169.192.016,14	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		169.192.016,14	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		266.545.731,64	--
7200, 7210	a) Régimen general		59.442.327,68	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		13.571.480,12	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		193.531.923,84	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	710.548,36	--
	a) Del ejercicio		710.548,36	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		37.638,60	--
750	a.2) transferencias		672.909,76	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.317.945,03	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		32.171.989,73	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		47.290,88	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		8.769.376,79	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	23.355.322,06	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		300.746.214,76	--
	7. Prestaciones sociales		-112.232.871,94	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-99.664.771,76	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-7.247.234,68	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-4.094.789,73	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-331.609,37	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-348.787,52	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-545.678,88	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-30.757.292,99	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-22.228.553,02	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-8.528.739,97	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	MEM15	-88.422.725,96	--
(650)	a) Transferencias		-54.527.120,56	--
(651)	b) Subvenciones		-33.895.605,40	--
	10. Aprovisionamientos		-12.809.659,22	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-12.809.659,22	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-52.177.440,42	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-11.302.149,14	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-30.342,77	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-13.711.082,95	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-6.146.924,57	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	MEM04	-20.986.940,99	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-2.045.111,70	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-298.445.102,23	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.301.112,53	--



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(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	5,6,7	-83.449,65	--
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-83.449,65	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.822.925,14	--
773, 778	a) Ingresos	MEM15	1.822.925,14	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		4.040.588,02	--
760	15. Ingresos financieros	9	3.866.913,70	--
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.866.913,70	--
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-18.313,80	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9,10	-28.664,67	--
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		-28.664,67	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.819.935,23	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		7.860.523,25	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUALIA
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			120.951.858,87			120.951.858,87
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	MEM03		11.544.108,22			11.544.108,22
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			132.495.967,09			132.495.967,09
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			-1.622.695,34	-60.827,15		-1.683.522,49
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	MEM11		7.860.523,25	-60.827,15		7.799.696,10
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-9.483.218,59			-9.483.218,59
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			130.873.271,75	-60.827,15		130.812.444,60



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUALIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		7.860.523,25	--
	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		-60.827,15	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		-60.827,15	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-60.827,15	--
	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)		7.799.696,10	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUALIA
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:		269.930.150,42	
1. Cotizaciones sociales		265.695.240,16	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		93.596,25	
3. Prestaciones de servicios		1.259.981,23	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		2.881.332,78	
6. Otros cobros			
B) Pagos:		260.563.639,45	
7. Prestaciones sociales		141.916.123,46	
8. Gastos de personal		28.043.567,18	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		53.714.655,10	
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión		25.820.327,80	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		19.569,22	
14. Otros pagos		11.049.396,69	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		9.366.510,97	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		212.501.559,68	
1. Venta de inversiones reales		2.904,14	
2. Ventas de activos financieros		212.498.655,54	
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		196.900.841,30	
4. Compra de inversiones reales		1.801.262,58	
5. Compra de activos financieros		195.079.628,72	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		19.950,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		15.600.718,38	
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:		15.743,50	
J) Pagos pendientes de aplicación:		2.771,61	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		12.971,89	
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)		24.980.201,24	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		29.894.297,40	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		54.874.498,64	



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.



MUTUALIA NUM. 002

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	87.010,00		87.010,00	81.178,97	81.178,97	78.338,60	2.840,37	5.831,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	87.010,00		87.010,00	81.178,97	81.178,97	78.338,60	2.840,37	5.831,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	982.010,00	150.000,00	1.132.010,00	1.134.259,02	1.134.259,02	1.091.894,96	42.364,06	-2.249,02
1309	OTRO PERSONAL	982.010,00	150.000,00	1.132.010,00	1.134.259,02	1.134.259,02	1.091.894,96	42.364,06	-2.249,02
130	LABORAL FIJO	1.069.020,00	150.000,00	1.219.020,00	1.215.437,99	1.215.437,99	1.170.233,56	45.204,43	3.582,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.910,00		44.910,00	80.725,31	80.725,31	77.778,88	2.946,43	-35.815,31
131	LABORAL EVENTUAL	44.910,00		44.910,00	80.725,31	80.725,31	77.778,88	2.946,43	-35.815,31
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.400,00		43.400,00	35.635,86	35.635,86	35.635,86		7.764,14
13	LABORALES	1.158.330,00	150.000,00	1.308.330,00	1.331.799,16	1.331.799,16	1.283.648,30	48.150,86	-23.469,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363.140,00	90.000,00	453.140,00	426.222,17	426.222,17	414.094,89	12.127,28	26.917,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363.140,00	90.000,00	453.140,00	426.222,17	426.222,17	414.094,89	12.127,28	26.917,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.870,00		1.870,00	3.473,94	3.473,94	3.155,34	318,60	-1.603,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.260,00		17.260,00	13.688,21	13.688,21	13.688,21		3.571,79
1625	SEGUROS	43.440,00		43.440,00	21.810,72	21.810,72	21.810,72		21.629,28
162	GASTOS SOC.PERS.	62.570,00		62.570,00	38.972,87	38.972,87	38.654,27	318,60	23.597,13
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	425.710,00	90.000,00	515.710,00	465.195,04	465.195,04	452.749,16	12.445,88	50.514,96
1	GASTOS DE PERSONAL	1.584.040,00	240.000,00	1.824.040,00	1.796.994,20	1.796.994,20	1.736.397,46	60.596,74	27.045,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.810,00	1.550,00	79.360,00	79.349,30	79.349,30	71.370,70	7.978,60	10,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.900,00		6.900,00	2.145,17	2.145,17	2.145,17		4.754,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				469,94	469,94	469,94		-469,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.360,00		10.360,00	5.004,97	5.004,97	5.004,97		5.355,03
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.070,00	1.550,00	96.620,00	86.969,38	86.969,38	78.990,78	7.978,60	9.650,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.670,00		9.670,00	9.178,22	9.178,22	9.178,22		491,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.080,00		2.080,00	3.988,20	3.988,20	3.322,54	665,66	-1.908,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	25,15	25,15	25,15		74,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.450,00		1.450,00	2.642,46	2.642,46	2.323,86	318,60	-1.192,46
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.300,00		13.300,00	15.834,03	15.834,03	14.849,77	984,26	-2.534,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.020,00	-4.750,00	17.270,00	5.722,48	5.722,48	5.384,70	337,78	11.547,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00	1.311,46	1.311,46	1.311,46		-891,46
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIABL	5.890,00		5.890,00	3.784,19	3.784,19	3.372,05	412,14	2.105,81
220	MATERIAL DE OFICINA	28.330,00	-4.750,00	23.580,00	10.818,13	10.818,13	10.068,21	749,92	12.761,87



MUTUALIA NUM. 002

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
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.400,00		12.400,00	12.434,73	12.434,73	10.059,47	2.375,26	-34,73
22101	AGUA	300,00		300,00	293,73	293,73	293,73		6,27
22102	GAS	530,00		530,00	661,00	661,00	570,08	90,92	-131,00
22103	COMBUSTIBLE	370,00		370,00					370,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.600,00		13.600,00	13.389,46	13.389,46	10.923,28	2.466,18	210,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	234,99	234,99	234,99		-134,99
22141	VESTUARIO	10,00		10,00	128,95	128,95	128,95		-118,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00	128,95	128,95	128,95		-118,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.060,00		1.060,00	635,83	635,83	635,83		424,17
2219	OTROS SUMINISTROS	5.730,00		5.730,00	3.223,69	3.223,69	2.939,05	284,64	2.506,31
221	SUMINISTROS	20.500,00		20.500,00	17.612,92	17.612,92	14.862,10	2.750,82	2.887,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	23.195,71	23.195,71	23.195,71		5.804,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	23.195,71	23.195,71	23.195,71		5.804,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	23.408,24	23.408,24	19.662,75	3.745,49	-5.408,24
222	COMUNICACIONES	57.000,00	-10.000,00	47.000,00	46.603,95	46.603,95	42.858,46	3.745,49	396,05
223	TRANSPORTES	9.980,00		9.980,00	7.186,54	7.186,54	5.726,76	1.459,78	2.793,46
2249	OTROS RIESGOS	10.480,00		10.480,00	4.760,40	4.760,40	4.760,40		5.719,60
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.480,00		10.480,00	4.760,40	4.760,40	4.760,40		5.719,60
2251	AUTONOMICOS	400,00		400,00					400,00
2252	LOCALES	1.300,00		1.300,00	2.141,05	2.141,05	2.141,05		-841,05
225	TRIBUTOS	1.700,00		1.700,00	2.141,05	2.141,05	2.141,05		-441,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19.420,00		19.420,00	19.353,97	19.353,97	18.871,48	482,49	66,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	350,47	350,47		350,47	149,53
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00	350,47	350,47		350,47	149,53
2269	OTROS	162.260,00		162.260,00	113.148,24	113.148,24	97.652,57	15.495,67	49.111,76
226	GASTOS DIVERSOS	182.180,00		182.180,00	132.852,68	132.852,68	116.524,05	16.328,63	49.327,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.410,00		19.410,00					19.410,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.910,00	3.200,00	34.110,00	34.056,25	34.056,25	25.599,57	8.456,68	53,75
2274	SEGURIDAD	830,00		830,00					830,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51.150,00	3.200,00	54.350,00	34.056,25	34.056,25	25.599,57	8.456,68	20.293,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	361.320,00	-11.550,00	349.770,00	256.031,92	256.031,92	222.540,60	33.491,32	93.738,08
230	DIETAS	23.430,00		23.430,00	9.876,82	9.876,82	9.876,82		13.553,18
231	LOCOMOCION	19.250,00	5.000,00	24.250,00	24.214,91	24.214,91	23.787,99	426,92	35,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.680,00	5.000,00	47.680,00	34.091,73	34.091,73	33.664,81	426,92	13.588,27
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	470,00		470,00					470,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	470,00		470,00					470,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	470,00		470,00					470,00



MUTUALIA NUM. 002							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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	512.840,00	-5.000,00	507.840,00	392.927,06	392.927,06	350.045,96	42.881,10	114.912,94
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.950,00		21.950,00	1.632,63	1.632,63	1.632,63		20.317,37
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	21.950,00		21.950,00	1.632,63	1.632,63	1.632,63		20.317,37
48211	REGIMEN GENERAL	57.488.470,00	7.695.000,00	65.183.470,00	65.522.269,19	65.522.269,19	64.483.995,06	1.038.274,13	-338.799,19
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.845.450,00		10.845.450,00	10.162.126,35	10.162.126,35	9.459.200,42	702.925,93	683.323,65
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.973.320,00		23.973.320,00	23.980.376,22	23.980.376,22	23.824.732,59	155.643,63	-7.056,22
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	92.307.240,00	7.695.000,00	100.002.240,00	99.664.771,76	99.664.771,76	97.767.928,07	1.896.843,69	337.468,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	92.307.240,00	7.695.000,00	100.002.240,00	99.664.771,76	99.664.771,76	97.767.928,07	1.896.843,69	337.468,24
48427	DE A.T. Y E.P.	6.182.870,00	1.525.000,00	7.707.870,00	7.054.335,16	7.054.335,16	6.498.413,00	555.922,16	653.534,84
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	6.182.870,00	1.525.000,00	7.707.870,00	7.054.335,16	7.054.335,16	6.498.413,00	555.922,16	653.534,84
48447	DE A.T. Y E.P.	92.260,00		92.260,00	135.392,68	135.392,68	123.604,45	11.788,23	-43.132,68
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	92.260,00		92.260,00	135.392,68	135.392,68	123.604,45	11.788,23	-43.132,68
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				57.506,84	57.506,84	36.811,61	20.695,23	-57.506,84
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				57.506,84	57.506,84	36.811,61	20.695,23	-57.506,84
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	6.275.130,00	1.525.000,00	7.800.130,00	7.247.234,68	7.247.234,68	6.658.829,06	588.405,62	552.895,32
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.790,00		1.790,00	1.208,65	1.208,65	1.097,43	111,22	581,35
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.790,00		1.790,00	1.208,65	1.208,65	1.097,43	111,22	581,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.976.830,00	550.000,00	2.526.830,00	1.564.607,63	1.564.607,63	1.333.975,37	230.632,26	962.222,37
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.976.830,00	550.000,00	2.526.830,00	1.564.607,63	1.564.607,63	1.333.975,37	230.632,26	962.222,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	522.060,00	900.000,00	1.422.060,00	1.593.018,93	1.593.018,93	1.505.145,93	87.873,00	-170.958,93
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	522.060,00	900.000,00	1.422.060,00	1.593.018,93	1.593.018,93	1.505.145,93	87.873,00	-170.958,93
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.500.680,00	1.450.000,00	3.950.680,00	3.158.835,21	3.158.835,21	2.840.218,73	318.616,48	791.844,79
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
487	PRESTACIONES SOCIALES	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	208.090,00		208.090,00					208.090,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	208.090,00		208.090,00					208.090,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	208.090,00		208.090,00					208.090,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	101.691.140,00	10.640.000,00	112.331.140,00	110.402.451,02	110.402.451,02	107.425.647,12	2.976.803,90	1.928.688,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.713.090,00	10.640.000,00	112.353.090,00	110.404.083,65	110.404.083,65	107.427.279,75	2.976.803,90	1.949.006,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.809.970,00	10.875.000,00	114.684.970,00	112.594.004,91	112.594.004,91	109.513.723,17	3.080.281,74	2.090.965,09
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	4.760,00		4.760,00					4.760,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.760,00		5.760,00					5.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.562,76	1.562,76	1.172,07	390,69	1.437,24



MUTUALIA NUM. 002

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
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.409,51	1.409,51	1.409,51		1.590,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	8.980,84	8.980,84	8.980,84		-5.980,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00	16.685,20	16.685,20	16.685,20		-13.685,20
62	INVERSIONES NUEVAS	20.760,00		20.760,00	28.638,31	28.638,31	28.247,62	390,69	-7.878,31
6320	ADQUISICIONES	5.000,00	-5.000,00						
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-5.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-1.121,69	3.878,31					3.878,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	24.000,00	-16.121,69	7.878,31					7.878,31
6	INVERSIONES REALES	44.760,00	-16.121,69	28.638,31	28.638,31	28.638,31	28.247,62	390,69	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44.760,00	-16.121,69	28.638,31	28.638,31	28.638,31	28.247,62	390,69	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.854.730,00	10.858.878,31	114.713.608,31	112.622.643,22	112.622.643,22	109.541.970,79	3.080.672,43	2.090.965,09
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	103.854.730,00	10.858.878,31	114.713.608,31	112.622.643,22	112.622.643,22	109.541.970,79	3.080.672,43	2.090.965,09



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUALIA NUM. 002

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	26.141.650,00	300.000,00	26.441.650,00	26.302.879,90	26.302.879,90	26.302.879,90		138.770,10
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.770.330,00		29.770.330,00	26.875.380,32	26.875.380,32	24.226.524,14	2.648.856,18	2.894.949,68
4222	POR MUERTE	7.015.610,00		7.015.610,00	7.011.959,33	7.011.959,33	6.438.527,52	573.431,81	3.650,67
422	CAPITALES RENTA	36.785.940,00		36.785.940,00	33.887.339,65	33.887.339,65	30.665.051,66	3.222.287,99	2.898.600,35
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	24.165.230,00	3.400.000,00	27.565.230,00	27.393.674,50	27.393.674,50	27.393.674,50		171.555,50
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.165.230,00	3.400.000,00	27.565.230,00	27.393.674,50	27.393.674,50	27.393.674,50		171.555,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,95
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,95
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	190.947.550,00	14.558.878,31	205.506.428,31	200.206.537,27	200.206.537,27	193.903.576,85	6.302.960,42	5.299.891,04



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUALIA NUM. 002

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.526.490,00		3.526.490,00	3.710.196,51	3.710.196,51	3.571.688,30	138.508,21	-183.706,51
1309	OTRO PERSONAL	3.526.490,00		3.526.490,00	3.710.196,51	3.710.196,51	3.571.688,30	138.508,21	-183.706,51
130	LABORAL FIJO	3.526.490,00		3.526.490,00	3.710.196,51	3.710.196,51	3.571.688,30	138.508,21	-183.706,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	450.990,00		450.990,00	376.741,47	376.741,47	369.367,11	7.374,36	74.248,53
131	LABORAL EVENTUAL	450.990,00		450.990,00	376.741,47	376.741,47	369.367,11	7.374,36	74.248,53
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00		100,00					100,00
1344	LABORAL EVENTUAL	240,00		240,00	521,54	521,54	521,54		-281,54
134	INDEMNIZACIONES	340,00		340,00	521,54	521,54	521,54		-181,54
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	127.030,00		127.030,00	112.544,69	112.544,69	112.544,69		14.485,31
13	LABORALES	4.104.850,00		4.104.850,00	4.200.004,21	4.200.004,21	4.054.121,64	145.882,57	-95.154,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.113.820,00		1.113.820,00	1.112.270,81	1.112.270,81	1.092.284,05	19.986,76	1.549,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.113.820,00		1.113.820,00	1.112.270,81	1.112.270,81	1.092.284,05	19.986,76	1.549,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	46.780,00		46.780,00	48.489,88	48.489,88	45.715,48	2.774,40	-1.709,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	56.150,00		56.150,00	73.927,07	73.927,07	73.927,07		-17.777,07
1625	SEGUROS	156.560,00		156.560,00	41.860,60	41.860,60	41.860,60		114.699,40
162	GASTOS SOC.PERS.	259.490,00		259.490,00	164.277,55	164.277,55	161.503,15	2.774,40	95.212,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.373.310,00		1.373.310,00	1.276.548,36	1.276.548,36	1.253.787,20	22.761,16	96.761,64
1	GASTOS DE PERSONAL	5.478.160,00		5.478.160,00	5.476.552,57	5.476.552,57	5.307.908,84	168.643,73	1.607,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314.350,00	35.000,00	349.350,00	344.380,80	344.380,80	315.337,06	29.043,74	4.969,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	94.910,00		94.910,00	89.801,65	89.801,65	87.662,63	2.139,02	5.108,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				483,19	483,19	483,19		-483,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00		1.300,00	1.227,30	1.227,30	1.010,50	216,80	72,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	28.080,00		28.080,00	10.875,50	10.875,50	10.875,50		17.204,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	438.640,00	35.000,00	473.640,00	446.768,44	446.768,44	415.368,88	31.399,56	26.871,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.050,00		28.050,00	55.761,75	55.761,75	55.726,22	35,53	-27.711,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.510,00		53.510,00	92.040,70	92.040,70	80.533,04	11.507,66	-38.530,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190,00		190,00					190,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	119,98	119,98	119,98		-19,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.230,00		10.230,00	23.531,54	23.531,54	23.034,70	496,84	-13.301,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.676,14	7.676,14	7.676,14		-7.676,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	92.080,00		92.080,00	179.130,11	179.130,11	167.090,08	12.040,03	-87.050,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.480,00		28.480,00	11.229,37	11.229,37	9.881,50	1.347,87	17.250,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	910,00		910,00	629,19	629,19	629,19		280,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.550,00		6.550,00	7.992,08	7.992,08	6.962,80	1.029,28	-1.442,08



MUTUALIA NUM. 002

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
220	MATERIAL DE OFICINA	35.940,00		35.940,00	19.850,64	19.850,64	17.473,49	2.377,15	16.089,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.800,00		105.800,00	104.520,08	104.520,08	87.526,35	16.993,73	1.279,92
22101	AGUA	6.420,00		6.420,00	6.157,75	6.157,75	6.157,75		262,25
22102	GAS	9.390,00		9.390,00	8.838,15	8.838,15	8.838,15		551,85
22103	COMBUSTIBLE	380,00		380,00					380,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	121.990,00		121.990,00	119.515,98	119.515,98	102.522,25	16.993,73	2.474,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.400,00		16.400,00	6.983,13	6.983,13	6.979,25	3,88	9.416,87
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	16.400,00		16.400,00	6.983,13	6.983,13	6.979,25	3,88	9.416,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.180,00		3.180,00	2.011,77	2.011,77	2.011,77		1.168,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	391,74	391,74	278,08	113,66	608,26
22141	VESTUARIO	6.990,00		6.990,00	12.368,60	12.368,60	10.738,29	1.630,31	-5.378,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.990,00		6.990,00	12.368,60	12.368,60	10.738,29	1.630,31	-5.378,60
22160	IMPLANTES	180,00		180,00					180,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.960,00		10.960,00	257,52	257,52	257,52		10.702,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	42.510,00		42.510,00	51.004,52	51.004,52	45.343,41	5.661,11	-8.494,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	53.650,00		53.650,00	51.262,04	51.262,04	45.600,93	5.661,11	2.387,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.330,00		8.330,00	10.873,23	10.873,23	9.923,63	949,60	-2.543,23
2219	OTROS SUMINISTROS	26.240,00		26.240,00	29.900,19	29.900,19	27.401,72	2.498,47	-3.660,19
221	SUMINISTROS	237.780,00		237.780,00	233.306,68	233.306,68	205.455,92	27.850,76	4.473,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	143.140,00	-50.000,00	93.140,00	127.103,65	127.103,65	127.103,65		-33.963,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	143.140,00	-50.000,00	93.140,00	127.103,65	127.103,65	127.103,65		-33.963,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	64.360,00	-18.100,00	46.260,00	50.705,80	50.705,80	44.331,69	6.374,11	-4.445,80
222	COMUNICACIONES	207.500,00	-68.100,00	139.400,00	177.809,45	177.809,45	171.435,34	6.374,11	-38.409,45
223	TRANSPORTES	113.330,00	-79.593,00	33.737,00	34.891,15	34.891,15	28.804,58	6.086,57	-1.154,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50,00		50,00					50,00
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	70.640,00		70.640,00	35.671,06	35.671,06	35.671,06		34.968,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	70.790,00		70.790,00	35.671,06	35.671,06	35.671,06		35.118,94
2251	AUTONOMICOS	3.050,00		3.050,00	852,32	852,32	852,32		2.197,68
2252	LOCALES	4.820,00		4.820,00	7.718,70	7.718,70	7.718,70		-2.898,70
225	TRIBUTOS	7.870,00		7.870,00	8.571,02	8.571,02	8.571,02		-701,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00	100,00	200,00	96,35	96,35	96,35		103,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	510,00		510,00	216,59	216,59	4,50	212,09	293,41
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	510,00		510,00	216,59	216,59	4,50	212,09	293,41
2269	OTROS	318.310,00	-15.000,00	303.310,00	197.144,13	197.144,13	172.552,34	24.591,79	106.165,87
226	GASTOS DIVERSOS	318.920,00	-14.900,00	304.020,00	197.457,07	197.457,07	172.653,19	24.803,88	106.562,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	301.000,00	94.593,00	395.593,00	395.584,83	395.584,83	310.888,63	84.696,20	8,17
2274	SEGURIDAD	700,00		700,00					700,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	27.630,00	18.000,00	45.630,00	38.263,15	38.263,15	29.119,99	9.143,16	7.366,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	27.630,00	18.000,00	45.630,00	38.263,15	38.263,15	29.119,99	9.143,16	7.366,85



MUTUALIA NUM. 002

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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	329.330,00	112.593,00	441.923,00	433.847,98	433.847,98	340.008,62	93.839,36	8.075,02
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.321.460,00	-50.000,00	1.271.460,00	1.141.405,05	1.141.405,05	980.073,22	161.331,83	130.054,95
230	DIETAS	112.170,00		112.170,00	59.536,69	59.536,69	44.794,69	14.742,00	52.633,31
231	LOCOMOCION	47.410,00	25.000,00	72.410,00	69.782,30	69.782,30	68.035,12	1.747,18	2.627,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	159.580,00	25.000,00	184.580,00	129.318,99	129.318,99	112.829,81	16.489,18	55.261,01
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	54.020,00		54.020,00	68.321,45	68.321,45	68.158,67	162,78	-14.301,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.798.850,00	-84.000,00	3.714.850,00	1.280.982,61	1.280.982,61	1.264.561,27	16.421,34	2.433.867,39
2516	CON EL I.N.G.S	11.350,00		11.350,00					11.350,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.864.220,00	-84.000,00	3.780.220,00	1.349.304,06	1.349.304,06	1.332.719,94	16.584,12	2.430.915,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	832.030,00		832.030,00	755.017,22	755.017,22	746.831,12	8.186,10	77.012,78
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	832.030,00		832.030,00	755.017,22	755.017,22	746.831,12	8.186,10	77.012,78
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	49.972,99	49.972,99	49.968,90	4,09	-19.972,99
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	187.550,00		187.550,00	79.489,90	79.489,90	79.489,90		108.060,10
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	217.550,00		217.550,00	129.462,89	129.462,89	129.458,80	4,09	88.087,11
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.913.800,00	-84.000,00	4.829.800,00	2.233.784,17	2.233.784,17	2.209.009,86	24.774,31	2.596.015,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.925.560,00	-74.000,00	6.851.560,00	4.130.406,76	4.130.406,76	3.884.371,85	246.034,91	2.721.153,24
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	193.540,00	-193.500,00	40,00					40,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	193.540,00	-193.500,00	40,00					40,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	874.830,00	76.500,00	951.330,00	950.453,82	950.453,82	893.086,78	57.367,04	876,18
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	874.830,00	76.500,00	951.330,00	950.453,82	950.453,82	893.086,78	57.367,04	876,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	874.830,00	76.500,00	951.330,00	950.453,82	950.453,82	893.086,78	57.367,04	876,18
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	464.430,00	-40.000,00	424.430,00	421.267,93	421.267,93	418.005,49	3.262,44	3.162,07
4890	RECETAS MEDICAS	464.430,00	-40.000,00	424.430,00	421.267,93	421.267,93	418.005,49	3.262,44	3.162,07
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.060,00	-50.000,00	190.060,00	116.086,27	116.086,27	95.051,85	21.034,42	73.973,73
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	240.060,00	-50.000,00	190.060,00	116.086,27	116.086,27	95.051,85	21.034,42	73.973,73
489	FARMACIA	704.490,00	-90.000,00	614.490,00	537.354,20	537.354,20	513.057,34	24.296,86	77.135,80
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.579.320,00	-13.500,00	1.565.820,00	1.487.808,02	1.487.808,02	1.406.144,12	81.663,90	78.011,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.772.860,00	-207.000,00	1.565.860,00	1.487.808,02	1.487.808,02	1.406.144,12	81.663,90	78.051,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.176.580,00	-281.000,00	13.895.580,00	11.094.767,35	11.094.767,35	10.598.424,81	496.342,54	2.800.812,65
6220	ADQUISICIONES	563.920,00		563.920,00					563.920,00
6221	CONSTRUCCIONES	400.000,00	-14.602,09	385.397,91					385.397,91
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	963.920,00	-14.602,09	949.317,91					949.317,91



MUTUALIA NUM. 002	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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	54.397,88	54.397,88	51.393,56	3.004,32	-24.397,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	11.538,62	11.538,62	10.556,86	981,76	88.461,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	30.325,40	30.325,40	30.325,40		-325,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	516,25	516,25	516,25		4.483,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00		1.752,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.329.920,00	-209.602,09	1.120.317,91	101.026,15	101.026,15	97.040,07	3.986,08	1.019.291,76
6320	ADQUISICIONES	20.000,00	-20.000,00						
6321	CONSTRUCCIONES	20.000,00	-20.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	-40.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	-80.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	2.881,76	2.881,76	2.881,76		2.118,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	-50.000,00						
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00	-50.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	-50.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00	-345.000,00	5.000,00	2.881,76	2.881,76	2.881,76		2.118,24
6	INVERSIONES REALES	1.679.920,00	-554.602,09	1.125.317,91	103.907,91	103.907,91	99.921,83	3.986,08	1.021.410,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.679.920,00	-554.602,09	1.125.317,91	103.907,91	103.907,91	99.921,83	3.986,08	1.021.410,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.856.500,00	-835.602,09	15.020.897,91	11.198.675,26	11.198.675,26	10.698.346,64	500.328,62	3.822.222,65
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	15.856.500,00	-835.602,09	15.020.897,91	11.198.675,26	11.198.675,26	10.698.346,64	500.328,62	3.822.222,65
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.856.500,00	-835.602,09	15.020.897,91	11.198.675,26	11.198.675,26	10.698.346,64	500.328,62	3.822.222,65



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUALIA NUM. 002	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
13019	OTROS DIRECTIVOS	390.740,00		390.740,00	426.824,18	426.824,18	411.602,13	15.222,05	-36.084,18
1301	OTROS DIRECTIVOS	390.740,00		390.740,00	426.824,18	426.824,18	411.602,13	15.222,05	-36.084,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.936.980,00		7.936.980,00	7.954.750,02	7.954.750,02	7.630.605,28	324.144,74	-17.770,02
1309	OTRO PERSONAL	7.936.980,00		7.936.980,00	7.954.750,02	7.954.750,02	7.630.605,28	324.144,74	-17.770,02
130	LABORAL FIJO	8.327.720,00		8.327.720,00	8.381.574,20	8.381.574,20	8.042.207,41	339.366,79	-53.854,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.871.290,00		1.871.290,00	1.811.059,42	1.811.059,42	1.774.358,45	36.700,97	60.230,58
131	LABORAL EVENTUAL	1.871.290,00		1.871.290,00	1.811.059,42	1.811.059,42	1.774.358,45	36.700,97	60.230,58
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	412,84	412,84	412,84		587,16
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	412,84	412,84	412,84		1.587,16
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	96.050,00		96.050,00	281.251,66	281.251,66	281.251,66		-185.201,66
13	LABORALES	10.297.060,00		10.297.060,00	10.474.298,12	10.474.298,12	10.098.230,36	376.067,76	-177.238,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.845.150,00	125.000,00	2.970.150,00	2.885.675,91	2.885.675,91	2.812.357,15	73.318,76	84.474,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.845.150,00	125.000,00	2.970.150,00	2.885.675,91	2.885.675,91	2.812.357,15	73.318,76	84.474,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	128.160,00		128.160,00	125.454,13	125.454,13	111.161,93	14.292,20	2.705,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	101.210,00		101.210,00	152.839,41	152.839,41	152.839,41		-51.629,41
1625	SEGUROS	382.920,00		382.920,00	156.757,32	156.757,32	156.757,32		226.162,68
162	GASTOS SOC.PERS.	612.290,00		612.290,00	435.050,86	435.050,86	420.758,66	14.292,20	177.239,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.457.440,00	125.000,00	3.582.440,00	3.320.726,77	3.320.726,77	3.233.115,81	87.610,96	261.713,23
1	GASTOS DE PERSONAL	13.754.500,00	125.000,00	13.879.500,00	13.795.024,89	13.795.024,89	13.331.346,17	463.678,72	84.475,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.044.090,00	32.420,00	1.076.510,00	1.076.506,91	1.076.506,91	1.006.529,13	69.977,78	3,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	422.570,00		422.570,00	716.674,66	716.674,66	624.401,77	92.272,89	-294.104,66
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.940,00		8.940,00	6.688,01	6.688,01	6.688,01		2.251,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.510,00		16.510,00	18.242,49	18.242,49	15.077,16	3.165,33	-1.732,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	35.750,00		35.750,00	15.089,47	15.089,47	15.089,47		20.660,53
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21.348,48	21.348,48	21.348,48		-21.348,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.527.860,00	32.420,00	1.560.280,00	1.854.550,02	1.854.550,02	1.689.134,02	165.416,00	-294.270,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.450,00		30.450,00	50.186,88	50.186,88	49.174,63	1.012,25	-19.736,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	416.750,00		416.750,00	325.967,82	325.967,82	272.616,65	53.351,17	90.782,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.980,00		2.980,00					2.980,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.720,00		12.720,00	2.421,95	2.421,95	1.430,75	991,20	10.298,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.090,00		18.090,00	38.755,30	38.755,30	38.755,30		-20.665,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.172,52	7.172,52	7.142,52	30,00	-7.172,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	480.990,00		480.990,00	424.504,47	424.504,47	369.119,85	55.384,62	56.485,53



MUTUALIA NUM. 002

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	133.840,00		133.840,00	50.644,24	50.644,24	44.083,71	6.560,53	83.195,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.840,00		18.840,00	12.880,78	12.880,78	12.880,78	5.959,22	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.970,00		17.970,00	17.105,36	17.105,36	22.391,74	4.713,62	-9.135,36
220	MATERIAL DE OFICINA	170.650,00		170.650,00	90.630,38	90.630,38	79.356,23	11.274,15	80.019,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.080,00		226.080,00	252.536,95	252.536,95	217.097,47	35.439,48	-26.456,95
22101	AGUA	13.340,00		13.340,00	14.560,49	14.560,49	14.560,49		-1.220,49
22102	GAS	56.910,00		56.910,00	37.616,56	37.616,56	37.616,56		19.293,44
22103	COMBUSTIBLE	25.700,00		25.700,00	8.215,16	8.215,16	8.186,61	28,55	17.484,84
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	322.030,00		322.030,00	312.929,16	312.929,16	277.461,13	35.468,03	9.100,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	673.200,00		673.200,00	571.955,41	571.955,41	551.031,58	20.923,83	101.244,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	673.200,00		673.200,00	571.955,41	571.955,41	551.031,58	20.923,83	101.244,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	45.800,00		45.800,00	53.583,81	53.583,81	48.091,68	5.492,13	-7.783,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	293,00	293,00	293,00		707,00
22141	VESTUARIO	126.150,00		126.150,00	83.130,31	83.130,31	76.807,03	6.323,28	43.019,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	126.150,00		126.150,00	83.130,31	83.130,31	76.807,03	6.323,28	43.019,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.810,00		8.810,00	7.029,23	7.029,23	5.922,37	1.106,86	1.780,77
22160	IMPLANTES	363.120,00		363.120,00	367.687,96	367.687,96	317.757,73	49.930,23	-4.567,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	46.370,00		46.370,00	15.076,20	15.076,20	14.289,69	786,51	31.293,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	989.820,00		989.820,00	978.689,33	978.689,33	886.849,45	91.839,88	11.130,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.399.310,00		1.399.310,00	1.361.453,49	1.361.453,49	1.218.896,87	142.556,62	37.856,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	67.470,00		67.470,00	71.364,06	71.364,06	63.756,07	7.607,99	-3.894,06
2219	OTROS SUMINISTROS	118.250,00		118.250,00	127.202,73	127.202,73	117.598,91	9.603,82	-8.952,73
221	SUMINISTROS	2.762.020,00		2.762.020,00	2.588.941,20	2.588.941,20	2.359.858,64	229.082,56	173.078,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	270.200,00	-25.000,00	245.200,00	249.790,44	249.790,44	249.790,44		-4.590,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	270.200,00	-25.000,00	245.200,00	249.790,44	249.790,44	249.790,44		-4.590,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	24.750,00	-6.000,00	18.750,00	13.999,15	13.999,15	12.391,03	1.608,12	4.750,85
222	COMUNICACIONES	294.950,00	-31.000,00	263.950,00	263.789,59	263.789,59	262.181,47	1.608,12	160,41
223	TRANSPORTES	101.400,00	-7.420,00	93.980,00	73.144,92	73.144,92	60.153,91	12.991,01	20.835,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00					100,00
2241	VEHICULOS	380,00		380,00	3.072,81	3.072,81	3.072,81		-2.692,81
2249	OTROS RIESGOS	148.640,00		148.640,00	67.687,39	67.687,39	67.687,39		80.952,61
224	PRIMAS DE SEGUROS	149.120,00		149.120,00	70.760,20	70.760,20	70.760,20		78.359,80
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	10.780,00		10.780,00	10.079,95	10.079,95	10.079,95		700,05
225	TRIBUTOS	10.880,00		10.880,00	10.079,95	10.079,95	10.079,95		800,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.890,00	6.000,00	7.890,00	7.305,14	7.305,14	5.185,85	2.119,29	584,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.890,00	6.000,00	7.890,00	7.305,14	7.305,14	5.185,85	2.119,29	584,86
2269	OTROS	1.090.350,00	-45.000,00	1.045.350,00	873.270,45	873.270,45	758.138,72	115.131,73	172.079,55
226	GASTOS DIVERSOS	1.092.240,00	-39.000,00	1.053.240,00	880.575,59	880.575,59	763.324,57	117.251,02	172.664,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	581.890,00		581.890,00	503.757,72	503.757,72	413.798,27	89.959,45	78.132,28



MUTUALIA NUM. 002

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
2274	SEGURIDAD	14.700,00		14.700,00					14.700,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	596.590,00		596.590,00	503.757,72	503.757,72	413.798,27	89.959,45	92.832,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.177.850,00	-77.420,00	5.100.430,00	4.481.679,55	4.481.679,55	4.019.513,24	462.166,31	618.750,45
230	DIETAS	155.030,00		155.030,00	136.105,41	136.105,41	114.922,71	21.182,70	18.924,59
231	LOCOMOCION	89.800,00	40.000,00	129.800,00	129.331,92	129.331,92	127.590,93	1.740,99	468,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	244.830,00	40.000,00	284.830,00	265.437,33	265.437,33	242.513,64	22.923,69	19.392,67
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.212.700,00		1.212.700,00	1.184.154,42	1.184.154,42	1.166.210,55	17.943,87	28.545,58
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.802.450,00		2.802.450,00	2.927.195,71	2.927.195,71	2.912.477,73	14.717,98	-124.745,71
2526	CON EL I.N.G.S.	115.620,00		115.620,00					115.620,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	405.710,00		405.710,00	228.779,52	228.779,52	228.204,82	574,70	176.930,48
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.536.480,00		4.536.480,00	4.340.129,65	4.340.129,65	4.306.893,10	33.236,55	196.350,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	207.500,00		207.500,00	72.423,80	72.423,80	70.932,99	1.490,81	135.076,20
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	207.500,00		207.500,00	72.423,80	72.423,80	70.932,99	1.490,81	135.076,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	241.920,00		241.920,00	257.677,54	257.677,54	254.587,35	3.090,19	-15.757,54
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	241.920,00		241.920,00	257.677,54	257.677,54	254.587,35	3.090,19	-15.757,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	95.190,00		95.190,00	149.792,26	149.792,26	145.168,92	4.623,34	-54.602,26
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	95.190,00		95.190,00	149.792,26	149.792,26	145.168,92	4.623,34	-54.602,26
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.081.090,00		5.081.090,00	4.820.023,25	4.820.023,25	4.777.582,36	42.440,89	261.066,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.512.620,00	-5.000,00	12.507.620,00	11.846.194,62	11.846.194,62	11.097.863,11	748.331,51	661.425,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.040,00	-3.000,00	333.040,00	324.972,48	324.972,48	307.689,24	17.283,24	8.067,52
4882	PROTESIS	336.040,00	-3.000,00	333.040,00	324.972,48	324.972,48	307.689,24	17.283,24	8.067,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	27.690,00		27.690,00	32.783,03	32.783,03	31.903,03	880,00	-5.093,03
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	27.690,00		27.690,00	32.783,03	32.783,03	31.903,03	880,00	-5.093,03
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	363.730,00	-3.000,00	360.730,00	357.755,51	357.755,51	339.592,27	18.163,24	2.974,49
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	363.730,00	-3.000,00	360.730,00	357.755,51	357.755,51	339.592,27	18.163,24	2.974,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	363.730,00	-3.000,00	360.730,00	357.755,51	357.755,51	339.592,27	18.163,24	2.974,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.630.850,00	117.000,00	26.747.850,00	25.998.975,02	25.998.975,02	24.768.801,55	1.230.173,47	748.874,98
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	124.020,47	124.020,47	110.909,80	13.110,67	105.979,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	74.338,55	74.338,55	70.248,80	4.089,75	-24.338,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.730,00		37.730,00	101.006,72	101.006,72	70.648,82	30.357,90	-63.276,72



