



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2009



MC MUTUAL
MATEPSS Nº 001
TOMO VIII



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

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



1 MC MUTUAL



- MC MUTUAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	21
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	57
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	63
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	69
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	73
4.- MEMORIA.....	89



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MC MUTUAL
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	97.186.248,31	93.594.912,40		A) FONDOS PROPIOS	429.750.826,25	439.808.860,90
	I. Inmovilizaciones inmateriales	6.467.548,25	6.318.563,27		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	20.052.104,41	18.073.899,83	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	362.095.033,82	335.493.903,12
(281)	3.- Amortizaciones	-13.584.556,16	-11.755.336,56	111	1.- Reservas de revalorización	2.112.686,19	2.112.686,19
	II. Inmovilizaciones materiales	67.467.358,95	60.828.337,70	112	2.- Reservas legales	341.795.230,61	321.605.593,94
220,221	1.- Terrenos y construcciones	39.099.088,84	32.376.679,83	116	3.- Reservas estatutarias	18.187.117,02	11.775.622,99
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	38.600.352,76	37.583.853,18		III. Resultados de ejercicios anteriores	7.475.773,71	7.528.411,24
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	9.463.017,01	9.534.953,14	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	7.475.773,71	7.528.411,24
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	9.294.777,46	9.890.579,11	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-28.989.877,12	-28.557.727,56	129	IV. Resultados del ejercicio	60.180.018,72	96.786.546,54
	IV. Inversiones financieras permanentes	23.251.341,11	26.448.011,43		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	20.161.284,13	23.775.240,98	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.619.046,31	2.468.325,47				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	741.888,45	826.629,06		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	-270.877,78	-622.184,08		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	8.307.734,89	6.361.208,99	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	410.107.482,81	426.684.391,95	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	592.235,11	728.141,90				
30	1.- Productos Farmacéuticos	169.965,99	207.428,71		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	23.327.875,89	30.022.199,73
31	2.- Material sanitario de consumo	422.269,12	520.713,19		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		III. Acreedores	23.327.743,52	30.021.506,45
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	1.- Acreedores presupuestarios	3.080.725,50	13.695.661,44
	II. Deudores	107.065.529,12	110.488.787,64	41	2.- Acreedores no presupuestarios	16.787.829,35	12.818.640,38
43	1.- Deudores presupuestarios	42.724.514,52	41.948.587,29	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.459.188,67	3.507.204,63
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.672.572,50	780.000,26	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	745.308,17	1.277.000,63	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	92.566.679,35	94.598.849,76		IV. Partidas pendientes de aplicación	132,37	693,28
(490)	5.- Provisiones	-31.643.545,42	-28.115.650,30	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	132,37	693,28
	III. Inversiones financieras temporales	263.559.536,57	179.257.841,14	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	263.521.451,82	179.249.685,88	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	38.084,75	20.862,47				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	62.522.763,87	56.809.452,71
(597),(598)	4.- Provisiones	--	-12.707,21	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	62.522.763,87	56.809.452,71
57	IV. Tesorería	38.890.182,01	136.209.088,97				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	532,30				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	532,30				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	515.601.466,01	526.640.513,34		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	515.601.466,01	526.640.513,34



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	811.060.953,09	809.555.130,30		B) INGRESOS	871.240.971,81	906.341.676,84
	1. Prestaciones sociales	329.613.719,90	307.121.452,82		1. Ingresos de gestión ordinaria	837.020.381,68	866.919.835,90
631	b) Incapacidad temporal	301.180.764,38	280.383.706,10	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	727.043.607,22	764.340.237,93
632	c) Maternidad	13.281.312,51	9.019.795,56	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	109.976.774,46	102.579.597,97
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	12.367.187,74	13.358.125,50		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.940.372,92	30.592.782,90
636	f) Prestaciones sociales	74.361,48	120.054,22	70	a) Prestación de servicios	2.633.128,36	2.095.403,89
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	675.612,93	969.235,59	773	b) Reintegros	12.910.208,50	8.672.843,76
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.034.480,86	3.270.535,85	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.063.211,65	3.795.291,08
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.063.211,65	3.795.291,08
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	218.301.880,63	217.354.117,23		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.777.451,62	9.043.964,89
	a) Aprovisionamientos	53.117.526,66	67.270.237,90		g) Otros intereses e ingresos asimilados	3.556.372,79	6.985.279,28
600/605.(609)	a.1) Compras	4.093.987,62	4.678.628,77	763,769	g.1) Otros intereses	3.556.372,79	6.914.809,38
61	a.2) Variación de existencias	135.906,79	-26.451,95	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	70.469,90
607	a.3) Otros gastos externos	48.887.632,25	62.618.061,08		3. Transferencias y subvenciones	69.416,39	193.962,29
640,641	b) Gastos de personal	90.470.092,85	85.586.102,51	750	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	68.217.752,41	63.636.950,47	751	b) Subvenciones corrientes	69.416,39	193.962,29
68	b.2) Cargas sociales	22.252.340,44	21.949.152,04	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694.(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.900.751,90	6.360.438,91	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	29.709.089,76	22.673.657,69		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	10.210.800,82	8.635.095,75
	e) Otros gastos de gestión	32.735.502,46	43.256.061,36	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	13.489,70	36.699,25
62	e.1) Servicios exteriores	32.441.837,29	42.997.827,20	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	293.665,17	258.234,16	778	c) Ingresos extraordinarios	200.000,00	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	9.997.311,12	8.598.396,50
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	19.619,35	295.319,39				
666,667	f.1) Por deudas	19.619,35	117.246,12				
696,698,699.(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	178.073,27				
690.(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-364.013,51	89.818,59				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	5.713.311,16	-8.177.519,12				
	3. Transferencias y subvenciones	260.319.297,27	282.534.028,36				
650	a) Transferencias corrientes	143.933.874,68	158.861.137,04				
651	b) Subvenciones corrientes	115.803.987,88	123.623.155,98				
655	c) Transferencias de capital	581.434,71	49.735,34				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.826.055,29	2.545.531,89				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	603.398,91	647.871,35				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.222.656,38	1.897.660,54				
	AHORRO	60.180.018,72	96.786.546,54		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	871.240.971,81	906.341.676,84		TOTAL HABER	871.240.971,81	906.341.676,84



