

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>82.732,36</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>62.238,68</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	58.846,84	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	2.015,30	
9	OTROS DIRECTIVOS	2.015,30	
9	OTRO PERSONAL	56.701,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56.701,38	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	756,01	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	756,01	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	504,57	
9	OTRAS	504,57	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	400,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	353,51	
0	ALTOS CARGOS	89,84	
2	OTROS DIRECTIVOS	263,67	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.377,75	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>20.493,68</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.037,01	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.037,01	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.456,67	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	377,16	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.188,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	166,11	
4	ACCION SOCIAL	469,08	
5	SEGUROS	125,00	
9	OTROS	131,32	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>71.163,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>6.955,11</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.420,71	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	602,44	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,21	
2 0 9	CANONES	913,75	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>4.118,66</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	733,79	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.287,79	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,87	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	61,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.033,45	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>35.198,11</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	654,77	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	426,24	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	106,11	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	122,42	
2 2 1	SUMINISTROS		5.518,50
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.138,49	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.838,05	
	1 AGUA	98,14	
	2 GAS	24,59	
	3 COMBUSTIBLE	177,71	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	654,49	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	654,49	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,59	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,83	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	27,24	
	0 LENCERIA	1,12	
	1 VESTUARIO	26,12	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	72,66	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.337,91	
	0 IMPLANTES	963,09	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,82	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,09	
	8 BANCO DE SANGRE	9,64	
	9 OTROS SUMINISTROS	116,56	
2 2 2	COMUNICACIONES		2.460,17
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.056,43	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.056,43	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	403,74	
2 2 3	TRANSPORTES		241,20
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		121,76
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	90,35	
	1 VEHICULOS	1,71	
	9 OTROS RIESGOS	29,70	
2 2 5	TRIBUTOS		406,71
	0 ESTATALES	19,51	
	2 LOCALES	387,20	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		912,31
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	126,51	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,12	
	1 DE COMUNICACION	54,39	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	123,76	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	172,21	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	167,01	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	167,01	
	9 OTROS	322,82	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		24.882,69
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.752,67	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO			3.591,93		
	4	SEGURIDAD			735,28		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			559,59		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			17.176,56		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.838,92				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.337,64				
	9	OTROS			66,66		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>2.398,74</b>
2 3 0		DIETAS				851,03	
2 3 1		LOCOMOCION				1.497,43	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				50,28	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>22.493,27</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.602,22	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			599,78		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.883,02		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.119,42		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.672,15	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			199,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.475,63		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			997,19		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.789,19	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.071,81		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	870,95				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	73,34				
	9	OTROS	127,52				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			829,13		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.888,25		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.270,27	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2.209,21		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			61,06		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.159,44	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			65,30		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.094,14		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>173,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>173,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				173,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>520.604,06</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>107,05</b>
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				107,05	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>248.461,72</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				72.164,21	
4 2 2		CAPITALES RENTA				103.612,84	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			88.097,30		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2 POR MUERTE	15.515,54	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.588,38	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.096,29	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.096,29	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>1.300,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	200,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.100,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>270.735,29</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,10	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,10	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	48,10	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	236.934,43	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	236.934,43	
	1 REGIMEN GENERAL	151.172,50	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.311,84	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	235,01	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	58,10	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41.156,98	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20.890,85	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.558,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.558,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	142,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,90	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.189,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.189,95	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.575,03	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,33	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,33	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.313,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.313,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.258,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,70	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.276,88	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.100,00	
	1 REGIMEN GENERAL	100,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00	
	2 PROTESIS	805,00	
	1 REGIMEN GENERAL	5,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	227,78		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	227,78		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	84,10		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84,10		
4 8 9		FARMACIA		1.010,00	
	0	RECETAS MEDICAS	700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	310,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	310,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>674.673,31</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.672,04</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>564,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	
	1	CONSTRUCCIONES	10,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		480,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>3.108,04</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.672,29	
	1	CONSTRUCCIONES	1.672,29		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,75	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		125,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.220,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>100.255,89</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>100.255,89</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		100.255,89	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.210,60		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	45,29		
	9	OTRAS	45,29		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>103.927,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>778.601,24</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>217.415,56</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>215.955,56</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		172.764,60	
8 0 1		A LARGO PLAZO		43.190,96	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>950,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0 AL PERSONAL	250,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00
	0 AL PERSONAL	700,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>510,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		500,00
	1 A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1	FIANZAS		10,00
	1 A LARGO PLAZO	10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>217.415,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>996.016,80</b>