MUTUALIA NUM. 002

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
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	41.134,38	41.134,38	41.134,38		8.865,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00	139.000,00	159.000,00	234.253,53	234.253,53	224.138,90	10.114,63	-75.253,53
62	INVERSIONES NUEVAS	399.730,00	139.000,00	538.730,00	574.753,65	574.753,65	517.080,70	57.672,95	-36.023,65
6320	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	19.529,59	28.529,59	40.628,34	40.628,34	28.771,84	11.856,50	-12.098,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	1.467,50	1.467,50	1.467,50		7.532,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.410,10	1.410,10	1.410,10		8.589,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	60.000,00	19.529,59	79.529,59	43.505,94	43.505,94	31.649,44	11.856,50	36.023,65
6	INVERSIONES REALES	459.730,00	158.529,59	618.259,59	618.259,59	618.259,59	548.730,14	69.529,45	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	459.730,00	158.529,59	618.259,59	618.259,59	618.259,59	548.730,14	69.529,45	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.090.580,00	275.529,59	27.366.109,59	26.617.234,61	26.617.234,61	25.317.531,69	1.299.702,92	748.874,98
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	27.090.580,00	275.529,59	27.366.109,59	26.617.234,61	26.617.234,61	25.317.531,69	1.299.702,92	748.874,98
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.090.580,00	275.529,59	27.366.109,59	26.617.234,61	26.617.234,61	25.317.531,69	1.299.702,92	748.874,98



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUALIA NUM. 002

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	421.410,00		421.410,00	428.067,18	428.067,18	417.807,04	10.260,14	-6.657,18
1309	OTRO PERSONAL	421.410,00		421.410,00	428.067,18	428.067,18	417.807,04	10.260,14	-6.657,18
130	LABORAL FIJO	421.410,00		421.410,00	428.067,18	428.067,18	417.807,04	10.260,14	-6.657,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.170,00		3.170,00	6.775,26	6.775,26	6.775,26		-3.605,26
13	LABORALES	424.580,00		424.580,00	434.842,44	434.842,44	424.582,30	10.260,14	-10.262,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141.610,00		141.610,00	128.551,89	128.551,89	125.633,48	2.918,41	13.058,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141.610,00		141.610,00	128.551,89	128.551,89	125.633,48	2.918,41	13.058,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.220,00		2.220,00	5.999,83	5.999,83	3.769,63	2.230,20	-3.779,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.880,00		7.880,00	10.055,20	10.055,20	10.055,20		-2.175,20
1625	SEGUROS	23.910,00		23.910,00	7.534,73	7.534,73	7.534,73		16.375,27
162	GASTOS SOC.PERS.	34.010,00		34.010,00	23.589,76	23.589,76	21.359,56	2.230,20	10.420,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	175.620,00		175.620,00	152.141,65	152.141,65	146.993,04	5.148,61	23.478,35
1	GASTOS DE PERSONAL	600.200,00		600.200,00	586.984,09	586.984,09	571.575,34	15.408,75	13.215,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.990,00		8.990,00	7.788,51	7.788,51	6.776,61	1.011,90	1.201,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.330,00		3.330,00	1.940,70	1.940,70	1.940,70		1.389,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				59,58	59,58	59,58		-59,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.970,00		5.970,00	2.643,30	2.643,30	2.643,30		3.326,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.290,00		18.290,00	12.432,09	12.432,09	11.420,19	1.011,90	5.857,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.940,00		1.940,00	934,34	934,34	934,34		1.005,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.270,00		3.270,00	555,44	555,44	472,04	83,40	2.714,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290,00		290,00	474,97	474,97	474,97		-184,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.600,00		5.600,00	1.964,75	1.964,75	1.881,35	83,40	3.635,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.310,00		10.310,00	816,91	816,91	650,33	166,58	9.493,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.290,00		1.290,00	1.132,25	1.132,25	1.132,25		157,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.560,00		4.560,00	1.761,71	1.761,71	1.253,23	508,48	2.798,29
220	MATERIAL DE OFICINA	16.160,00		16.160,00	3.710,87	3.710,87	3.035,81	675,06	12.449,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.160,00		2.160,00	1.903,44	1.903,44	1.620,92	282,52	256,56
22101	AGUA	50,00		50,00	42,54	42,54	42,54		7,46
22102	GAS	90,00		90,00	82,39	82,39	70,83	11,56	7,61
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.400,00		2.400,00	2.028,37	2.028,37	1.734,29	294,08	371,63
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	50,00		50,00	125,06	125,06	77,90	47,16	-75,06



MUTUALIA NUM. 002							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
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	50,00		50,00	125,06	125,06	77,90	47,16	-75,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	23,15	23,15	23,15		76,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	23,15	23,15	23,15		76,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	260,00		260,00	98,04	98,04	98,04		161,96
2219	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00	520,37	520,37	414,93	105,44	779,63
221	SUMINISTROS	4.210,00		4.210,00	2.794,99	2.794,99	2.348,31	446,68	1.415,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.410,00		7.410,00	3.966,34	3.966,34	3.966,34		3.443,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.410,00		7.410,00	3.966,34	3.966,34	3.966,34		3.443,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.870,00	-6.000,00	6.870,00	4.136,11	4.136,11	3.721,02	415,09	2.733,89
222	COMUNICACIONES	20.280,00	-6.000,00	14.280,00	8.102,45	8.102,45	7.687,36	415,09	6.177,55
223	TRANSPORTES	1.510,00		1.510,00	777,02	777,02	645,98	131,04	732,98
2249	OTROS RIESGOS	3.050,00		3.050,00	1.979,81	1.979,81	1.979,81		1.070,19
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.050,00		3.050,00	1.979,81	1.979,81	1.979,81		1.070,19
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00					200,00
2252	LOCALES	200,00		200,00	318,38	318,38	318,38		-118,38
225	TRIBUTOS	400,00		400,00	318,38	318,38	318,38		81,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		6.000,00	6.000,00	1.176,80	1.176,80	1.133,00	43,80	4.823,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS		6.000,00	6.000,00	1.176,80	1.176,80	1.133,00	43,80	4.823,20
2269	OTROS	174.700,00	-34.000,00	140.700,00	134.629,93	134.629,93	132.082,74	2.547,19	6.070,07
226	GASTOS DIVERSOS	174.700,00	-28.000,00	146.700,00	135.806,73	135.806,73	133.215,74	2.590,99	10.893,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.230,00		6.230,00	4.939,71	4.939,71	3.920,48	1.019,23	1.290,29
2274	SEGURIDAD	20,00		20,00					20,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.250,00		6.250,00	4.939,71	4.939,71	3.920,48	1.019,23	1.310,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	226.560,00	-34.000,00	192.560,00	158.429,96	158.429,96	153.151,87	5.278,09	34.130,04
230	DIETAS	12.730,00		12.730,00	653,71	653,71	633,96	19,75	12.076,29
231	LOCOMOCION	21.670,00	4.000,00	25.670,00	23.869,20	23.869,20	22.174,05	1.695,15	1.800,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.400,00	4.000,00	38.400,00	24.522,91	24.522,91	22.808,01	1.714,90	13.877,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	284.850,00	-30.000,00	254.850,00	197.349,71	197.349,71	189.261,42	8.088,29	57.500,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	885.050,00	-30.000,00	855.050,00	784.333,80	784.333,80	760.836,76	23.497,04	70.716,20
6220	ADQUISICIONES	1.500,00	-1.070,44	429,56					429,56
6221	CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	-1.070,44	1.929,56					1.929,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	169,56	169,56	127,17	42,39	2.830,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	450,00	450,00	450,00		2.550,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUALIA NUM. 002

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
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.720,00		1.720,00	10.030,00	10.030,00		10.030,00	-8.310,00
62	INVERSIONES NUEVAS	14.720,00	-4.070,44	10.649,56	10.649,56	10.649,56	577,17	10.072,39	
6320	ADQUISICIONES	4.000,00	-4.000,00						
6321	CONSTRUCCIONES	4.000,00	-4.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	-8.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-6.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-6.000,00						
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	-5.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-5.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.000,00	-36.000,00						
6	INVERSIONES REALES	50.720,00	-40.070,44	10.649,56	10.649,56	10.649,56	577,17	10.072,39	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.720,00	-40.070,44	10.649,56	10.649,56	10.649,56	577,17	10.072,39	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	935.770,00	-70.070,44	865.699,56	794.983,36	794.983,36	761.413,93	33.569,43	70.716,20
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	935.770,00	-70.070,44	865.699,56	794.983,36	794.983,36	761.413,93	33.569,43	70.716,20
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	935.770,00	-70.070,44	865.699,56	794.983,36	794.983,36	761.413,93	33.569,43	70.716,20



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUALIA NUM. 002

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.	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
800	A CORTO PLAZO	1.698.980,00	7.400.000,00	9.098.980,00	6.915.834,62	6.915.834,62	6.915.834,62		2.183.145,38
801	A LARGO PLAZO	13.300.000,00	7.100.000,00	20.400.000,00	20.313.010,01	20.313.010,01	20.313.010,01		86.989,99
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.998.980,00	14.500.000,00	29.498.980,00	27.228.844,63	27.228.844,63	27.228.844,63		2.270.135,37
811	A LARGO PLAZO	14.536.840,00	-14.500.000,00	36.840,00					36.840,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	14.536.840,00	-14.500.000,00	36.840,00					36.840,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.535.820,00		29.535.820,00	27.228.844,63	27.228.844,63	27.228.844,63		2.306.975,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.535.820,00		29.535.820,00	27.228.844,63	27.228.844,63	27.228.844,63		2.306.975,37
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	39.682.190,00		39.682.190,00	36.712.063,22	36.712.063,22	36.712.063,22		2.970.126,78
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	39.682.190,00		39.682.190,00	36.712.063,22	36.712.063,22	36.712.063,22		2.970.126,78



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUALIA NUM. 002

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	1.236.950,00		1.236.950,00	1.210.861,35	1.210.861,35	1.166.163,46	44.697,89	26.088,65
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.236.950,00		1.236.950,00	1.210.861,35	1.210.861,35	1.166.163,46	44.697,89	26.088,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.893.970,00	-150.000,00	4.743.970,00	4.572.838,13	4.572.838,13	4.410.890,39	161.947,74	171.131,87
1309	OTRO PERSONAL	4.893.970,00	-150.000,00	4.743.970,00	4.572.838,13	4.572.838,13	4.410.890,39	161.947,74	171.131,87
130	LABORAL FIJO	6.265.560,00	-150.000,00	6.115.560,00	5.918.339,48	5.918.339,48	5.711.693,85	206.645,63	197.220,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	177.620,00		177.620,00	203.728,63	203.728,63	197.454,58	6.274,05	-26.108,63
131	LABORAL EVENTUAL	177.620,00		177.620,00	203.728,63	203.728,63	197.454,58	6.274,05	-26.108,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		-38.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	385,08	385,08	385,08		614,92
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	39.385,08	39.385,08	39.385,08		-37.385,08
1350	ALTOS CARGOS	61.240,00		61.240,00	62.363,37	62.363,37	55.427,56	6.935,81	-1.123,37
1352	OTROS DIRECTIVOS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	69.060,00		69.060,00	62.363,37	62.363,37	55.427,56	6.935,81	6.696,63
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	69.950,00		69.950,00	149.737,20	149.737,20	149.737,20		-79.787,20
13	LABORALES	6.584.190,00	-150.000,00	6.434.190,00	6.373.553,76	6.373.553,76	6.153.698,27	219.855,49	60.636,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.597.030,00		1.597.030,00	1.585.489,00	1.585.489,00	1.553.416,13	32.072,87	11.541,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.597.030,00		1.597.030,00	1.585.489,00	1.585.489,00	1.553.416,13	32.072,87	11.541,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.960,00		85.960,00	115.720,82	115.720,82	82.919,64	32.801,18	-29.760,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	86.600,00		86.600,00	76.383,04	76.383,04	76.383,04		10.216,96
1625	SEGUROS	243.200,00		243.200,00	77.920,59	77.920,59	77.920,59		165.279,41
162	GASTOS SOC.PERS.	415.760,00		415.760,00	270.024,45	270.024,45	237.223,27	32.801,18	145.735,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.012.790,00		2.012.790,00	1.855.513,45	1.855.513,45	1.790.639,40	64.874,05	157.276,55
1	GASTOS DE PERSONAL	8.596.980,00	-150.000,00	8.446.980,00	8.229.067,21	8.229.067,21	7.944.337,67	284.729,54	217.912,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	731.790,00	28.422,00	760.212,00	760.211,17	760.211,17	707.245,31	52.965,86	0,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	88.988,68	88.988,68	88.988,68		-13.988,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	39.390,00	-39.000,00	390,00	3.012,88	3.012,88	3.012,88		-2.622,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	52.190,00	-13.000,00	39.190,00	13.700,61	13.700,61	13.700,61		25.489,39
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25.100,34	25.100,34	25.100,34		-25.100,34
209	CANONES	3.900,00		3.900,00	683,39	683,39	683,39		3.216,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	902.370,00	-23.578,00	878.792,00	891.697,07	891.697,07	838.731,21	52.965,86	-12.905,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.860,00		68.860,00	68.991,17	68.991,17	68.895,29	95,88	-131,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.580,00		18.580,00	31.965,78	31.965,78	28.263,20	3.702,58	-13.385,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00	3.207,55	3.207,55	3.207,55		-2.307,55



MUTUALIA NUM. 002

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
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.840,00		79.840,00	71.926,33	71.926,33	69.147,43	2.778,90	7.913,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	122.810,00	-50.000,00	72.810,00	75.006,24	75.006,24	62.603,53	12.402,71	-2.196,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	290.990,00	-50.000,00	240.990,00	251.097,07	251.097,07	232.117,00	18.980,07	-10.107,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163.330,00	-100.000,00	63.330,00	103.363,30	103.363,30	82.544,94	20.818,36	-40.033,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.770,00		25.770,00	27.982,14	27.982,14	26.040,73	1.941,41	-2.212,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65.670,00		65.670,00	80.677,07	80.677,07	73.895,69	6.781,38	-15.007,07
220	MATERIAL DE OFICINA	254.770,00	-100.000,00	154.770,00	212.022,51	212.022,51	182.481,36	29.541,15	-57.252,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	84.510,00		84.510,00	76.470,42	76.470,42	63.935,18	12.535,24	8.039,58
22101	AGUA	2.110,00		2.110,00	2.308,57	2.308,57	2.216,41	92,16	-198,57
22102	GAS	4.850,00		4.850,00	7.016,61	7.016,61	6.433,65	582,96	-2.166,61
22103	COMBUSTIBLE	7.120,00		7.120,00	6.156,34	6.156,34	6.156,34		963,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	98.590,00		98.590,00	91.951,94	91.951,94	78.741,58	13.210,36	6.638,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	422,50	422,50	422,50		577,50
22141	VESTUARIO	560,00		560,00	875,16	875,16	875,16		-315,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	560,00		560,00	875,16	875,16	875,16		-315,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.040,00		7.040,00	8.828,72	8.828,72	8.609,41	219,31	-1.788,72
2219	OTROS SUMINISTROS	39.500,00		39.500,00	61.532,49	61.532,49	56.291,58	5.240,91	-22.032,49
221	SUMINISTROS	146.690,00		146.690,00	163.610,81	163.610,81	144.940,23	18.670,58	-16.920,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	223.740,00	-98.000,00	125.740,00	163.276,10	163.276,10	163.210,09	66,01	-37.536,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	223.740,00	-98.000,00	125.740,00	163.276,10	163.276,10	163.210,09	66,01	-37.536,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	167.120,00	-40.663,00	126.457,00	117.381,77	117.381,77	96.813,09	20.568,68	9.075,23
222	COMUNICACIONES	390.860,00	-138.663,00	252.197,00	280.657,87	280.657,87	260.023,18	20.634,69	-28.460,87
223	TRANSPORTES	78.240,00		78.240,00	58.400,39	58.400,39	49.765,58	8.634,81	19.839,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00					100,00
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	67.820,00	-40.000,00	27.820,00	27.563,46	27.563,46	27.563,46		256,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	68.020,00	-40.000,00	28.020,00	27.563,46	27.563,46	27.563,46		456,54
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	40,70	40,70	40,70		79,30
2252	LOCALES	10.380,00		10.380,00	9.191,67	9.191,67	9.191,67		1.188,33
225	TRIBUTOS	10.500,00		10.500,00	9.232,37	9.232,37	9.232,37		1.267,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.850,00	10.000,00	21.850,00	13.853,83	13.853,83	13.853,83		7.996,17
22621	DE COMUNICACION	8.760,00		8.760,00					8.760,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.610,00	10.000,00	30.610,00	13.853,83	13.853,83	13.853,83		16.756,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.770,00	40.000,00	53.770,00	42.778,46	42.778,46	42.621,72	156,74	10.991,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	71.910,00	-4.200,00	67.710,00	50.352,80	50.352,80	50.352,80		17.357,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	71.900,00	-8.000,00	63.900,00	42.053,73	42.053,73	37.903,67	4.150,06	21.846,27
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	71.900,00	-8.000,00	63.900,00	42.053,73	42.053,73	37.903,67	4.150,06	21.846,27
2269	OTROS	1.505.400,00	-50.000,00	1.455.400,00	1.076.111,05	1.076.111,05	875.193,48	200.917,57	379.288,95
226	GASTOS DIVERSOS	1.683.590,00	-12.200,00	1.671.390,00	1.225.149,87	1.225.149,87	1.019.925,50	205.224,37	446.240,13



MUTUALIA NUM. 002

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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	290,00		290,00					290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	168.960,00	40.000,00	208.960,00	208.877,15	208.877,15	162.969,43	45.907,72	82,85
2274	SEGURIDAD	6.610,00		6.610,00					6.610,00
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.384.920,00	573.000,00	2.957.920,00	2.947.127,19	2.947.127,19	2.947.127,19		10.792,81
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.384.920,00	573.000,00	2.957.920,00	2.947.127,19	2.947.127,19	2.947.127,19		10.792,81
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.560.780,00	613.000,00	3.173.780,00	3.156.004,34	3.156.004,34	3.110.096,62	45.907,72	17.775,66
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.193.450,00	322.137,00	5.515.587,00	5.132.641,62	5.132.641,62	4.804.028,30	328.613,32	382.945,38
230	DIETAS	314.730,00	-34.222,00	280.508,00	176.414,20	176.414,20	142.192,37	34.221,83	104.093,80
231	LOCOMOCION	240.390,00	18.000,00	258.390,00	258.303,45	258.303,45	249.405,25	8.898,20	86,55
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	555.120,00	-16.222,00	538.898,00	434.717,65	434.717,65	391.597,62	43.120,03	104.180,35
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.941.930,00	232.337,00	7.174.267,00	6.710.153,41	6.710.153,41	6.266.474,13	443.679,28	464.113,59
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	84.000,00	92.000,00	176.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	530,77
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	87.000,00	92.000,00	179.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	3.530,77
3	GASTOS FINANCIEROS	87.000,00	92.000,00	179.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	3.530,77
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	124.240,00	29.663,00	153.903,00	147.493,69	147.493,69	147.493,69		6.409,31
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	124.240,00	29.663,00	153.903,00	147.493,69	147.493,69	147.493,69		6.409,31
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	124.240,00	29.663,00	153.903,00	147.493,69	147.493,69	147.493,69		6.409,31
473	PARA INCENT. REDUCC. SINISTRAL. LABORAL	207.670,00	465.239,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	207.670,00	465.239,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76		
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	11.340,00		11.340,00	8.265,75	8.265,75	3.857,35	4.408,40	3.074,25
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	11.340,00		11.340,00	8.265,75	8.265,75	3.857,35	4.408,40	3.074,25
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	11.340,00		11.340,00	8.265,75	8.265,75	3.857,35	4.408,40	3.074,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	343.250,00	494.902,76	838.152,76	828.669,20	828.669,20	824.260,80	4.408,40	9.483,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.969.160,00	669.239,76	16.638.399,76	15.943.359,05	15.943.359,05	15.197.721,61	745.637,44	695.040,71
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.450,00		32.450,00	8.510,28	8.510,28	6.382,71	2.127,57	23.939,72



MUTUALIA NUM. 002							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
625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.690,00		32.690,00	23.446,62	23.446,62	22.663,25	783,37	9.243,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.140,00		55.140,00	72.786,38	72.786,38	72.786,38		-17.646,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.820,00		14.820,00	3.476,94	3.476,94	3.476,94		11.343,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.450,00	290.000,00	305.450,00	605.486,17	605.486,17	391.330,70	214.155,47	-300.036,17
62	INVERSIONES NUEVAS	162.550,00	290.000,00	452.550,00	713.706,39	713.706,39	496.639,98	217.066,41	-261.156,39
6320	ADQUISICIONES	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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	7.748,83	7.748,83	3.434,75	4.314,08	12.251,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	162.264,63	192.264,63	43.359,41	43.359,41	43.359,41		148.905,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00	162.264,63	312.264,63	51.108,24	51.108,24	46.794,16	4.314,08	261.156,39
6	INVERSIONES REALES	312.550,00	452.264,63	764.814,63	764.814,63	764.814,63	543.434,14	221.380,49	0,00
72069	OTRAS	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	732.630,00	452.264,63	1.184.894,63	773.344,71	773.344,71	551.964,22	221.380,49	411.549,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.701.790,00	1.121.504,39	17.823.294,39	16.716.703,76	16.716.703,76	15.749.685,83	967.017,93	1.106.590,63
8300	AL PERSONAL	35.740,00		35.740,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		15.790,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.740,00		35.740,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		15.790,00
8310	AL PERSONAL	6.110,00		6.110,00					6.110,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.110,00		6.110,00					6.110,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	41.850,00		41.850,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		21.900,00
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		470,00
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		470,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
841	FIANZAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



MUTUALIA NUM. 002	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
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	12.000,00		12.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		2.470,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.850,00		53.850,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00		24.370,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.850,00		53.850,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00		24.370,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	16.755.640,00	1.121.504,39	17.877.144,39	16.746.183,76	16.746.183,76	15.779.165,83	967.017,93	1.130.960,63
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16.755.640,00	1.121.504,39	17.877.144,39	16.746.183,76	16.746.183,76	15.779.165,83	967.017,93	1.130.960,63
	TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002	291.268.230,00	15.050.239,76	306.318.469,76	292.275.677,48	292.275.677,48	283.172.098,16	9.103.579,32	14.042.792,28



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002										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	44.230.080,00		44.230.080,00	51.062.179,11	1.543.969,53	47.088,15	49.471.121,43	48.723.478,24	747.643,19	5.241.041,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.794.160,00		8.794.160,00	10.164.879,71	307.316,06	9.372,49	9.848.191,16	9.699.379,68	148.811,48	1.054.031,16
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.024.240,00		53.024.240,00	61.227.058,82	1.851.285,59	56.460,64	59.319.312,59	58.422.857,92	896.454,67	6.295.072,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.055.370,00		13.055.370,00	13.883.446,25	321.079,93	25.144,96	13.537.221,36	13.064.262,47	472.958,89	481.851,36
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	13.055.370,00		13.055.370,00	13.883.446,25	321.079,93	25.144,96	13.537.221,36	13.064.262,47	472.958,89	481.851,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	100.938.010,00		100.938.010,00	101.768.154,30	2.188.787,17	65.715,29	99.513.651,84	98.196.287,92	1.317.363,92	-1.424.358,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	86.304.410,00		86.304.410,00	92.582.530,05	678.431,28	59.780,79	91.844.317,98	90.685.608,25	1.158.709,73	5.539.907,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	308.100,00		308.100,00	369.951,51	1.912,99	634,16	367.404,36	322.675,48	44.728,88	59.304,36
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	187.550.520,00		187.550.520,00	194.720.635,86	2.869.131,44	126.130,24	191.725.374,18	189.204.571,65	2.520.802,53	4.174.854,18
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.194.980,00		2.194.980,00	1.733.038,23	40.722,81	1.347,16	1.690.968,26	1.678.502,41	12.465,85	-504.011,74
12	COTIZACIONES SOCIALES	255.825.110,00		255.825.110,00	271.564.179,16	5.082.219,77	209.083,00	266.272.876,39	262.370.194,45	3.902.681,94	10.447.766,39
1	COTIZACIONES SOCIALES	255.825.110,00		255.825.110,00	271.564.179,16	5.082.219,77	209.083,00	266.272.876,39	262.370.194,45	3.902.681,94	10.447.766,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.153.140,00		2.153.140,00	1.050.746,82	35.009,54	0,13	1.015.737,15	724.472,88	291.264,27	-1.137.402,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	332.990,00		332.990,00	309.620,61	7.412,86		302.207,75	271.358,08	30.849,67	-30.782,25
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.486.130,00		2.486.130,00	1.360.367,43	42.422,40	0,13	1.317.944,90	995.830,96	322.113,94	-1.168.185,10
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.486.130,00		2.486.130,00	1.360.367,43	42.422,40	0,13	1.317.944,90	995.830,96	322.113,94	-1.168.185,10
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.486.130,00		2.486.130,00	1.360.367,43	42.422,40	0,13	1.317.944,90	995.830,96	322.113,94	-1.168.185,10
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	71.200,00		71.200,00	74,73			74,73	74,73		-71.125,27
36	INGRESOS POR COMPENSACION	71.200,00		71.200,00	74,73			74,73	74,73		-71.125,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.674.050,00		4.674.050,00	2.137.641,95			2.137.641,95	2.137.641,95		-2.536.408,05
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.674.050,00		4.674.050,00	2.137.641,95			2.137.641,95	2.137.641,95		-2.536.408,05
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				4.109,09			4.109,09	4.109,09		4.109,09
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				4.109,09			4.109,09	4.109,09		4.109,09
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.674.050,00		4.674.050,00	2.141.751,04			2.141.751,04	2.141.751,04		-2.532.298,96
39119	OTROS	184.760,00		184.760,00	124.133,56			124.133,56	124.133,56		-60.626,44
3911	INTERESES	184.760,00		184.760,00	124.133,56			124.133,56	124.133,56		-60.626,44
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	184.760,00		184.760,00	124.133,56			124.133,56	124.133,56		-60.626,44
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.420,00		19.420,00	47.216,15			47.216,15	47.216,15		27.796,15
399	INGRESOS DIVERSOS	19.420,00		19.420,00	47.216,15			47.216,15	47.216,15		27.796,15
39	OTROS INGRESOS	204.180,00		204.180,00	171.349,71			171.349,71	171.349,71		-32.830,29
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.435.560,00		7.435.560,00	3.673.542,91	42.422,40	0,13	3.631.120,38	3.309.006,44	322.113,94	-3.804.439,62
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	207.670,00		207.670,00	672.909,76			672.909,76	672.909,76		465.239,76
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	207.670,00		207.670,00	672.909,76			672.909,76	672.909,76		465.239,76



MUTUALIA NUM. 002										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
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	207.670,00		207.670,00	672.909,76			672.909,76	672.909,76		465.239,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	123.970,00		123.970,00	37.638,60			37.638,60	37.638,60		-86.331,40
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	123.970,00		123.970,00	37.638,60			37.638,60	37.638,60		-86.331,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331.640,00		331.640,00	710.548,36			710.548,36	710.548,36		378.908,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	837.720,00		837.720,00	384.687,64			384.687,64	384.687,64		-453.032,36
500	DEL ESTADO	837.720,00		837.720,00	384.687,64			384.687,64	384.687,64		-453.032,36
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				92.961,80			92.961,80	92.961,80		92.961,80
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				99.900,90			99.900,90	99.900,90		99.900,90
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.758.290,00		1.758.290,00	1.852.216,75			1.852.216,75	1.852.216,75		93.926,75
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.596.010,00		2.596.010,00	2.429.767,09			2.429.767,09	2.429.767,09		-166.242,91
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	33.110,00		33.110,00	41.769,90			41.769,90	41.769,90		8.659,90
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	33.110,00		33.110,00	41.769,90			41.769,90	41.769,90		8.659,90
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	602.040,00		602.040,00	413.967,28			413.967,28	413.967,28		-188.072,72
52	INTERESES DE DEPOSITOS	635.150,00		635.150,00	455.737,18			455.737,18	455.737,18		-179.412,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.231.160,00		3.231.160,00	2.885.504,27			2.885.504,27	2.885.504,27		-345.655,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	266.823.470,00		266.823.470,00	278.833.774,70	5.124.642,17	209.083,13	273.500.049,40	269.275.253,52	4.224.795,88	6.676.579,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.823.470,00		266.823.470,00	278.833.774,70	5.124.642,17	209.083,13	273.500.049,40	269.275.253,52	4.224.795,88	6.676.579,40
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	213.000,00			213.000,00	213.000,00		-787.000,00
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00	213.000,00			213.000,00	213.000,00		-1.787.000,00
810	A CORTO PLAZO	11.749.960,00		11.749.960,00	7.571.901,03			7.571.901,03	7.571.901,03		-4.178.058,97
811	A LARGO PLAZO	61.350,00		61.350,00	5.326.574,52			5.326.574,52	5.326.574,52		5.265.224,52
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	11.811.310,00		11.811.310,00	12.898.475,55			12.898.475,55	12.898.475,55		1.087.165,55
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	56.590,00		56.590,00	35.333,70			35.333,70	35.333,70		-21.256,30
8300	AL PERSONAL	56.590,00		56.590,00	35.333,70			35.333,70	35.333,70		-21.256,30
830	A CORTO PLAZO	56.590,00		56.590,00	35.333,70			35.333,70	35.333,70		-21.256,30
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	56.590,00		56.590,00	35.333,70			35.333,70	35.333,70		-21.256,30
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23.990,00		23.990,00	8.201,50			8.201,50	8.201,50		-15.788,50
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23.990,00		23.990,00	8.201,50			8.201,50	8.201,50		-15.788,50



MUTUALIA NUM. 002										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
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.500,00		6.500,00	5.646,47			5.646,47	5.646,47		-853,53
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.500,00		6.500,00	5.646,47			5.646,47	5.646,47		-853,53
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.490,00		30.490,00	13.847,97			13.847,97	13.847,97		-16.642,03
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	10.146.370,00		10.146.370,00							-10.146.370,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	10.546.370,00		10.546.370,00							-10.546.370,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	10.546.370,00		10.546.370,00							-10.546.370,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.444.760,00		24.444.760,00	13.160.657,22			13.160.657,22	13.160.657,22		-11.284.102,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.444.760,00		24.444.760,00	13.160.657,22			13.160.657,22	13.160.657,22		-11.284.102,78
	TOTAL INGRESOS	291.268.230,00		291.268.230,00	291.994.431,92	5.124.642,17	209.083,13	286.660.706,62	282.435.910,74	4.224.795,88	-4.607.523,38



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUALIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	273.500.049,40	253.999.334,18		19.500.715,22
b. Operaciones de capital		11.018.018,67		-11.018.018,67
1. Total operaciones no financieras	273.500.049,40	265.017.352,85		8.482.696,55
d. Activos financieros	13.160.657,22	27.258.324,63		-14.097.667,41
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	13.160.657,22	27.258.324,63		-14.097.667,41
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	286.660.706,62	292.275.677,48		-5.614.970,86
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			22.442.965,67	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			22.442.965,67	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.827.994,81



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM00

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 "Memoria" del apartado 1 "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte de "Cuentas anuales" de la adaptación del PGCP a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se indican a continuación las Notas de la Memoria que no se cumplimentan porque carecen de contenido:

6: INVERSIONES INMOBILIARIAS

8: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

11: EXISTENCIAS

12: MONEDA EXTRANJERA

15: ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

24: INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM31

ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS

CONTABLES

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2011 y los anteriores, son principalmente consecuencia de la aplicación de los nuevos criterios contables establecidos por el nuevo PGC en diversas normas de reconocimiento y valoración directamente aplicables para el registro de operaciones de inmovilizado:

- Desaparición de la cuenta 272 “Gastos financieros diferidos” y lo que anteriormente iba a esa cuenta, ahora se imputa contra las cuentas representativas de las correspondientes deudas.
- Desaparición de la cuenta 273 “Gastos de primer establecimiento”, cuyo contenido ha de incardinarse a través de la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”.
- De conformidad con la NRV 7ª, se ha clasificado la cartera de valores no sólo en función de la naturaleza de las inversiones, sino que en el caso de instrumentos de deuda, se han clasificado también en función de la finalidad con la que se poseen. La principal diferencia respecto a los criterios vigentes en años anteriores se produce en relación con los criterios de valoración de estas operaciones tal y como se detalla en la Nota 4 sobre “Normas de reconocimiento y valoración” de esta Memoria.

Otros cambios de criterios contables derivados también de la aplicación del nuevo PGC, son los siguientes:

- Cambio en las cuentas contables acreedoras y deudoras de los subgrupos 40 y 43 para gastos de capítulo 6 y 8.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

- Registro transitorio de la variación en valoración de activos financieros disponibles para la venta en cuenta del grupo 8 que a cierre de ejercicio se ha regularizado contra cuenta del subgrupo 13.
- Cambio en las cuentas contables para el registro de operaciones transitorias con títulos valores, que hasta el ejercicio 2010 se realizaban a través de la 552 y desde este ejercicio 2011 se realizan a través de las cuentas 5548 y 5558.
- Además hay que tener en cuenta el cambio de criterio contable referente a la utilización de las cuentas contables 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, criterio determinado en la MEM03 de la memoria de estas Cuentas Anuales.