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	132.950,00		132.950,00	141.587,78	141.587,78	-8.637,78	141.587,78	
1301	OTROS DIRECTIVOS	132.950,00		132.950,00	141.587,78	141.587,78	-8.637,78	141.587,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.817.320,00	1.789.170,00	9.606.490,00	9.409.928,87	9.409.928,87	196.561,13	9.409.928,87	
1309	OTRO PERSONAL	7.817.320,00	1.789.170,00	9.606.490,00	9.409.928,87	9.409.928,87	196.561,13	9.409.928,87	
130	LABORAL FIJO	7.950.270,00	1.789.170,00	9.739.440,00	9.551.516,65	9.551.516,65	187.923,35	9.551.516,65	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		52.960,00	52.960,00	88.319,06	88.319,06	-35.359,06	88.319,06	
134	INDEMNIZACIONES		52.960,00	52.960,00	88.319,06	88.319,06	-35.359,06	88.319,06	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	210.450,00		210.450,00	159.717,21	159.717,21	50.732,79	159.717,21	
13	LABORALES	8.160.720,00	1.842.130,00	10.002.850,00	9.799.552,92	9.799.552,92	203.297,08	9.799.552,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.378.910,00	1.505.890,00	2.884.800,00	2.798.006,55	2.798.006,55	86.793,45	2.798.006,55	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.378.910,00	1.505.890,00	2.884.800,00	2.798.006,55	2.798.006,55	86.793,45	2.798.006,55	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	137.700,00		137.700,00	27.773,26	27.773,26	109.926,74	27.469,64	303,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	258.450,00		258.450,00	278.895,00	278.895,00	-20.445,00	278.895,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16.555,22	16.555,22	-16.555,22	15.455,97	1.099,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	65.000,00		65.000,00	171.075,70	171.075,70	-106.075,70	149.824,34	21.251,36
1625	SEGUROS	90.000,00		90.000,00	77.659,37	77.659,37	12.340,63	77.659,37	
1629	OTROS	80.000,00		80.000,00	74.381,25	74.381,25	5.618,75	74.381,25	
162	GASTOS SOC.PERS.	631.150,00		631.150,00	646.339,80	646.339,80	-15.189,80	623.685,57	22.654,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.010.060,00	1.505.890,00	3.515.950,00	3.444.346,35	3.444.346,35	71.603,65	3.421.692,12	22.654,23
1	GASTOS DE PERSONAL	10.170.780,00	3.348.020,00	13.518.800,00	13.243.899,27	13.243.899,27	274.900,73	13.221.245,04	22.654,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528.400,00		528.400,00	753.196,74	753.196,74	-224.796,74	753.196,74	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.120,00		1.120,00			1.120,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00	45.445,58	45.445,58	-29.445,58	44.361,75	1.083,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.850,00		11.850,00	7.960,35	7.960,35	3.889,65	7.960,35	
209	CANONES	189.000,00		189.000,00	204.155,89	204.155,89	-15.155,89	204.155,89	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	747.370,00		747.370,00	1.010.758,56	1.010.758,56	-263.388,56	1.009.674,73	1.083,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000,00		96.000,00	134.551,59	134.551,59	-38.551,59	126.958,70	7.592,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.000,00		86.000,00	114.218,50	114.218,50	-28.218,50	111.194,24	3.024,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	19.342,74	19.342,74	20.657,26	14.910,04	4.432,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	470.000,00		470.000,00	270.652,32	270.652,32	199.347,68	263.142,23	7.510,09
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	700.000,00		700.000,00	538.765,15	538.765,15	161.234,85	516.205,21	22.559,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	92.983,05	92.983,05	207.016,95	92.171,16	811,89