A C T I V O
 =====

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

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		5.777.169,08	206			5.777.169,08	
220		675.974,78	210			675.974,78	
2210		565.290,05	2110			565.290,05	
2211		1.865.307,76	2111			1.865.307,76	
2218		2.158.756,07	2118			2.158.756,07	
2220		672.018,79	2150			672.018,79	
2221		96.140,90	2151			96.140,90	
2230		2.278.989,07	2140			2.278.989,07	
2231		3.171.952,70	2141			3.171.952,70	
2232		530.781,51	2142			530.781,51	
224		189.982,72	2145			189.982,72	
2260		3.211.204,23	2160			3.211.204,23	
2261		167.504,09	2161			167.504,09	
2263		63.298,60	2162			63.298,60	
2264		590.644,35	2163			590.644,35	
2270		2.164.093,77	217			2.164.093,77	
228		23.747,07	218			23.747,07	
229		2.059.797,06	219			2.059.797,06	
251		51.475.147,19	25103			7.132.858,00	
			25104			4.000.000,00	
			25105			35.342.589,19	
			25115			2.999.700,00	

A C T I V O
 =====

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

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
			25119			2.000.000,00	
254		4.167,40	2549			4.167,40	
2550		2.606.261,34	243			2.606.261,34	
2551		36.904,33	244			36.904,33	
260		66.015,46	260			66.015,46	
265		5.276,50	265			5.276,50	
273		441.266,53	207			441.266,53	
300		41.927,26	3009			41.927,26	
309		61,38	309			61,38	
310		1.751,64	310			1.751,64	
311		2.061,58	311			2.061,58	
312		8.926,51	312			8.926,51	
313		39.444,09	313			39.444,09	
314		0,01	314			0,01	
315		661,71	315			661,71	
319		3.379,39	319			3.379,39	
320		2.516,41	320			2.516,41	
354		145,90	354			145,90	
3589		983,58	3589			983,58	
431		9.372.275,82	431			9.372.275,82	
443	10010	219.551,55	443	10110	219.551,55	219.551,55	

A C T I V O
 =====

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

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
444	10110	322.526,45	322.526,45	2521	10010	322.526,45	322.526,45
445	10210	704.315,48	704.315,48	448	10210	704.315,48	704.315,48
449	10310	-86.015,40	399.672,28	449	10310	-86.015,40	-86.015,40
	10319	12.807,81		449	10319	12.807,81	12.807,81
	10399	472.879,87		449	10399	472.879,87	472.879,87
4710	10510	46.596,67	46.596,67	4710	10610	46.596,67	46.596,67
480			776.857,59	480			776.857,59
5410			52.616.282,83	54103			40.267.382,42
				54104			213.000,00
				54105			12.135.900,41
544			16.409,90	5449			16.409,90
546			1.084.397,56	5463			132.836,18
				5464			29.148,87
				5465			863.473,28
				5469			9.500,00
				5481			49.439,23
553	40105	26.031.060,97	26.031.060,97	5501	40105	26.031.060,97	26.031.060,97
565			2.394,54	565			2.394,54
5700			1.301,10	5700			1.301,10
571			3.854.450,66	5710			3.854.450,66
5750			7.484,67	5750			7.484,67
577			5.430.506,05	5480			5.430.506,05
T O T A L	A C T I V O	181.885.634,93				181.885.634,93

P A S I V O
 =====

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

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
1120		41.850.853,00	112	112		41.850.853,00	
1121		39.077.429,00	112	112		39.077.429,00	
1122		3.334.185,24	113	113		3.334.185,24	
1124		5.073.773,98	112	112		5.073.773,98	
1125		5.120.081,80	115	115		5.120.081,80	
116		6.139.576,65	112	112		6.139.576,65	
120		561.347,17	122	122		561.347,17	
129		19.794.612,03	129	129		19.794.612,03	
140		2.812.120,20	149	149		2.812.120,20	
173		548.309,54	173	173		548.309,54	
2815		4.789.475,22	2806	2806		4.789.475,22	
2821		321.580,71	2811	2811		321.580,71	
2822		104.136,84	2815	2815		104.136,84	
2823		2.974.214,05	2814	2814		2.974.214,05	
2824		110.717,64	2814	2814		110.717,64	
2826		1.637.527,51	2816	2816		1.637.527,51	
2827		964.414,68	2817	2817		964.414,68	
2828		17.993,60	2818	2818		17.993,60	
2829		363.302,48	2819	2819		363.302,48	
4011		9.445.337,81	4011	4011		9.445.337,81	
411		2.722.153,23	411	411		2.722.153,23	

P A S I V O
 =====

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

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
4751	20510	2.788.978,94	516.201,84	4751	20510	2.788.978,94	2.788.978,94
	20515	-2.272.777,10		4751	20515	-2.272.777,10	-2.272.777,10
4760	20610	-3.284.743,24	613.522,15	4760	20610	-3.284.743,24	-3.284.743,24
	20620	2.594.952,09		4760	20620	2.594.952,09	2.594.952,09
	20670	22.943,90		4760	20670	22.943,90	22.943,90
	20689	1.280.369,40		4760	20689	1.280.369,40	1.280.369,40
490			8.769.376,79	4900			8.633.716,91
				4909			135.659,88
496			23.355.322,06	584			23.355.322,06
523			60.582,29	523			60.582,29
5549	30199	103.171,94	103.171,94	5549	30199	103.171,94	103.171,94
556	30210	704.315,48	704.315,48	557	30210	704.315,48	704.315,48
T O T A L	P A S I V O	181.885.634,93				181.885.634,93

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM30

RELACIÓN DE CUENTAS CONTABLES A CIERRE DE 2010 Y APERTURA 2011
PATRIMONIO PRIVATIVO

Relación de cuentas contables a cierre de ejercicio 2010 con apertura del 2011:

PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA PLAN	IMPORTE CUENTA	CUENTA PLAN	IMPORTE CUENTA
220	1.467.379,52	210	1.467.379,52
2210	1.827.382,31	2110	1.827.382,31
2211	3.062.425,19	2111	3.062.425,19
2218	15.866,14	2118	15.866,14
2220	35.352,73	2150	35.352,73
2230	5.507,14	2140	5.507,14
2260	193.999,56	2160	193.999,56
2263	932,47	2162	932,47
2264	3.028,48	2163	3.028,48
2270	2.805,95	217	2.805,95
229	81.483,26	219	81.483,26
250	9.854.834,14	249	9.854.834,14
2510	2.235.377,35	2510	2.235.377,35
2511	3.477.950,00	2510	3.477.950,00
254	3.469,60	2549	3.469,60
2821	-1.677.749,05	2811	-1.677.749,05
2822	-21.020,97	2815	-21.020,97
2823	-5.138,98	2814	-5.138,98
2826	-183.144,02	2816	-183.144,02
2827	-2.556,45	2817	-2.556,45
2829	-25.475,81	2819	-25.475,81
449	703.525,80	449	703.525,80
449	300	449	300
490	-593.191,17	490	-593.191,17
5410	1.177.382,36	5410	1.177.382,36
5410	1.027.300,00	5410	1.027.300,00
544	2.917,80	5449	2.917,80
546	123.511,85	5465	123.511,85
546	3.835,70	5482	3.835,70
546	9.895,40	5481	9.895,40
546	38.364,48	5463	38.364,48
565	2.300,00	565	2.300,00
5700	500	5700	500
571	247.120,55	571	247.120,55
571	2.493,95	571	2.493,95
571	367,19	571	367,19
571	46.214,46	571	46.214,46
571	701.834,42	571	701.834,42

571	4.756,97	571	4.756,97
571	42.446,13	571	42.446,13
571	17.518,44	571	17.518,44
571	9.792,92	571	9.792,92
577	3.927.323,99	5480	3.927.323,99
TOTAL ACTIVO	27.849.219,80	TOTAL ACTIVO	27.849.219,80

PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA PLAN	IMPORTE CUENTA	CUENTA PLAN	IMPORTE CUENTA
104	14.061.172,05	119	14.061.172,05
1111	1.955.189,78	136	1.955.189,78
1170	10.863.313,78	1170	10.863.313,78
140	144,43	149	144,43
142	48.080,98	142	48.080,98
419	128.567,14	419	128.567,14
4750	3.033,32	4750	3.033,32
4752	28.267,93	4752	28.267,93
4760	1.467,60	4760	1.467,60
5549	337,23	5549	337,23
129	759.645,56	129	759.645,56
TOTAL ACTIVO	27.849.219,80	TOTAL ACTIVO	27.849.219,80

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM01

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD

“Mutualia”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Nº 2 (en adelante Mutualia-2), se constituye el 15 de marzo de 2007, con motivo de la fusión entre La Previsora, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Nº 2 (en adelante La Previsora) y “Mutualia”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 20 (en adelante Mutualia-20), con efectos al 31 de diciembre de 2006, según resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 8 de marzo de 2007, publicada en el BOE de 28 de marzo, quedando inscrita desde la fecha de efectos mencionada en el Registro correspondiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Dicha creación por fusión se llevó a efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 47, 48 y 49 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (en adelante RC), en relación con lo establecido en los artículos 69 y 72 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS).

Con anterioridad a dicha fusión, La Previsora no se había constituido como consecuencia de proceso alguno de integración, sino que fue fundada en 25 de marzo de 1900 con la denominación de Sociedad de Seguros Mutuos sobre Accidentes de Trabajo, autorizada

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

por el Ministerio de la Gobernación por Real Decreto de 13 de septiembre de 1903 y posterior del Ministerio de Trabajo de 15 de Marzo de 1968.

Sin embargo Mutualia-20 y sus predecesoras se crearon como consecuencia de las siguientes fusiones:

Mutualia-20 se constituyó el día 27 de febrero de 2006 consecuencia de la fusión entre Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 20 y Pakea, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 48, aprobada por resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 13 de febrero de 2006, con efectos al 1 de enero de 2006, publicada en el BOE del 2 de marzo.

"Mutua Vizcaya Industrial", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 20, fue fruto de la fusión entre "Mutua de Vizcaya", Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo Nº 20" fundada en 22 de abril de 1900, e inscrita en el registro el 4 de abril de 1923 y "Mutua Industrial de Vizcaya", Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo Nº 243" fundada en 18 de febrero de 1959 e inscrita en el registro el 6 de junio del mismo año.

"Pakea", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 48", se creó en la Asamblea General Extraordinaria de los afiliados a la Liga Guipuzcoana de Productores, celebrada el día 26 de marzo de 1933, con la denominación de "Mutualidad de Seguros Sociales PAKEA" a la que, con efectos desde el 1 de enero de 1977, se incorporó mediante fusión por absorción "LA GUIPUZCOANA", fundada el 16 de abril de 1909, e inscrita en el Registro el día 9 de febrero de 1929.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, REGIMEN JURIDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACION.

2.1.- La actividad de Mutualia-2 se ajusta a lo dispuesto en el artículo 68 LGSS teniendo como principal objeto el de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le han sido legalmente atribuidas y autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En concreto sus actividades son:

- la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta ajena de los empresarios asociados a la Mutua, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos a la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 61 a 68 RC y artículos 85 a 90 RC respectivamente.
- la realización de actividades para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reguladas en el artículo 13.1 RC y normas concordantes, para el mismo colectivo de trabajadores protegidos y adheridos indicados en el punto anterior, conforme a lo dispuesto en la Orden TAS 3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la Resolución de 10 de junio de 2011 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en la planificación de sus actividades preventivas para el año 2011.
- la colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, tanto del personal al servicio de los empresarios asociados, como de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, según lo desarrollado en los artículos 69 al 84 RC.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

- las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social, atribuidos legalmente, como son:
 - ✓ la gestión y pago de las prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural (REL), conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007 y artículos 134 y 135 ter LGSS, junto a sus normas de desarrollo, de las trabajadoras por cuenta ajena protegidas de la Mutua, así como de las trabajadoras adheridas a la misma, que tengan cubiertas las contingencias profesionales.
 - ✓ la gestión y pago de la prestación económica de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad graves (CUME), según lo previsto en el artículo 135 quater LGSS y el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, sobre aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social de dicha prestación económica.
 - ✓ la gestión y pago de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos que teniendo cubiertas las contingencias profesionales con esta Mutua, tengan esta protección (CATA), según lo previsto en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos
 - ✓ prestación de servicios sanitarios a Entidades públicas sanitarias, otras Mutuas, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, etc, conforme a lo previsto en los conciertos autorizados o comunicados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 12 RC y Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las MATEPSS.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

2.2.- El régimen jurídico de Mutualia-2 es el establecido en el artículo 1 RC, así como en sus Estatutos aprobados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, estando sujeta, como asociación de empresarios sin ánimo de lucro y responsabilidad mancomunada autorizada para colaborar en la gestión de la Seguridad Social atribuida por el artículo 67.1 LGSS, a las normas de dicho reglamento de colaboración y a sus disposiciones de aplicación y desarrollo, además de a la propia Ley General de la Seguridad Social y al resto de disposiciones legales o reglamentarias que le son aplicables.

2.3.- El régimen económico financiero y de contratación de Mutualia-2, es el establecido en el Reglamento de colaboración tan mencionado, estando dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y realizar toda clase de actos y contratos, así como ejercitar derechos y acciones dentro del objeto que tiene encomendado, así como las actividades, prestaciones y servicios legalmente atribuidos con las limitaciones y condiciones establecidas en las normas aplicables a la Entidad, formando parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, estando sometida en aplicación de la misma, de la propia LGSS y del RC, al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado en dichas disposiciones, en los términos y condiciones previstas en todas ellas, así como en las de su aplicación y desarrollo.

Además, al estar incluida esta Entidad en el ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pero no teniendo la consideración de Administración Pública, le es de aplicación en parte la misma, y en concreto, según lo dispuesto en su artículo 20, Contratos privados, los aspectos relativos a la preparación y adjudicación de este tipo de contratos privados y las normas del Título V del Libro I sobre modificación de los contratos, así como las disposiciones de desarrollo de la misma que

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

afectan a este tipo de contratos, aplicándose supletoriamente las normas del derecho privado; sin embargo sus efectos y extinción se regularan por el derecho privado.

En relación a los servicios públicos gestionados de forma indirecta, hay que hacer constar que, salvo que puedan tener este carácter los acuerdos de colaboración que esta Entidad tiene suscritos con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social detallados en el punto 3 de esta memoria, Mutualia-2 no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

Las principales fuentes de ingresos de Mutualia-2 son las cuotas recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, de quien se reciben los abonos correspondientes a las diferentes coberturas de contingencias y prestaciones indicadas en el punto 2.1 anterior.

Ingresos de menor entidad se perciben directamente de las Entidades Públicas Sanitarias, Entidades Gestoras, Mutuas y compañías de seguros, por la prestación de servicios sanitarios en virtud de conciertos o acuerdos de colaboración aprobados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en concreto por prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de salud de Guipuzcoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (P.N. 59/2008-GSP de 1 de diciembre de 2008), por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, o por la prestación de servicios sanitarios a trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos conciertos, acuerdos o contratos. De las compañías de seguros también directamente

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

percibimos los importes facturados por gastos de asistencia sanitaria prestada a nuestros trabajadores protegidos y adheridos por ser dichas compañías tercero obligado a su pago (accidentes de trabajo-tráfico).

No se cobran tasas y/o precios públicos.

Otra fuente de ingresos de la entidad la constituyen los abonos directos de las entidades financieras por los rendimientos de esta naturaleza.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Mutualia-2 en su actividad colaboradora de la Seguridad Social no está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

5.1- La estructura organizativa u organigrama de Mutualia-2 es el siguiente:

- 1) **Director Gerente** que depende de la Junta directiva.
- 2) **Director Gerente adjunto** que depende del Director-Gerente.
- 3) **Comité de Dirección** con dependencia del Director Gerente y Director Gerente adjunto, compuesto por el propio Director Gerente y Director Gerente adjunto, Director de Asistencia Sanitaria, Director Territorial de Guipuzcoa y Director de Gestión, Director Territorial de Álava, Directora de Organización y Calidad, y Directora de Asuntos Jurídicos.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

4) **Comité de Seguimiento de Gestión**, compuesto por los miembros del Comité de Dirección, los diferentes responsables de procesos y los Directores médicos territoriales.

Desde el punto de vista contable, Mutualia-2 es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas. A los servicios centrales de la Mutua, sitos en la Sede operativa de Bilbao (Vizcaya), le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado, sin perjuicio de la colaboración correspondiente del personal del proceso económico financiero de las Direcciones Territoriales de Álava y Guipuzcoa.

5.2- Principales responsables de la entidad:

1) **JUNTA DIRECTIVA:**

Compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE	D. Urtza Errazti y Olartekoetxea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
VICEPRESIDENTE 1º	D. Jose María Echarri Campo	SCD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VICEPRESIDENTE 2º	D. Jesús María Echave Román	SAINSA- SCD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A.
VICEPRESIDENTE 3º	D. Alberto Delclaux de la Sota	ICOTEC 2000, S.A.
SECRETARIO	D. Santiago Iriarte Aizarna	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
VOCAL	D. Javier Ortega Tapia	TUBOPLAST HISPANIA, S.A.
VOCAL	D. Miguel Urteaga Guembe	ARCELORMITTAL GPUZKOA, S.L.
VOCAL	D. Juan José Santa Cruz Sagarduy	CALCINOR, S.L.
VOCAL	D. Fernando Noguera de Erquiaga	TUBOS REUNIDOS, S.A.
VOCAL	D. Javier Otaño Echaniz	KRAFFT, S.L.
VOCAL	D. Fernando Salamero La Orden	HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S.A.
VOCAL	D. Antxon Seguroola Jáuregui	GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA
VOCAL	D. Juan Carlos Ramos Rodriguez	GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA
REPRES. PERSONAL	Dª. Elena Martínez Garrido	MUTUALIA

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

- 2) **DIRECTOR GERENTE:** D. Miguel Angel Lujua Murga
- 3) **DIRECTOR GERENTE ADJUNTO:** D. Ignacio Lekunberri Ormaetxea

5.3- Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento:

Representación Empresarios Asociados

PRESIDENTE	D. Urtsa Errazti y Olartekoetxea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS
VOCAL	D. Matías Gómez Conde	CEBEK
VOCAL	D. Pedro Campo Iglesias	CEBEK
VOCAL	D. Manuel Guerrero Igea	ADEGI
VOCAL	D ^a .Ainhoa Bóveda Rueda	SEA

Representación Sindical

VOCAL	D. Jesús Uzkudun Illarramendi	CC.OO.
VOCAL	D. Kepa González	CC.OO.
VOCAL	D ^a .Janire Landaluze Pérez	ELA
VOCAL	D ^a .Esperanza Morales Quicios	UGT
VOCAL	D. Ibón Zubiela	LAB

Representación Mutualia

ASESOR TÉCNICO	D. Miguel Ángel Lujua Murga	Mutualia
SECRETARIO	D. Ignacio Lekunberri Ormaetxea	Mutualia

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

5.4- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales:

PRESIDENTE TITULAR	D. JOSE HERNANDEZ DUÑABEITIA	ASLE
PRESIDENTE SUPLENTE	D. EUGENIO MUÑOZ MARTÍN	ENVASES METALÚRG. DE ÁLAVA, S.A.
VICEPRESIDENTE TITULAR	D. JOSE ENRIQUE ARROYO VILLALBA	U.G.T.-D.T.B.
VICEPRESIDENTE SUPLENTE	D ^a . MAR ESNAOLA LATASA	U.G.T.-D.T.B.
SECRETARIO TITULAR	D. ALVARO PLAZA REINO	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U.
SECRETARIO SUPLENTE	D. GERMÁN ORMAZABAL ARTOLAZABAL	ANGEL IGLESIAS, S.A.- IKUSI.
VOCAL TITULAR	D ^a . ELENA IZQUIERDO CUADRADO	ZAYER, S.A.
VOCAL SUPLENTE	D. ANGEL MURGICA PINEDO	CIARSA
VOCAL TITULAR	D. GUILLERMO MUÑECAS GOIKOETXEA	ESTAMPACIONES METALICAS BIZKAIA, S.A.
VOCAL SUPLENTE	D. JULIAN IGNACIO LORENTE NUÑEZ	MONTAJES EISSEN, S.A.
VOCAL TITULAR	D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VOCAL SUPLENTE	D. JOSÉ IGNACIO LERTXUNDI IZETA	BULTZ, S.A.
VOCAL TITULAR	D ^a . JANIRE LANDALUZE PEREZ	ELA Euskal Sindikatua - D.T.B.
VOCAL SUPLENTE	D. LUIS MIGUEL SAEZ LEGARDA EREÑO	ELA Euskal Sindikatua - D.T.B.
VOCAL TITULAR	D. JUAN CRUZ LÓPEZ BARRENA	ELA Euskal Sindikatua - D.T.B.
VOCAL SUPLENTE	D. BIZENTE ARRIOLA ALBIZU	ELA Euskal Sindikatua - D.T.B.
VOCAL TITULAR	D. JESÚS UZKUDUN ILLARRAMENDI	CC.OO-D.T.G.
VOCAL SUPLENTE	D. ALFONSO RIOS VELADA	CC.OO-D.T.B.
VOCAL TITULAR	D. IÑIGO ALKAIN DOMINGUEZ	LAB Lan Osasuna - D.T.G.
VOCAL SUPLENTE	D. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HORNA	LAB Lan Osasuna - D.T.G.

6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011 Y EL NÚMERO DE PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

El número medio de empleados en el ejercicio 2011 ha sido de 582,66 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2011 ha sido de 647 personas.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

El reparto entre fijos y eventuales, hombres y mujeres se describe en el modelo S030 de la memoria de estas Cuentas Anuales.

7. PORCENTAJE Y VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS:

Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales n° 2 participa en el centro mancomunado **Centro Intermutual de Seguridad** (en liquidación) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2011 es de 50.536,03€. También participa en el **Centro Mutua de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin** (en liquidación) en un 32% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2011 es de 2.555.725,31€.

Además, esta Entidad también forma parte de **Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, n° 68** en un 9,91% y el valor de participación a 31 de diciembre es de 36.904,33€.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	169	351	178	394
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	11	6	12	6
Otro personal	157	345	165	388
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	52	15	60
SUBTOTAL	179	403	193	454
TOTAL		582		647

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM02

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

En relación a los servicios públicos gestionados de forma indirecta, hay que hacer constar que, salvo que puedan tener este carácter los acuerdos de colaboración que esta Entidad tiene suscritos con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social detallados en el punto 3 de la MEM01 de estas cuentas anuales, Mutualia-2 no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

El objeto y plazo de estos acuerdos de colaboración es el siguiente:

- Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (P.N. 59/2008-GSP), de fecha 1 de diciembre de 2008 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa.
- Instituto Nacional de la Seguridad Social, de fecha 15 de diciembre de 2009 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto realizar informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM03

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. IMAGEN FIEL

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, 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 Publica a las citadas entidades.

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 información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el 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 Publica, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejaran las cifras relativas al ejercicio anterior.

Por este motivo en la memoria **MEM32**, se adjuntan los siguientes documentos extraídos de la Cuentas Anuales Rendidas por Mutualia del ejercicio 2010:

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

- Gestión del patrimonio de la Seguridad Social: balance
- Gestión del patrimonio privativo: balance
- Balance integrado
- Gestión del patrimonio de la Seguridad Social: cuenta del resultado económico-patrimonial
- Gestión del patrimonio privativo: cuenta del resultado económico- patrimonial.
- Cuenta del resultado económico- patrimonial integrado.
- Resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de IT derivada de Contingencias Comunes a favor del personal al servicio de los empresarios asociados.
- Resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de IT a favor de los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- Resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de IT Contingencias Comunes.

3. RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACION Y CORRECCION 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 derivado de la aplicación del nuevo plan contable adaptado a las MATTEPS, ya que cualquier operación que tenga por objeto la modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado económico-patrimonial, la anulación de liquidaciones de derechos de ejercicios cerrados cuyos ingresos no fuese llevado a cuenta de balance, o la modificación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

económico-patrimonial, tendrán su contrapartida directa en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Por lo tanto, todas estas operaciones suponen, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, los siguientes ajustes con efectos retroactivos en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dichos cambios:

En el patrimonio de la Seguridad Social:

Resultados positivos por vía ejecutiva o aplazamiento y fraccionamiento: 8.900.375,33€

Resultados positivos por prestaciones caducadas de IMS de ejercicios anteriores: 109.906,08€

Resultados negativos por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: -59.035,58€

Resultados positivos por ingresos extraordinarios (ajustes de Auditoria de la Intervención General de la Seguridad Social, anulación de facturas de proveedores,...): 322.005,22€

Resultados negativos de ejercicios anteriores por intereses implícitos de valores: -73.361,46€. Este saldo recoge los movimientos relacionados con intereses implícitos devengados hasta 31 de diciembre de 2010 que varían el valor de las inversiones mantenidas a vencimiento a L/P que esta entidad tenían a esa fecha, y que, de acuerdo al nuevo Plan contable, se valoran a coste amortizado conforme al tipo de interés efectivo.

En el patrimonio privativo:

Resultados positivos de ejercicios anteriores por intereses implícitos de valores: -37.441,33€. Este saldo recoge los movimientos relacionados con intereses implícitos devengados hasta 31 de diciembre de 2010 que varían el valor de las inversiones del

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

patrimonio privativo mantenidas a vencimiento a L/P que esta entidad tenían a esa fecha, y que, de acuerdo al nuevo Plan contable, se valoran a coste amortizado conforme al tipo de interés efectivo.

Resultados negativos de ejercicios anteriores por el efecto impositivo derivado del punto anterior por valor de -7.862,68€.

4. INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables. Si bien, tal y como se ha determinado en el punto anterior, esta mutua si ha realizado cambios en la aplicación de criterios contables para dar respuesta a la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: **MUTUALIA** Nº: **002**

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	69.173.062,09	52.221.173,87		A) FONDOS PROPIOS	123.763.979,07	114.413.099,01
	I. Inmovilizaciones inmateriales	987.693,86	1.062.102,64		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.777.169,08	5.215.812,26	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-4.789.475,22	-4.153.709,62	111	II. Reservas	100.595.899,67	98.801.317,73
	II. Inmovilizaciones materiales	13.991.596,01	13.545.323,68	112	1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.265.328,66	5.261.384,16	116	2.- Reservas legales	94.456.323,02	93.876.091,63
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	6.749.882,97	6.103.600,53		3.- Reservas estatutarias	6.139.576,65	4.925.226,10
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	4.222.633,99	4.185.599,59				
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.247.637,90	4.152.737,92	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	561.347,17	406.111,11
(282)	5.- Amortizaciones	-6.493.887,51	-6.157.998,52	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	561.347,17	406.111,11
					2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	54.193.772,22	37.613.747,55	129	IV. Resultados del ejercicio	19.794.612,03	12.398.217,81
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	51.475.147,19	34.888.089,19				
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.647.333,07	2.656.480,17	140	V. Provisión para riesgos y gastos	2.812.120,20	2.807.452,36
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71.291,96	69.178,19		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.812.120,20	2.807.452,36
(297)	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	441.266,53	673.106,42		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	548.309,54	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	92.218.566,79	107.121.282,49		II. Otras deudas a largo plazo	548.309,54	
	I. Existencias	101.859,46	114.526,88	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	41.988,64	42.904,40	173	2.- Otras deudas	548.309,54	
31	2.- Material sanitario de consumo	56.224,93	69.935,80	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	2.516,41	492,73				
33	4.- Productos alimenticios				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.165.284,74	14.782.074,97
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.129,48	1.193,95	520	1.- Préstamos y otras deudas		
				526	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	28.326.622,43	27.797.607,91				
43	1.- Deudores presupuestarios	9.372.275,82	9.638.993,11		III. Acreedores	13.357.797,32	14.713.235,58
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.646.065,76	1.125.838,12	40	1.- Acreedores presupuestarios	9.445.337,81	9.987.578,41
470,471,472	3.- Administraciones públicas	46.596,67	40.752,86	41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.722.153,23	3.492.378,56
553	4.- Otros deudores	26.031.060,97	26.038.768,79	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.129.723,99	1.233.278,61
(490)	5.- Provisiones	-8.769.376,79	-9.046.744,97	523,553	5.- Otros acreedores	60.582,29	
				560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	53.719.484,83	57.832.231,22				
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	53.700.680,39	57.801.853,79		IV. Partidas pendientes de aplicación	807.487,42	68.839,39
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	16.409,90	29.856,62	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	807.487,42	68.839,39
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.394,54	520,81				
(597),(598)	4.- Provisiones			485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	9.293.742,48	21.107.397,50		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	23.355.322,06	30.820.388,80
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación				Provision para contingencias en tramitación	23.355.322,06	30.820.388,80
	1.- Partidas pendientes de aplicación			496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	776.857,59	269.518,98				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	161.832.895,41	160.015.562,78		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	161.832.895,41	160.015.562,78

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	20.352.708,56	17.874.985,25		A) FONDOS PROPIOS	27.687.546,58	27.358.266,27
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	14.061.172,05	14.061.172,05
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo patrimonial	14.061.172,05	14.061.172,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones						
	II. Inmovilizaciones materiales	4.781.077,47	4.311.464,74		II. Reservas	12.818.503,56	12.593.065,80
220,221	1.- Terrenos y construcciones	6.373.053,16	5.845.127,88	111	1.- Reservas de revalorización	1.955.189,78	1.955.189,78
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	40.859,87	40.470,87	112	2.- Reservas legales		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	197.960,51	197.240,51	117	4.- Reservas voluntarias	10.863.313,78	10.637.876,02
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	84.289,21	85.888,53				
(282)	5.- Amortizaciones	-1.915.085,28	-1.857.263,05	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	15.571.631,09	13.563.520,51		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	15.568.161,49	13.557.093,11	129	IV. Resultados del ejercicio	759.645,56	643.876,72
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	3.469,60	6.427,40				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			140	V. Provisión para riesgos y gastos	48.225,41	60.151,70
(297)	4.- Provisiones			142	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	144,43	70,72
					2.- Provisión para responsabilidades	48.080,98	60.080,98
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	7.496.511,24	9.822.345,55		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias			170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos			173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
33	4.- Productos alimenticios			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado						
35	6.- Otros aprovisionamientos				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	161.673,22	339.064,53
	II. Deudores	110.634,63	110.634,63		II. Deudas con entidades de crédito		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	703.825,80	720.553,62	520	1.- Préstamos y otras deudas		
470,471,472	3.- Administraciones públicas			526	2.- Deudas por intereses		
(490)	5.- Provisiones	-593.191,17	-609.918,99		III. Acreedores	161.335,99	339.021,19
	III. Inversiones financieras temporales	2.385.507,59	4.066.309,78	419	2.- Acreedores no presupuestarios	128.567,14	328.226,80
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.380.289,79	4.061.131,98	475,476,477	4.- Administraciones públicas	32.768,85	10.794,39
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.917,80	2.877,80	523	5.- Otros acreedores		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.300,00	2.300,00	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4.- Provisiones				IV. Partidas pendientes de aplicación	337,23	43,34
57	IV. Tesorería	5.000.369,02	5.645.401,14	554	1.- Partidas pendientes de aplicación	337,23	43,34
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	27.849.219,80	27.697.330,80		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	27.849.219,80	27.697.330,80

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	89.525.770,65	70.096.159,12		A) FONDOS PROPIOS	151.451.525,65	141.771.365,28
	I. Inmovilizaciones inmateriales	987.693,86	1.062.102,64		I. Patrimonio	14.061.172,05	14.061.172,05
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.777.169,08	5.215.812,26	104	1.- Fondo patrimonial	14.061.172,05	14.061.172,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-4.789.475,22	-4.153.709,62				
	II. Inmovilizaciones materiales	18.772.673,48	17.856.788,42	111	II. Reservas	113.414.403,23	111.394.383,53
220,221	1.- Terrenos y construcciones	11.638.381,82	11.106.512,04	112	1.- Reservas de revalorización	1.955.189,78	1.955.189,78
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	6.790.742,84	6.144.071,40	116	2.- Reservas legales	94.456.323,02	93.876.091,63
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	4.420.594,50	4.382.840,10	117	3.- Reservas estatutarias	6.139.576,65	4.925.226,10
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.331.927,11	4.238.626,45		4.- Reservas voluntarias	10.863.313,78	10.637.876,02
(282)	5.- Amortizaciones	-8.408.972,79	-8.015.261,57				
	IV. Inversiones financieras permanentes	69.765.403,31	51.177.268,06	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	561.347,17	406.111,11
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	67.043.308,68	48.445.182,30	129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	561.347,17	406.111,11
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.650.802,67	2.662.907,57	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71.291,96	69.178,19		IV. Resultados del ejercicio	20.554.257,59	13.042.094,53
(297)	4.- Provisiones			140			
				142	V. Provisión para riesgos y gastos	2.860.345,61	2.867.604,06
					1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.812.264,63	2.807.523,08
					2.- Provisión para responsabilidades	48.080,98	60.080,98
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	441.266,53	673.106,42		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	548.309,54	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	99.715.078,03	116.943.628,04		II. Otras deudas a largo plazo	548.309,54	
	I. Existencias	101.859,46	114.526,88	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	41.988,64	42.904,40	173	2.- Otras deudas	548.309,54	
31	2.- Material sanitario de consumo	56.224,93	69.935,80	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	2.516,41	492,73				
33	4.- Productos alimenticios			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado						
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.129,48	1.193,95				
	II. Deudores	28.437.257,06	27.908.242,54		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.326.957,96	15.121.139,50
43	1.- Deudores presupuestarios	9.372.275,82	9.638.993,11		II. Deudas con entidades de crédito		
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.349.891,56	1.846.391,74	520	1.- Préstamos y otras deudas		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	46.596,67	40.752,86	526	2.- Deudas por intereses		
553	4.- Otros deudores	26.031.060,97	26.038.768,79				
(490)	5.- Provisiones	-9.362.567,96	-9.656.663,96		III. Acreedores	13.519.133,31	15.052.256,77
	III. Inversiones financieras temporales	56.104.992,42	61.898.541,00	40	1.- Acreedores presupuestarios	9.445.337,81	9.987.578,41
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	56.080.970,18	61.862.985,77	41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.850.720,37	3.820.605,36
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	19.327,70	32.734,42	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.162.492,84	1.244.073,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	4.694,54	2.820,81	523,553	5.- Otros acreedores	60.582,29	
(597),(598)	4.- Provisiones			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Tesorería	14.294.111,50	26.752.798,64	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	807.824,65	68.882,73
57					1.- Partidas pendientes de aplicación	807.824,65	68.882,73
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	776.857,59	269.518,98	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	23.355.322,06	30.820.388,80
					Provision para contingencias en tramitación	23.355.322,06	30.820.388,80
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	189.682.115,21	187.712.893,58		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	189.682.115,21	187.712.893,58

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

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº CUENTAS		DEBE		2010	2009	Nº CUENTAS		HABER		2010	2009
#		A) GASTOS		257.615.205,58	262.652.727,17			B) INGRESOS		277.409.817,61	275.050.944,98
#		1. Prestaciones sociales.		109.096.775,81	110.022.986,67			1. Ingresos de gestión ordinaria		264.986.653,70	262.165.270,60
#	631	b) Incapacidad temporal		96.937.797,57	97.722.914,90	720		a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		241.576.856,08	240.256.569,69
#	632	c) Maternidad		6.646.821,26	5.076.913,43	721		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		23.409.797,62	21.908.700,91
#	635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas		4.355.653,57	5.994.357,97			2. Otros ingresos de gestión ordinaria		8.439.008,32	10.748.469,59
#	636	f) Prestaciones sociales		187.284,95	203.722,33	70		a) Prestación de servicios		2.087.542,75	2.590.141,38
#	637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		397.508,12	348.667,85	773		b) Reintegros		3.751.727,62	4.515.992,29
#	638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatori		571.710,34	676.410,19	78		c) Trabajos realizados para la entidad			
#	639	i) Otras prestaciones						d) Otros ingresos de gestión		226.022,12	270.208,54
						775,776,777		d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		226.022,12	270.208,54
#		2. Gastos de funcionamiento de los servicios		52.408.417,95	61.124.557,53	790		d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos			
#		a) Aprovisionamientos		12.709.075,29	13.356.164,14	761,762		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado		1.753.508,82	2.185.366,82
#	600/605,(609)	a.1) Compras		2.494.429,12	2.631.997,53			g) Otros intereses e ingresos asimilados		620.207,01	1.186.760,56
#	61*	a.2) Variación de existencias		12.667,42	-2.137,98			g.1) Otros intereses		620.207,01	1.186.760,56
#	607	a.3) Otros gastos externos		10.201.978,75	10.726.304,59	763,769		g.2) Beneficios en inversiones financieras			
#		b) Gastos de personal:		30.313.627,96	31.592.772,61	766					
#	640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		22.210.861,01	23.579.299,49			3. Transferencias y subvenciones		176.028,34	119.782,61
#	642,643,644	b.2) Cargas sociales		8.102.766,95	8.013.473,12			a) Transferencias corrientes		176.028,34	119.782,61
#	68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		1.991.948,09	1.888.724,66	750		b) Subvenciones corrientes			
#	675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		3.857.490,30	4.208.642,16	751		c) Transferencias de capital			
#		e) Otros gastos de gestión		10.981.287,42	11.501.391,76	755		d) Subvenciones de capital			
#	62	e.1) Servicios exteriores		10.952.690,67	11.469.305,42	756		4. Ganancias e ingresos extraordinarios		3.808.127,25	2.017.422,18
#	660	e.2) Tributos		28.596,75	32.086,34			a) Beneficios procedentes del inmovilizado			
#	676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				770,771		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
#		f) Gastos financieros y asimilables		20.055,63	1.077.513,84	774		c) Ingresos extraordinarios			
#	662,663,669	f.1) Por deudas		20.055,63	1.077.513,84	778		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		3.808.127,25	2.017.422,18
#	666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				779					
#	696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras									
#	690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		-7.465.066,74	-2.500.651,64						
#		3. Transferencias y subvenciones		94.080.034,95	90.743.293,01						
#	650	a) Transferencias corrientes		52.294.967,28	52.564.464,61						
#	651	b) Subvenciones corrientes		41.785.067,67	38.061.043,99						
#	655	c) Transferencias de capital			117.784,41						
#	656	d) Subvenciones de capital									
#		4. Pérdidas y gastos extraordinarios		2.029.976,87	761.889,96						
#	670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		172.771,55	34.749,06						
#	674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento									
#	678	c) Gastos extraordinarios									
#	679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		1.857.205,32	727.140,90						
#		AHORRO		19.794.612,03	12.398.217,81			DESAHORRO			
#		TOTAL DEBE		277.409.817,61	275.050.944,98			TOTAL HABER		277.409.817,61	275.050.944,98

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº CUENTAS		DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
#		A) GASTOS	811.151,46	1.026.726,15		B) INGRESOS	1.570.797,02	1.670.602,87
#		2. Gastos de funcionamiento de los servicios	780.026,74	947.665,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.554.753,90	1.613.513,89
#		a) Aprovisionamientos	4.093,47	82.000,22	70	a) Prestación de servicios	303.092,16	327.112,84
#	600/605,(609)	a.1) Compras	613,47	2.000,22	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
#	61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	940.782,17	910.541,41
#	607	a.3) Otros gastos externos	3.480,00	80.000,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	928.782,17	910.541,41
#		b) Gastos de personal	63.109,64	206.802,81	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	12.000,00	
#	640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	45.891,46	174.980,32	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
#	642,643,644	b.2) Cargas sociales	17.218,18	31.822,49	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado	245.419,60	321.178,22
#	68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	59.502,83	48.957,76		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	65.459,97	54.681,42
#	675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables	-9.749,50	-2.010,34	763,769	g.1) Otros intereses	65.459,97	54.681,42
#		e) Otros gastos de gestión	663.070,30	611.914,55	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
#	62	e.1) Servicios exteriores	574.705,40	506.738,75				
#	660	e.2) Tributos	86.915,32	103.966,18				
#	676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.449,58	1.209,62	750	3. Transferencias y subvenciones		
#		f) Gastos financieros y asimilables			751	a) Transferencias corrientes		
#	662,663,669	f.1) Por deudas			755	b) Subvenciones corrientes		
#	666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
#	696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones				d) Subvenciones de capital		
#		3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	16.043,12	57.088,98
#	650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
#	651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
#	655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
#	656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	16.043,12	57.088,98
#		4. Pérdidas y gastos extraordinarios	31.124,72	79.061,15				
#	670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	7.364,72					
#	674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
#	678	c) Gastos extraordinarios		60.080,98				
#	679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	23.760,00	18.980,17				
#		AHORRO	759.645,56	643.876,72		DESAHORRO		
#		TOTAL DEBE	1.570.797,02	1.670.602,87		TOTAL HABER	1.570.797,02	1.670.602,87

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº CUENTAS		DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
#		A) GASTOS	258.426.357,04	263.679.453,32		B) INGRESOS	278.980.614,63	276.721.547,85
#		1. Prestaciones sociales.	109.096.775,81	110.022.986,67		1. Ingresos de gestión ordinaria	264.986.653,70	262.165.270,60
#	631	b) Incapacidad temporal	96.937.797,57	97.722.914,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	241.576.856,08	240.256.569,69
#	632	c) Maternidad	6.646.821,26	5.076.913,43	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.409.797,62	21.908.700,91
#	635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas	4.355.653,57	5.994.357,97		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.993.762,22	12.361.983,48
#	636	f) Prestaciones sociales	187.284,95	203.722,33	70	a) Prestación de servicios	2.390.634,91	2.917.254,22
#	637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	397.508,12	348.667,85	773	b) Reintegros	3.751.727,62	4.515.992,29
#	638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	571.710,34	676.410,19	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
#	639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	1.166.804,29	1.180.749,95
#					775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.154.804,29	1.180.749,95
#		2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.188.444,69	62.072.222,53	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	12.000,00	
#		a) Aprovisionamientos	12.713.168,76	13.438.164,36	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
#	600/605,(609)	a.1) Compras	2.495.042,59	2.633.997,75	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado	1.998.928,42	2.506.545,04
#	61*	a.2) Variación de existencias	12.667,42	-2.137,98		g) Otros intereses e ingresos asimilados	685.666,98	1.241.441,98
#	607	a.3) Otros gastos externos.	10.205.458,75	10.806.304,59		g.1) Otros intereses	685.666,98	1.241.441,98
#		b) Gastos de personal:	30.376.737,60	31.799.575,42	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
#	640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	22.256.752,47	23.754.279,81	766			
#	642,643,644	b.2) Cargas sociales	8.119.985,13	8.045.295,61		3. Transferencias y subvenciones	176.028,34	119.782,61
#	68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.051.450,92	1.937.682,42		a) Transferencias corrientes		
#	675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	3.847.740,80	4.206.631,82	750	b) Subvenciones corrientes	176.028,34	119.782,61
#		e) Otros gastos de gestión	11.644.357,72	12.113.306,31	751	c) Transferencias de capital		
#	62	e.1) Servicios exteriores	11.527.396,07	11.976.044,17	756	d) Subvenciones de capital		
#	660	e.2) Tributos	115.512,07	136.052,52				
#	676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.449,58	1.209,62		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.824.170,37	2.074.511,16
#		f) Gastos financieros y asimilables	20.055,63	1.077.513,84	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
#	662,663,669	f.1) Por deudas	20.055,63	1.077.513,84	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
#	666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
#	696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.824.170,37	2.074.511,16
#	690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-7.465.066,74	-2.500.651,64				
#		3. Transferencias y subvenciones	94.080.034,95	90.743.293,01				
#	650	a) Transferencias corrientes	52.294.967,28	52.564.464,61				
#	651	b) Subvenciones corrientes	41.785.067,67	38.061.043,99				
#	655	c) Transferencias de capital		117.784,41				
#	656	d) Subvenciones de capital						
#		4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.061.101,59	840.951,11				
#	670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	180.136,27	34.749,06				
#	674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
#	678	c) Gastos extraordinarios		60.080,98				
#	679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.880.965,32	746.121,07				
#		AHORRO	20.554.257,59	13.042.094,53		DESAHORRO		
#		TOTAL DEBE	278.980.614,63	276.721.547,85		TOTAL HABER	278.980.614,63	276.721.547,85

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	11.765.702,46	11.859.339,39		B) INGRESOS	14.059.091,64	12.924.519,69
	1. Prestaciones sociales.	9.985.608,73	10.275.769,80		1. Ingresos de gestión ordinaria	13.232.761,14	12.770.839,01
631	b) Incapacidad temporal	9.985.608,73	10.275.769,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.232.761,14	12.770.839,01
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.052.304,08	1.546.443,08	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	67.254,70	123.694,60	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	19.771,92	14.899,77	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	1.075,69	3.031,17		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	46.407,09	105.763,66		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	516.203,75	587.086,74	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	377.959,27	436.797,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	138.244,48	150.289,23				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	20.228,96	22.348,01		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	288.254,78	579.045,22	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	160.361,89	234.268,51	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	159.959,27	233.572,57	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	402,62	695,94	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	826.330,50	153.680,68
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	826.330,50	153.680,68
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	727.789,65	37.126,51				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	737,44	410,02				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	727.052,21	36.716,49				
	AHORRO	2.293.389,18	1.065.180,30		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	14.059.091,64	12.924.519,69		TOTAL HABER	14.059.091,64	12.924.519,69

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	67.175.320,44	65.710.664,18		B) INGRESOS	62.554.224,08	55.419.414,37
	1. Prestaciones sociales.	62.181.614,71	60.845.545,93		1. Ingresos de gestión ordinaria	61.309.180,03	55.094.786,56
631	b) Incapacidad temporal	62.181.275,51	60.845.243,10	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	51.132.143,55	45.956.924,66
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	339,20	302,83	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.177.036,48	9.137.861,90
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.740,24	26.905,57
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.319.483,78	4.767.539,36	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	436.361,91	561.816,64	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	74.353,04	68.414,26	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	5.063,69	13.005,86		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	24.740,24	26.905,57
607	a.3) Otros gastos externos	356.945,18	480.396,52		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.429.959,48	2.519.012,97	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.779.192,26	1.874.166,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	650.767,22	644.845,98		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	95.225,08	95.888,58		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	764.795,48	921.621,70	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	593.141,83	669.199,47	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	591.246,55	666.213,42	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	1.895,28	2.986,05		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.220.303,81	297.722,24
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.220.303,81	297.722,24
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	674.221,95	97.578,89				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.471,42	1.759,27				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	670.750,53	95.819,62				
	AHORRO				DESAHORRO	4.621.096,36	10.291.249,81
	TOTAL DEBE	67.175.320,44	65.710.664,18		TOTAL HABER	67.175.320,44	65.710.664,18

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	78.941.022,90	77.570.003,57		B) INGRESOS	76.613.315,72	68.343.934,06
631	1. Prestaciones sociales.	72.167.223,44	71.121.315,73		1. Ingresos de gestión ordinaria	74.541.941,17	67.865.625,57
635	b) Incapacidad temporal	72.166.884,24	71.121.012,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	51.132.143,55	45.956.924,66
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	339,20	302,83	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.409.797,62	21.908.700,91
637	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.740,24	26.905,57
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.371.787,86	6.313.982,44	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	503.616,61	685.511,24	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras	94.124,96	83.314,03	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias	6.139,38	16.037,03		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	24.740,24	26.905,57
640,641	a.3) Otros gastos externos	403.352,27	586.160,18		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
642,643,644	b) Gastos de personal:	2.946.163,23	3.106.099,71	763,769	g.1) Otros intereses		
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.157.151,53	2.310.964,50	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	789.011,70	795.135,21		3. Transferencias y subvenciones		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	115.454,04	118.236,59	750	a) Transferencias corrientes		
62	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.053.050,26	1.500.666,92	751	b) Subvenciones corrientes		
660	e) Otros gastos de gestión	753.503,72	903.467,98	755	c) Transferencias de capital		
676	e.1) Servicios exteriores	751.205,82	899.785,99	756	d) Subvenciones de capital		
	e.2) Tributos	2.297,90	3.681,99		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.046.634,31	451.402,92
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.046.634,31	451.402,92
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.402.011,60	134.705,40				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.208,86	2.169,29				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.397.802,74	132.536,11				
	AHORRO				DESAHORRO	2.327.707,18	9.226.069,51
	TOTAL DEBE	78.941.022,90	77.570.003,57		TOTAL HABER	78.941.022,90	77.570.003,57

* Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM04

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO MATERIAL:

Los bienes del inmovilizado material de Mutualia se valoran por su precio de adquisición incluidos los impuestos indirectos no recuperables, los costes incurridos en la compra o puesta en funcionamiento del activo y deducidos los descuentos o rebajas cuando los hubiera.

El método de amortización seguido es el lineal en función de la vida útil de los activos (Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE), y comienza el primer día del mes siguiente a la fecha de factura del bien adquirido.

En aquellos elementos en los que se hayan efectuado desembolsos posteriores a su compra y que hayan dado lugar a un incremento en el rendimiento del bien o una mejora en la prestación de los servicios, dichos desembolsos se añaden al valor contable del activo.

El modelo de valoración posterior es el de coste: valor inicial del bien, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores y descontando la amortización acumulada practicada.

En el ejercicio 2011 no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS:

Mutualia no tiene ningún terreno ni edificio con el fin de obtener rentas y/o plusvalías.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE:

Los bienes del inmovilizado intangible se valoran por su precio de adquisición incluidos los impuestos indirectos no recuperables, los costes incurridos en la compra o puesta en funcionamiento del activo y deducidos los descuentos o rebajas cuando los hubiera.

El criterio de amortización para los bienes intangibles es el método lineal en función a la vida útil de dichos bienes (Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE), teniendo todos ellos una vida útil definida, y comienza el primer día del mes siguiente a la fecha de factura del bien adquirido.

Aquellos desembolsos que suponen una mejora en el servicio o rendimiento, tanto presente como futura, de algún bien intangible, se suman al valor de dicho activo.

El modelo de valoración posterior es el de coste: valor inicial del bien, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores y descontando la amortización acumulada practicada.

En el ejercicio 2011, no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

4. ARRENDAMIENTOS:

La Mutua posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago, cuyo tratamiento es análogo a los arrendamientos financieros atendiendo a su naturaleza. Los activos se han dado de alta por su valor razonable reconociendo la obligación asociada al mismo como pasivo, al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.

Cada una de las cuotas del arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

5. PERMUTAS:

Durante el ejercicio 2011, Mutualia no ha realizado intercambio o permuta de activos alguna.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:

Los criterios aplicados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros son los siguientes:

- Los créditos y partidas a cobrar se valoran en el momento de la compra por su precio de adquisición (valor razonable o precio de la transacción), y posteriormente, a cierre de ejercicio, se ajusta su valoración a coste amortizado. Los intereses devengados por los mismos se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo. No obstante, para aquellas partidas a cobrar que no han sufrido deterioros y no tienen tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente por su valor nominal y a cierre de ejercicio continúan valoradas a dicho importe.
- Los valores representativos de deuda se han clasificado teniendo en cuenta la naturaleza de la inversión, la unidad emisora (Tesoro Público, otros entes públicos, entes privados), el periodo durante el que se van a mantener (C/P menos de un año para su vencimiento desde el 31/12/11 y L/P más de un año para su vencimiento desde el 31/12/11) y la finalidad con la que se han adquirido (mantenimiento a vencimiento o disponibles para la venta).

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

La valoración inicial de estos valores es por su valor razonable o precio de adquisición, y los dividendos acordados en la adquisición o los intereses explícitos devengados y no vencidos (cupón corrido) se registran de forma independiente al propio título. La valoración a cierre de ejercicio se realiza a coste amortizado para aquellos valores adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su vencimiento, y por su valor razonable en función de su precio en el mercado, registrando la diferencia entre el valor contable y éste directamente como un ajuste de valor en patrimonio neto, para aquellos valores clasificados como disponibles para la venta.

En estos valores, los intereses devengados con posterioridad a su adquisición, se han contabilizado como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo.

Por otra parte, tanto en las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como en los activos financieros disponibles para la venta, los costes de transacción de escasa importancia se han imputado a resultados del ejercicio.

La Mutua da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos del efectivo correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

En cuanto al criterio empleado para registrar estas bajas de activos financieros, la Mutua reconoce en resultados la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la contrapartida recibida, teniendo en cuenta, si hubiera, todas las pérdidas y ganancias reconocidas en Patrimonio Neto (en el ejercicio 2011 no se ha dado este caso).

En relación a los pasivos financieros tenemos que distinguir entre:

- Pasivos financieros a coste amortizado: se valoran inicialmente por su precio de adquisición, es decir, por el valor razonable de la contraprestación recibida

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

ajustada con los costes de transacción, aunque si estos son de poca importancia se imputan al resultado del ejercicio y posteriormente, a cierre de ejercicio, se valoran por su coste amortizado.

- Pasivos financieros a interés variable: las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alteran la distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados, sino que dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos.

7. EXISTENCIAS:

En Mutualia, las existencias se valoran a su precio de adquisición.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, más todos los costes adicionales si los hubiera. Los descuentos y las rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura.

El método de asignación de valor de las existencias utilizado por Mutualia es el de precio medio ponderado, no registrando en el ejercicio 2011 ninguna corrección valorativa.

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:

Durante el ejercicio 2011 Mutualia no ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

9. INGRESOS Y GASTOS:

Los criterios de reconocimiento y valoración más significativos son los siguientes:

- Los ingresos por cotizaciones sociales, prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.
- Los gastos en bienes y servicios se valoran por el precio de adquisición consignado en factura, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y los descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura. El reconocimiento contable de estos gastos se produce a la fecha de recepción de las facturas en esta Entidad, salvo a cierre de ejercicio por la aplicación de la periodificación de gastos.

Tanto los ingresos como los gastos se clasifican de acuerdo con su naturaleza económica.

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:

10.1- Provisión de siniestros en tramitación (58):

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutualia comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a 31 de diciembre de 2011.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

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

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

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

Al importe calculado según los párrafos anteriores, se suele adicionar el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que han sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe presunto 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 (2006-2010) que en el ejercicio 2011 ha sido de 11,35%.

También se incluyen en esta provisión aquellos expedientes resueltos pero que en el momento de cierre del ejercicio están pendientes de liquidar.

En cuanto al reconocimiento contable, se aplica la totalidad de la provisión del año anterior y se dota la provisión por el importe resultante del cálculo anteriormente indicado.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

10.2- Otras provisiones a largo plazo (149):

Mutualia en esta cuenta recoge las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de premios de antigüedad, las cuales vienen establecidas en los Pactos de Empresa. El valor de dichas obligaciones se determina a través de un estudio actuarial contratado con una empresa externa.

A final de ejercicio se dota en la cuenta 149 “Otras provisiones a largo plazo” el importe resultante de dicho estudio actuarial ajustándolo con los importes de aquellos premios de antigüedad abonados en el año por la Mutua.

Conviene destacar que el premio de antigüedad ni es una pensión ni está vinculado a la jubilación, ya que se trata de una cantidad a tanto alzado siempre que se cumpla el requisito de permanencia en la Entidad de un período de años, que puede no tener derecho a percibir el empleado si no se encuentra de alta en Mutualia en el mes que cumple los años de antigüedad que generan el premio, y que en todo caso nada tiene que ver con la jubilación, ni con otros premios a tanto alzado unidos a ésta, ya que el “premio de jubilación” se encuentra exteriorizado.

En el presente ejercicio 2011 los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

En Seguridad Social:

Provisión a 01/01/2011:	2.812.120,20€
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2011.....	199.665,58€
(Reconocidos en el presupuesto del año).	
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio.....	2.612.454,62€

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2011: ----- 3.062.926,15€

Dotación resultante 31/12/2011:----- 450.471,53€

En Patrimonio Privativo:

Provisión a 01/01/2011: ----- 144,43€

Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2011----- 0€

Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio----- 144,43€

El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2011: ----- 320,39€

Dotación resultante 31/12/2011:----- 175,96€

10.3- Otros:

Para los créditos de la actividad ordinaria se procede a efectuar 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 sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

El deterioro de valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima se van a generar.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable que tendría el crédito en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:

Las transferencias y subvenciones concedidas por Mutualia se contabilizan como gastos en el momento en el que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción (ver MEM15).

Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existe duda razonable sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los importes correspondientes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias y subvenciones recibidas, se reconocen como ingreso cuando existe un acuerdo de concesión, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción (ver MEM15)

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS:

Mutualia no participa en actividad conjunta alguna, salvo que por actividad conjunta se quiera interpretar su participación en las entidades y centros mancomunados detallados en la MEM01 de estas cuentas anuales.

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA:

Esta Mutua no tiene ningún activo disponible para su venta inmediata.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	675.974,78								675.974,78
2.	Construcciones	4.267.773,17						-46.326,78		4.221.446,39
5.	Otro Inmov. Mat.	9.047.848,06	610.415,61		-122.730,43			-943.390,15		8.592.143,09
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		13.991.596,01	610.415,61		-122.730,43			-989.716,93		13.489.564,26

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM05

INMOVILIZADO MATERIAL

1- En el cuadro adjunto S031 se recoge el análisis de los movimientos del ejercicio 2011 de cada elemento incluido en el inmovilizado material de Mutualia y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas.

Todos los activos están valorados a su coste.

Las columnas referidas a los aumentos/disminuciones por traspasos así como las correcciones valorativas por deterioro o revalorización figuran en blanco al no haberse producido en el ejercicio 2011, ningún movimiento de este tipo.

2- Información sobre:

- a) No se ha producido ningún desmantelamiento de activos, ni grandes reparaciones.
- b) Según la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado las vidas útiles utilizadas por Mutualia para el cálculo de las amortizaciones son las siguientes:

Instalaciones eléctricas	25 Años
Instalaciones aire, calefacción, teléfono	40 Años
Instalaciones seguridad, detección Incendios	12 Años
Instalación de megafonía, bombas de calor	18 Años
Maquinaria, aparatos y equipos Clínicos	14 Años
Instrumental y utillaje	8 Años
Mobiliario, enseres, electrodomésticos	20 Años
Maquinas copadoras, reproductoras	14 Años
Equipos para procesos de información	8 Años
Elementos transporte interno	25 Años
Elementos transporte externo	14 Años
Ascensores y elevadores	20 años
Instalaciones técnicas	100 años

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

- c) No ha habido cambios que tengan incidencia en el ejercicio presente o en ejercicios futuros.
- d) No hay gastos financieros capitalizados.
- e) No se han efectuado revalorizaciones.
- f) No hay correcciones valorativas por deterioro.
- g) No aplica.
- h) No aplica.
- i) No se han entregado bienes en adscripción.
- j) No se han recibido bienes en cesión.
- k) No se han entregado bienes en cesión.
- l) Con fecha 16 de noviembre de 2009 Mutualia firmó con GIROA, S.A.U. un contrato de arrendamiento financiero a 10 años cuyo objeto era “la realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones” en algunos de los centros de Mutualia en Bizkaia y Gipuzkoa.
El capital inicial era de 672.018,79€ (IVA incluido) a un tipo de interés del 3% con una revisión anual de euribor+1,50%.
Al 31 de diciembre de 2011, el capital que queda pendiente de amortizar IVA incluido es de 548.309,54€, recogido en la cuenta 173000 “Proveedores de Inmovilizado LP”.
- m) Mutualia no ha construido bienes.
- n) No ha habido permutas.
- o) No hay ninguna otra circunstancia de carácter relevante que afecte al Inmovilizado Material de la empresa.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	987.693,86	882.821,76		-19.498,22			-776.058,04		1.074.959,36
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	441.266,53	31.240,55					-279.336,73		193.170,35
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.428.960,39	914.062,31		-19.498,22			-1.055.394,77		1.268.129,71

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM07

INMOVILIZADO INTANGIBLE

1- En el cuadro adjunto S035 se recoge el análisis del movimiento durante el ejercicio 2011 de cada elemento incluido en el inmovilizado intangible de Mutualia y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas.

Todos los activos están valorados a su coste.

Las columnas referidas a los aumentos/disminuciones por traspasos, así como las correcciones valorativas por deterioro o revalorización, figuran en blanco al no haberse producido en el ejercicio 2011 ningún movimiento de este tipo.

2- Información sobre:

a) Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de las amortizaciones son:

Aplicaciones informáticas: 5 años

Inversiones sobre activos utilizados en régimen arrendamiento o cedidos : 5 años

b) No ha habido cambios que tengan incidencia en el ejercicio presente o en ejercicios futuros.

c) No hay gastos financieros capitalizados.

d) No se han efectuado revalorizaciones.

e) No hay correcciones valorativas por deterioro.

f) No se han producido desembolsos por investigación y desarrollo.

g) No hay ninguna otra circunstancia de carácter relevante que afecte al Inmovilizado Material de la entidad.

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM08

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

La Mutua posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago, cuyo tratamiento es análogo a los arrendamientos financieros atendiendo a su naturaleza. Los activos se han dado de alta por su valor razonable reconociendo la obligación asociada al mismo como pasivo, al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.

Cada una de las cuotas del arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

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 Nº 2 - MUTUALIA

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
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					70.358,40					31.549.776,23		5.239.004,01		36.859.138,64
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			58.850.635,16							27.843.740,78				86.694.375,94
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.643.165,67													2.643.165,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			1.939.172,85											1.939.172,85
TOTAL	2.643.165,67		60.789.808,01		70.358,40					59.393.517,01		5.239.004,01		128.135.853,10

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM09

ACTIVOS FINANCIEROS

a) Se adjunta en la planilla S037, el 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 “Activos Financieros”.

b) Durante el ejercicio 2011, esta Mutua de Accidentes ha reclasificado un activo financiero inicialmente clasificado en la categoría de activos disponibles para la venta a inversiones mantenidas a vencimiento, dado que tras su venta parcial esta Entidad tiene la intención y capacidad financiera de mantener el resto hasta su vencimiento.

c) Durante el ejercicio 2011 no se han producido deterioros de valor en ninguna de las clases de activos financieros, por lo que no se han realizado correcciones valorativas a este respecto.

d) Se incluye en la planilla S039 la información relacionada con las participaciones en centros y en entidades mancomunadas de esta Entidad, debiendo señalar que en el mencionado cuadro enviado por la Intervención General de la Seguridad Social no hay espacio para detallar la información relacionada con los dos centros mancomunados (en liquidación) de los que esta Mutua es partícipe, habiéndose hecho mención expresa a los mismos en la MEM01.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA	9,91	36.904,33		36.904,33
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		36.904,33		36.904,33
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		36.904,33		36.904,33

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM10

**INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADOS
ECONÓMICO-PATRIMONIAL.**

Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros

Ingresos calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y gastos financieros asociados a cada categoría de activos financieros:

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	97.498,57	521,47	96.977,10
Imposiciones a plazo fijo	396.636,75	0	396.636,75
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	3.248.644,82	141.502,62	3.107.142,20
TOTAL	3.742.780,14	142.024,09	3.600.756,05

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	Cuentas a la vista	5.734.371,61	97.498,57		1,70
Imposiciones a plazo	Cuentas de ahorro	22.318.881,05	396.636,75		1,78
Otros activos financieros	Participaciones en centros mancomunados	2.643.165,67			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por el estado u otras personas jurídicas públicas o privadas nacionales	86.925.695,99	3.248.644,82		3,74
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo inversión	1.994.931,07			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		119.617.045,39	3.742.780,14		3,13

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	79.083.271,31	5.630.597,13	84.713.868,44
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.232.114,75		5.232.114,75
TOTAL IMPORTE	84.315.386,06	5.630.597,13	89.945.983,19
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,94	0,06	

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM11

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

> Durante el ejercicio 2011 se han cancelado anticipadamente diversas imposiciones a plazo fijo formalizadas con vencimiento inferior a 3 meses para cubrir necesidades puntuales de tesorería. Y durante el mes de diciembre también se han seguido cancelando IPFs para ir ajustando la cartera acorde a lo que establece la nueva redacción del art. 30 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas, es decir, para reinvertirlas en activos financieros emitidos por el Estado. El importe total de imposiciones a plazo fijo canceladas antes de su vencimiento durante el ejercicio ha sido de 16.939.000€.

> Esta Mutua tiene en cartera un Fondo de Inversión: "Fon Fineco Interés FI", que es un fondo de renta fija que invierte al menos el 90% en Deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos del País Vasco. El Fondo comenzó su estrategia el 28 de diciembre de 2009 con un objetivo de rentabilidad a diez años en torno al 40% y nuestra aportación inicial al mismo fue de un valor efectivo de 2.000.000€.

Este Fondo está clasificado en nuestra cartera, dentro de los activos financieros disponibles para la venta y teniendo en cuenta que su valor razonable o valoración a 31 de diciembre de 2011 era de 1.939.172,81€, el cambio en el mencionado valor razonable a la fecha indicada por un importe total de 60.827,15€, se ha registrado directamente en el patrimonio neto (cuenta contable 133).

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

> Durante el ejercicio 2011 se han vendido valores o cancelado diversas inversiones financieras relacionadas con activos financieros que teníamos clasificados en la categoría de mantenidas hasta el vencimiento, porque nuestra intención inicial era mantenerlas hasta dicho momento y contábamos con capacidad financiera suficiente para conservarlas, pero por los motivos que indicamos a continuación su situación ha variado:

1) Depositada en Banco Caixa Geral teníamos una inversión en valores, por un valor efectivo de 3.603.200€, con vencimiento en 2016 (Oblig.Subord.bbk), que se ha dado de baja durante el ejercicio 2011 por haberse canjeado por otra inversión en valores análogos con el mismo vencimiento y por el mismo valor nominal y efectivo (Bonos Simples bbk).

2) Depositada en bbk teníamos una inversión en valores (Ob.Santander Float) por un valor efectivo de 3.000.000€ que vencían en el año 2016, pero con opción de CALL en 2011 que ha sido ejercida por el emisor. Y también se han amortizado por decisión del emisor, unas A.Repsol por un valor efectivo de 153.079,19€ que teníamos depositadas en BBVA. Respecto a estos valores de Repsol, debemos señalar que su valoración a coste amortizado en el momento de la baja ha producido unas pérdidas por importe de 28.664,67€ que hemos registrado contablemente en la cuenta 665.

3) Se ha procedido a la venta a través de Consulnor de un importe poco significativo, a buen precio, de un Bono Repsol con vencimiento en el año 2014 y un nominal de 200.000€ para comprar títulos públicos (Bonos Fade) al mismo vencimiento.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO
 - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
 - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
ARRENDAMIENTO	0,0301	608.891,83									60.571,08	11,21	548.320,75	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			548.309,54	548.309,54			11,21	60.582,29	548.320,75	608.891,83
TOTAL			548.309,54	548.309,54			11,21	60.582,29	548.320,75	608.891,83

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS		548.320,75	548.320,75
TOTAL IMPORTE		548.320,75	548.320,75
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		1,00	

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM12

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Con fecha 16 de noviembre de 2009 se firmó un contrato de compra financiada entre Giroa, S.A.U y Mutualia-2, fecha de entrada en funcionamiento 1 de diciembre de 2009, por el cual Giroa, S.A.U. se compromete a financiar durante un período máximo de 10 años las obras de mejora y renovación de una serie de equipos e instalaciones destinados al más correcto y ordenado suministro energético. El coste total de esta compra financiada, sin tener en cuenta los intereses, asciende a un total de 672.018,79€, siendo el tipo de interés inicial de esta financiación del 3% con revisión anual del EURIBOR + 1,50%.

Consecuencia de ello, con fecha 1 de enero de 2010 se procedió a dar de alta en el inventario de esta Mutua, cuenta 222000 "Inversión nueva- Instalaciones técnicas" (en el nuevo plan contable es la cuenta 215001) la totalidad del valor de dichas inversiones (672.018,79€), aunque su imputación presupuestaria se está realizando a lo largo de los diez años de duración del contrato.

Los activos se han dado de alta por su valor razonable y les son de aplicación los criterios establecidos en la MEM05 de estas cuentas anuales.

La naturaleza de este contrato es la de una compra financiada, por lo que Mutualia es la propietaria de dichas instalaciones y equipamientos.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

Del importe total de 672.018,79€ ya se han saldado las cuotas de 2009, 2010 y 2011, quedando las contrapartidas al 31 de diciembre de 2011 de la siguiente manera:

- La cuenta 173 "Proveedores de inmovilizado a largo plazo" con un saldo de 548.309,54€ por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2012 al 2019.

De este importe y con fecha 1 de enero de 2012 se reclasifica a la cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" un total de 126.671,66€ correspondiente al capital a pagar en los ejercicios 2012 y 2013 (62.399,85€ y 64.271,81€ respectivamente).

- La cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" presenta un saldo de 11,21€, que corresponde a pequeñas diferencias en las tablas de financiación del proveedor que se regularizarán en el ejercicio 2019 al finalizar el contrato.

11 - EXISTENCIAS

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM13

EXISTENCIAS

No ha habido correcciones valorativas por deterioro de las existencias, ni cualquier otra circunstancia que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias de Mutualia.

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM15

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe es significativo o cuyo concepto es relevante para la Entidad:

1.1- Transferencias (750):

- Aplicaciones FPR para Bonus de Empresas:.....672.909,76€

1.2- Subvenciones (751):

-(751) Subvenciones para gastos no financieros:

Subvención Industria: Eficiencia Energética26.837€

Subvención Industria: Optimización del Alumbrado.....4.392€

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe es significativo o cuyo concepto es relevante para la Entidad:

2.1- Transferencias (650):

- Aportación sostenimiento servicios comunes:..... 26.302.879,90€

- Reaseguro cuota parte:.....25.475.293,87€

- Reaseguro exceso de pérdidas (2,1085% en el 2011).....1.918.380,63€

- Bonus a empresas asociadas:672.909,76€

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

El Real Decreto 404/2010, de 1 de abril, regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

La Orden TIN/1448/2010, de 02 de junio por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo y se establecen los criterios de aplicación.

- Aportación Corporación Capítulo II:.....147.493,69€
- Transferencias Capital a Corporación Capítulo VI:8.530,08€

2.2- Subvenciones (651):

En el ejercicio 2011 el importe total de capitales coste renta reconocido ha ascendido a 33.887.339,65€. En dicho importe está incluido el principal del capital más los intereses de capitalización.

capital renta por I.P. total AT	15.353.679,73
capital renta por I.P. absoluta AT	3.106.613,59
capital renta Gran Invalidez AT	1.513.237,12
capital renta muerte (con benef) AT	4.655.720,43
capital renta muerte (F. Garantía) AT	798.943,17
capital renta por I.P. total EP	3.204.334,74
capital renta por I.P. absoluta EP	3.697.515,14
capital renta muerte (con benef) EP	1.325.477,65
capital renta muerte (F. Garantía) EP	231.818,08
	33.887.339,65

Todos los importes citados anteriormente son responsabilidad de la propia Mutua, ya que los que son de responsabilidad empresarial los contabilizamos como anticipos en la cuenta contable 449.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad:

Devoluciones de Subvenciones concedidas (773) y (769):

	Capital	Intereses de demora
capital renta por I.P. total AT	1.003.558,04	30.605,93
capital renta por I.P. absoluta AT	228.397,44	385,88
capital renta por I.P. total EP	155.681,93	3.198,94
capital renta muerte (con benef) EP	418.537,92	20.352,04
	1.806.175,33	54.542,79

En el concepto de capital renta por I.P. total AT se ha incluido también un importe que corresponde a las devoluciones de capitales del año en curso, y que se han contabilizado como minoración del gasto.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM16

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

La explicación de los cálculos realizados por Mutualia para cada provisión reconocida en balance está descrita en el punto 10 de la MEM04 de estas Cuentas Anuales.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	2.812.120,20	450.471,53	199.665,58	3.062.926,15
584	23.355.322,06	20.986.940,99	23.355.322,06	20.986.940,99
TOTAL	26.167.442,26	21.437.412,52	23.554.987,64	24.049.867,14

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM18

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

1) Reparto de gastos comunes a la Cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión de la I.T. de contingencias comunes:

La imputación de los gastos comunes a la cuenta de Contingencia Común se realiza en función de la actividad de los distintos servicios de la siguiente manera:

- Los departamentos que realizan el control y seguimiento de las bajas por contingencias comunes se imputan al 100% a la cuenta de CC.
- El departamento que gestiona las prestaciones económicas de dichas bajas también se imputa al 100% a la cuenta de CC.
- En cuanto a los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios ajenos y demás gastos externos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, también se imputan al 100% a la cuenta de contingencia común.
- Además cada año, se realiza un estudio para determinar los porcentajes de dedicación del área sanitaria a cada contingencia, y así repartir los gastos comunes en función de dichos porcentajes.

2) Reparto de gastos comunes a la Cuenta de resultados económico- patrimonial derivado de la prestación por cese de la actividad de autónomos:

En el art.21.1 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre que desarrolla la Ley 32/2010 de 5 de agosto por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos establece que el resultado de cese de

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

autónomos *“se determinará por la diferencia entre ingresos y gastos vinculados a dicho sistema de protección, en base a las reglas de contabilidad analítica que se determinen por la Intervención General de la Seguridad Social”*.

A la fecha de la formulación de estas cuentas anuales, esta Entidad no ha recibido instrucciones a este respecto, por lo que la cuenta de resultados de cese de actividad de trabajadores autónomos no tiene ningún gasto asociado salvo el correspondiente a la propia prestación.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	73.013.807,80	
7200, 7210	a) Régimen general	59.442.327,68	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	13.571.480,12	
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		
	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	1.880.257,28	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.880.257,28	
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)	74.894.065,08	
	7. Prestaciones sociales	-75.684.675,27	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-75.684.395,54	
(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	-279,73	
(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	-2.729.034,60	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.985.565,61	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-743.468,99	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-385.672,17	
(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	-385.672,17	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.748.835,84	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-631.424,87	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado	-1.073,00 -3.704.970,42 -1.411.367,55 -106.491,82	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-84.654.709,70	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-9.760.644,62	
(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	-1.405,36 -1.405,36	
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-9.762.049,98	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros	93.604,31 93.604,31	
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	93.604,31	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-9.668.445,67	
	± 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 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	191.839.608,42	
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	191.839.608,42	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	710.548,36	
	a) Del ejercicio	710.548,36	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	37.638,60	
750	a.2) Transferencias	672.909,76	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.317.945,03	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.291.732,45	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	47.290,88	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.889.119,51	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	23.355.322,06	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	224.159.834,26	
	7. Prestaciones sociales	-36.548.196,67	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-23.980.376,22	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.247.234,68	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.094.510,00	
(636)	f) Prestaciones sociales	-331.609,37	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-348.787,52	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-545.678,88	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-28.028.258,39	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.242.987,41	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.785.270,98	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-88.421.093,33	
(650)	a) Transferencias	-54.525.487,93	
(651)	b) Subvenciones	-33.895.605,40	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-12.423.987,05	
(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	-12.423.987,05	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-46.413.435,36	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.670.724,27	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-29.269,77	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.992.290,47	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.734.209,86	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-20.986.940,99	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.938.619,88	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-213.773.590,68	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	10.386.243,58	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-82.044,29	
(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	-82.044,29	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.822.925,14	
773, 778	a) Ingresos	1.822.925,14	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	12.127.124,43	
	15. Ingresos financieros	3.773.309,39	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.773.309,39	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-18.313,80	
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	-28.664,67	
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	-28.664,67	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.726.330,92	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	15.853.455,35	
	± 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 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	1.692.315,42	
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	1.692.315,42	
	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)	1.692.315,42	
	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		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.632,63	
(650)	a) Transferencias	-1.632,63	
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-15.169,22	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.822,06	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.347,16	
(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)	-16.801,85	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.675.513,57	
(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)	1.675.513,57	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
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)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.675.513,57	
	± 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° 2 - MUTUALIA

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.	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.	219.551,55		784.715,47	1.004.267,02	733.160,47	271.106,55
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	219.551,55		784.715,47	1.004.267,02	733.160,47	271.106,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	704.315,48		176.452,69	880.768,17	874.240,37	6.527,80
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	704.315,48		176.452,69	880.768,17	874.240,37	6.527,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-86.015,40		1.042.172,24	956.156,84	111.401,68	844.755,16
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	12.807,81		60.057,20	72.865,01	58.412,01	14.453,00
10399	OTROS DEUDORES	472.879,87		-316.439,71	156.440,16	90.278,25	66.161,91
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	399.672,28		785.789,73	1.185.462,01	260.091,94	925.370,07
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.323.539,31		1.746.957,89	3.070.497,20	1.867.492,78	1.203.004,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.			42.183,07	42.183,07	42.183,07	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			42.183,07	42.183,07	42.183,07	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR			42.183,07	42.183,07	42.183,07	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	46.596,67		428.883,45	475.480,12	444.063,39	31.416,73
	TOTAL CUENTA 4710	46.596,67		428.883,45	475.480,12	444.063,39	31.416,73
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	46.596,67		428.883,45	475.480,12	444.063,39	31.416,73
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	46.596,67		471.066,52	517.663,19	486.246,46	31.416,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.370.135,98		2.218.024,41	3.588.160,39	2.353.739,24	1.234.421,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	26.031.060,97		58.336.134,26	84.367.195,23	72.154.936,00	12.212.259,23
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	26.031.060,97		58.336.134,26	84.367.195,23	72.154.936,00	12.212.259,23
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	26.031.060,97		58.336.134,26	84.367.195,23	72.154.936,00	12.212.259,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	26.031.060,97		58.336.134,26	84.367.195,23	72.154.936,00	12.212.259,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			22.223.330,63	22.223.330,63	22.223.330,63	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			22.223.330,63	22.223.330,63	22.223.330,63	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			22.223.330,63	22.223.330,63	22.223.330,63	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			22.223.330,63	22.223.330,63	22.223.330,63	
	TOTAL GRUPO 5 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y	26.031.060,97		80.559.464,89	106.590.525,86	94.378.266,63	12.212.259,23
	TOTAL GENERAL Cuentas financieras	27.723.723,40		83.209.437,16	110.933.160,56	97.151.736,48	13.781.424,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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						
20399	OTROS ACREEDORES			254.693,80	254.693,80	254.693,80	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			254.693,80	254.693,80	254.693,80	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			254.693,80	254.693,80	254.693,80	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	2.788.978,94		3.566.006,34	6.354.985,28	5.784.922,38	570.062,90
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-2.272.777,10		2.272.777,10			
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	516.201,84		5.838.783,44	6.354.985,28	5.784.922,38	570.062,90
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	516.201,84		5.838.783,44	6.354.985,28	5.784.922,38	570.062,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-3.284.743,24		9.285.061,07	6.000.317,83	5.494.447,15	505.870,68
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	2.594.952,09		-1.381.481,54	1.213.470,55	1.111.029,91	102.440,64
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES			1.257.333,17	1.257.333,17	1.260.902,30	-3.569,13
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	22.943,90		-22.943,90			
20689	OTROS CONCEPTOS	1.280.369,40		-1.280.369,40			
	TOTAL CUENTA 4760	613.522,15		7.857.599,40	8.471.121,55	7.866.379,36	604.742,19
	TOTAL PRINCIPAL 476	613.522,15		7.857.599,40	8.471.121,55	7.866.379,36	604.742,19
	PREVIS.SOCIAL.ACREEDORES.						
	TOTAL SUBGRUPO 47	1.129.723,99		13.696.382,84	14.826.106,83	13.651.301,74	1.174.805,09
	TOTAL GRUPO 4	1.129.723,99		13.951.076,64	15.080.800,63	13.905.995,54	1.174.805,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	-9.882.378,40
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	-9.882.378,40
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	-9.882.378,40
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	-9.882.378,40
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	-9.882.378,40
	TOTAL GENERAL			135.432.668,22	136.562.392,21	145.269.965,52	-8.707.573,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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						
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.						
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			76.526.443,37	76.526.443,37	76.526.443,37	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			213.000,00	213.000,00	213.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			49.310.448,97	49.310.448,97	49.310.448,97	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			86.460.006,05	86.460.006,05	86.460.006,05	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			270.622,04	270.622,04	270.622,04	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			119.124,65	119.124,65	119.124,65	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			212.899.645,08	212.899.645,08	212.899.645,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

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
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	103.171,94		19.207.579,44	19.310.751,38	19.356.049,94	-45.298,56
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	103.171,94		19.207.579,44	19.310.751,38	19.356.049,94	-45.298,56
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	103.171,94		232.107.224,52	232.210.396,46	232.255.695,02	-45.298,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	704.315,48		-697.637,68	6.677,80	150,00	6.527,80
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	704.315,48		-697.637,68	6.677,80	150,00	6.527,80
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	807.487,42		231.409.586,84	232.217.074,26	232.255.845,02	-38.770,76
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	807.487,42		231.409.586,84	232.217.074,26	232.255.845,02	-38.770,76
	TOTAL GENERAL	807.487,42		231.409.586,84	232.217.074,26	232.255.845,02	-38.770,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.T°PUB			88.717.971,89	88.717.971,89	88.717.971,89	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			14.919.710,01	14.919.710,01	14.919.710,01	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			36.651.973,42	36.651.973,42	36.651.973,42	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			86.220.006,05	86.220.006,05	86.220.006,05	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.						
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.						
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	
	TOTAL GENERAL			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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										
De suministro	274.235,07							143.029,77		417.264,84
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	373.632,74							787.783,62		1.161.416,36
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM19

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Se detallan a continuación los adjudicatarios que han superado el 5 % del importe total de la contratación efectuada en el año:

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A-20038915	IBERMÁTICA, S.A.	154.771,69€
A-48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A.	147.947,65€
G-20033718	ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	127.230,28€
B-48826374	GASTRONOMÍA Y REGALOS, S.L.	103.098,32€

Los adjudicatarios de los expedientes promovidos por el Servicio especializado de Corporación Mutua a los que Mutualia se ha adherido son los relacionados a continuación, detallando también los importes facturados en el ejercicio 2011 a Mutualia por los mismos:

- Expediente nº 1/2011:
 - A-28123297 (SMITH AND NEPHEW, S.A.U.): 0,00€
- Expediente nº 2/2011:
 - B-07282270 (OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L.): 13.579,16€
- Expediente nº 3/2011:
 - A-60705910 (RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U): 0,00€
- Expediente nº 6/2011:
 - U-86323458 (ALAS COURIER, S.L. Y ARA VINC, S.L. UTE LEY 18/92): 2.630,23€.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

De conformidad con la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, en el ejercicio 2011 Mutualia ha promovido los procedimientos de contratación según los tipos de contrato y por los importes que se recogen en el cuadro S066 de estas cuentas anuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 308 de la Ley 30/2007, esta entidad ha remitido copia de los expedientes completos al Tribunal de Cuentas así como ha facilitado los datos al Registro Público de Contratos.