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	6.888,43	6.888,43	43.111,57	6.888,43	
220	MATERIAL DE OFICINA	351.000,00		351.000,00	99.871,48	99.871,48	251.128,52	99.059,59	811,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	128.000,00		128.000,00	196.650,41	196.650,41	-68.650,41	196.159,01	491,40
22101	AGUA	12.300,00		12.300,00	15.291,48	15.291,48	-2.991,48	15.260,44	31,04
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	12.814,47	12.814,47	-1.814,47	12.790,35	24,12
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	11.711,34	11.711,34	-5.711,34	11.711,34	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	157.300,00		157.300,00	236.467,70	236.467,70	-79.167,70	235.921,14	546,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	3.785,84	3.785,84	6.214,16	3.639,61	146,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	3.785,84	3.785,84	6.214,16	3.639,61	146,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	5.289,50	5.289,50	4.710,50	5.289,50	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22141	VESTUARIO	3.400,00		3.400,00	811,50	811,50	2.588,50	676,07	135,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	811,50	811,50	5.588,50	676,07	135,43
22160	IMPLANTES				2.357,34	2.357,34	-2.357,34	2.357,34	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	3.975,41	3.975,41	8.024,59	3.975,41	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	6.332,75	6.332,75	5.667,25	6.332,75	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	5.311,28	5.311,28	-3.811,28	4.978,73	332,55
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	11.311,46	11.311,46	-8.311,46	11.286,54	24,92
221	SUMINISTROS	202.200,00		202.200,00	269.310,03	269.310,03	-67.110,03	268.124,34	1.185,69
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.189.140,00		1.189.140,00	829.675,11	829.675,11	359.464,89	827.076,51	2.598,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.189.140,00		1.189.140,00	829.675,11	829.675,11	359.464,89	827.076,51	2.598,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	30.000,00		30.000,00	9.740,47	9.740,47	20.259,53	9.740,47	
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00	312,88	312,88	19.687,12	312,88	
222	COMUNICACIONES	1.239.140,00		1.239.140,00	839.728,46	839.728,46	399.411,54	837.129,86	2.598,60
223	TRANSPORTES	171.600,00		171.600,00	30.424,96	30.424,96	141.175,04	30.424,96	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	24.690,95	24.690,95	-16.690,95	24.690,95	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	24.690,95	24.690,95	-13.690,95	24.690,95	
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	26.825,77	26.825,77	-20.825,77	26.825,77	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	26.825,77	26.825,77	-20.825,77	26.825,77	
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	510,01	510,01	149.489,99	510,01	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	150.000,00		150.000,00	510,01	510,01	149.489,99	510,01	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500.000,00		500.000,00	125.599,03	125.599,03	374.400,97	125.599,03	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00	38.300,00	63.300,00	63.280,89	63.280,89	19,11	63.280,89	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	81.000,00		81.000,00	3.122,53	3.122,53	77.877,47	3.122,53	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	81.000,00		81.000,00	3.122,53	3.122,53	77.877,47	3.122,53	