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° 2 - MUTUALIA
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 ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					150.000,00							150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					150.000,00							150.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90.000,00									90.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			90.000,00									90.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			90.000,00									90.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE					1.550,00							1.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.550,00							1.550,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						4.750,00						-4.750,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						10.000,00						-10.000,00
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					3.200,00							3.200,00
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					3.200,00	14.750,00						-11.550,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					5.000,00							5.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					5.000,00							5.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					9.750,00	14.750,00						-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					9.750,00	14.750,00						-5.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			7.695.000,00									7.695.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			1.525.000,00									1.525.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			550.000,00									550.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			900.000,00									900.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						30.000,00						-30.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			10.670.000,00			30.000,00						10.640.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.670.000,00			30.000,00						10.640.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES						5.000,00						-5.000,00
6321	CONSTRUCCIONES						5.000,00						-5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.000,00						-5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.121,69						-1.121,69
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						16.121,69						-16.121,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						16.121,69						-16.121,69
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			10.760.000,00		159.750,00	60.871,69						10.858.878,31

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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.			300.000,00									300.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE			3.400.000,00									3.400.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE			3.700.000,00									3.700.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.700.000,00									3.700.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.700.000,00									3.700.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			14.460.000,00	159.750,00	60.871,69							14.558.878,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. 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 ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00							35.000,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35.000,00							35.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	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												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-50.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												-18.100,00
223	TRANSPORTES												-79.593,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					100,00							100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												-15.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					94.593,00							94.593,00
2274	SEGURIDAD												
22761	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					18.000,00							18.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					112.693,00							-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					25.000,00							25.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					25.000,00							25.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												-84.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-84.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					172.693,00							-74.000,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES												-193.500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-193.500,00
4817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					76.500,00							76.500,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-40.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					76.500,00							-13.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					76.500,00							-207.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												14.602,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-100.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-95.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												-95.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-209.602,09
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-20.000,00
6320	ADQUISICIONES												-20.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												-20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-80.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												-75.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-50.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												-50.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-345.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
 PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES					554.602,09							-554.602,09
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.				249.193,00	1.084.795,09							-835.602,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				249.193,00	1.084.795,09							-835.602,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125.000,00									125.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			125.000,00									125.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			125.000,00									125.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					32.420,00							32.420,00
203	ARRENDAM.MAQUN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					32.420,00							32.420,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
 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		
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			125.000,00	236.949,59	86.420,00							275.529,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			125.000,00	236.949,59	86.420,00							275.529,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
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												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						6.000,00						-6.000,00
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					6.000,00							6.000,00
2269	OTROS												-34.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					6.000,00	40.000,00						-34.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					4.000,00							4.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					4.000,00	40.000,00						-30.000,00
6220	ADQUISICIONES												-1.070,44
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-4.070,44
6320	ADQUISICIONES												-4.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												-4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-6.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												-6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-6.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												-5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-36.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-40.070,44
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					10.000,00	80.070,44						-70.070,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					10.000,00	80.070,44						-70.070,44

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												7.400.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												7.100.000,00
800	A CORTO PLAZO				7.400.000,00								
801	A LARGO PLAZO				7.100.000,00								
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				14.500.000,00								14.500.000,00
811	A LARGO PLAZO					14.500.000,00							-14.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					14.500.000,00							-14.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				14.500.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				14.500.000,00								
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				14.500.000,00								

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
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		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-150.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-150.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.422,00	150.000,00							28.422,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					39.000,00							-39.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					13.000,00							-13.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				28.422,00	52.000,00							-23.578,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					50.000,00							-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					50.000,00							-50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					100.000,00							-100.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					98.000,00							-98.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					40.663,00							-40.663,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												-40.000,00
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.000,00								10.000,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				40.000,00								40.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					4.200,00							-4.200,00
22660	REUNIONES,CONFEN.Y CELEBRAC.ACTOS					8.000,00							-8.000,00
2269	OTROS					50.000,00							-50.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO				40.000,00								40.000,00
2274	SEGURIDAD												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				573.000,00								573.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				663.000,00	340.863,00							322.137,00
230	DIETAS												-34.222,00
231	LOCOMOCION				18.000,00								18.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				18.000,00	34.222,00							-16.222,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				709.422,00	477.085,00							232.337,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					92.000,00							92.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					92.000,00							92.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					92.000,00							92.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					29.663,00							29.663,00
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.663,00							29.663,00
	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												465.239,76
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								465.239,76				465.239,76
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.								465.239,76				465.239,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				29.663,00				465.239,76				494.902,76
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				290.000,00								290.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				290.000,00								290.000,00
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				162.264,63								162.264,63

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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 ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				162.264,63 452.264,63								162.264,63 452.264,63
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
8401	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							465.239,76 465.239,76					1.121.504,39 1.121.504,39
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					1.283.349,63 16.439.242,22	627.085,00 627.085,00	465.239,76 465.239,76					1.121.504,39 15.050.239,76
	TOTAL GENERAL			14.585.000,00		16.439.242,22	16.439.242,22	465.239,76					15.050.239,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				5.831,03	5.831,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.249,02	-2.249,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-35.815,31	-35.815,31
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.764,14	7.764,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-23.469,16	-23.469,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.917,83	26.917,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-1.603,94	-1.603,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.571,79	3.571,79
1625	SEGUROS				21.629,28	21.629,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				50.514,96	50.514,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				27.045,80	27.045,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,70	10,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.754,83	4.754,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-469,94	-469,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.355,03	5.355,03
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.650,62	9.650,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				491,78	491,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.908,20	-1.908,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES				74,85	74,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.192,46	-1.192,46
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.534,03	-2.534,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.547,52	11.547,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-891,46	-891,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.105,81	2.105,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				-34,73	-34,73
22101	AGUA				6,27	6,27
22102	GAS				-131,00	-131,00
22103	COMBUSTIBLE				370,00	370,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-134,99	-134,99
22141	VESTUARIO				-118,95	-118,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				424,17	424,17
2219	OTROS SUMINISTROS				2.506,31	2.506,31
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.804,29	5.804,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.408,24	-5.408,24
223	TRANSPORTES				2.793,46	2.793,46
2249	OTROS RIESGOS				5.719,60	5.719,60
2251	AUTONOMICOS				400,00	400,00
2252	LOCALES				-841,05	-841,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				66,03	66,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				149,53	149,53
2269	OTROS				49.111,76	49.111,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				19.410,00	19.410,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				53,75	53,75
2274	SEGURIDAD				830,00	830,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				93.738,08	93.738,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				13.553,18	13.553,18
231	LOCOMOCION				35,09	35,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.588,27	13.588,27
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				470,00	470,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				470,00	470,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				114.912,94	114.912,94
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				20.317,37	20.317,37
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				20.317,37	20.317,37
48211	REGIMEN GENERAL				-338.799,19	-338.799,19
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				683.323,65	683.323,65
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.056,22	-7.056,22
48427	DE A.T. Y E.P.				653.534,84	653.534,84
48447	DE A.T. Y E.P.				-43.132,68	-43.132,68
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-57.506,84	-57.506,84
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				581,35	581,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				962.222,37	962.222,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-170.958,93	-170.958,93
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				38.390,63	38.390,63
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				208.090,00	208.090,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.928.688,98	1.928.688,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.949.006,35	1.949.006,35
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				4.760,00	4.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.437,24	1.437,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.590,49	1.590,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.980,84	-5.980,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-13.685,20	-13.685,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.878,31	-7.878,31
6320	ADQUISICIONES					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.878,31	3.878,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				7.878,31	7.878,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02				2.090.965,09	2.090.965,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.				138.770,10	138.770,10
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.894.949,68	2.894.949,68
4222	POR MUERTE				3.650,67	3.650,67
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				171.555,50	171.555,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.208.925,95	3.208.925,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.208.925,95	3.208.925,95
	TOTAL PROGRAMA 05				3.208.925,95	3.208.925,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				5.299.891,04	5.299.891,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-183.706,51	-183.706,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				74.248,53	74.248,53
1343	OTRO LABORAL FIJO				100,00	100,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-281,54	-281,54
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				14.485,31	14.485,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-95.154,21	-95.154,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.549,19	1.549,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-1.709,88	-1.709,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-17.777,07	-17.777,07
1625	SEGUROS				114.699,40	114.699,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				96.761,64	96.761,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.607,43	1.607,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.969,20	4.969,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.108,35	5.108,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-483,19	-483,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				72,70	72,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				17.204,50	17.204,50
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.871,56	26.871,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-27.711,75	-27.711,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-38.530,70	-38.530,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				190,00	190,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-19,98	-19,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.301,54	-13.301,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-7.676,14	-7.676,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-87.050,11	-87.050,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.250,63	17.250,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				280,81	280,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.442,08	-1.442,08
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.279,92	1.279,92
22101	AGUA				262,25	262,25
22102	GAS				551,85	551,85
22103	COMBUSTIBLE				380,00	380,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				9.416,87	9.416,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.168,23	1.168,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				608,26	608,26
22141	VESTUARIO				-5.378,60	-5.378,60
22160	IMPLANTES				180,00	180,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10.702,48	10.702,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-8.494,52	-8.494,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.543,23	-2.543,23
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.660,19	-3.660,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-33.963,65	-33.963,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.445,80	-4.445,80
223	TRANSPORTES				-1.154,15	-1.154,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				50,00	50,00
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				34.968,94	34.968,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				2.197,68	2.197,68
2252	LOCALES				-2.898,70	-2.898,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				103,65	103,65
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				293,41	293,41
2269	OTROS				106.165,87	106.165,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8,17	8,17
2274	SEGURIDAD				700,00	700,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				7.366,85	7.366,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				130.054,95	130.054,95
230	DIETAS				52.633,31	52.633,31
231	LOCOMOCION				2.627,70	2.627,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				55.261,01	55.261,01
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-14.301,45	-14.301,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.433.867,39	2.433.867,39
2516	CON EL I.N.G.S				11.350,00	11.350,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				77.012,78	77.012,78
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-19.972,99	-19.972,99
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				108.060,10	108.060,10
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				2.596.015,83	2.596.015,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.721.153,24	2.721.153,24
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00	40,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				40,00	40,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				876,18	876,18
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.162,07	3.162,07
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				73.973,73	73.973,73
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				78.011,98	78.011,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				78.051,98	78.051,98
6220	ADQUISICIONES				563.920,00	563.920,00
6221	CONSTRUCCIONES				385.397,91	385.397,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-24.397,88	-24.397,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				88.461,38	88.461,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-325,40	-325,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.483,75	4.483,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.752,00	1.752,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.019.291,76	1.019.291,76
6320	ADQUISICIONES					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.118,24	2.118,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.118,24	2.118,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.021.410,00	1.021.410,00
	TOTAL PROGRAMA 22				3.822.222,65	3.822.222,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.822.222,65	3.822.222,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-36.084,18	-36.084,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-17.770,02	-17.770,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				60.230,58	60.230,58
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				587,16	587,16
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-185.201,66	-185.201,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-177.238,12	-177.238,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.474,09	84.474,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.705,87	2.705,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-51.629,41	-51.629,41
1625	SEGUROS				226.162,68	226.162,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				261.713,23	261.713,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				84.475,11	84.475,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,09	3,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-294.104,66	-294.104,66
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.251,99	2.251,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.732,49	-1.732,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				20.660,53	20.660,53
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-21.348,48	-21.348,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-294.270,02	-294.270,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-19.736,88	-19.736,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				90.782,18	90.782,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.980,00	2.980,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.298,05	10.298,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.665,30	-20.665,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-7.172,52	-7.172,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				56.485,53	56.485,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				83.195,76	83.195,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.959,22	5.959,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-9.135,36	-9.135,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-26.456,95	-26.456,95
22101	AGUA				-1.220,49	-1.220,49
22102	GAS				19.293,44	19.293,44
22103	COMBUSTIBLE				17.484,84	17.484,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				101.244,59	101.244,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.783,81	-7.783,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				707,00	707,00
22141	VESTUARIO				43.019,69	43.019,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.780,77	1.780,77
22160	IMPLANTES				-4.567,96	-4.567,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				31.293,80	31.293,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				11.130,67	11.130,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.894,06	-3.894,06
2219	OTROS SUMINISTROS				-8.952,73	-8.952,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.590,44	-4.590,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.750,85	4.750,85
223	TRANSPORTES				20.835,08	20.835,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				100,00	100,00
2241	VEHICULOS				-2.692,81	-2.692,81
2249	OTROS RIESGOS				80.952,61	80.952,61
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				700,05	700,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				584,86	584,86
2269	OTROS				172.079,55	172.079,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				78.132,28	78.132,28
2274	SEGURIDAD				14.700,00	14.700,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				618.750,45	618.750,45
230	DIETAS				18.924,59	18.924,59
231	LOCOMOCION				468,08	468,08
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.392,67	19.392,67
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				28.545,58	28.545,58
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-124.745,71	-124.745,71
2526	CON EL I.N.G.S				115.620,00	115.620,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				176.930,48	176.930,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				135.076,20	135.076,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-15.757,54	-15.757,54
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-54.602,26	-54.602,26
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				261.066,75	261.066,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				661.425,38	661.425,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.067,52	8.067,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.093,03	-5.093,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.974,49	2.974,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.974,49	2.974,49
6220	ADQUISICIONES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105.979,53	105.979,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-24.338,55	-24.338,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-63.276,72	-63.276,72
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.865,62	8.865,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-75.253,53	-75.253,53
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-36.023,65	-36.023,65
6320	ADQUISICIONES				6.000,00	6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.098,75	-12.098,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.532,50	7.532,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.589,90	8.589,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.000,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				36.023,65	36.023,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 24				748.874,98	748.874,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				748.874,98	748.874,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.657,18	-6.657,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.605,26	-3.605,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-10.262,44	-10.262,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.058,11	13.058,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-3.779,83	-3.779,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.175,20	-2.175,20
1625	SEGUROS				16.375,27	16.375,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.478,35	23.478,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.215,91	13.215,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.201,49	1.201,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.389,30	1.389,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-59,58	-59,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.326,70	3.326,70
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.857,91	5.857,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.005,66	1.005,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.714,56	2.714,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-184,97	-184,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.635,25	3.635,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.493,09	9.493,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				157,75	157,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.798,29	2.798,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				256,56	256,56
22101	AGUA				7,46	7,46
22102	GAS				7,61	7,61
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-75,06	-75,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				76,85	76,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				161,96	161,96
2219	OTROS SUMINISTROS				779,63	779,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.443,66	3.443,66
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.733,89	2.733,89
223	TRANSPORTES				732,98	732,98
2249	OTROS RIESGOS				1.070,19	1.070,19
2251	AUTONOMICOS				200,00	200,00
2252	LOCALES				-118,38	-118,38
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.823,20	4.823,20
2269	OTROS				6.070,07	6.070,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.290,29	1.290,29
2274	SEGURIDAD				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				34.130,04	34.130,04
230	DIETAS				12.076,29	12.076,29
231	LOCOMOCION				1.800,80	1.800,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.877,09	13.877,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				57.500,29	57.500,29
6220	ADQUISICIONES				429,56	429,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6221	CONSTRUCCIONES				1.500,00	1.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.830,44	2.830,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.550,00	2.550,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.310,00	-8.310,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
6320	ADQUISICIONES					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36				70.716,20	70.716,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				70.716,20	70.716,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				663.151,41	663.151,41
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				663.151,41	663.151,41
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				663.151,41	663.151,41
800	A CORTO PLAZO				2.183.145,38	2.183.145,38
801	A LARGO PLAZO				86.989,99	86.989,99
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.270.135,37	2.270.135,37
811	A LARGO PLAZO				36.840,00	36.840,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				36.840,00	36.840,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.306.975,37	2.306.975,37
	TOTAL PROGRAMA 64				2.970.126,78	2.970.126,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.970.126,78	2.970.126,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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				26.088,65	26.088,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				171.131,87	171.131,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-26.108,63	-26.108,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				-38.000,00	-38.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				614,92	614,92
1350	ALTOS CARGOS				-1.123,37	-1.123,37
1352	OTROS DIRECTIVOS				7.820,00	7.820,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-79.787,20	-79.787,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.636,24	60.636,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.541,00	11.541,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-29.760,82	-29.760,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				10.216,96	10.216,96
1625	SEGUROS				165.279,41	165.279,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				157.276,55	157.276,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				217.912,79	217.912,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,83	0,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-13.988,68	-13.988,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-2.622,88	-2.622,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				25.489,39	25.489,39
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-25.100,34	-25.100,34
209	CANONES				3.216,61	3.216,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-12.905,07	-12.905,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-131,17	-131,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.385,78	-13.385,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.307,55	-2.307,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.913,67	7.913,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2.196,24	-2.196,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-10.107,07	-10.107,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-40.033,30	-40.033,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.212,14	-2.212,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-15.007,07	-15.007,07
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.039,58	8.039,58
22101	AGUA				-198,57	-198,57
22102	GAS				-2.166,61	-2.166,61
22103	COMBUSTIBLE				963,66	963,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				577,50	577,50
22141	VESTUARIO				-315,16	-315,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.788,72	-1.788,72
2219	OTROS SUMINISTROS				-22.032,49	-22.032,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-37.536,10	-37.536,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				9.075,23	9.075,23
223	TRANSPORTES				19.839,61	19.839,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				100,00	100,00
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				256,54	256,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				79,30	79,30
2252	LOCALES				1.188,33	1.188,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.996,17	7.996,17
22621	DE COMUNICACION				8.760,00	8.760,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.991,54	10.991,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				17.357,20	17.357,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				21.846,27	21.846,27
2269	OTROS				379.288,95	379.288,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				290,00	290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				82,85	82,85
2274	SEGURIDAD				6.610,00	6.610,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				10.792,81	10.792,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				382.945,38	382.945,38
230	DIETAS				104.093,80	104.093,80
231	LOCOMOCION				86,55	86,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				104.180,35	104.180,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				464.113,59	464.113,59
3529	OTROS				3.000,00	3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				530,77	530,77
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.530,77	3.530,77
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.530,77	3.530,77
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				6.409,31	6.409,31
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.409,31	6.409,31
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.074,25	3.074,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.074,25	3.074,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.483,56	9.483,56
6220	ADQUISICIONES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.939,72	23.939,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.243,38	9.243,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-17.646,38	-17.646,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11.343,06	11.343,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-300.036,17	-300.036,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-261.156,39	-261.156,39
6320	ADQUISICIONES				10.000,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.251,17	12.251,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.000,00	30.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				30.000,00	30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				148.905,22	148.905,22
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				261.156,39	261.156,39
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				411.549,92	411.549,92
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				411.549,92	411.549,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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				411.549,92	411.549,92
8300	AL PERSONAL				15.790,00	15.790,00
8310	AL PERSONAL				6.110,00	6.110,00
	TOTAL ARTICULO 83				21.900,00	21.900,00
8401	A LARGO PLAZO				470,00	470,00
8410	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 84				2.470,00	2.470,00
	TOTAL CAPITULO 8				24.370,00	24.370,00
	TOTAL PROGRAMA 91				1.130.960,63	1.130.960,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				1.130.960,63	1.130.960,63
	TOTAL GENERAL				14.042.792,28	14.042.792,28

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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
			28.638,31				28.638,31		1.609,92		1.658,21		1.707,96		9.170,30
20620100	SOFTWARE-PROY.NEWFILE PREST.CAMINO	G629	3.958,90	2.011	2.011		3.958,90								
20620200	EQUIPOS INFORMATICOS PREST.CAMINO	G626	3.240,02	2.011	2.011		3.240,02								
48620312	SOFTWARE-PROY.NEWFILE PREST.ERANDIO	G629	3.958,90	2.011	2.011		3.958,90								
01620401	SOFTWARE-PROY.NEWFILE PREST.GAMARRA	G629	3.958,90	2.011	2.011		3.958,90								
48620500	SOFTWARE-PROY.NEWFILE PREST.HENAO	G629	4.808,50	2.011	2.011		4.808,50								
48620600	MOBILIARIO PRESTACIONES HENAO 26	G625	1.409,51	2.011	2.011		1.409,51								
48620700	EQUIPOS INFORMATICOS PREST.HENAO 26	G626	5.740,82	2.011	2.011		5.740,82								
48620800	INSTALACIONES TECNICAS.INV.VARIOS CTROS	G623	1.562,76	2.011	2.011		1.562,76		1.609,92		1.658,21		1.707,96		9.170,30

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 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
			103.907,91				103.907,91		12.380,13		12.751,53		13.134,07		70.518,88
20620112	ECOGRAFO DIGITAL MYLAB 25-DISP.BEASAIN	G623	19.000,00	2.011	2.011		19.000,00								
20620212	PACHHEATER E-2 - RHB BEASAIN	G623	1.188,00	2.011	2.011		1.188,00								
20620312	ECOGRAFO DIGITAL MYLAB 25 -DISP.EIBAR	G623	19.000,00	2.011	2.011		19.000,00								
20620412	LAMPARA OUTPATIENT II -CONS.BERGARA	G625	3.447,36	2.011	2.011		3.447,36								
48620512	MOBILIARIO DIVERSO DISP.BIZKAIA	G625	8.091,26	2.011	2.011		8.091,26								
48620612	EQUIPAMIENTO INFORMATICO DISP.BIZKAIA	G626	19.926,47	2.011	2.011		19.926,47								
01620712	EQUIPAMIENTO INFORMATICO DISP.ARABA	G626	3.673,84	2.011	2.011		3.673,84								
20620812	EQUIPAMIENTO INFORMATICO DISP.GIPIZKOA	G626	5.966,35	2.011	2.011		5.966,35								
28620912	PORTATIL LIFEBOOK E75-HPITAL SAN RAFAEL	G626	758,74	2.011	2.011		758,74								
48621012	CRISTALERA PUERTA AUTOM. DISP.ZAMUDIO	G628	516,25	2.011	2.011		516,25								
01621112	LICENCIA PC CARTELERIA DIGITAL-BEATO 4	G629	849,60	2.011	2.011		849,60								
20621212	LICENCIA PC CARTEL DIGITAL-DISP.GIPIZKOA	G629	1.699,20	2.011	2.011		1.699,20								
48621312	LICENCIA PC CARTEL DIGITAL-DISP.BIZKAIA	G629	1.699,20	2.011	2.011		1.699,20								
48631412	MOBILIARIO DIVERSO DISP.GERNIKA.ERANDIO	G635	2.881,76	2.011	2.011		2.881,76								
20621512	INSTALACIONES TECNICAS,INV.VARIOS CTROS	G623	15.209,88	2.011	2.011		15.209,88		12.380,13		12.751,53		13.134,07		70.518,88

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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				
			618.259,59				618.259,59												
0162021	EQUIPAMIENTO CONS Y RHB HPTAL.BEATO 10	G623	5.263,34	2.011	2.011		5.263,34												
4862022	MAQUINARIA MANTENIMIENTO CLIN.ERCILLA	G623	7.636,24	2.011	2.011		7.636,24												
4862032	TECAR HCR801-RHB CLINICA ERCILLA	G623	17.901,00	2.011	2.011		17.901,00												
4862042	SIST STEP32 ANALISIS MARCHA-RHB ERCILLA	G623	45.860,00	2.011	2.011		45.860,00												
2062052	APARATOS CONSULTAS-HOSPITALIZ. PAKEA	G623	12.241,29	2.011	2.011		12.241,29												
0162062	MOBILIARIO ADMON-RHB HPTAL BEATO 10	G625	3.698,16	2.011	2.011		3.698,16												
4862072	MOBILIARIO OPTIC.CONSULTAS CLIN.ERCILLA	G625	25.199,32	2.011	2.011		25.199,32												
4862082	ROBOT CODONICS-RADIOLOGIA CL.ERCILLA	G625	13.122,00	2.011	2.011		13.122,00												
4862092	MOBILIARIO DIVERSO CLINICA ERCILLA	G625	18.888,01	2.011	2.011		18.888,01												
2062102	MOBILIARIO DIVERSO CLINICA PAKEA	G625	6.951,06	2.011	2.011		6.951,06												
2062112	VIDEO FIBRO LARING.PENTAX-QUIROF.PAKEA	G625	6.480,00	2.011	2.011		6.480,00												
0162122	EQUIPOS INFORMATICOS CLIN.BEATO 10	G626	9.625,22	2.011	2.011		9.625,22												
4862132	EQUIPOS INFORMATICOS CLINICA ERCILLA	G626	15.721,01	2.011	2.011		15.721,01												
4862142	ESCANNER VIDAR SIERRA-CONSULT. ERCILLA	G626	15.012,00	2.011	2.011		15.012,00												
4862152	SIST.INFORM.MOVI.FLO 1800-HOSP.ERCILLA	G626	5.950,80	2.011	2.011		5.950,80												
4862162	SIST.INFORM.MOVI.FLO 1800-QUIR.ERCILLA	G626	5.950,80	2.011	2.011		5.950,80												
2062172	ESTAC.DE TRABAJO MOVIL.FLO-HOSPIT.PAKEA	G626	6.501,80	2.011	2.011		6.501,80												
2062182	DIGITALIZADOR PLACAS VIDAR-RADIOL. PAKEA	G626	15.012,00	2.011	2.011		15.012,00												
2062192	ESTACION DE QUIROFANO-QUIROF.PAKEA	G626	15.345,90	2.011	2.011		15.345,90												
2062202	EQUIPOS INFORMATICOS CLINICA PAKEA	G626	11.887,19	2.011	2.011		11.887,19												
4862212	INST.RED WIFI SERV.DATOS-CLIN.ERCILLA	G628	7.670,50	2.011	2.011		7.670,50												
2062222	PLAN DE EVACUACION-CLINICA PAKEA	G628	12.961,83	2.011	2.011		12.961,83												
2062232	AMPLIAC.SIST.DETECC.INCENDIOS-PAKEA CQR	G628	18.412,48	2.011	2.011		18.412,48												
2062242	INST.RED WIFI SERV.DATOS-CLIN.ERCILLA	G628	2.089,57	2.011	2.011		2.089,57												
0162252	DIGITALIZ.H* CLINICAS.LICENCIA CLIN.BEATO	G629	50.252,94	2.011	2.011		50.252,94												
0162262	REFORMA ZONA ADMON.SANIT.-BEATO 10	G629	15.007,50	2.011	2.011		15.007,50												
4862272	AMPL.2011 COGNOS&BUSINESS-INF.ERCILLA	G629	57.525,00	2.011	2.011		57.525,00												
4862282	DIGITALIZ.H* CLINICAS.LICENCIA CL.ERCILLA	G629	95.508,86	2.011	2.011		95.508,86												
4862292	SIST.CONTROL.ACCESO 3 PUNTOS ERCILLA	G629	10.114,63	2.011	2.011		10.114,63												
2062302	SOFTWARE CLINICA PAKEA	G629	5.844,60	2.011	2.011		5.844,60												
4862312	EQUIPOS QUIROFANO CLINICA ERCILLA	G633	29.776,76	2.011	2.011		29.776,76												
2062322	EQUIPOS QUIROFANO CLINICA PAKEA	G633	10.851,58	2.011	2.011		10.851,58												
4862332	LUPA BINOC HRP 3,5X420-QUIROF.ERCILLA	G635	1.467,50	2.011	2.011		1.467,50												
4862342	SAI SIST.ALIM.ININTERRUMPIDA-QUIR.ERCILLA	G636	1.410,10	2.011	2.011		1.410,10												
2062352	INSTALACIONES TECNICAS.INV.VARIOS CTROS	G623	35.118,60	2.011	2.011		35.118,60		39.467,91		40.651,92		41.871,48					224.814,48	

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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
			10.649,56				10.649,56		174,72		179,96		185,36		995,23
20620100	PC MODELO TTL-PREV.CARG.CUOTAS CAMINO	G626	450,00	2.011	2.011		450,00								
48620212	PROY.NEWFILE GEST.DOC-PREV.CC ERANDIO	G629	3.344,00	2.011	2.011		3.344,00								
20620300	PROY.NEWFILE GEST.DOC-PREV.CC CAMINO	G629	3.343,00	2.011	2.011		3.343,00								
01620401	PROY.NEWFILE GEST.DOC-PRE.CC GAMARRA	G629	3.343,00	2.011	2.011		3.343,00								
48620512	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS	G623	169,56	2.011	2.011		169,56		174,72		179,96		185,36		995,23

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			764.814,63				764.814,63											
20620100	MICROFONO, SOFA 2 PLAZAS CAMINO 1	G625	1.612,06	2.011	2.011		1.612,06											
48620200	MOBILIARIO HENAO (TV 55" PUERTA CRISTAL...)	G625	21.834,56	2.011	2.011		21.834,56											
48620300	SISTM.VOTO-100 MANDOS SMART -GER.HENAO	G626	10.997,60	2.011	2.011		10.997,60											
48620400	28 MEMORIAS HP16GB DUAL -INFORM.HENAO	G626	23.050,12	2.011	2.011		23.050,12											
48620500	EQUIPAMIENTO INFORMATICO HENAO 26	G626	31.288,44	2.011	2.011		31.288,44											
20620600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CAMINO	G626	3.400,22	2.011	2.011		3.400,22											
01620701	EQUIPAMIENTO INFORMATICO GAMARRA	G626	4.050,00	2.011	2.011		4.050,00											
48620800	SISTMA CCTV DE VIGILANCIA-FACHADA HENAO	G628	3.476,94	2.011	2.011		3.476,94											
20620900	PROY NEWFILE GEST.DOCUMENTAL-CAMINO	G629	3.304,00	2.011	2.011		3.304,00											
01621001	PROY NEWFILE GEST.DOCUMENT-GAMARRA	G629	3.303,99	2.011	2.011		3.303,99											
48621100	PROGRAMACION IBM AS400 INFORM.HENAO	G629	469.641,20	2.011	2.011		469.641,20											
48621200	LICENCIAS VARIAS INFORMATICA HENAO	G629	68.277,39	2.011	2.011		68.277,39	294.980,45		148.052,21								
48621300	MEJORAS EN PROGRAMA SA- CONTAB.HENAO	G629	32.383,58	2.011	2.011		32.383,58											
48621400	PROYECTO NEWFILE GEST.DOCUM. HENAO	G629	15.340,01	2.011	2.011		15.340,01											
48621500	SOFTWARE DIVERSO SEDE HENAO	G629	13.236,00	2.011	2.011		13.236,00											
48631600	MOBILIARIO S. JUNTAS, RECEPCION-HENAO	G635	7.748,83	2.011	2.011		7.748,83											
48631700	REPOSICION LICENCIAS MWARE INF.HENAO	G639	43.359,41	2.011	2.011		43.359,41											
48621800	INSTALACIONES TECNICAS.INV.VARIOS CTROS	G623	8.510,28	2.011	2.011		8.510,28	8.767,18		9.030,19			9.301,10					49.939,03

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	734.243,37	780.277,81	29.448,35	1.543.969,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	146.144,33	155.307,03	5.864,70	307.316,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	98.014,30	163.722,62	59.343,01	321.079,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.060.848,51	51.478,39	76.460,27	2.188.787,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	583.366,30	25.919,30	69.145,68	678.431,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	777,83		1.135,16	1.912,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.200,25	90,80	1.431,76	40.722,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.662.594,89	1.176.795,95	242.828,93	5.082.219,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.662.594,89	1.176.795,95	242.828,93	5.082.219,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.009,54			35.009,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.412,86			7.412,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	42.422,40			42.422,40
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
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	42.422,40			42.422,40
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				
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				
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.				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.705.017,29	1.176.795,95	242.828,93	5.124.642,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.088,15		47.088,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.372,49		9.372,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.144,96		25.144,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.715,29		65.715,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		59.780,79		59.780,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		634,16		634,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.347,16		1.347,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		209.083,00		209.083,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		209.083,00		209.083,00
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,13		0,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,13		0,13
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
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		0,13		0,13
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				
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				
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.				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		209.083,13		209.083,13

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.752.926,59	29.448,35	48.723.478,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.705.244,38	5.864,70	9.699.379,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.123.605,48	59.343,01	13.064.262,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	98.272.748,19	76.460,27	98.196.287,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	90.754.753,93	69.145,68	90.685.608,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	323.810,64	1.135,16	322.675,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.679.934,17	1.431,76	1.678.502,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	262.613.023,38	242.828,93	262.370.194,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	262.613.023,38	242.828,93	262.370.194,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	724.472,88		724.472,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	271.358,08		271.358,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	995.830,96		995.830,96
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	74,73		74,73
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	74,73		74,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.137.641,95		2.137.641,95
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.109,09		4.109,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.141.751,04		2.141.751,04
39119	OTROS	124.133,56		124.133,56
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	47.216,15		47.216,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	171.349,71		171.349,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.309.006,44		3.309.006,44
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	672.909,76		672.909,76
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	672.909,76		672.909,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.638,60		37.638,60
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	37.638,60		37.638,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.548,36		710.548,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	384.687,64		384.687,64
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	92.961,80		92.961,80
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	99.900,90		99.900,90
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.852.216,75		1.852.216,75
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.429.767,09		2.429.767,09
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	41.769,90		41.769,90
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	413.967,28		413.967,28
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	455.737,18		455.737,18
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.885.504,27		2.885.504,27
800	A CORTO PLAZO	213.000,00		213.000,00
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	213.000,00		213.000,00
810	A CORTO PLAZO	7.571.901,03		7.571.901,03
811	A LARGO PLAZO	5.326.574,52		5.326.574,52
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	12.898.475,55		12.898.475,55
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.333,70		35.333,70
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	35.333,70		35.333,70
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.201,50		8.201,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.646,47		5.646,47
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	13.847,97		13.847,97
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.160.657,22		13.160.657,22
	TOTAL	282.678.739,67	242.828,93	282.435.910,74