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	5.811,08	5.811,08	19.188,92	5.811,08	
226	GASTOS DIVERSOS	781.000,00	38.300,00	819.300,00	198.323,54	198.323,54	620.976,46	198.323,54	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.080.000,00	1.720.000,00	3.800.000,00	3.536.774,86	3.536.774,86	263.225,14	3.499.751,13	37.023,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	180.000,00		180.000,00	448.077,92	448.077,92	-268.077,92	434.436,53	13.641,39
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	158.417,02	158.417,02	-118.417,02	154.660,23	3.756,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650.000,00		650.000,00	626.557,71	626.557,71	23.442,29	601.937,16	24.620,55
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S. S.	803.250,00	164.950,00	968.200,00	967.473,55	967.473,55	726,45	967.473,55	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.553.250,00	164.950,00	1.718.200,00	1.594.031,26	1.594.031,26	124.168,74	1.569.410,71	24.620,55
2279	OTROS	150.000,00	22.580,00	172.580,00	43.211,49	43.211,49	129.368,51	43.211,49	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.103.250,00	1.907.530,00	6.010.780,00	5.780.512,55	5.780.512,55	230.267,45	5.701.470,09	79.042,46
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	6.865.190,00	1.945.830,00	8.811.020,00	7.269.687,74	7.269.687,74	1.541.332,26	7.186.049,10	83.638,64
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	37.992,29	37.992,29	112.007,71	36.653,72	1.338,57
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	148.228,38	148.228,38	101.771,62	144.455,29	3.773,09
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	400.000,00		400.000,00	186.220,67	186.220,67	213.779,33	181.109,01	5.111,66
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500.000,00		500.000,00	403.006,22	403.006,22	96.993,78	403.006,22	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000.000,00	-1.720.000,00	3.280.000,00	1.097.181,56	1.097.181,56	2.182.818,44	1.071.096,76	26.084,80
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	1.000,00		1.000,00	8.223,25	8.223,25	-7.223,25	7.993,49	229,76
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150.000,00		150.000,00	86.657,29	86.657,29	63.342,71	86.657,29	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	5.654.000,00	-1.720.000,00	3.934.000,00	1.595.068,32	1.595.068,32	2.338.931,68	1.568.753,76	26.314,56
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	1.019,06	1.019,06	18.980,94	1,019,06	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1,000,00			1,000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	240.000,00		240.000,00	257.399,39	257.399,39	-17.399,39	251.297,38	6.102,01
2526	CON EL I.N.G.S.	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1,000,00		1,000,00	1.375,26	1.375,26	-375,26	1.375,26	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	160.000,00		160.000,00	78.755,39	78.755,39	81.244,61	78.755,39	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	424.000,00		424.000,00	338.549,10	338.549,10	85.450,90	332.447,09	6.102,01
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	40.000,00		40.000,00	396.145,64	396.145,64	-356.145,64	396.025,64	120,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.000,00		12.000,00	32.883,41	32.883,41	-20.883,41	32.648,41	235,00
25439	OTROS				6.284,52	6.284,52	-6.284,52	5.804,52	480,00
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	52.000,00		52.000,00	435.313,57	435.313,57	-383.313,57	434.478,57	835,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	60.000,00		60.000,00	42.140,33	42.140,33	17.859,67	42.140,33	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	760.000,00		760.000,00	501.860,06	501.860,06	258.139,94	498.595,06	3.265,00



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2009	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	872.000,00		872.000,00	979.313,96	979.313,96	-107.313,96	975.213,96	4.100,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	60.000,00		60.000,00	15.997,27	15.997,27	44.002,73	15.873,33	123,94
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	63.000,00		63.000,00	15.997,27	15.997,27	47.002,73	15.873,33	123,94
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00		3.000,00	52.113,11	52.113,11	-49.113,11	45.097,25	7.015,86
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.000,00		6.000,00	52.113,11	52.113,11	-46.113,11	45.097,25	7.015,86
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.019.000,00	-1.720.000,00	5.299.000,00	2.981.041,76	2.981.041,76	2.317.958,24	2.937.385,39	43.656,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.731.560,00	225.830,00	15.957.390,00	11.986.473,88	11.986.473,88	3.970.916,12	11.830.423,44	156.050,44
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	19.189,87	19.189,87	28.810,13	19.189,87	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	48.000,00		48.000,00	19.189,87	19.189,87	28.810,13	19.189,87	
3	GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	19.189,87	19.189,87	28.810,13	19.189,87	
48211	REGIMEN GENERAL	187.260.000,00		187.260.000,00	195.734.070,60	195.734.070,60	-8.474.070,60	195.734.070,60	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	41.600.000,00		41.600.000,00	45.600.022,70	45.600.022,70	-4.000.022,70	45.600.022,70	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	160.000,00		160.000,00	164.638,68	164.638,68	-4.638,68	164.638,68	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	80.000,00		80.000,00	60.574,58	60.574,58	19.425,42	60.574,58	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.800.000,00		84.800.000,00	59.621.457,82	59.621.457,82	25.178.542,18	59.621.457,82	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	313.900.000,00		313.900.000,00	301.180.764,38	301.180.764,38	12.719.235,62	301.180.764,38	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	313.900.000,00		313.900.000,00	301.180.764,38	301.180.764,38	12.719.235,62	301.180.764,38	
48427	DE A.T. Y E.P.	9.700.000,00	3.300.000,00	13.000.000,00	13.123.549,97	13.123.549,97	-123.549,97	13.123.549,97	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	9.700.000,00	3.300.000,00	13.000.000,00	13.123.549,97	13.123.549,97	-123.549,97	13.123.549,97	
48447	DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	157.762,54	157.762,54	342.237,46	157.762,54	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	500.000,00		500.000,00	157.762,54	157.762,54	342.237,46	157.762,54	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	10.200.000,00	3.300.000,00	13.500.000,00	13.281.312,51	13.281.312,51	218.687,49	13.281.312,51	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.550,00		4.550,00	2.960,08	2.960,08	1.589,92	2.960,08	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.550,00		4.550,00	2.960,08	2.960,08	1.589,92	2.960,08	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.840.000,00		7.840.000,00	6.634.008,38	6.634.008,38	1.205.991,62	6.634.008,38	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.840.000,00		7.840.000,00	6.634.008,38	6.634.008,38	1.205.991,62	6.634.008,38	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.384.280,00		2.384.280,00	1.714.498,44	1.714.498,44	669.781,56	1.714.498,44	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.384.280,00		2.384.280,00	1.714.498,44	1.714.498,44	669.781,56	1.714.498,44	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	10.228.830,00		10.228.830,00	8.351.466,90	8.351.466,90	1.877.363,10	8.351.466,90	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00		1.000.000,00	74.361,48	74.361,48	925.638,52	74.361,48	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000.000,00		1.000.000,00	74.361,48	74.361,48	925.638,52	74.361,48	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	74.361,48	74.361,48	925.638,52	74.361,48	
48811	REGIMEN GENERAL	54.000,00	246.000,00	300.000,00	26.384,68	26.384,68	273.615,32	26.366,37	18,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	54.000,00	246.000,00	300.000,00	26.384,68	26.384,68	273.615,32	26.366,37	18,31



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48821	REGIMEN GENERAL	8.000,00		8.000,00	3.648,83	3.648,83	4.351,17	3.648,83	
4882	PROTESIS	8.000,00		8.000,00	3.648,83	3.648,83	4.351,17	3.648,83	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	62.000,00	246.000,00	308.000,00	30.033,51	30.033,51	277.966,49	30.015,20	18,31
48901	REGIMEN GENERAL	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
4890	RECETAS MEDICAS	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
489	FARMACIA	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	335.398.830,00	3.546.000,00	338.944.830,00	322.917.938,78	322.917.938,78	16.026.891,22	322.917.920,47	18,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	335.398.830,00	3.546.000,00	338.944.830,00	322.917.938,78	322.917.938,78	16.026.891,22	322.917.920,47	18,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	361.349.170,00	7.119.850,00	368.469.020,00	348.167.501,80	348.167.501,80	20.301.518,20	347.988.778,82	178.722,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.153,81	5.153,81	-153,81	5.153,81	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.234,48	1.234,48	3.765,52	1.234,48	
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00	6.388,29	6.388,29	3.611,71	6.388,29	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.425,20	5.425,20	-425,20	5.425,20	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	801,20	801,20	4.198,80	801,20	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	2.600,00	7.600,00	14.915,42	14.915,42	-7.315,42	14.915,42	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00	2.600,00	17.600,00	21.141,82	21.141,82	-3.541,82	21.141,82	
6	INVERSIONES REALES	25.000,00	2.600,00	27.600,00	27.530,11	27.530,11	69,89	27.530,11	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00	2.600,00	27.600,00	27.530,11	27.530,11	69,89	27.530,11	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.374.170,00	7.122.450,00	368.496.620,00	348.195.031,91	348.195.031,91	20.301.588,09	348.016.308,93	178.722,98
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	361.374.170,00	7.122.450,00	368.496.620,00	348.195.031,91	348.195.031,91	20.301.588,09	348.016.308,93	178.722,98



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	93.175.700,00		93.175.700,00	73.833.032,85	73.833.032,85	19.342.667,15	73.833.032,85	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	93.175.700,00		93.175.700,00	73.833.032,85	73.833.032,85	19.342.667,15	73.833.032,85	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	107.793.400,00		107.793.400,00	99.089.188,68	99.089.188,68	8.704.211,32	99.043.849,51	45.339,17
4222	POR MUERTE	23.284.910,00	-3.300.000,00	19.984.910,00	16.337.650,64	16.337.650,64	3.647.259,36	16.225.435,04	112.215,60
422	CAPITALES RENTA	131.078.310,00	-3.300.000,00	127.778.310,00	115.426.839,32	115.426.839,32	12.351.470,68	115.269.284,55	157.554,77
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	86.249.270,00		86.249.270,00	69.410.693,02	69.410.693,02	16.838.576,98	69.410.693,02	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	86.249.270,00		86.249.270,00	69.410.693,02	69.410.693,02	16.838.576,98	69.410.693,02	
42		310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	671.877.450,00	3.822.450,00	675.699.900,00	606.865.597,10	606.865.597,10	68.834.302,90	606.529.319,35	336.277,75