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			29.448,35	29.448,35		29.448,35	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			5.864,70	5.864,70		5.864,70	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			59.343,01	59.343,01		59.343,01	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			76.460,27	76.460,27		76.460,27	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			69.145,68	69.145,68		69.145,68	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.135,16	1.135,16		1.135,16	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.431,76	1.431,76		1.431,76	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			242.828,93	242.828,93		242.828,93	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			242.828,93	242.828,93		242.828,93	
	TOTAL GENERAL			242.828,93	242.828,93		242.828,93	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2006

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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	30,05		30,05			30,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30,05		30,05			30,05
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL EJERCICIO 06	30,05		30,05			30,05

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL EJERCICIO 08	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2009

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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33,06		33,06			33,06
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.425,28	-21.425,28				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.340,00	-2.990,00	32.350,00		1.730,00	30.620,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.750,00	-3.000,00	750,00		750,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06
	TOTAL EJERCICIO 09	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.908,48		5.908,48		5.908,48	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	37,45		37,45		37,45	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37,45		37,45		37,45	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.983,38		5.983,38		5.983,38	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	948,36		948,36		948,36	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	586,34		586,34		586,34	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69,82		69,82		69,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.604,52		1.604,52		1.604,52	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.631,32		3.631,32		3.631,32	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	328,77		328,77		328,77	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	270,44		270,44		270,44	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.948,96		1.948,96		1.948,96	
1102 22102	GAS	40,26		40,26		40,26	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,63		50,63		50,63	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	66,33		66,33		66,33	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	648,72		648,72		648,72	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.013,73		2.013,73		2.013,73	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.813,84		3.813,84		3.813,84	
1102 223	TRANSPORTES	2.639,79		2.639,79		2.639,79	
1102 2269	OTROS	15.047,94		15.047,94		15.047,94	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.315,22		5.315,22		5.315,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.815,95		35.815,95		35.815,95	
1102 230	DIETAS	7.479,00		7.479,00		7.479,00	
1102 231	LOCOMOCION	111,18		111,18		111,18	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.590,18		7.590,18		7.590,18	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.994,03		50.994,03		50.994,03	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	714.430,43		714.430,43		714.430,43	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	730.332,61		730.332,61		730.332,61	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	162.159,84		162.159,84		162.159,84	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	611.715,98		611.715,98		611.715,98	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	9.363,18		9.363,18		9.363,18	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	197,24		197,24		158,16	39,08
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	333.906,88	-75.988,80	257.918,08		257.918,08	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.084,97	-4.032,00	56.052,97		47.230,97	8.822,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72.339,19		72.339,19		67.139,19	5.200,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.694.530,32	-80.020,80	2.614.509,52		2.600.448,44	14.061,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.694.530,32	-80.020,80	2.614.509,52		2.600.448,44	14.061,08
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	408,28		408,28		408,28	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	408,28		408,28		408,28	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.129,72		1.129,72		1.129,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.129,72		1.129,72		1.129,72	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.538,00		1.538,00		1.538,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.747.062,35	-80.020,80	2.667.041,55		2.652.980,47	14.061,08
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.287.756,20		3.287.756,20		3.287.756,20	
1105 4222	POR MUERTE	924.709,06		924.709,06		924.709,06	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.212.465,26		4.212.465,26		4.212.465,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.212.465,26		4.212.465,26		4.212.465,26	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	4.212.465,26		4.212.465,26		4.212.465,26	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.959.527,61	-80.020,80	6.879.506,81		6.865.445,73	14.061,08
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.715,55		27.715,55		27.715,55	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.985,12		1.985,12		1.985,12	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	181,94		181,94		181,94	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	44,92		44,92		44,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.927,53		29.927,53		29.927,53	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	968,57		968,57		968,57	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.611,30		17.611,30		17.611,30	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	545,29		545,29		545,29	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.125,16		19.125,16		19.125,16	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.476,96		2.476,96		2.476,96	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24,81		24,81		24,81	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	456,80		456,80		456,80	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.579,08		15.579,08		15.579,08	
2122 22101	AGUA	238,87		238,87		238,87	
2122 22102	GAS	1.265,30		1.265,30		1.265,30	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.010,59		2.010,59		2.010,59	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	725,44		725,44		725,44	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33,70		33,70		33,70	
2122 22141	VESTUARIO	539,30		539,30		539,30	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.545,49		6.545,49		6.545,49	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	727,87		727,87		727,87	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.315,38		3.315,38		3.315,38	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.334,78		11.334,78		11.334,78	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.341,63		9.341,63		9.341,63	
2122 223	TRANSPORTES	13.776,72		13.776,72		13.776,72	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	595,51		595,51		595,51	
2122 2269	OTROS	57.042,15		57.042,15		57.042,15	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.061,17		55.061,17		55.061,17	
2122 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	182.491,55		182.491,55		182.491,55	
2122 230	DIETAS	40.076,41		40.076,41		40.076,41	
2122 231	LOCOMOCION	660,13		660,13		660,13	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.736,54		40.736,54		40.736,54	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.061,35		10.061,35		10.061,35	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.165,34		8.165,34		8.165,34	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.357,74		2.357,74		2.357,74	
2122 2582	OTROS SERVIC.SASISTENCIA SANITARIA	1.178,42		1.178,42		1.178,42	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	21.762,85		21.762,85		21.762,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	294.043,63		294.043,63		294.043,63	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.125,66		4.125,66		4.125,66	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.716,11		2.716,11		2.716,11	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.317,17		21.317,17		21.317,17	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.158,94		28.158,94		28.158,94	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.158,94		28.158,94		28.158,94	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	977,13		977,13		977,13	
2122 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.381,59		9.381,59		9.381,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 62 INVERSIONES NUEVAS	10.358,72		10.358,72		10.358,72	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	1.573,57		1.573,57		1.573,57	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.963,52		1.963,52		1.963,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.537,09		3.537,09		3.537,09	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.895,81		13.895,81		13.895,81	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	336.098,38		336.098,38		336.098,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	336.098,38		336.098,38		336.098,38	
2224 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.040,08		1.040,08		1.040,08	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.040,08		1.040,08		1.040,08	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	722,16		722,16		722,16	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	722,16		722,16		722,16	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.762,24		1.762,24		1.762,24	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.038,02		55.038,02		55.038,02	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	89.931,95		89.931,95		89.931,95	
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.941,88		2.941,88		2.941,88	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	189,23		189,23		189,23	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	148.101,08		148.101,08		148.101,08	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.647,32		3.647,32		3.647,32	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.406,80		48.406,80		48.406,80	
2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48,21		48,21		48,21	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180,54		180,54		180,54	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	52.282,87		52.282,87		52.282,87	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.483,84		27.483,84		27.483,84	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.210,78		1.210,78		1.210,78	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.361,73		2.361,73		2.361,73	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	28.644,07		28.644,07		28.644,07	
2224 22102	GAS	11.504,24		11.504,24		11.504,24	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.061,15		6.061,15		6.061,15	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.336,12	-815,40	2.520,72		2.520,72	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	81,04		81,04		81,04	
2224 22141	VESTUARIO	10.794,98		10.794,98		10.794,98	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.094,17		1.094,17		1.094,17	
2224 22160	IMPLANTES	64.918,82	-6.027,66	58.891,16		58.891,16	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.848,47		2.848,47		2.848,47	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	62.789,79	-358,67	62.431,12		62.431,12	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.798,83		6.798,83		6.798,83	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	15.914,51		15.914,51		15.914,51	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.368,99		23.368,99		23.368,99	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.313,55		2.313,55		2.313,55	
2224 223	TRANSPORTES	28.527,74		28.527,74		28.527,74	
2224 2269	OTROS	222.448,06	-86,68	222.361,38		222.361,38	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.421,35		60.421,35		60.421,35	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	582.922,23	-7.288,41	575.633,82		575.633,82	
2224 230	DIETAS	6.344,69		6.344,69		6.344,69	
2224 231	LOCOMOCION	1.200,85		1.200,85		1.200,85	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.545,54		7.545,54		7.545,54	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.572,40		15.572,40		15.572,40	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	55.384,73		55.384,73		55.384,73	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6.714,64		6.714,64		6.714,64	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.987,99		3.987,99		3.987,99	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	1.540,80		1.540,80		1.540,80	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	83.200,56		83.200,56		83.200,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	874.052,28	-7.288,41	866.763,87		866.763,87	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.085,56		28.085,56		28.085,56	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.660,14		5.660,14		5.660,14	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.745,70		33.745,70		33.745,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	33.745,70		33.745,70		33.745,70	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.239,65		45.239,65		45.239,65	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.500,78		8.500,78		8.500,78	
2224 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.196,75		88.196,75		88.196,75	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	48.430,55		48.430,55		29.596,45	18.834,10
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	190.367,73		190.367,73		171.533,63	18.834,10
2224 6321	CONSTRUCCIONES	2.742,69		2.742,69		2.742,69	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.187,80		113.187,80		113.187,80	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.047,02		15.047,02		15.047,02	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.073,80		1.073,80		1.073,80	
2224 638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51.223,81		51.223,81		45.638,66	5.585,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	183.275,12		183.275,12		177.689,97	5.585,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	373.642,85		373.642,85		349.223,60	24.419,25
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.283.203,07	-7.288,41	1.275.914,66		1.251.495,41	24.419,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.283.203,07	-7.288,41	1.275.914,66		1.251.495,41	24.419,25
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	979,38		979,38		979,38	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	123,28		123,28		123,28	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	65,24		65,24		65,24	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.167,90		1.167,90		1.167,90	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142,12		142,12		142,12	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.471,51		2.471,51		2.471,51	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,65		15,65		15,65	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.629,28		2.629,28		2.629,28	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	261,90		261,90		261,90	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33,29		33,29		33,29	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	349,26		349,26		349,26	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,54		7,54		7,54	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	19,39		19,39		19,39	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	439,77		439,77		439,77	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	861,39		861,39		861,39	
3436 223	TRANSPORTES	355,63		355,63		355,63	
3436 2269	OTROS	75.660,50		75.660,50		75.660,50	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	946,91		946,91		946,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.935,58		78.935,58		78.935,58	
3436 230	DIETAS	2.520,00		2.520,00		2.520,00	
3436 231	LOCOMOCION	20,73		20,73		20,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.540,73		2.540,73		2.540,73	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	85.273,49		85.273,49		85.273,49	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.592,56		4.592,56		4.592,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.592,56		4.592,56		4.592,56	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.592,56		4.592,56		4.592,56	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	89.866,05		89.866,05		89.866,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	89.866,05		89.866,05		89.866,05	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.208,30		53.208,30		53.208,30	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.157,70		7.157,70		7.157,70	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	161,62		161,62		161,62	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.527,62		60.527,62		60.527,62	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.505,58		9.505,58		9.505,58	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.862,04		4.862,04		4.862,04	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.487,29		1.487,29		1.487,29	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288,51		288,51		288,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.143,42		16.143,42		16.143,42	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.224,87		30.224,87		30.224,87	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.227,73		2.227,73		2.227,73	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.866,89		2.866,89		2.866,89	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	13.124,54		13.124,54		13.124,54	
4591 22101	AGUA	82,57		82,57		82,57	
4591 22102	GAS	569,23		569,23		569,23	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	37,76		37,76		37,76	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	495,12		495,12		495,12	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	6.493,52		6.493,52		6.493,52	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.794,53		13.794,53		13.794,53	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	19.764,18		19.764,18		19.764,18	
4591 223	TRANSPORTES	19.063,35		19.063,35		19.063,35	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	943,92		943,92		943,92	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.432,00		1.432,00		1.432,00	
4591 2269	OTROS	220.636,28		220.636,28		220.636,28	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.156,28		34.156,28		34.156,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	365.912,77		365.912,77		365.912,77	
4591 230	DIETAS	43.823,70		43.823,70		43.823,70	
4591 231	LOCOMOCION	765,50		765,50		765,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.589,20		44.589,20		44.589,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	487.173,01		487.173,01		487.173,01	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	240,19		240,19		240,19	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	240,19		240,19		240,19	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	240,19		240,19		240,19	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	176.182,94		176.182,94		167.424,39	8.758,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	176.182,94		176.182,94		167.424,39	8.758,55
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	333,00		333,00		333,00	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.167,31		19.167,31		19.167,31	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.077,86		29.077,86		29.077,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	48.578,17		48.578,17		48.578,17	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	224.761,11		224.761,11		216.002,56	8.758,55
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	712.174,31		712.174,31		703.415,76	8.758,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	712.174,31		712.174,31		703.415,76	8.758,55
	TOTAL EJERCICIO 10	9.380.869,42	-87.309,21	9.293.560,21		9.246.321,33	47.238,88
	TOTAL GENERAL	9.445.337,81	-117.194,49	9.328.143,32		9.250.221,33	77.921,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	165.221,28	598.748,56	222.783,41	469.750,91	2.583,12	68.852,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	164.560,63	397.925,03	241.183,90	365.769,48	2.063,52	-46.531,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	329.781,91	996.673,59	463.967,31	835.520,39	4.646,64	22.321,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	329.781,91	996.673,59	463.967,31	835.520,39	4.646,64	22.321,16
	TOTAL EJERCICIO 94	329.781,91	996.673,59	463.967,31	835.520,39	4.646,64	22.321,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.890,95	39.156,05	43.197,25	64.086,96	8,94	-40.246,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.746,53	77.497,57	37.653,65	40.794,16	10,25	22.786,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.637,48	116.653,62	80.850,90	104.881,12	19,19	-17.460,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.637,48	116.653,62	80.850,90	104.881,12	19,19	-17.460,11
	TOTAL EJERCICIO 95	51.637,48	116.653,62	80.850,90	104.881,12	19,19	-17.460,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1996

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	-307,21	115.612,74	355.209,60			-239.904,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,05	23.087,55	54.645,71			-31.695,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	74.614,54	609.374,02	548.502,58	102.328,72	160,03	32.997,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	61.671,80	489.625,06	455.726,19	88.939,32	255,95	6.375,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	135.842,08	1.237.699,37	1.414.084,08	191.268,04	415,98	-232.226,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	135.842,08	1.237.699,37	1.414.084,08	191.268,04	415,98	-232.226,65
	TOTAL EJERCICIO 96	135.842,08	1.237.699,37	1.414.084,08	191.268,04	415,98	-232.226,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

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	5.246,55	209.855,45	16.124,44	432,07	13,22	198.532,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.652,53	92.177,38	3.812,71	85,99	2,63	89.928,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	133.924,32	316.865,38	150.899,47	90.372,78	3,50	209.513,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	79.920,33	46.690,11	96.485,38	66.874,87	8,30	-36.758,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	220.743,73	665.588,32	267.322,00	157.765,71	27,65	461.216,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	220.743,73	665.588,32	267.322,00	157.765,71	27,65	461.216,69
	TOTAL EJERCICIO 97	220.743,73	665.588,32	267.322,00	157.765,71	27,65	461.216,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

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	11.068,23	243.764,09	60.376,03	990,71	3.222,27	190.243,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.963,20	16.034,80	14.777,47	197,20	641,81	5.381,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-47,85	71,78	143,80	95,96		-215,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	300.128,55	148.198,18	300.128,55	85.112,02	3.206,31	59.879,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	160.521,37	58.558,87	161.220,42	64.402,58	3.293,86	-9.836,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	476.633,50	466.627,72	536.646,27	150.798,47	10.364,25	245.452,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	476.633,50	466.627,72	536.646,27	150.798,47	10.364,25	245.452,23
	TOTAL EJERCICIO 98	476.633,50	466.627,72	536.646,27	150.798,47	10.364,25	245.452,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

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	16.904,70	137.769,48	84.898,12	9.793,82	559,01	59.423,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.539,18	14.014,10	19.852,81	1.949,38	113,91	1.637,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	202,03	414,97	1.178,06	482,63	23,95	-1.067,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	87.470,22	383.546,53	300.486,09	55.223,63	46,97	115.260,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.588,70	268.497,72	189.704,34	45.791,12	54,11	70.536,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	151.704,83	804.242,80	596.119,42	113.240,58	797,95	245.789,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	151.704,83	804.242,80	596.119,42	113.240,58	797,95	245.789,68
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	151.704,83	804.242,80	596.119,42	113.240,58	797,95	245.789,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

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	57.472,05	76.650,53	77.572,55	18.685,15	3.113,38	34.751,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.426,69	43.056,34	20.279,69	3.719,09	620,21	34.864,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-679,07	3.249,28	2.797,11	2.953,97	6,24	-3.187,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.254,48	85.504,21	40.638,08	88.167,92	167,28	-3.214,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	59.534,44	79.396,33	60.560,82	72.507,64	1.593,25	4.269,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	173.008,59	287.856,69	201.848,25	186.033,77	5.500,36	67.482,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	173.008,59	287.856,69	201.848,25	186.033,77	5.500,36	67.482,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 00	173.008,59	287.856,69	201.848,25	186.033,77	5.500,36	67.482,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

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	-1.062,22	57.164,63	14.601,16	32.280,92	65,39	9.154,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.788,16	14.276,50	4.637,32	6.425,24	16,21	4.985,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.188,20	7.314,28	5.504,79	6.454,03	32,29	-6.865,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.038,88	89.778,85	11.286,15	111.785,24	83,74	-27.337,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.669,22	293.939,31	18.269,76	91.783,28	102,14	196.453,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.245,84	462.473,57	54.299,18	248.728,71	299,77	176.391,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.245,84	462.473,57	54.299,18	248.728,71	299,77	176.391,75
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	17.245,84	462.473,57	54.299,18	248.728,71	299,77	176.391,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-5.368,25	41.327,78	15.839,38	44.151,96	30,86	-24.062,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.699,25	85.909,84	4.851,95	8.788,04	7,42	73.961,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.217,74	7.752,24	6.410,14	6.164,92	12,78	-8.053,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.607,89	288.323,35	33.193,99	144.478,57	22,79	129.235,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.038,56	102.875,99	12.745,61	119.173,49	22,96	-32.104,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.682,59	526.189,20	73.041,07	322.756,98	96,81	138.976,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.682,59	526.189,20	73.041,07	322.756,98	96,81	138.976,93
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02	8.682,59	526.189,20	73.041,07	322.756,98	96,81	138.976,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-11.208,01	181.120,58	86.350,02	71.231,13	36,00	12.295,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.575,30	33.819,52	24.490,14	14.177,91	11,93	2.714,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.290,95	12.051,10	10.297,48	7.728,45	42,87	-12.308,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.544,86	292.548,08	165.584,81	150.893,57	74,50	31.540,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.922,64	187.852,82	86.081,57	99.911,04	83,87	8.698,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.543,84	707.392,10	372.804,02	343.942,10	249,17	42.940,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.543,84	707.392,10	372.804,02	343.942,10	249,17	42.940,65
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 03	52.543,84	707.392,10	372.804,02	343.942,10	249,17	42.940,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	28.222,08	370.994,94	82.236,22	49.639,83	77,78	267.263,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.610,89	81.803,49	26.288,82	9.867,94	19,31	61.238,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.975,67	50.591,61	28.670,02	17.791,01	238,02	916,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	148.598,05	99.361,01	160.885,73	95.915,14	111,41	-8.953,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	40.603,81	275.361,24	65.058,56	74.045,47	135,80	176.725,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	230.059,16	878.112,29	363.139,35	247.259,39	582,32	497.190,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	230.059,16	878.112,29	363.139,35	247.259,39	582,32	497.190,39
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 04	230.059,16	878.112,29	363.139,35	247.259,39	582,32	497.190,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-17.467,21	650.893,63	321.768,32	72.262,05	71,03	239.325,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.324,19	126.005,38	78.349,53	14.293,64	19,88	47.666,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.943,56	18.459,25	33.804,39	18.748,42	360,31	-38.397,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	129.819,44	759.451,45	445.754,47	182.538,83	151,18	260.826,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.858,96	509.931,58	257.807,14	137.373,31	151,63	147.458,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	155.591,82	2.064.741,29	1.137.483,85	425.216,25	754,03	656.878,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	155.591,82	2.064.741,29	1.137.483,85	425.216,25	754,03	656.878,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	-56.289,26			801,70		-57.090,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-56.289,26			801,70		-57.090,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-56.289,26			801,70		-57.090,96
	TOTAL EJERCICIO 05	99.302,56	2.064.741,29	1.137.483,85	426.017,95	754,03	599.788,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-51.958,23	363.462,95	26.799,36	80.075,41	738,06	203.891,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.929,33	58.489,18	17.253,65	15.863,71	115,37	37.185,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.463,18	131.231,10	53.117,88	29.203,54	366,06	56.006,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.649,55	306.755,50	37.089,71	167.035,16	302,96	136.977,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-23.123,35	1.084.990,51	2.076,08	139.288,61	604,00	919.898,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-21.039,52	1.944.929,24	136.336,68	431.466,43	2.126,45	1.353.960,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-21.039,52	1.944.929,24	136.336,68	431.466,43	2.126,45	1.353.960,16
32710	AL SECTOR PUBLICO	109.595,58				34.279,28	75.316,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	400.260,96		39.183,58	144,45	361.077,38	-144,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.794,38				5.588,76	-2.794,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	512.650,92		39.183,58	144,45	400.945,42	72.377,47
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	512.650,92		39.183,58	144,45	400.945,42	72.377,47
	TOTAL EJERCICIO 06	491.611,40	1.944.929,24	175.520,26	431.610,88	403.071,87	1.426.337,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-2.828,80	215.715,32	63.565,32	76.727,63	810,62	71.782,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.278,94	31.884,96	15.895,60	14.988,23	161,72	4.118,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.114,88	209.055,24	150.652,66	34.237,88	1.086,73	110.192,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.278,69		9.278,69			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	638.156,35	829.106,45	639.205,39	161.550,38	3.740,20	662.766,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	491.123,54	987.941,97	519.458,78	137.320,06	2.163,44	820.123,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.226.123,60	2.273.703,94	1.398.056,44	424.824,18	7.962,71	1.668.984,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.226.123,60	2.273.703,94	1.398.056,44	424.824,18	7.962,71	1.668.984,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	140.185,19		4.052,86	0,43	142.280,86	-6.148,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.246,78				8.493,56	-4.246,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	144.431,97		4.052,86	0,43	150.774,42	-10.395,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	144.431,97		4.052,86	0,43	150.774,42	-10.395,74
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL EJERCICIO 07	1.369.172,69	2.273.703,94	1.402.109,30	424.824,61	158.737,13	1.657.205,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	350.841,77	625.060,57	480.503,14	94.089,36	16.375,73	384.934,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.839,36	170.074,24	36.427,77	18.312,95	3.457,33	122.715,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.991,78	37.383,96	202.626,86	50.943,55	1.701,65	-133.896,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	218.147,78	978.344,77	227.581,08	212.979,22	468.210,97	287.721,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	306.851,43	1.399.054,15	313.453,75	180.018,95	14.051,44	1.198.381,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.034,23	71,78	723,25	3,26	235,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	970.672,12	3.210.951,92	1.260.664,38	557.067,28	503.800,38	1.860.092,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	970.672,12	3.210.951,92	1.260.664,38	557.067,28	503.800,38	1.860.092,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.440,42		2.835,89	9,36		32.595,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-891,36					-891,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.549,06		2.835,89	9,36		31.703,81
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.549,06		2.835,89	9,36		31.703,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	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.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	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.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	1.005.221,18	3.210.951,92	1.263.500,27	557.076,64	503.800,38	1.891.795,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	70.638,29	527.970,60	397.206,44	109.611,29	21.740,53	70.050,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.574,89	110.019,41	227.670,95	21.335,26	10.460,39	14.127,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	338.859,61	188.952,12	527.094,48	52.317,99	3.199,81	-54.800,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	153.541,36	660.778,73	204.632,32	192.787,86	54.560,46	362.339,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	635.910,77	232.422,06	672.736,98	163.719,57	49.414,98	-17.538,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.793,12	144,29	1.012,30	1,63	634,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.362.524,92	1.721.936,04	2.029.485,46	540.784,27	139.377,80	374.813,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.362.524,92	1.721.936,04	2.029.485,46	540.784,27	139.377,80	374.813,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	256.984,62		9.838,72	7.776,96		239.368,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.583,12					18.583,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	275.567,74		9.838,72	7.776,96		257.952,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	275.567,74		9.838,72	7.776,96		257.952,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
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.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL.						
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.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	1.638.092,66	1.721.936,04	2.039.324,18	548.561,23	139.377,80	632.765,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	558.373,06	5.168.886,85	2.697.087,48	219.098,94	2.065.482,26	745.591,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.261,39	1.024.762,37	463.542,68	43.257,88	423.079,39	159.143,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	285.816,58	142.711,64	612.268,41	50.306,88	15.290,17	-249.337,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	521.499,64	3.228.499,61	2.569.583,35	183.212,36	105.395,95	891.807,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	857.290,23	2.317.712,26	2.257.232,72	150.704,42	102.234,76	664.830,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27.711,22	3.117,15	28.146,48	974,39		1.707,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		11.998,75	0,84		11.979,91	18,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.314.952,12	11.897.688,63	8.627.861,96	647.554,87	2.723.462,44	2.213.761,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.314.952,12	11.897.688,63	8.627.861,96	647.554,87	2.723.462,44	2.213.761,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	475.561,09		7.980,28			467.580,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	58.734,61				4.574,71	54.159,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	534.295,70		7.980,28		4.574,71	521.740,71
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	534.295,70		7.980,28		4.574,71	521.740,71
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	71.061,02				72.379,37	-1.318,35
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	71.061,02				72.379,37	-1.318,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.061,02				72.379,37	-1.318,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	682,94				682,94	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	682,94				682,94	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	682,94				682,94	
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.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL.					900,25	-900,25
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					900,25	-900,25
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					900,25	-900,25
	TOTAL EJERCICIO 10	2.920.991,78	11.897.688,63	8.635.842,24	647.554,87	2.801.999,71	2.733.283,59
	TOTAL	9.372.275,82	30.263.460,33	19.077.901,95	5.937.841,44	4.030.741,01	10.589.251,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	222.783,41		222.783,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	241.183,90		241.183,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	463.967,31		463.967,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	463.967,31		463.967,31
	TOTAL EJERCICIO 94	463.967,31		463.967,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.197,25		43.197,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.653,65		37.653,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.850,90		80.850,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.850,90		80.850,90
	TOTAL EJERCICIO 95	80.850,90		80.850,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	355.209,60		355.209,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.645,71		54.645,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	548.502,58		548.502,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	455.726,19		455.726,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.414.084,08		1.414.084,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.414.084,08		1.414.084,08
	TOTAL EJERCICIO 96	1.414.084,08		1.414.084,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.124,44		16.124,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.812,71		3.812,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	150.899,47		150.899,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	96.485,38		96.485,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	267.322,00		267.322,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	267.322,00		267.322,00
	TOTAL EJERCICIO 97	267.322,00		267.322,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.376,03		60.376,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.777,47		14.777,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143,80		143,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	300.128,55		300.128,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	161.220,42		161.220,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	536.646,27		536.646,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	536.646,27		536.646,27
	TOTAL EJERCICIO 98	536.646,27		536.646,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.898,12		84.898,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.852,81		19.852,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.178,06		1.178,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	300.486,09		300.486,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	189.704,34		189.704,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	596.119,42		596.119,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	596.119,42		596.119,42
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	596.119,42		596.119,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.572,55		77.572,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.279,69		20.279,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.797,11		2.797,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.638,08		40.638,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	60.560,82		60.560,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.848,25		201.848,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.848,25		201.848,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	201.848,25		201.848,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.601,16		14.601,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.637,32		4.637,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.504,79		5.504,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.286,15		11.286,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.269,76		18.269,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.299,18		54.299,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	54.299,18		54.299,18
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	54.299,18		54.299,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.839,38		15.839,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.851,95		4.851,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.410,14		6.410,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.193,99		33.193,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.745,61		12.745,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.041,07		73.041,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.041,07		73.041,07
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	73.041,07		73.041,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.350,02		86.350,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.490,14		24.490,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.297,48		10.297,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	165.584,81		165.584,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	86.081,57		86.081,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	372.804,02		372.804,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	372.804,02		372.804,02
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	372.804,02		372.804,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.236,22		82.236,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.288,82		26.288,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.670,02		28.670,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	160.885,73		160.885,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	65.058,56		65.058,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	363.139,35		363.139,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	363.139,35		363.139,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	363.139,35		363.139,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	321.768,32		321.768,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.349,53		78.349,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.804,39		33.804,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	445.754,47		445.754,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	257.807,14		257.807,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.137.483,85		1.137.483,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.137.483,85		1.137.483,85
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	1.137.483,85		1.137.483,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.799,36		26.799,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.253,65		17.253,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.117,88		53.117,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.089,71		37.089,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.076,08		2.076,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.336,68		136.336,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.336,68		136.336,68
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.183,58		39.183,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.183,58		39.183,58
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.183,58		39.183,58
	TOTAL EJERCICIO 06	175.520,26		175.520,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.565,32		63.565,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.895,60		15.895,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	150.652,66		150.652,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.278,69		9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	639.205,39		639.205,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	519.458,78		519.458,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.398.056,44		1.398.056,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.398.056,44		1.398.056,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.052,86		4.052,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.052,86		4.052,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.052,86		4.052,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 07	1.402.109,30		1.402.109,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	480.503,14		480.503,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.427,77		36.427,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	202.626,86		202.626,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	227.581,08		227.581,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	313.453,75		313.453,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	71,78		71,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.260.664,38		1.260.664,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.260.664,38		1.260.664,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.835,89		2.835,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.835,89		2.835,89
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.835,89		2.835,89
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	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.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	1.263.500,27		1.263.500,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	397.206,44		397.206,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	227.670,95		227.670,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	527.094,48		527.094,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	204.632,32		204.632,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	672.736,98		672.736,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	144,29		144,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.029.485,46		2.029.485,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.029.485,46		2.029.485,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.838,72		9.838,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.838,72		9.838,72
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.838,72		9.838,72
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
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.			
	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° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	2.039.324,18		2.039.324,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.697.087,48		2.697.087,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	463.542,68		463.542,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	612.268,41		612.268,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.569.583,35		2.569.583,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.257.232,72		2.257.232,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28.146,48		28.146,48
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	0,84		0,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.627.861,96		8.627.861,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.627.861,96		8.627.861,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.980,28		7.980,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.980,28		7.980,28
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	7.980,28		7.980,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
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			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. 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.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	8.635.842,24		8.635.842,24
	TOTAL	19.077.901,95		19.077.901,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		469.750,91			469.750,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		365.769,48			365.769,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		835.520,39			835.520,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		835.520,39			835.520,39
	TOTAL EJERCICIO 94		835.520,39			835.520,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.086,96			64.086,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.794,16			40.794,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.881,12			104.881,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.881,12			104.881,12
	TOTAL EJERCICIO 95		104.881,12			104.881,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		102.328,72			102.328,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.939,32			88.939,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		191.268,04			191.268,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		191.268,04			191.268,04
	TOTAL EJERCICIO 96		191.268,04			191.268,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		432,07			432,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		85,99			85,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		90.372,78			90.372,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		66.874,87			66.874,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		157.765,71			157.765,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		157.765,71			157.765,71
	TOTAL EJERCICIO 97		157.765,71			157.765,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		990,71			990,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		197,20			197,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		95,96			95,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		85.112,02			85.112,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		64.402,58			64.402,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		150.798,47			150.798,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		150.798,47			150.798,47
	TOTAL EJERCICIO 98		150.798,47			150.798,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.793,82			9.793,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.949,38			1.949,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		482,63			482,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		55.223,63			55.223,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.791,12			45.791,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		113.240,58			113.240,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		113.240,58			113.240,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		113.240,58			113.240,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.685,15			18.685,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.719,09			3.719,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.953,97			2.953,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		88.167,92			88.167,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.507,64			72.507,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		186.033,77			186.033,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		186.033,77			186.033,77
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		186.033,77			186.033,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.280,92			32.280,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.425,24			6.425,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.454,03			6.454,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		111.785,24			111.785,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		91.783,28			91.783,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		248.728,71			248.728,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		248.728,71			248.728,71
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		248.728,71			248.728,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.151,96			44.151,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.788,04			8.788,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.164,92			6.164,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		144.478,57			144.478,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		119.173,49			119.173,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		322.756,98			322.756,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		322.756,98			322.756,98
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		322.756,98			322.756,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		71.231,13			71.231,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.177,91			14.177,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.728,45			7.728,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		150.893,57			150.893,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		99.911,04			99.911,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		343.942,10			343.942,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		343.942,10			343.942,10
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		343.942,10			343.942,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		49.639,83			49.639,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.867,94			9.867,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.791,01			17.791,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.915,14			95.915,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		74.045,47			74.045,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		247.259,39			247.259,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		247.259,39			247.259,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		247.259,39			247.259,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		72.262,05			72.262,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.293,64			14.293,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.748,42			18.748,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		182.538,83			182.538,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		137.373,31			137.373,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		425.216,25			425.216,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		425.216,25			425.216,25
32711	AL SECTOR PRIVADO		801,70			801,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		801,70			801,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		801,70			801,70
	TOTAL EJERCICIO 05		426.017,95			426.017,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		80.075,41			80.075,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.863,71			15.863,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.203,54			29.203,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		167.035,16			167.035,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.288,61			139.288,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		431.466,43			431.466,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		431.466,43			431.466,43
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		144,45			144,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		144,45			144,45
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		144,45			144,45
	TOTAL EJERCICIO 06		431.610,88			431.610,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		76.727,63			76.727,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.988,23			14.988,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.237,88			34.237,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		161.550,38			161.550,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		137.320,06			137.320,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		424.824,18			424.824,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		424.824,18			424.824,18
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,43			0,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,43			0,43
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,43			0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 07		424.824,61			424.824,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.089,36			94.089,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.312,95			18.312,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.943,55			50.943,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		212.979,22			212.979,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		180.018,95			180.018,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		723,25			723,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		557.067,28			557.067,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		557.067,28			557.067,28
32711	AL SECTOR PRIVADO		9,36			9,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		9,36			9,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		9,36			9,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	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.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	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.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		557.076,64			557.076,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		109.611,29			109.611,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.335,26			21.335,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.317,99			52.317,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		192.787,86			192.787,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.719,57			163.719,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.012,30			1.012,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		540.784,27			540.784,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		540.784,27			540.784,27
32711	AL SECTOR PRIVADO		7.776,96			7.776,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		7.776,96			7.776,96
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		7.776,96			7.776,96
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
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.					
	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.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		548.561,23			548.561,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		219.098,94			219.098,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.257,88			43.257,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.306,88			50.306,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		183.212,36			183.212,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		150.704,42			150.704,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		974,39			974,39
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		647.554,87			647.554,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		647.554,87			647.554,87
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					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
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					
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.					
	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.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		647.554,87			647.554,87
	TOTAL		5.937.841,44			5.937.841,44

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	5.247.716,94	-117.194,49	5.364.911,43
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	5.247.716,94	-117.194,49	5.364.911,43
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	5.247.716,94	-117.194,49	5.364.911,43

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	35.017,60				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	26.086,79	26.086,79			
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje					
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	1.968,52	1.968,52	1.968,52	1.968,52	1.968,52
216	Repar.equipos procesos informacion	1.090,32				
219	Repar.otro inmovilizado material	534,11				
2200	Material oficina ordin.no inventariable	1.721,72				
2202	Material informatico no inventariable	1.229,80				
22100	Energia electrica					
22102	Gas	2.977,95				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	29.515,26	19.676,84			
2221	Postales	9.838,42				
223	Transportes	11.426,09	11.426,09	5.977,68		
2269	Otros gastos diversos	148.797,36	90.392,00	4.340,43		
2273	Limpieza y aseo					
230	Dietas	9.838,42				
231	Locomoción	1.586,88				
TOTAL PROGRAMA		281.629,24	149.550,24	12.286,63	1.968,52	1.968,52

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	163.851,42				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	327.230,96	327.230,96	299.173,77	299.173,77	299.173,77
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	35.622,96	35.622,96	35.622,96	35.503,46	6.172,30
205	Arrendamiento mobiliario y enseres					
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	83.950,97	28.625,05	12.291,66	9.210,94	9.210,94
216	Repar.equipos procesos informacion	7.260,91				
219	Repar.otro inmovilizado material	10.175,32	7.676,14			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	8.056,15				
2202	Material informatico no inventariable	5.754,39				
22100	Energia electrica	91.745,88				
22102	Gas	19.831,42				
22141	Vestuario	8.000,00				
22164	Otro material sanitario	3.300,00				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	138.105,35	92.070,23			
2221	Postales	46.035,12				
223	Transportes	54.064,03	54.131,03	27.970,25		
2269	Otros gastos diversos	98.737,39	64.298,51	40.309,40		
2273	Limpieza y aseo	235.501,40	20.925,96			
230	Dietas	46.035,12				
231	Locomoción	342,24				
48924	Botiquines de empresas	140.000,00	133.334,00			
TOTAL PROGRAMA		1.523.601,03	763.914,84	415.368,04	343.888,17	314.557,01

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	355.015,70				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	1.052.238,55	1.052.238,55	500.158,32	500.158,32	500.158,32
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	499.970,40	499.970,40	490.244,16	468.439,80	234.381,57
205	Arrendamiento mobiliario y enseres	19.305,12	19.305,12	19.305,12	19.305,12	19.305,12
208	Arrend.otro inmovil.material	12.241,32	12.241,32	9.793,07		
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	283.812,68	57.685,70	23.087,74	19.957,27	19.957,27
216	Repar.equipos procesos informacion	28.164,42				
219	Repar.otro inmovilizado material	6.942,82	1.527,86			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	17.455,19				
2202	Material informatico no inventariable	12.467,99				
22100	Energia electrica	216.329,88				
22102	Gas	30.257,59				
22141	Vestuario	35.000,00				
22164	Otro material sanitario-	251.616,00	113.309,00			
2219	Otros suministros	13.000,00				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	299.231,87	199.487,91			
2221	Postales	99.743,96				
223	Transportes	115.840,14	115.840,14	60.602,93		
2269	Otros gastos diversos	516.709,03	179.169,07	44.004,23		
2273	Limpieza y aseo	313.827,73	253.495,22			
230	Dietas	99.743,96				
231	Locomoción	7.963,80				
2525	Asis.sanit.especial.entidades privadas	34.547,70	34.547,70			
TOTAL PROGRAMA		4.321.425,85	2.538.817,99	1.147.195,57	1.007.860,51	773.802,28