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	833.800,00		833.800,00	700.797,92	700.797,92	133.002,08	700.797,92	
1301	OTROS DIRECTIVOS	833.800,00		833.800,00	700.797,92	700.797,92	133.002,08	700.797,92	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.573.300,00		26.573.300,00	26.333.012,90	26.333.012,90	240.287,10	26.327.822,77	5.190,13
1309	OTRO PERSONAL	26.573.300,00		26.573.300,00	26.333.012,90	26.333.012,90	240.287,10	26.327.822,77	5.190,13
130	LABORAL FIJO	27.407.100,00		27.407.100,00	27.033.810,82	27.033.810,82	373.289,18	27.028.620,69	5.190,13
1342	OTROS DIRECTIVOS				142.739,08	142.739,08	-142.739,08	142.739,08	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500.000,00	500.000,00	1.114.842,45	1.114.842,45	-614.842,45	1.113.299,24	1.543,21
134	INDEMNIZACIONES		500.000,00	500.000,00	1.257.581,53	1.257.581,53	-757.581,53	1.256.038,32	1.543,21
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	770.980,00		770.980,00	513.509,93	513.509,93	257.470,07	513.509,93	
13	LABORALES	28.178.080,00	500.000,00	28.678.080,00	28.804.902,28	28.804.902,28	-126.822,28	28.798.168,94	6.733,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.190.000,00	1.241.000,00	7.431.000,00	7.402.579,18	7.402.579,18	28.420,82	7.402.579,18	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.190.000,00	1.241.000,00	7.431.000,00	7.402.579,18	7.402.579,18	28.420,82	7.402.579,18	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	510.000,00		510.000,00	198.806,70	198.806,70	311.193,30	183.228,79	15.577,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	590.000,00		590.000,00	540.900,71	540.900,71	49.099,29	540.900,71	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				72.803,96	72.803,96	-72.803,96	70.563,30	2.240,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	240.000,00		240.000,00	346.205,74	346.205,74	-106.205,74	296.277,42	49.928,32
1625	SEGUROS	390.000,00		390.000,00	339.740,50	339.740,50	50.259,50	339.740,50	
1629	OTROS	220.000,00		220.000,00	208.633,92	208.633,92	11.366,08	208.633,92	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.950.000,00		1.950.000,00	1.707.091,53	1.707.091,53	242.908,47	1.639.344,64	67.746,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.140.000,00	1.241.000,00	9.381.000,00	9.109.670,71	9.109.670,71	271.329,29	9.041.923,82	67.746,89
1	GASTOS DE PERSONAL	36.318.080,00	1.741.000,00	38.059.080,00	37.914.572,99	37.914.572,99	144.507,01	37.840.092,76	74.480,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.040.000,00	-439.030,00	3.600.970,00	2.563.474,60	2.563.474,60	1.037.495,40	2.563.474,60	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	460.000,00		460.000,00	488.032,69	488.032,69	-28.032,69	475.488,06	12.544,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.680,00		50.680,00	20.457,47	20.457,47	30.222,53	20.457,47	
209	CANONES	480.000,00		480.000,00	464.696,91	464.696,91	15.303,09	464.696,91	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.081.680,00	-439.030,00	4.642.650,00	3.536.661,67	3.536.661,67	1.105.988,33	3.524.117,04	12.544,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350.000,00		1.350.000,00	378.003,13	378.003,13	971.996,87	347.885,28	30.117,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	930.000,00		930.000,00	804.072,33	804.072,33	125.927,67	793.892,85	10.179,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00	1.591,86	1.591,86	8.908,14	1.591,86	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	210.000,00		210.000,00	47.442,51	47.442,51	162.557,49	35.823,41	11.619,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	875.000,00		875.000,00	706.341,23	706.341,23	168.658,77	687.040,83	19.300,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.375.500,00		3.375.500,00	1.937.451,06	1.937.451,06	1.438.048,94	1.866.234,23	71.216,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	822.900,00		822.900,00	308.444,98	308.444,98	514.455,02	306.127,65	2.317,33



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	80.000,00		80.000,00	58.133,88	58.133,88	21.866,12	57.542,08	591,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.000,00		90.000,00	17.781,81	17.781,81	72.218,19	17.781,81	
220	MATERIAL DE OFICINA	992.900,00		992.900,00	384.360,67	384.360,67	608.539,33	381.451,54	2.909,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.110.000,00		1.110.000,00	645.346,58	645.346,58	464.653,42	641.694,68	3.651,90
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	34.202,68	34.202,68	22.797,32	34.031,53	171,15
22102	GAS	55.000,00		55.000,00	23.635,86	23.635,86	31.364,14	23.605,70	30,16
22103	COMBUSTIBLE	150.000,00		150.000,00	119.726,65	119.726,65	30.273,35	119.600,32	126,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.372.000,00		1.372.000,00	822.911,77	822.911,77	549.088,23	818.932,23	3.979,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.550.000,00	-597.700,00	952.300,00	757.736,04	757.736,04	194.563,96	739.520,11	18.215,93
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.550.000,00	-597.700,00	952.300,00	757.736,04	757.736,04	194.563,96	739.520,11	18.215,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	220.000,00		220.000,00	96.366,77	96.366,77	123.633,23	91.992,76	4.374,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	25,80	25,80	9.974,20	25,80	
22140	LENCERIA	70.000,00		70.000,00			70.000,00		
22141	VESTUARIO	32.000,00		32.000,00	10.349,77	10.349,77	21.650,23	9.655,77	694,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	102.000,00		102.000,00	10.349,77	10.349,77	91.650,23	9.655,77	694,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384.000,00	-500.000,00	884.000,00	615.206,26	615.206,26	268.793,74	613.848,26	1.358,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.384.000,00	-500.000,00	884.000,00	615.206,26	615.206,26	268.793,74	613.848,26	1.358,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.000,00		180.000,00	128.851,66	128.851,66	51.148,34	127.320,77	1.530,89
2218	BANCO DE SANGRE				2.379,80	2.379,80	-2.379,80	834,60	1.545,20
2219	OTROS SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	46.231,84	46.231,84	-15.231,84	46.188,00	43,84
221	SUMINISTROS	4.849.000,00	-1.097.700,00	3.751.300,00	2.480.059,71	2.480.059,71	1.271.240,29	2.448.318,30	31.741,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.747.000,00		1.747.000,00	1.038.641,40	1.038.641,40	708.358,60	1.029.571,41	9.069,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.747.000,00		1.747.000,00	1.038.641,40	1.038.641,40	708.358,60	1.029.571,41	9.069,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	200.000,00		200.000,00	311.584,56	311.584,56	-111.584,56	311.584,56	
2229	OTRAS	250.000,00		250.000,00	14.032,54	14.032,54	235.967,46	14.032,54	
222	COMUNICACIONES	2.197.000,00		2.197.000,00	1.364.258,50	1.364.258,50	832.741,50	1.355.188,51	9.069,99
223	TRANSPORTES	1.350.000,00		1.350.000,00	483.796,72	483.796,72	866.203,28	481.039,94	2.756,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	90.000,00		90.000,00	92.658,44	92.658,44	-2.658,44	92.658,44	
2241	VEHICULOS	30.000,00		30.000,00	5.324,88	5.324,88	24.675,12	5.324,88	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	126.000,00		126.000,00	97.983,32	97.983,32	28.016,68	97.983,32	
2252	LOCALES	115.000,00		115.000,00	106.566,96	106.566,96	8.433,04	106.566,96	
225	TRIBUTOS	115.000,00		115.000,00	106.566,96	106.566,96	8.433,04	106.566,96	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.000,00		50.000,00	275,50	275,50	49.724,50	275,50	
22621	DE COMUNICACION	645.000,00		645.000,00	171.127,22	171.127,22	473.872,78	171.127,22	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	695.000,00		695.000,00	171.402,72	171.402,72	523.597,28	171.402,72	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	303.350,00		303.350,00	2.825,78	2.825,78	300.524,22	2.825,78	
22661	CURSOS DE FORMACION				758,90	758,90	-758,90	758,90	