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	4.922,86				
202	Arrendamientos edificios y otras const.					
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje					
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	276,74	276,74	276,74	276,74	276,74
216	Repar.equipos procesos informacion	122,28				
219	Repar.otro inmovilizado material	75,09				
2200	Material oficina ordin.no inventariable	242,04				
2202	Material informatico no inventariable	172,89				
22100	Energia electrica					
22102	Gas	333,97				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	4.149,33	2.766,22			
2221	Postales	1.383,11				
223	Transportes	1.606,31	1.606,31	840,36		
2269	Otros gastos diversos	106.956,44	15.411,70	610,19		
2273	Limpieza y aseo					
230	Dietas	1.383,11				
TOTAL PROGRAMA		121.624,17	20.060,97	1.727,29	276,74	276,74

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	465.936,35	312.889,86			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	486.564,25	485.387,28	485.387,28	485.387,28	430.321,49
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	49.318,84	49.318,84	49.318,84	3.539,36	
208	Arrend.otro inmovil.material	24.482,64	24.482,64	19.178,09		
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	44.065,99	19.504,63	8.603,53	10.821,93	8.603,53
216	Repar.equipos procesos informacion	34.084,44	6.844,00	6.844,00	6.844,00	
219	Repar.otro inmovilizado material	84.051,11	39.495,34	15.533,69	15.533,69	
2200	Material oficina ordin.no inventariable	7.524,89				
2202	Material informatico no inventariable	9.799,92				
22100	Energia electrica	86.230,80				
22102	Gas	16.599,07				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	128.998,20	85.998,80			
2221	Postales	42.999,40				
223	Transportes	49.938,43	49.938,43	26.125,79		
2269	Otros gastos diversos	363.213,08	197.675,77	81.146,79	52.157,44	
2273	Limpieza y aseo	176.725,83	66.134,21			
230	Dietas	42.999,40				
231	Locomoción	49.333,97				
359	Otros gastos financieros	18.905,69	16.787,95	14.597,24	12.330,99	24.853,53
TOTAL PROGRAMA		2.181.772,30	1.354.457,75	706.735,25	586.614,69	463.778,55

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.230.084,78		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		37.865.472,06		
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.224.795,88			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.589.251,75			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.051.424,43			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.356.306,40		
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.103.579,32			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	77.921,99			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.174.805,09			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-45.298,56		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-45.298,56			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		28.693.951,88		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.522.047,09		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		15.171.904,79		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						747.643,19	747.643,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						148.811,48	148.811,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						472.958,89	472.958,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						1.317.363,92	1.317.363,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.158.709,73	1.158.709,73
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						44.728,88	44.728,88
129	COTIZAC CESTE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						12.465,85	12.465,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					291.264,27		291.264,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					30.849,67		30.849,67
TOTAL						1.134.799,81	13.679.247,82	14.814.047,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						745.591,23	745.591,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						159.143,81	159.143,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-249.337,24	-249.337,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						891.807,59	891.807,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						664.830,59	664.830,59
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.707,50	1.707,50
129	COTIZAC CESTE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						18,00	18,00
32711	AL SECTOR PRIVADO					467.580,81		467.580,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					54.159,90		54.159,90
459	OTRAS TRANSFERENCIA					-1.318,35		-1.318,35
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					-900,25		-900,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						70.050,63	70.050,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.127,70	14.127,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-54.800,55	-54.800,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						362.339,45	362.339,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-17.538,70	-17.538,70
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						634,90	634,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					239.368,94		239.368,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					18.583,12		18.583,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						384.934,11	384.934,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						122.715,55	122.715,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-133.896,32	-133.896,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						287.721,28	287.721,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.198.381,44	1.198.381,44
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						235,94	235,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					32.595,17		32.595,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-891,36		-891,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						71.782,95	71.782,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.118,35	4.118,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						110.192,85	110.192,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						662.766,83	662.766,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						820.123,23	820.123,23
32711	AL SECTOR PRIVADO						-6.148,96	-6.148,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-4.246,78	-4.246,78
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						-1.382,88	-1.382,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						203.891,89	203.891,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.185,78	37.185,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						56.006,80	56.006,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						136.977,22	136.977,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						919.898,47	919.898,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					75.316,30		75.316,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					-144,45		-144,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-2.794,38		-2.794,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						239.325,02	239.325,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						47.666,52	47.666,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-38.397,43	-38.397,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						260.826,41	260.826,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						147.458,46	147.458,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					-57.090,96		-57.090,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						267.263,19	267.263,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						61.238,31	61.238,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						916,89	916,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-8.953,22	-8.953,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						176.725,22	176.725,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.295,42	12.295,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.714,84	2.714,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-12.308,65	-12.308,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						31.540,06	31.540,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						8.698,98	8.698,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-24.062,67	-24.062,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.961,68	73.961,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-8.053,34	-8.053,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						129.235,89	129.235,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-32.104,63	-32.104,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.154,94	9.154,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.985,89	4.985,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-6.865,03	-6.865,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-27.337,40	-27.337,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						196.453,35	196.453,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						34.751,50	34.751,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.864,04	34.864,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.187,11	-3.187,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-3.214,59	-3.214,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.269,06	4.269,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						59.423,23	59.423,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.637,18	1.637,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.067,64	-1.067,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						115.260,06	115.260,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						70.536,85	70.536,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						190.243,31	190.243,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.381,52	5.381,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-215,83	-215,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						59.879,85	59.879,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-9.836,62	-9.836,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						198.532,27	198.532,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.928,58	89.928,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						209.513,95	209.513,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-36.758,11	-36.758,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-239.904,07	-239.904,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-31.695,21	-31.695,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						32.997,23	32.997,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						6.375,40	6.375,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-40.246,15	-40.246,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						22.786,04	22.786,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						68.852,40	68.852,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-46.531,24	-46.531,24

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	16.094.802,70	1.209.808,41	17.304.611,11
2.- Gastos por amortizaciones	946.438,24	16.388,67	962.826,91
TOTAL	17.041.240,94	1.226.197,08	18.267.438,02

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDIENTES	5.100,00
PRESTACIONES A FAVOR DE FAMILIARES	9.087,44
ASISTENCIA SANITARIA	10.746,12
PRÓTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	51.372,75
SUBSIDIO DE DEFUNCION	52.600,00
ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA	74.685,00
OTROS	128.018,06
TOTAL	331.609,37

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 2 - MUTUALIA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	15.853.455,35
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	6.853.297,44
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	367.908,49
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	22.338.844,30
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-9.668.445,67
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	4.678.812,87
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	308.095,57
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-5.297.728,37
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.675.513,57
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	11.997,91
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	10.641,70
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	1.676.869,78

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)	192.712.306,29
En 2010 (B)	188.512.378,61
En 2011 (C)	189.868.293,34
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	190.364.326,08
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	57.109.297,82
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	101.624.851,21
Dotación del ejercicio (G = H+I)	8.505.843,58
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	8.505.843,58
Resultado no aplicado (J)	17.011.687,15
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	110.130.694,79
Porcentaje (N = M x 100 / D)	57,85

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	8.505.843,57
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	8.505.843,57

RESERVA DE ESTABILIZACION 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)	74.148.444,41
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.707.422,22
Límite Superior (C = 0,25 x A)	18.537.111,10
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.677.993,44
Dotación del ejercicio (E)	29.428,78
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.707.422,22
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	1840132,37
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)	1799649,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1799649,46

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)	1840132,37
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)	40482,91

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	5.120.081,80	-12.790,58	2.602.285,72	2.530.586,66

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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
211	CONSTRUCCIONES	499.131,52						-5.573,37		493.558,15
214	MAQUINARIA	325,74						-29,84		295,90
216	MOBILIARIO	40.945,95			-2.784,89			-6.654,31		31.506,75
TOTAL		540.403,21			-2.784,89			-12.257,52		525.360,80

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM21

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN**

**Planilla S090: MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR:**

El importe que consta en la columna “Otros activos” (2.530.586,66€), coincide con el valor de adquisición de bienes de inmovilizado material e intangible adquiridos con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, estén o no dados de baja a 31 de diciembre de 2011.

El importe que se hace constar en la columna de “Disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España” (-12.790,58€), está pendiente de reintegro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y es un importe ingresado de más por esta Entidad, en relación con el 80% de exceso de excedentes del ejercicio 2008, como consecuencia de las regularizaciones propuestas por la Intervención General de la Seguridad Social.

**Planilla S091: INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN:**

Esta planilla refleja los movimientos realizados durante el ejercicio en partidas de balance y sus correspondientes amortizaciones, respecto a los activos de inmovilizado material o intangible financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que han tenido

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

movimientos, o permanecen de alta en la Entidad a 31 de diciembre de 2011. Aunque a este respecto, debemos mencionar también, que en esta Mutua existen bienes financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que vienen de la antigua Mutua La Previsora, por un importe total de 43.458,52 euros, que no están tenidos en cuenta en esta planilla porque desconocemos cuáles son en concreto y cuál es realmente su origen, situación y movimiento real en cuentas.

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{32.779.861,01}{34.768.335,85} = 0,94$	$0,94$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{57.318.741,92}{34.768.335,85} = 1,65$	$1,65$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{90.703.103,84}{34.768.335,85} = 2,61$	$2,61$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{38.379.571,54}{169.192.016,14} = 0,23$	$0,23$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{34.768.335,85}{3.611.235,69} = 9,63$	$9,63$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{3.611.235,69}{9.366.510,97} + \frac{34.768.335,85}{9.366.510,97} = 4,10$	$4,10$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,89</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,11</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,89	0	0	0,11			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,89	0	0	0,11													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,38</td> <td>0,1</td> <td>0,3</td> <td>0,04</td> <td>0,18</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,38	0,1	0,3	0,04	0,18
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,38	0,1	0,3	0,04	0,18												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	213.773.590,68	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	327.453,00	=
			652,84
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			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	16.801,85	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	7.058,00	=
			2,38
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.			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	84.654.709,70	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	192.400,00	=
			439,99
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	124.969.290,00	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	327.453,00	=
			381,64
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.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	1.632,63	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	7.058,00	=
			0,23
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.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	75.684.675,27	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	192.400,00	=
			393,37
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.			
Gastos de gestión ordinaria	=	298.445.102,23	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	300.746.214,76	=
			0,99
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	200.655.597,90	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	266.545.731,64	=
			0,75
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	124.969.290,00	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	191.839.608,42	=
			0,65
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	1.632,63	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	1.692.315,42	=
			0,00
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	75.684.675,27	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	75.358.026,43	=
			1,00

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	292.275.677,48		0,95
	Créditos totales	306.318.469,76		
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	283.172.098,16		0,97
	Obligaciones reconocidas netas	292.275.677,48		
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)	11.018.018,67		0,04
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	292.275.677,48		
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	9.103.579,32	X 365	11,37
	Obligaciones reconocidas netas	292.275.677,48		
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	286.660.706,62		0,98
	Previsiones definitivas	291.268.230,00		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	Recaudación neta	282.435.910,74		0,99
	Derechos reconocidos netos	286.660.706,62		
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	4.224.795,88	X 365	5,38
	Derechos reconocidos netos	286.660.706,62		
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	9.250.221,33		0,99
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	9.328.143,32		
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	4.030.741,01		0,28
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	14.619.992,76		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	27.263.307,29	89,59
Director Gerente	213.702,33	0,70
Sueldos y salarios	197.003,37	0,65
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.229,20	0,04
Otros costes sociales	2.327,41	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	2.142,35	0,01
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	2.016.536,58	6,63
Sueldos y salarios	1.718.864,50	5,65
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	202.456,24	0,67
Otros costes sociales	41.893,45	0,14
Indemnizaciones por razón del servicio	53.322,39	0,18
Transporte de personal		
Otro personal	25.033.068,38	82,26
Sueldos y salarios	17.800.110,86	58,50
Indemnizaciones	39.000,00	0,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.378.982,83	17,68
Otros costes sociales	1.224.219,72	4,02
Indemnizaciones por razón del servicio	590.754,97	1,94
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.166.553,04	10,41
Sueldos y salarios	2.472.254,83	8,12
Indemnizaciones	1.319,46	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	544.541,51	1,79
Otros costes sociales	86.114,31	0,28
Indemnizaciones por razón del servicio	62.322,93	0,20
Transporte de personal		
TOTAL	30.429.860,33	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	34,05	36,65	2,60	7,64
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	64.508,00	69.974,00	5.466,00	8,47
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	2.196.525,00	2.564.342,00	367.817,00	16,75
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,35	1,22	-0,13	-9,63
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	6.735,00	6.157,00	-578,00	-8,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	497.931,00	506.125,00	8.194,00	1,65
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	186,29	186,55	0,26	0,14
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	495.505,00	496.621,00	1.116,00	0,23
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	51,23	53,88	2,65	5,17
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	34.330,00	38.542,00	4.212,00	12,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	1.758.616,00	2.076.752,00	318.136,00	18,09
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	48,19	44,38	-3,81	-7,91
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	1.915.338,00	2.137.288,00	221.950,00	11,59
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.468,81	2.357,52	-111,29	-4,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	34.330,00	38.542,00	4.212,00	12,27
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	1.758.616,00	2.076.752,00	318.136,00	18,09
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	1.915.338,00	2.137.288,00	221.950,00	11,59
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	190,52	192,09	1,57	0,82
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	495.505,00	496.621,00	1.116,00	0,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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)	2.096,89	1.885,56	-211,33	-10,08
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	49,29	44,63	-4,66	-9,45
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	1.915.338,00	2.137.288,00	221.950,00	11,59
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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)	2.096,89	1.885,56	-211,33	-10,08
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.524,89	2.405,06	-119,83	-4,75
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	34.330,00	38.542,00	4.212,00	12,27
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	1.758.616,00	2.076.752,00	318.136,00	18,09
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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	1.915.338,00	2.137.288,00	221.950,00	11,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS 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)	2.096,89	1.885,56	-211,33	-10,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	122,00	94,00	-28,00	-22,95
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	122,00	94,00	-28,00	-22,95
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	-	37,00	33,00	-4,00	-10,81
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	37,00	33,00	-4,00	-10,81
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.770,33	26.875,38	-2.894,95	-9,72
	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)	244.019,10	285.908,30	41.889,20	17,17
	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)	7.015,61	7.011,95	-3,66	-0,05
	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)	189.611,08	212.483,33	22.872,25	12,06
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	325.400,00	327.453,00	2.053,00	0,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	70,71	74,70	3,99	5,64
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.907,00	38.914,00	4.007,00	11,48
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.456,00	12.219,00	-2.237,00	-15,47
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	34.907,00	38.914,00	4.007,00	11,48
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.907,00	38.914,00	4.007,00	11,48
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.907,00	38.914,00	4.007,00	11,48
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.432,00	100.655,00	-1.777,00	-1,73
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	311.572,00	313.725,00	2.153,00	0,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	25,68	18,65	-7,03	-27,38
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.654,00	3.403,00	-3.251,00	-48,86
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915,00	18.250,00	-7.665,00	-29,58
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	3,61	1,92	-1,69	-46,81
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.654,00	3.403,00	-3.251,00	-48,86
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.845,00	1.774,00	-71,00	-3,85
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	3.183,95	6.118,48	2.934,53	92,17
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.654,00	3.403,00	-3.251,00	-48,86
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.186,03	20.821,19	-364,84	-1,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2.920,17	3.665,42	745,25	25,52
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.081,09	4.820,03	-261,06	-5,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.740,00	1.315,00	-425,00	-24,43
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71,00	50,00	-21,00	-29,58
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	71,00	313,00	242,00	340,85
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN MEDIOS AJENOS	271,00	4,20	-266,80	-98,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,07	0,01	-0,06	-85,71
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	11,00	1,00	-10,00	-90,91
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	15.997,00	14.663,00	-1.334,00	-8,34
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	-	776,00	535,00	-241,00	-31,06
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	776,00	535,00	-241,00	-31,06
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	-	922,00	505,00	-417,00	-45,23
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	922,00	505,00	-417,00	-45,23
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	-	36,00	25,00	-11,00	-30,56
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 ; SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	36,00	25,00	-11,00	-30,56
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	-	10,73	11,88	1,15	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	34.902,00	38.914,00	4.012,00	11,50
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	325.400,00	327.453,00	2.053,00	0,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	-	78.404,00	175.314,00	96.910,00	123,60
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	78.404,00	175.314,00	96.910,00	123,60
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	-	2.994,00	1.609,00	-1.385,00	-46,26
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	2.994,00	1.609,00	-1.385,00	-46,26
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	-	4,00	41,00	37,00	925,00
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	4,00	41,00	37,00	925,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	805,00	264,00	-541,00	-67,20
	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	252,00	306,00	54,00	21,43
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275,00	277,00	2,00	0,73
	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	114.452,00	106.755,00	-7.697,00	-6,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,80	3,59	-0,21	-5,56
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)	59.601,91	92.268,84	32.666,93	54,81
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.263,88	3.311,19	1.047,31	46,26
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,29	7,40	0,11	1,51
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)	18.659,04	19.709,80	1.050,76	5,63
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)	255.825,11	266.481,96	10.656,85	4,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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 PRESUPUESTOS	-	5,23	4,93	-0,30	-5,81
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 PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	113.630,00	127.719,00	14.089,00	12,40
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 PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.946,00	6.295,00	349,00	5,87
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 PRESUPUESTOS	-	22,39	20,02	-2,37	-10,59
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 PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.278,68	53.337,12	-3.941,56	-6,88
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 PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	255.825,11	266.481,96	10.656,85	4,17
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 PRESUPUESTOS	-	161,80	150,68	-11,12	-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 PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.278,68	53.337,12	-3.941,56	-6,88
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 PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	354.000,00	353.974,00	-26,00	-0,01

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM25

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

INFORME DE SITUACION DE LAS RECLAMACIONES DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA AMINORACIÓN SALARIAL REALIZADA EN LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y SUCESIVOS

1.- Antecedentes normativos:

- Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, que modifica la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010.
- Artículo 25 Dos B de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al que remite el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.
- Artículo 26 Dos B de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al que remite el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.
- Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, Disposición Adicional Quincuagésima Novena.
- Convenio Colectivo para los años 2008 a 2011, artículo 37.
- Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, que registra y publica los acuerdos de la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación del Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo para los años 2008 a 2011.
- Oficio de 21 de junio de 2011 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (Secretaría de Estado de la Seguridad Social-Ministerio de Trabajo e Inmigración).

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

2.- Actuación de Mutualia

Mutualia, atendiendo a la normativa referida y aplicando el principio básico de prudencia, optó en el año 2010, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010, por aminorar las retribuciones del personal de Mutualia a partir del 01 de junio de 2010 en un 8% a las personas que ostentan cargos directivos, a las que hace referencia el artículo 26 Dos B de la Ley, y en un 5% al resto del personal de la Mutua a tenor del art. 25 Dos B del mismo cuerpo legal.

Siguiendo con el mismo criterio de prudencia esta decisión se arrastró al año 2011 y continúa aplicándose en la actualidad.

3.- Conflictividad Social

Esta decisión ha supuesto un fuerte foco de conflictividad en la Mutua que ha dado lugar a numerosas reclamaciones por parte de la representación de los trabajadores y de los propios trabajadores a título individual.

Las reclamaciones se han articulado en tres líneas:

- a.- No aplicación de la reducción del 5%.
- b.- Solicitud de incrementos de IPC y abonos de atrasos durante el año 2011.
- c.- Solicitud de regulación de la aminoración salarial realizada en el año 2011 respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2010.

Dentro del primer bloque, no aplicación de la aminoración del 5% establecida en el Real Decreto 8/2010, se ha recibido a lo largo del ejercicio 2011 la reclamación de 37 personas a través de actos de conciliación ante el SMAC del Gobierno Vasco.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

En cuanto a la aplicación de las tablas salariales aprobadas por la comisión mixta para el año 2010 y del incremento de IPC establecido en el Convenio Colectivo para el año 2011, se han recibido en el año 2011 las reclamaciones de 10 personas, estando pendiente de celebración de juicio en el Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao Autos: Social Ordinario 411/11. Este procedimiento se halla suspendido a expensas de la resolución del conflicto colectivo, con alcance a toda la plantilla de Mutualia, iniciado por CCOO sobre el mismo asunto e interpuesto el 13 de marzo de 2012, celebrándose acto de conciliación ante el SIMA el 28 de marzo de 2012 con el resultado de Falta de Acuerdo.

Durante el año 2012, el personal de Mutualia a título individual, en concreto 65 personas, han reclamado a la Mutua el abono de atrasos correspondientes al año 2010 y la actualización del IPC del año 2011.

Esta reclamación ha dado lugar a una demanda interpuesta por 6 trabajadores/as y tramitada ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria Autos Social Ordinario 264/2012, habiéndose suspendido la celebración del acto del juicio señalado para el 1 de junio de 2012 "sine die" a expensas de la resolución del conflicto colectivo iniciado por CCOO.

En lo que respecta al tercer bloque de reclamaciones, regularizar la aminoración salarial realizada en el año 2011 al haber percibido menos de lo cobrado en el 2010, se ha recibido la reclamación de 17 trabajadores/as, los/as cuales han interpuesto demanda frente a la Mutua tramitándose ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao autos Social ordinario 295/2012 y teniendo señalado el día 10 de octubre de 2010 para la celebración de los actos de conciliación y juicio.

Atendiendo al devenir de los acontecimientos, las reclamaciones en este apartado continuaran produciéndose toda vez que las acciones no se hallan prescritas ni caducadas.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

4.- Decisión de reconocer como obligación del ejercicio 2011 la cantidad objeto de reclamación

A la vista de la conflictividad surgida, y ante lo incierto de la resolución que pudiera recaer y la repercusión de la misma en el presupuesto de la Mutua en caso de que las resoluciones judiciales se pronuncien a favor de las reclamaciones de los/as trabajadores/as de Mutualia, esta Entidad, continuando con el criterio de prudencia que nos ha caracterizado, adoptó la decisión de reconocer como obligación dentro del presupuesto de gastos del ejercicio 2011 las cantidades reclamadas por los trabajadores.

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
-

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM26

PATRIMONIO PRIVATIVO

El Patrimonio Privativo está adscrito a la Seguridad Social, y no realiza ninguna actividad independiente, salvo la correspondiente a la gestión de un parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

Por esta actividad de parking, Mutualia está sujeta a la regla de prorrata establecida en el artículo 102 de la Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) del Territorio Histórico de Bizkaia. Ya que en el ejercicio de su actividad empresarial efectúa conjuntamente prestaciones de servicios que originan el derecho a la deducción (por la actividad de aparcamientos en solares) y otras operaciones de análoga naturales que no habilitan para el citado derecho (Mutua de A.T. y E.P. de la S.S.). Está acogida a la modalidad especial del artículo 106 del mismo cuerpo legal, por el cual se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción. En cuanto a los bienes o servicios utilizados en común no se ha deducido al considerar que es una cuantía irrelevante (en 2010 la prorrata sería del 0,1%) en cuanto al importe, pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

Por otra parte, el Patrimonio Privativo tiene arrendados al Patrimonio de la Seguridad Social dos inmuebles sitios en Bilbao (Ercilla, 10 y Henao, 26) a cambio de un canon, inmuebles que están recogidos en las partidas de terrenos (210) y construcciones (211) del balance.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	1.467.379,52		1.467.379,52	
211	Construcciones	4.905.673,64	227.351,12	5.133.024,76	1.731.942,47
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	35.352,73		35.352,73	23.903,42
214	Maquinaria y utillaje	5.507,14		5.507,14	5.129,72
216	Mobiliario	197.960,51	629,48	198.589,99	184.163,70
217	Equipos para procesos de información	2.805,95	-2.306,95	499,00	311,88
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	81.483,26	5.650,46	87.133,72	30.587,92
TOTAL		6.696.162,75	231.324,11	6.927.486,86	1.976.039,11

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	16.171.631,09	-409.884,50	15.761.746,59	113.919,85	
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SP	3.360.851,69		3.360.851,69		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN SP	3.247.238,00		3.247.238,00		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-ARABA EN SP	3.246.744,45		3.246.744,45		
251030 (10) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.14>4,75%	249.977,35	-3.307,23	246.670,12	4.749,74	
251050 (273) BONOS REPSOL 18.12.08-22.07.13>5,00%	551.400,00	30.202,53	581.602,53	13.315,07	
251050 (274) BONOS TELEFONICA 18.12.08-17.04.12>4,393%	1.169.400,00	-1.169.400,00			
251050(276)OBLIGACIONES ENDESA 19.12.08-21.02.13>5,375%	1.008.000,00	-5.746,92	1.002.253,08	46.092,47	
251030 (428) DEUDA ESTADO KUTXA 11.02.10-30.04.13> 2,30%	1.985.400,00	8.290,39	1.993.690,39	30.750,68	
251050 (498) BONOS CAIXA CALYON 22.11.10 - 05.11.13 >3,75%	499.150,00	271,15	499.421,15	2.825,34	
251050 (499) BONOS CAIXA CAIXA PARKING 25.11.10 - 05.11.13 >3,75%	250.000,00		250.000,00	1.412,67	
251040 (562) OB.CCAA ARAGON CAIXA 23.05.11-14.01.13 > 4,50%TIR		97.936,36	97.936,36	2.349,31	
258000 (437)IPF LA CAIXA-BI-PARKING 19.02.10-19.02.12>1,40%	600.000,00	-600.000,00			
258000 (601)IPF BES-PH 29.09.11-29.01.13>3,95%		1.234.508,82	1.234.508,82	12.424,57	
254900 CREDITOS L/P PERSONAL: SERGIO LARA CASTILLO	2.081,00	-1.388,60	692,40		
254900 CREDITOS L/P PERSONAL: HECTOR CASTILLO SAEZ	1.388,60	-1.251,00	137,60		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	2.209.900,16	2.336.235,62	4.546.135,78	82.556,35	
541030 (9) OBLIG.ESTADO INVERDIS-PH 23.09.05-30.07.11>5,40%	117.382,36	-117.382,36			
541050 (274)BONOS TELEFONICA BBK 18.12.08-17.04.12>4,393%		1.196.831,06	1.196.831,06	36.973,41	
541050 (275) BONOS CAJA MADRID 19.12.08-04.11.11>5,125%	600.300,00	-600.300,00			
541030 (510) DEUDA ESTADO BANKOA 24.12.10-24.03.11>1,20%	1.060.000,00	-1.060.000,00			
541050 (492) PAGARES CAJA VITAL 18.11.10-18.05.11>1,31%	427.000,00	-427.000,00			
548000 (437)IPF LA CAIXA-BI-PARKING 19.02.10-19.02.12>1,40%		600.000,00	600.000,00	15.649,32	
541040 (560) BONOS GENCAT BBK-PH 02.05.11-02.05.12>4,25%		650.000,00	650.000,00	18.391,44	
548000 (561) IPF BES-PH 19.05.11-19.09.12>3,95%		219.400,00	219.400,00	2.445,56	
541050 (563) BONOS Tª.C.VITAL 25.05.11-24.09.12> 2,479% TIR		400.000,00	400.000,00	2.662,38	
548000(567)MAXIDEPOS.IPAR KUTXA-PH 10.06.11-10.03.12>2,48%		1.000.000,00	1.000.000,00	1.426,85	
548000 (570) IPF IPAR KUTXA-PH 21.06.11-20.06.12>3,50%		160.000,00	160.000,00	2.961,10	
548000 (592) IPF IPAR KUTXA-PH 04.08.11-05.08.12>3,13%		120.000,00	120.000,00	1.533,27	
541030 (616) LETRAS TESORO CAIXA-PK11.11.11-17.02.12>1,50%		194.965,12	194.965,12	400,61	
544900 CREDITOS C/P PERSONAL: SERGIO LARA CASTILLO	1.251,00		1.251,00		
544900 CREDITOS C/P PERSONAL: HECTOR CASTILLO SAEZ	1.666,80	-278,20	1.388,60		
565000 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P (AYTO.VITORIA)	2.300,00		2.300,00		
548200 INTS.APROX.COBRAR C/C IPAR K01.07.11-31.12.11>1,39				112,41	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	877.477,67
Aval Bancario BBK-Bilbao	456.769,20
Aval Bancario Kutxa-Donostia	240.404,84
Aval Bancario Caja Vital-Vitoria	180.303,63

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

MEM27

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

Inversiones inmobiliarias:

Esta Mutua de Accidentes de trabajo, no tiene ningún inmueble registrado como inversión inmobiliaria, pero sí tiene dos edificios, junto con sus correspondientes terrenos, que pertenecen a patrimonio histórico y que utiliza exclusivamente el patrimonio de la Seguridad Social a cambio de un canon:

<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR A 01/01/11</u>	<u>VARIACIONES</u>	<u>VALOR A 31/12/11</u>	<u>AMORT.ACUM.A 31/12</u>
210	Suelo Ercilla, 10	772.482,08		772.482,08	
210	Suelo Henao, 26	370.292,87		370.292,87	
211	Edificio Ercilla, 10	3.109.757,34	-10.005,89	3.099.751,45	1.412.798,29
211	Edificio Henao, 26	1.780.050,16	237.357,01	2.017.407,17	314.962,47
	TOTAL	6.032.582,45	227.351,12	6.259.933,57	1.727.760,76

Inversiones financieras:

> RENTABILIDAD OBTENIDA EN 2011 POR CADA UNA DE LAS AGRUPACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS:

El importe total de los intereses devengados durante el ejercicio por los activos financieros de esta Entidad en patrimonio histórico calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y que se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio 2011, ha sido de 417.958,27€ según el detalle por tipos de activos que aparece a continuación y los gastos financieros directamente relacionados

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2011

con los mismos, por comisiones de custodia o administración de depósitos, de compra o amortización, cobro cupones u otros gastos de gestión, han ascendido a 8.183,99€.

- Rentabilidad de valores representativos de deuda, por inversiones mantenidas hasta el vencimiento: 299.702,04€.

- Rentabilidad de otras inversiones, por créditos y partidas a cobrar (imposiciones a plazo fijo y cuentas corrientes): 118.256,23€.

Pasivos contingentes:

> Impuesto sobre sociedades:

La Mutua no ha presentado la liquidación del impuesto sobre beneficios correspondiente en los ejercicios 2007 y 2008, en base a la declaración de exención concedida a "Mutua Vizcaya Industrial" a través de Certificado emitido por el Jefe del Servicio de la Administración de Tributos Directos de la Hacienda Foral de Bizkaia, de 26 de octubre de 1998 y a resultas de una consulta vinculante evacuada por la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 15 de febrero de 2010, se recalifica la situación de Mutualia reconduciéndola a entidad parcialmente exenta, por lo cual debe presentar declaración en el caso de superar los requisitos cuantitativos del artículo 129 de la NFIS, ya que de no hacerlo, seguiría sin tener obligación de presentar declaración; y es teniendo en cuenta esta nueva situación que esta Mutua decidió realizar el impuesto de sociedades a partir del ejercicio 2009, estando esta Entidad, a fecha de elaboración de estas cuentas anuales al corriente de las obligaciones tributarias para con todas las Haciendas Forales de los distintos territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como con la propia Agencia Tributaria Estatal.

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 2 - MUTUALIA

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	29.352,96	161.609,55	190.962,51	135.208,31	55.754,20
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2010	19.989,80	25.041,20	45.031,00	45.031,00	
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2011		132.256,52	132.256,52	76.502,32	55.754,20
COBROS RECIBIDOS EN GSS, DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A SP		4.311,83	4.311,83	4.311,83	
DEVOLUCIÓN EXCESO DE COMPENSACIÓN 2008, 2009 Y 2010	9.363,16		9.363,16	9.363,16	

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 2 - MUTUALIA

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		13.180,39	13.180,39	13.180,39	
FRAS. X ASIST.TECNICA - ASESORAMIENTO EN PRL REFORMA H/26 2010		5.563,32	5.563,32	5.563,32	
FRAS. X ASIST.TECNICA - ASESORAMIENTO EN PRL REFORMA H/26 2011		7.617,07	7.617,07	7.617,07	

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 2 - MUTUALIA

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	23.742,93	19.366,48	43.109,41	20.049,42	23.059,99
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA	23.059,99		23.059,99		23.059,99
COMPENSACION 2010	682,94		682,94	682,94	
REGULARIZACION X COMPENSACIONES EJERCICIOS 2007-2008-2009-2010		16.273,47	16.273,47	16.273,47	
REGULARIZACION COMPENSACION 2010		74,73	74,73	74,73	
COMPENSACION 2011		792,29	792,29	792,29	
DIVERSAS FRAS ABONADAS EN 2011 X GSS CORRESPONDIENTE A SP		2.225,99	2.225,99	2.225,99	

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 2 - MUTUALIA

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	17.140,49		17.140,49
REGULARIZACION X COMPENSACIONES EJERCICIOS	16.273,47		16.273,47
REGULARIZACION COMPENSACION 2010	74,73		74,73
COMPENSACION 2011	792,29		792,29

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 N° 2 - MUTUALIA

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	101.543,52	55.754,20	157.297,72
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO,	25.041,20		25.041,20
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO,	76.502,32	55.754,20	132.256,52

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 2 - MUTUALIA

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	13.180,39		13.180,39
FRAS. X ASIST.TECNICA - ASESORAMIENTO EN PRL	5.563,32		5.563,32
FRAS. X ASIST.TECNICA - ASESORAMIENTO EN PRL	7.617,07		7.617,07



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.796.994,20	19.271.577,46	586.984,09	8.229.067,21	29.884.622,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.331.799,16	14.674.302,33	434.842,44	6.373.553,76	22.814.497,69
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	465.195,04	4.597.275,13	152.141,65	1.855.513,45	7.070.125,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	392.927,06	15.976.601,38	197.349,71	6.710.153,41	23.277.031,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86.969,38	2.301.318,46	12.432,09	891.697,07	3.292.417,00
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15.834,03	603.634,58	1.964,75	251.097,07	872.530,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	256.031,92	5.623.084,60	158.429,96	5.132.641,62	11.170.188,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	34.091,73	394.756,32	24.522,91	434.717,65	888.088,61
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.053.807,42			7.053.807,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				175.469,23	175.469,23
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				175.469,23	175.469,23
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.987.977,70	1.845.563,53		828.669,20	200.662.210,43
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.632,63				1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.583.894,05			147.493,69	87.731.387,74
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS				672.909,76	672.909,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.402.451,02	1.845.563,53		8.265,75	112.256.280,30
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	200.177.898,96	37.093.742,37	784.333,80	15.943.359,05	253.999.334,18



MUTUALIA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	T O T A L
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	28.638,31	722.167,50	10.649,56	764.814,63	1.526.270,00
62 INVERSIONES NUEVAS	28.638,31	675.779,80	10.649,56	713.706,39	1.428.774,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION		46.387,70		51.108,24	97.495,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.491.748,67	9.491.748,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.491.748,67	9.491.748,67
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.638,31	722.167,50	10.649,56	10.256.563,30	11.018.018,67



MUTUALIA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.796.994,20	19.271.577,46	586.984,09	8.229.067,21	29.884.622,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.331.799,16	14.674.302,33	434.842,44	6.373.553,76	22.814.497,69
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	465.195,04	4.597.275,13	152.141,65	1.855.513,45	7.070.125,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	392.927,06	15.976.601,38	197.349,71	6.710.153,41	23.277.031,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86.969,38	2.301.318,46	12.432,09	891.697,07	3.292.417,00
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15.834,03	603.634,58	1.964,75	251.097,07	872.530,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	256.031,92	5.623.084,60	158.429,96	5.132.641,62	11.170.188,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	34.091,73	394.756,32	24.522,91	434.717,65	888.088,61
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.053.807,42			7.053.807,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				175.469,23	175.469,23
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				175.469,23	175.469,23
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.987.977,70	1.845.563,53		828.669,20	200.662.210,43
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.632,63				1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.583.894,05			147.493,69	87.731.387,74
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS				672.909,76	672.909,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.402.451,02	1.845.563,53		8.265,75	112.256.280,30
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	200.177.898,96	37.093.742,37	784.333,80	15.943.359,05	253.999.334,18
6 INVERSIONES REALES	28.638,31	722.167,50	10.649,56	764.814,63	1.526.270,00
62 INVERSIONES NUEVAS	28.638,31	675.779,80	10.649,56	713.706,39	1.428.774,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION		46.387,70		51.108,24	97.495,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.491.748,67	9.491.748,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.491.748,67	9.491.748,67
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.638,31	722.167,50	10.649,56	10.256.563,30	11.018.018,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200.206.537,27	37.815.909,87	794.983,36	26.199.922,35	265.017.352,85



MUTUALIA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS			27.258.324,63	27.258.324,63
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			27.228.844,63	27.228.844,63
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
82	CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO				
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			19.950,00	19.950,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			9.530,00	9.530,00
85	ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO				
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO				
88	ACTIVOS FINANCIEROS				
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
90	AMORTIZ.DE EMPRESTITOS				
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
93	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.				
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL				
99	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				27.258.324,63	27.258.324,63



MUTUALIA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	200.177.898,96	28.638,31	200.206.537,27		200.206.537,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37.093.742,37	722.167,50	37.815.909,87		37.815.909,87
3 SERVICIOS SOCIALES	784.333,80	10.649,56	794.983,36		794.983,36
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	15.943.359,05	10.256.563,30	26.199.922,35	27.258.324,63	53.458.246,98
TOTALES	253.999.334,18	11.018.018,67	265.017.352,85	27.258.324,63	292.275.677,48



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		1.796.994,20		1.796.994,20	1.796.994,20	1.796.994,20
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		1.331.799,16		1.331.799,16	1.331.799,16	1.331.799,16
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		465.195,04		465.195,04	465.195,04	465.195,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		392.927,06		392.927,06	392.927,06	392.927,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		86.969,38		86.969,38	86.969,38	86.969,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		15.834,03		15.834,03	15.834,03	15.834,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		256.031,92		256.031,92	256.031,92	256.031,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		34.091,73		34.091,73	34.091,73	34.091,73
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		110.404.083,65	87.583.894,05	197.987.977,70	197.987.977,70	197.987.977,70
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.632,63		1.632,63	1.632,63	1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			87.583.894,05	87.583.894,05	87.583.894,05	87.583.894,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		110.402.451,02		110.402.451,02	110.402.451,02	110.402.451,02
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		112.594.004,91	87.583.894,05	200.177.898,96	200.177.898,96	200.177.898,96



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL PARCIAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		5.476.552,57	5.476.552,57	13.795.024,89	13.795.024,89	21.068.571,66
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		4.200.004,21	4.200.004,21	10.474.298,12	10.474.298,12	16.006.101,49
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.276.548,36	1.276.548,36	3.320.726,77	3.320.726,77	5.062.470,17
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		4.130.406,76	4.130.406,76	11.846.194,62	11.846.194,62	16.369.528,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		446.768,44	446.768,44	1.854.550,02	1.854.550,02	2.388.287,84
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		179.130,11	179.130,11	424.504,47	424.504,47	619.468,61
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.141.405,05	1.141.405,05	4.481.679,55	4.481.679,55	5.879.116,52
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		129.318,99	129.318,99	265.437,33	265.437,33	428.848,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		2.233.784,17	2.233.784,17	4.820.023,25	4.820.023,25	7.053.807,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.487.808,02	1.487.808,02	357.755,51	357.755,51	199.833.541,23
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						87.583.894,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.487.808,02	1.487.808,02	357.755,51	357.755,51	112.248.014,55
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.094.767,35	11.094.767,35	25.998.975,02	25.998.975,02	237.271.641,33



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL PARCIAL
		ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		19.271.577,46	586.984,09	586.984,09	586.984,09	21.655.555,75
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		14.674.302,33	434.842,44	434.842,44	434.842,44	16.440.943,93
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.597.275,13	152.141,65	152.141,65	152.141,65	5.214.611,82
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		15.976.601,38	197.349,71	197.349,71	197.349,71	16.566.878,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.301.318,46	12.432,09	12.432,09	12.432,09	2.400.719,93
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		603.634,58	1.964,75	1.964,75	1.964,75	621.433,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.623.084,60	158.429,96	158.429,96	158.429,96	6.037.546,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		394.756,32	24.522,91	24.522,91	24.522,91	453.370,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		7.053.807,42				7.053.807,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.845.563,53				199.833.541,23
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						87.583.894,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.845.563,53				112.248.014,55
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		37.093.742,37	784.333,80	784.333,80	784.333,80	238.055.975,13



MUTUALIA NUM. 002				EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		8.229.067,21	8.229.067,21	8.229.067,21	29.884.622,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES		6.373.553,76	6.373.553,76	6.373.553,76	22.814.497,69
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.855.513,45	1.855.513,45	1.855.513,45	7.070.125,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		6.710.153,41	6.710.153,41	6.710.153,41	23.277.031,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		891.697,07	891.697,07	891.697,07	3.292.417,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		251.097,07	251.097,07	251.097,07	872.530,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.132.641,62	5.132.641,62	5.132.641,62	11.170.188,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		434.717,65	434.717,65	434.717,65	888.088,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					7.053.807,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		175.469,23	175.469,23	175.469,23	175.469,23
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		175.469,23	175.469,23	175.469,23	175.469,23
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		828.669,20	828.669,20	828.669,20	200.662.210,43
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		147.493,69	147.493,69	147.493,69	87.731.387,74
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		672.909,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		8.265,75	8.265,75	8.265,75	112.256.280,30
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.943.359,05	15.943.359,05	15.943.359,05	253.999.334,18



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	28.638,31	28.638,31	28.638,31	103.907,91	132.546,22
62 INVERSIONES NUEVAS	28.638,31	28.638,31	28.638,31	101.026,15	129.664,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.881,76	2.881,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.638,31	28.638,31	28.638,31	103.907,91	132.546,22



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2224	22	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	103.907,91	618.259,59	618.259,59	722.167,50	750.805,81
62 INVERSIONES NUEVAS	101.026,15	574.753,65	574.753,65	675.779,80	704.418,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.881,76	43.505,94	43.505,94	46.387,70	46.387,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.907,91	618.259,59	618.259,59	722.167,50	750.805,81



MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2011				
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	3436	34	3	4364		
APLICACIÓN ECONÓMICA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	10.649,56	10.649,56	10.649,56		761.455,37	
62 INVERSIONES NUEVAS	10.649,56	10.649,56	10.649,56		715.067,67	
63 INVERSIONES DE REPOSICION					46.387,70	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.483.218,59	9.483.218,59	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.483.218,59	9.483.218,59	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.649,56	10.649,56	10.649,56	9.483.218,59	10.244.673,96	



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		764.814,63	764.814,63	764.814,63	1.526.270,00
62 INVERSIONES NUEVAS		713.706,39	713.706,39	713.706,39	1.428.774,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION		51.108,24	51.108,24	51.108,24	97.495,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.483.218,59	8.530,08	8.530,08	9.491.748,67	9.491.748,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.483.218,59	8.530,08	8.530,08	9.491.748,67	9.491.748,67
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.483.218,59	773.344,71	773.344,71	10.256.563,30	11.018.018,67



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL		1.796.994,20		1.796.994,20	1.796.994,20	1.796.994,20
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		1.331.799,16		1.331.799,16	1.331.799,16	1.331.799,16
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		465.195,04		465.195,04	465.195,04	465.195,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		392.927,06		392.927,06	392.927,06	392.927,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		86.969,38		86.969,38	86.969,38	86.969,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		15.834,03		15.834,03	15.834,03	15.834,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		256.031,92		256.031,92	256.031,92	256.031,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		34.091,73		34.091,73	34.091,73	34.091,73
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		110.404.083,65	87.583.894,05	197.987.977,70	197.987.977,70	197.987.977,70
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.632,63		1.632,63	1.632,63	1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			87.583.894,05	87.583.894,05	87.583.894,05	87.583.894,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		110.402.451,02		110.402.451,02	110.402.451,02	110.402.451,02
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		112.594.004,91	87.583.894,05	200.177.898,96	200.177.898,96	200.177.898,96
6 INVERSIONES REALES		28.638,31		28.638,31	28.638,31	28.638,31
62 INVERSIONES NUEVAS		28.638,31		28.638,31	28.638,31	28.638,31
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.638,31		28.638,31	28.638,31	28.638,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		112.622.643,22	87.583.894,05	200.206.537,27	200.206.537,27	200.206.537,27



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.476.552,57	5.476.552,57	13.795.024,89	13.795.024,89	21.068.571,66
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	4.200.004,21	4.200.004,21	10.474.298,12	10.474.298,12	16.006.101,49
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.276.548,36	1.276.548,36	3.320.726,77	3.320.726,77	5.062.470,17
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.130.406,76	4.130.406,76	11.846.194,62	11.846.194,62	16.369.528,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	446.768,44	446.768,44	1.854.550,02	1.854.550,02	2.388.287,84
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	179.130,11	179.130,11	424.504,47	424.504,47	619.468,61
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.141.405,05	1.141.405,05	4.481.679,55	4.481.679,55	5.879.116,52
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	129.318,99	129.318,99	265.437,33	265.437,33	428.848,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.233.784,17	2.233.784,17	4.820.023,25	4.820.023,25	7.053.807,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.487.808,02	1.487.808,02	357.755,51	357.755,51	199.833.541,23
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					87.583.894,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.487.808,02	1.487.808,02	357.755,51	357.755,51	112.248.014,55
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.094.767,35	11.094.767,35	25.998.975,02	25.998.975,02	237.271.641,33
6 INVERSIONES REALES	103.907,91	103.907,91	618.259,59	618.259,59	750.805,81
62 INVERSIONES NUEVAS	101.026,15	101.026,15	574.753,65	574.753,65	704.418,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.881,76	2.881,76	43.505,94	43.505,94	46.387,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.907,91	103.907,91	618.259,59	618.259,59	750.805,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.198.675,26	11.198.675,26	26.617.234,61	26.617.234,61	238.022.447,14



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL PARCIAL
		ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL		19.271.577,46	586.984,09	586.984,09	586.984,09	21.655.555,75
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		14.674.302,33	434.842,44	434.842,44	434.842,44	16.440.943,93
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.597.275,13	152.141,65	152.141,65	152.141,65	5.214.611,82
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		15.976.601,38	197.349,71	197.349,71	197.349,71	16.566.878,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.301.318,46	12.432,09	12.432,09	12.432,09	2.400.719,93
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		603.634,58	1.964,75	1.964,75	1.964,75	621.433,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.623.084,60	158.429,96	158.429,96	158.429,96	6.037.546,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		394.756,32	24.522,91	24.522,91	24.522,91	453.370,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		7.053.807,42				7.053.807,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.845.563,53				199.833.541,23
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						87.583.894,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.845.563,53				112.248.014,55
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		37.093.742,37	784.333,80	784.333,80	784.333,80	238.055.975,13
6 INVERSIONES REALES		722.167,50	10.649,56	10.649,56	10.649,56	761.455,37
62 INVERSIONES NUEVAS		675.779,80	10.649,56	10.649,56	10.649,56	715.067,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION		46.387,70				46.387,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		722.167,50	10.649,56	10.649,56	10.649,56	761.455,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.815.909,87	794.983,36	794.983,36	794.983,36	238.817.430,50



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL				8.229.067,21	8.229.067,21	29.884.622,96
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES				6.373.553,76	6.373.553,76	22.814.497,69
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.855.513,45	1.855.513,45	7.070.125,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV				6.710.153,41	6.710.153,41	23.277.031,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				891.697,07	891.697,07	3.292.417,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				251.097,07	251.097,07	872.530,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.132.641,62	5.132.641,62	11.170.188,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				434.717,65	434.717,65	888.088,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						7.053.807,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS				175.469,23	175.469,23	175.469,23
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				175.469,23	175.469,23	175.469,23
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				828.669,20	828.669,20	200.662.210,43
40 A LA ADMN.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				147.493,69	147.493,69	87.731.387,74
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS				672.909,76	672.909,76	672.909,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				8.265,75	8.265,75	112.256.280,30
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				15.943.359,05	15.943.359,05	253.999.334,18
6 INVERSIONES REALES				764.814,63	764.814,63	1.526.270,00
62 INVERSIONES NUEVAS				713.706,39	713.706,39	1.428.774,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION				51.108,24	51.108,24	97.495,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.483.218,59	9.483.218,59	8.530,08	8.530,08	9.491.748,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.483.218,59	9.483.218,59	8.530,08	8.530,08	9.491.748,67
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.483.218,59	9.483.218,59	773.344,71	773.344,71	11.018.018,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.483.218,59	9.483.218,59	16.716.703,76	16.716.703,76	265.017.352,85



MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	8.229.067,21	29.884.622,96
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	6.373.553,76	22.814.497,69
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.855.513,45	7.070.125,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.710.153,41	23.277.031,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	891.697,07	3.292.417,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	251.097,07	872.530,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.132.641,62	11.170.188,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	434.717,65	888.088,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		7.053.807,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	175.469,23	175.469,23
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	175.469,23	175.469,23
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	828.669,20	200.662.210,43
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.632,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	147.493,69	87.731.387,74
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	672.909,76	672.909,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.265,75	112.256.280,30
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.943.359,05	253.999.334,18
6 INVERSIONES REALES	764.814,63	1.526.270,00
62 INVERSIONES NUEVAS	713.706,39	1.428.774,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION	51.108,24	97.495,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.491.748,67	9.491.748,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.491.748,67	9.491.748,67
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.256.563,30	11.018.018,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.199.922,35	265.017.352,85



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.228.844,63	27.228.844,63	29.480,00	29.480,00	27.258.324,63
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	27.228.844,63	27.228.844,63			27.228.844,63
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			19.950,00	19.950,00	19.950,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			9.530,00	9.530,00	9.530,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.228.844,63	27.228.844,63	29.480,00	29.480,00	27.258.324,63



MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.258.324,63	27.258.324,63
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	27.228.844,63	27.228.844,63
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	19.950,00	19.950,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.530,00	9.530,00
85	ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO		
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS		
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
90	AMORTIZ.DE EMPRESTITOS		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		
93	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.		
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL		
99	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.258.324,63	27.258.324,63



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	112.594.004,91	28.638,31	112.622.643,22		112.622.643,22
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	87.583.894,05		87.583.894,05		87.583.894,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	200.177.898,96	28.638,31	200.206.537,27		200.206.537,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	200.177.898,96	28.638,31	200.206.537,27		200.206.537,27
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	11.094.767,35	103.907,91	11.198.675,26		11.198.675,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.094.767,35	103.907,91	11.198.675,26		11.198.675,26
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	25.998.975,02	618.259,59	26.617.234,61		26.617.234,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.998.975,02	618.259,59	26.617.234,61		26.617.234,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	37.093.742,37	722.167,50	37.815.909,87		37.815.909,87
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	784.333,80	10.649,56	794.983,36		794.983,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	784.333,80	10.649,56	794.983,36		794.983,36
3 SERVICIOS SOCIALES	784.333,80	10.649,56	794.983,36		794.983,36
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.483.218,59	9.483.218,59	27.228.844,63	36.712.063,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.483.218,59	9.483.218,59	27.228.844,63	36.712.063,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15.943.359,05	773.344,71	16.716.703,76	29.480,00	16.746.183,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15.943.359,05	773.344,71	16.716.703,76	29.480,00	16.746.183,76
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	15.943.359,05	10.256.563,30	26.199.922,35	27.258.324,63	53.458.246,98
TOTALES	253.999.334,18	11.018.018,67	265.017.352,85	27.258.324,63	292.275.677,48



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.714.700,00		1.714.700,00	1.718.864,50	1.718.864,50	1.656.104,19	62.760,31	-4.164,50
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.714.700,00		1.714.700,00	1.718.864,50	1.718.864,50	1.656.104,19	62.760,31	-4.164,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.760.860,00		17.760.860,00	17.800.110,86	17.800.110,86	17.122.885,97	677.224,89	-39.250,86
1309	OTRO PERSONAL	17.760.860,00		17.760.860,00	17.800.110,86	17.800.110,86	17.122.885,97	677.224,89	-39.250,86
130	LABORAL FIJO	19.610.200,00		19.610.200,00	19.653.615,36	19.653.615,36	18.913.630,16	739.985,20	-43.415,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.544.810,00		2.544.810,00	2.472.254,83	2.472.254,83	2.418.959,02	53.295,81	72.555,17
131	LABORAL EVENTUAL	2.544.810,00		2.544.810,00	2.472.254,83	2.472.254,83	2.418.959,02	53.295,81	72.555,17
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.600,00		2.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		-36.400,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.740,00		2.740,00	1.319,46	1.319,46	1.319,46		1.420,54
134	INDEMNIZACIONES	5.340,00		5.340,00	40.319,46	40.319,46	40.319,46		-34.979,46
1350	ALTOS CARGOS	61.240,00		61.240,00	62.363,37	62.363,37	55.427,56	6.935,81	-1.123,37
1352	OTROS DIRECTIVOS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	69.060,00		69.060,00	62.363,37	62.363,37	55.427,56	6.935,81	6.696,63
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	339.600,00		339.600,00	585.944,67	585.944,67	585.944,67		-246.344,67
13	LABORALES	22.569.010,00		22.569.010,00	22.814.497,69	22.814.497,69	22.014.280,87	800.216,82	-245.487,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.060.750,00	215.000,00	6.275.750,00	6.138.209,78	6.138.209,78	5.997.785,70	140.424,08	137.540,22
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.060.750,00	215.000,00	6.275.750,00	6.138.209,78	6.138.209,78	5.997.785,70	140.424,08	137.540,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	264.990,00		264.990,00	299.138,60	299.138,60	246.722,02	52.416,58	-34.148,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	269.100,00		269.100,00	326.892,93	326.892,93	326.892,93		-57.792,93
1625	SEGUROS	850.030,00		850.030,00	305.883,96	305.883,96	305.883,96		544.146,04
162	GASTOS SOC.PERS.	1.384.120,00		1.384.120,00	931.915,49	931.915,49	879.498,91	52.416,58	452.204,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.444.870,00	215.000,00	7.659.870,00	7.070.125,27	7.070.125,27	6.877.284,61	192.840,66	589.744,73
1	GASTOS DE PERSONAL	30.013.880,00	215.000,00	30.228.880,00	29.884.622,96	29.884.622,96	28.891.565,48	993.057,48	344.257,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.177.030,00	97.392,00	2.274.422,00	2.268.236,69	2.268.236,69	2.107.258,81	160.977,88	6.185,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	602.710,00		602.710,00	899.550,86	899.550,86	805.138,95	94.411,91	-296.840,86
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	48.330,00	-39.000,00	9.330,00	10.713,60	10.713,60	10.713,60		-1.383,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.910,00		17.910,00	19.469,79	19.469,79	16.087,66	3.382,13	-1.559,79
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	132.350,00	-13.000,00	119.350,00	47.313,85	47.313,85	47.313,85		72.036,15
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				46.448,82	46.448,82	46.448,82		-46.448,82
209	CANONES	3.900,00		3.900,00	683,39	683,39	683,39		3.216,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.982.230,00	45.392,00	3.027.622,00	3.292.417,00	3.292.417,00	3.033.645,08	258.771,92	-264.795,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.970,00		138.970,00	185.052,36	185.052,36	183.908,70	1.143,66	-46.082,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	494.190,00		494.190,00	454.517,94	454.517,94	385.207,47	69.310,47	39.672,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.170,00		3.170,00					3.170,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.920,00		13.920,00	5.774,63	5.774,63	4.783,43	991,20	8.145,37



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109.900,00		109.900,00	137.330,60	137.330,60	133.736,26	3.594,34	-27.430,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	122.810,00	-50.000,00	72.810,00	89.854,90	89.854,90	77.422,19	12.432,71	-17.044,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	882.960,00	-50.000,00	832.960,00	872.530,43	872.530,43	785.058,05	87.472,38	-39.570,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	357.980,00	-104.750,00	253.230,00	171.776,30	171.776,30	142.545,18	29.231,12	81.453,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.230,00		47.230,00	43.935,82	43.935,82	41.994,41	1.941,41	3.294,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100.640,00		100.640,00	121.320,41	121.320,41	107.875,51	13.444,90	-20.680,41
220	MATERIAL DE OFICINA	505.850,00	-104.750,00	401.100,00	337.032,53	337.032,53	292.415,10	44.617,43	64.067,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	430.950,00		430.950,00	447.865,62	447.865,62	380.239,39	67.626,23	-16.915,62
22101	AGUA	22.220,00		22.220,00	23.363,08	23.363,08	23.270,92	92,16	-1.143,08
22102	GAS	71.770,00		71.770,00	54.214,71	54.214,71	53.529,27	685,44	17.555,29
22103	COMBUSTIBLE	33.670,00		33.670,00	14.371,50	14.371,50	14.342,95	28,55	19.298,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	558.610,00		558.610,00	539.814,91	539.814,91	471.382,53	68.432,38	18.795,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	689.600,00		689.600,00	578.938,54	578.938,54	558.010,83	20.927,71	110.661,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	689.600,00		689.600,00	578.938,54	578.938,54	558.010,83	20.927,71	110.661,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.980,00		48.980,00	55.595,58	55.595,58	50.103,45	5.492,13	-6.615,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.200,00		3.200,00	1.342,23	1.342,23	1.228,57	113,66	1.857,77
22141	VESTUARIO	133.760,00		133.760,00	96.628,08	96.628,08	88.627,33	8.000,75	37.131,92
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	133.760,00		133.760,00	96.628,08	96.628,08	88.627,33	8.000,75	37.131,92
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.810,00		8.810,00	7.029,23	7.029,23	5.922,37	1.106,86	1.780,77
22160	IMPLANTES	363.300,00		363.300,00	367.687,96	367.687,96	317.757,73	49.930,23	-4.387,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	57.330,00		57.330,00	15.333,72	15.333,72	14.547,21	786,51	41.996,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.032.430,00		1.032.430,00	1.029.717,00	1.029.717,00	932.216,01	97.500,99	2.713,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.453.060,00		1.453.060,00	1.412.738,68	1.412.738,68	1.264.520,95	148.217,73	40.321,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	84.160,00		84.160,00	91.799,88	91.799,88	83.022,98	8.776,90	-7.639,88
2219	OTROS SUMINISTROS	191.020,00		191.020,00	222.379,47	222.379,47	204.646,19	17.733,28	-31.359,47
221	SUMINISTROS	3.171.200,00		3.171.200,00	3.006.266,60	3.006.266,60	2.727.465,20	278.801,40	164.933,40
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	673.490,00	-173.000,00	500.490,00	567.332,24	567.332,24	567.266,23	66,01	-66.842,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	673.490,00	-173.000,00	500.490,00	567.332,24	567.332,24	567.266,23	66,01	-66.842,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	297.100,00	-80.763,00	216.337,00	209.631,07	209.631,07	176.919,58	32.711,49	6.705,93
222	COMUNICACIONES	970.590,00	-253.763,00	716.827,00	776.963,31	776.963,31	744.185,81	32.777,50	-60.136,31
223	TRANSPORTES	304.460,00	-87.013,00	217.447,00	174.400,02	174.400,02	145.096,81	29.303,21	43.046,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250,00		250,00					250,00
2241	VEHICULOS	580,00		580,00	3.072,81	3.072,81	3.072,81		-2.492,81
2249	OTROS RIESGOS	300.630,00	-40.000,00	260.630,00	137.662,12	137.662,12	137.662,12		122.967,88
224	PRIMAS DE SEGUROS	301.460,00	-40.000,00	261.460,00	140.734,93	140.734,93	140.734,93		120.725,07
2251	AUTONOMICOS	3.870,00		3.870,00	893,02	893,02	893,02		2.976,98
2252	LOCALES	27.480,00		27.480,00	29.449,75	29.449,75	29.449,75		-1.969,75
225	TRIBUTOS	31.350,00		31.350,00	30.342,77	30.342,77	30.342,77		1.007,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.850,00	10.000,00	21.850,00	13.853,83	13.853,83	13.853,83		7.996,17



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22621	DE COMUNICACION	8.760,00		8.760,00					8.760,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.610,00	10.000,00	30.610,00	13.853,83	13.853,83	13.853,83		16.756,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.290,00	40.100,00	73.390,00	62.228,78	62.228,78	61.589,55	639,23	11.161,22
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	71.910,00	-4.200,00	67.710,00	50.352,80	50.352,80	50.352,80		17.357,20
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	74.800,00	4.000,00	78.800,00	51.102,73	51.102,73	44.227,02	6.875,71	27.692,27
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	74.800,00	4.000,00	78.800,00	51.102,73	51.102,73	44.227,02	6.875,71	27.692,27
2269	OTROS	3.251.020,00	-144.000,00	3.107.020,00	2.394.303,80	2.394.303,80	2.035.619,85	358.683,95	712.716,20
226	GASTOS DIVERSOS	3.451.630,00	-94.100,00	3.357.530,00	2.571.841,94	2.571.841,94	2.205.643,05	366.198,89	785.688,06
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	19.700,00		19.700,00					19.700,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.088.990,00	137.793,00	1.226.783,00	1.147.215,66	1.147.215,66	917.176,38	230.039,28	79.567,34
2274	SEGURIDAD	22.860,00		22.860,00					22.860,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	27.630,00	18.000,00	45.630,00	38.263,15	38.263,15	29.119,99	9.143,16	7.366,85
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.384.920,00	573.000,00	2.957.920,00	2.947.127,19	2.947.127,19	2.947.127,19		10.792,81
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.412.550,00	591.000,00	3.003.550,00	2.985.390,34	2.985.390,34	2.976.247,18	9.143,16	18.159,66
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.544.100,00	728.793,00	4.272.893,00	4.132.606,00	4.132.606,00	3.893.423,56	239.182,44	140.287,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	12.280.640,00	149.167,00	12.429.807,00	11.170.188,10	11.170.188,10	10.179.307,23	990.880,87	1.259.618,90
230	DIETAS	618.090,00	-34.222,00	583.868,00	382.586,83	382.586,83	312.420,55	70.166,28	201.281,17
231	LOCOMOCION	418.520,00	92.000,00	510.520,00	505.501,78	505.501,78	490.993,34	14.508,44	5.018,22
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.036.610,00	57.778,00	1.094.388,00	888.088,61	888.088,61	803.413,89	84.674,72	206.299,39
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	54.020,00		54.020,00	68.321,45	68.321,45	68.158,67	162,78	-14.301,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.798.850,00	-84.000,00	3.714.850,00	1.280.982,61	1.280.982,61	1.264.561,27	16.421,34	2.433.867,39
2516	CON EL I.N.G.S	11.350,00		11.350,00					11.350,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	3.864.220,00	-84.000,00	3.780.220,00	1.349.304,06	1.349.304,06	1.332.719,94	16.584,12	2.430.915,94
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.212.700,00		1.212.700,00	1.184.154,42	1.184.154,42	1.166.210,55	17.943,87	28.545,58
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.802.450,00		2.802.450,00	2.927.195,71	2.927.195,71	2.912.477,73	14.717,98	-124.745,71
2526	CON EL I.N.G.S.	115.620,00		115.620,00					115.620,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	405.710,00		405.710,00	228.779,52	228.779,52	228.204,82	574,70	176.930,48
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	4.536.480,00		4.536.480,00	4.340.129,65	4.340.129,65	4.306.893,10	33.236,55	196.350,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.040.000,00		1.040.000,00	827.441,02	827.441,02	817.764,11	9.676,91	212.558,98
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.040.000,00		1.040.000,00	827.441,02	827.441,02	817.764,11	9.676,91	212.558,98
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	241.920,00		241.920,00	257.677,54	257.677,54	254.587,35	3.090,19	-15.757,54
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	241.920,00		241.920,00	257.677,54	257.677,54	254.587,35	3.090,19	-15.757,54
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	30.000,00		30.000,00	49.972,99	49.972,99	49.968,90	4,09	-19.972,99
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	282.740,00		282.740,00	229.282,16	229.282,16	224.658,82	4.623,34	53.457,84
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	312.740,00		312.740,00	279.255,15	279.255,15	274.627,72	4.627,43	33.484,85
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	9.995.360,00	-84.000,00	9.911.360,00	7.053.807,42	7.053.807,42	6.986.592,22	67.215,20	2.857.552,58
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	27.177.800,00	118.337,00	27.296.137,00	23.277.031,56	23.277.031,56	21.788.016,47	1.489.015,09	4.019.105,44



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	84.000,00	92.000,00	176.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	530,77
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	87.000,00	92.000,00	179.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	3.530,77
3	GASTOS FINANCIEROS	87.000,00	92.000,00	179.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	3.530,77
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.950,00		21.950,00	1.632,63	1.632,63	1.632,63		20.317,37
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	21.950,00		21.950,00	1.632,63	1.632,63	1.632,63		20.317,37
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	26.141.650,00	300.000,00	26.441.650,00	26.302.879,90	26.302.879,90	26.302.879,90		138.770,10
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.770.330,00		29.770.330,00	26.875.380,32	26.875.380,32	24.226.524,14	2.648.856,18	2.894.949,68
4222	POR MUERTE	7.015.610,00		7.015.610,00	7.011.959,33	7.011.959,33	6.438.527,52	573.431,81	3.650,67
422	CAPITALES RENTA	36.785.940,00		36.785.940,00	33.887.339,65	33.887.339,65	30.665.051,66	3.222.287,99	2.898.600,35
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	24.165.230,00	3.400.000,00	27.565.230,00	27.393.674,50	27.393.674,50	27.393.674,50		171.555,50
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.165.230,00	3.400.000,00	27.565.230,00	27.393.674,50	27.393.674,50	27.393.674,50		171.555,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	124.240,00	29.663,00	153.903,00	147.493,69	147.493,69	147.493,69		6.409,31
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	124.240,00	29.663,00	153.903,00	147.493,69	147.493,69	147.493,69		6.409,31
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.217.060,00	3.729.663,00	90.946.723,00	87.731.387,74	87.731.387,74	84.509.099,75	3.222.287,99	3.215.335,26
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	193.540,00	-193.500,00	40,00					40,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	207.670,00	465.239,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	401.210,00	271.739,76	672.949,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76		40,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	11.340,00		11.340,00	8.265,75	8.265,75	3.857,35	4.408,40	3.074,25
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	11.340,00		11.340,00	8.265,75	8.265,75	3.857,35	4.408,40	3.074,25
48211	REGIMEN GENERAL	57.488.470,00	7.695.000,00	65.183.470,00	65.522.269,19	65.522.269,19	64.483.995,06	1.038.274,13	-338.799,19
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.845.450,00		10.845.450,00	10.162.126,35	10.162.126,35	9.459.200,42	702.925,93	683.323,65
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.973.320,00		23.973.320,00	23.980.376,22	23.980.376,22	23.824.732,59	155.643,63	-7.056,22
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	92.307.240,00	7.695.000,00	100.002.240,00	99.664.771,76	99.664.771,76	97.767.928,07	1.896.843,69	337.468,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	92.307.240,00	7.695.000,00	100.002.240,00	99.664.771,76	99.664.771,76	97.767.928,07	1.896.843,69	337.468,24
48427	DE A.T. Y E.P.	6.182.870,00	1.525.000,00	7.707.870,00	7.054.335,16	7.054.335,16	6.498.413,00	555.922,16	653.534,84
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	6.182.870,00	1.525.000,00	7.707.870,00	7.054.335,16	7.054.335,16	6.498.413,00	555.922,16	653.534,84
48447	DE A.T. Y E.P.	92.260,00		92.260,00	135.392,68	135.392,68	123.604,45	11.788,23	-43.132,68
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	92.260,00		92.260,00	135.392,68	135.392,68	123.604,45	11.788,23	-43.132,68
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				57.506,84	57.506,84	36.811,61	20.695,23	-57.506,84
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				57.506,84	57.506,84	36.811,61	20.695,23	-57.506,84
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	6.275.130,00	1.525.000,00	7.800.130,00	7.247.234,68	7.247.234,68	6.658.829,06	588.405,62	552.895,32
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.790,00		1.790,00	1.208,65	1.208,65	1.097,43	111,22	581,35



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.790,00		1.790,00	1.208,65	1.208,65	1.097,43	111,22	581,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.976.830,00	550.000,00	2.526.830,00	1.564.607,63	1.564.607,63	1.333.975,37	230.632,26	962.222,37
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.976.830,00	550.000,00	2.526.830,00	1.564.607,63	1.564.607,63	1.333.975,37	230.632,26	962.222,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	522.060,00	900.000,00	1.422.060,00	1.593.018,93	1.593.018,93	1.505.145,93	87.873,00	-170.958,93
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	522.060,00	900.000,00	1.422.060,00	1.593.018,93	1.593.018,93	1.505.145,93	87.873,00	-170.958,93
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.500.680,00	1.450.000,00	3.950.680,00	3.158.835,21	3.158.835,21	2.840.218,73	318.616,48	791.844,79
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
487	PRESTACIONES SOCIALES	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	874.830,00	76.500,00	951.330,00	950.453,82	950.453,82	893.086,78	57.367,04	876,18
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	874.830,00	76.500,00	951.330,00	950.453,82	950.453,82	893.086,78	57.367,04	876,18
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.040,00	-3.000,00	333.040,00	324.972,48	324.972,48	307.689,24	17.283,24	8.067,52
4882	PROTESIS	336.040,00	-3.000,00	333.040,00	324.972,48	324.972,48	307.689,24	17.283,24	8.067,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	27.690,00		27.690,00	32.783,03	32.783,03	31.903,03	880,00	-5.093,03
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	27.690,00		27.690,00	32.783,03	32.783,03	31.903,03	880,00	-5.093,03
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	208.090,00		208.090,00					208.090,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	208.090,00		208.090,00					208.090,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.446.650,00	73.500,00	1.520.150,00	1.308.209,33	1.308.209,33	1.232.679,05	75.530,28	211.940,67
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	464.430,00	-40.000,00	424.430,00	421.267,93	421.267,93	418.005,49	3.262,44	3.162,07
4890	RECETAS MEDICAS	464.430,00	-40.000,00	424.430,00	421.267,93	421.267,93	418.005,49	3.262,44	3.162,07
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.060,00	-50.000,00	190.060,00	116.086,27	116.086,27	95.051,85	21.034,42	73.973,73
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	240.060,00	-50.000,00	190.060,00	116.086,27	116.086,27	95.051,85	21.034,42	73.973,73
489	FARMACIA	704.490,00	-90.000,00	614.490,00	537.354,20	537.354,20	513.057,34	24.296,86	77.135,80
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	103.645.530,00	10.623.500,00	114.269.030,00	112.256.280,30	112.256.280,30	109.175.240,86	3.081.039,44	2.012.749,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	191.285.750,00	14.624.902,76	205.910.652,76	200.662.210,43	200.662.210,43	194.358.883,00	6.303.327,43	5.248.442,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	248.564.430,00	15.050.239,76	263.614.669,76	253.999.334,18	253.999.334,18	245.201.113,96	8.798.220,22	9.615.335,58
6220	ADQUISICIONES	578.420,00	-1.070,44	577.349,56					577.349,56
6221	CONSTRUCCIONES	418.260,00	-14.602,09	403.657,91					403.657,91
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	996.680,00	-15.672,53	981.007,47					981.007,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	298.450,00		298.450,00	188.660,95	188.660,95	169.985,31	18.675,64	109.789,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	288.690,00	-103.000,00	185.690,00	110.733,30	110.733,30	104.878,42	5.854,88	74.956,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.870,00		128.870,00	213.549,34	213.549,34	183.191,44	30.357,90	-84.679,34
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	168.820,00	-95.000,00	73.820,00	45.127,57	45.127,57	45.127,57		28.692,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	46.170,00	429.000,00	475.170,00	870.702,90	870.702,90	636.402,80	234.300,10	-395.532,90
62	INVERSIONES NUEVAS	1.927.680,00	215.327,47	2.143.007,47	1.428.774,06	1.428.774,06	1.139.585,54	289.188,52	714.233,41
6320	ADQUISICIONES	45.000,00	-29.000,00	16.000,00					16.000,00



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
6321	CONSTRUCCIONES	45.000,00	-29.000,00	16.000,00					16.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	-58.000,00	32.000,00					32.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00	-71.470,41	48.529,59	40.628,34	40.628,34	28.771,84	11.856,50	7.901,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00	-81.000,00	34.000,00	12.098,09	12.098,09	7.784,01	4.314,08	21.901,91
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.000,00	-57.121,69	43.878,31	1.410,10	1.410,10	1.410,10		42.468,21
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	95.000,00	-55.000,00	40.000,00					40.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	99.000,00	107.264,63	206.264,63	43.359,41	43.359,41	43.359,41		162.905,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	620.000,00	-215.327,47	404.672,53	97.495,94	97.495,94	81.325,36	16.170,58	307.176,59
6	INVERSIONES REALES	2.547.680,00	0,00	2.547.680,00	1.526.270,00	1.526.270,00	1.220.910,90	305.359,10	1.021.410,00
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
72069	OTRAS	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.566.450,00		10.566.450,00	9.491.748,67	9.491.748,67	9.491.748,67		1.074.701,33
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.566.450,00		10.566.450,00	9.491.748,67	9.491.748,67	9.491.748,67		1.074.701,33
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.566.450,00		10.566.450,00	9.491.748,67	9.491.748,67	9.491.748,67		1.074.701,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.114.130,00	0,00	13.114.130,00	11.018.018,67	11.018.018,67	10.712.659,57	305.359,10	2.096.111,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.678.560,00	15.050.239,76	276.728.799,76	265.017.352,85	265.017.352,85	255.913.773,53	9.103.579,32	11.711.446,91
800	A CORTO PLAZO	1.698.980,00	7.400.000,00	9.098.980,00	6.915.834,62	6.915.834,62	6.915.834,62		2.183.145,38
801	A LARGO PLAZO	13.300.000,00	7.100.000,00	20.400.000,00	20.313.010,01	20.313.010,01	20.313.010,01		86.989,99
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.998.980,00	14.500.000,00	29.498.980,00	27.228.844,63	27.228.844,63	27.228.844,63		2.270.135,37
811	A LARGO PLAZO	14.536.840,00	-14.500.000,00	36.840,00					36.840,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	14.536.840,00	-14.500.000,00	36.840,00					36.840,00
8300	AL PERSONAL	35.740,00		35.740,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		15.790,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.740,00		35.740,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		15.790,00
8310	AL PERSONAL	6.110,00		6.110,00					6.110,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.110,00		6.110,00					6.110,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	41.850,00		41.850,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		21.900,00
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		470,00
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		470,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
841	FIANZAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	12.000,00		12.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		2.470,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.589.670,00		29.589.670,00	27.258.324,63	27.258.324,63	27.258.324,63		2.331.345,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.589.670,00		29.589.670,00	27.258.324,63	27.258.324,63	27.258.324,63		2.331.345,37
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	291.268.230,00	15.050.239,76	306.318.469,76	292.275.677,48	292.275.677,48	283.172.098,16	9.103.579,32	14.042.792,28



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	65.522.269,19	10.162.126,35	0,00	0,00	0,00	34.718.055,48	110.402.451,02
INCAPACIDAD TEMPORAL	65.522.269,19	10.162.126,35				23.980.376,22	99.664.771,76
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	65.522.269,19	10.162.126,35				23.980.376,22	99.664.771,76
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC						7.247.234,68	7.247.234,68
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						7.054.335,16	7.054.335,16
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						135.392,68	135.392,68
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						57.506,84	57.506,84
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						3.158.835,21	3.158.835,21
AUXILIO POR DEFUNCION						1.208,65	1.208,65
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						1.564.607,63	1.564.607,63
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.593.018,93	1.593.018,93
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						331.609,37	331.609,37
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						331.609,37	331.609,37
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO							
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1