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	303.350,00		303.350,00	3.584,68	3.584,68	299.765,32	3.584,68	
2269	OTROS	200.000,00		200.000,00	101.168,54	101.168,54	98.831,46	98.014,62	3.153,92
226	GASTOS DIVERSOS	1.398.350,00		1.398.350,00	276.155,94	276.155,94	1.122.194,06	273.002,02	3.153,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	375.000,00		375.000,00	323.234,81	323.234,81	51.765,19	322.930,31	304,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	78.000,00		78.000,00			78.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.490.000,00		2.490.000,00	1.599.359,04	1.599.359,04	890.640,96	1.577.024,13	22.334,91
2274	SEGURIDAD	312.000,00		312.000,00	324.814,14	324.814,14	-12.814,14	317.453,88	7.360,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00		260.000,00			260.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	1.087.635,42	1.087.635,42	-187.635,42	1.024.362,51	63.272,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	1.087.635,42	1.087.635,42	-187.635,42	1.024.362,51	63.272,91
2279	OTROS	450.000,00		450.000,00	61.317,02	61.317,02	388.682,98	59.519,02	1.798,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.365.000,00	-500.000,00	4.865.000,00	3.396.360,43	3.396.360,43	1.468.639,57	3.301.289,85	95.070,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.393.250,00	-1.597.700,00	14.795.550,00	8.589.542,25	8.589.542,25	6.206.007,75	8.444.840,44	144.701,81
230	DIETAS	740.000,00		740.000,00	395.840,46	395.840,46	344.159,54	390.247,21	5.593,25
231	LOCOMOCION	879.000,00		879.000,00	476.530,52	476.530,52	402.469,48	464.339,41	12.191,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.619.000,00		1.619.000,00	872.370,98	872.370,98	746.629,02	854.586,62	17.784,36
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00	273,09	273,09	17.726,91	273,09	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	1.943.727,59	1.943.727,59	556.272,41	1.926.352,87	17.374,72
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00	12.870,44	12.870,44	37.129,56	12.870,44	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.650.000,00	-4.942.950,00	13.707.050,00	10.028.993,46	10.028.993,46	3.678.056,54	9.893.971,03	135.022,43
2516	CON EL I.N.G.S	24.000,00		24.000,00	2.659,80	2.659,80	21.340,20	2.659,80	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	172.000,00		172.000,00	1.075.567,34	1.075.567,34	-903.567,34	999.001,30	76.566,04
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.260.000,00		1.260.000,00	705.052,92	705.052,92	554.947,08	704.803,38	249,54
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	23.674.000,00	-5.942.950,00	17.731.050,00	13.769.144,64	13.769.144,64	3.961.905,36	13.539.931,91	229.212,73
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	600.000,00		600.000,00	913.887,42	913.887,42	-313.887,42	911.012,18	2.875,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204.000,00		204.000,00	145.373,23	145.373,23	58.626,77	144.680,51	692,72
25439	OTROS				30.358,02	30.358,02	-30.358,02	28.048,03	2.309,99
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	804.000,00		804.000,00	1.089.618,67	1.089.618,67	-285.618,67	1.083.740,72	5.877,95
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				93.917,21	93.917,21	-93.917,21	87.118,03	6.799,18
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.300.000,00	-500.000,00	3.800.000,00	2.722.375,56	2.722.375,56	1.077.624,44	2.688.317,86	34.057,70
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.104.000,00	-500.000,00	4.604.000,00	3.905.911,44	3.905.911,44	698.088,56	3.859.176,61	46.734,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.800.000,00	-1.000.000,00	2.800.000,00	2.334.419,01	2.334.419,01	465.580,99	2.292.943,28	41.475,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	400.000,00		400.000,00	99.735,23	99.735,23	300.264,77	98.063,85	1.671,38
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.200.000,00	-1.000.000,00	3.200.000,00	2.434.154,24	2.434.154,24	765.845,76	2.391.007,13	43.147,11
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	182.000,00		182.000,00	34.472,24	34.472,24	147.527,76	34.472,24	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00	500.250,73	500.250,73	-400.250,73	466.127,29	34.123,44
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	282.000,00		282.000,00	534.722,97	534.722,97	-252.722,97	500.599,53	34.123,44
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	33.260.000,00	-7.442.950,00	25.817.050,00	20.643.933,29	20.643.933,29	5.173.116,71	20.290.715,18	353.218,11



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	59.729.430,00	-9.479.680,00	50.249.750,00	35.579.959,25	35.579.959,25	14.669.790,75	34.980.493,51	599.465,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	890.000,00		890.000,00	358.165,61	358.165,61	531.834,39	358.105,89	59,72
47	A EMPRESAS PRIVADAS	890.000,00		890.000,00	358.165,61	358.165,61	531.834,39	358.105,89	59,72
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.730.000,00		4.730.000,00	3.931.904,36	3.931.904,36	798.095,64	3.851.808,76	80.095,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.730.000,00		4.730.000,00	3.931.904,36	3.931.904,36	798.095,64	3.851.808,76	80.095,60
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.730.000,00		4.730.000,00	3.931.904,36	3.931.904,36	798.095,64	3.851.808,76	80.095,60
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.680.000,00		1.680.000,00	927.957,76	927.957,76	752.042,24	913.650,21	14.307,55
4890	RECETAS MEDICAS	1.680.000,00		1.680.000,00	927.957,76	927.957,76	752.042,24	913.650,21	14.307,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.000.000,00	-246.000,00	2.754.000,00	1.125.186,68	1.125.186,68	1.628.813,32	1.125.186,68	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3.000.000,00	-246.000,00	2.754.000,00	1.125.186,68	1.125.186,68	1.628.813,32	1.125.186,68	
489	FARMACIA	4.680.000,00	-246.000,00	4.434.000,00	2.053.144,44	2.053.144,44	2.380.855,56	2.038.836,89	14.307,55
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.410.000,00	-246.000,00	9.164.000,00	5.985.048,80	5.985.048,80	3.178.951,20	5.890.645,65	94.403,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.300.000,00	-246.000,00	10.054.000,00	6.343.214,41	6.343.214,41	3.710.785,59	6.248.751,54	94.462,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.347.510,00	-7.984.680,00	98.362.830,00	79.837.746,65	79.837.746,65	18.525.083,35	79.069.337,81	768.408,84
6220	ADQUISICIONES	5.633.240,00		5.633.240,00	6.722.740,32	6.722.740,32	-1.089.500,32	6.722.740,32	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.633.240,00		5.633.240,00	6.722.740,32	6.722.740,32	-1.089.500,32	6.722.740,32	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.052.830,00		3.052.830,00	2.256.611,12	2.256.611,12	796.218,88	2.124.553,26	132.057,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	426.100,00		426.100,00	353.931,55	353.931,55	72.168,45	258.386,39	95.545,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.320,00		120.320,00	86.678,26	86.678,26	33.641,74	27.396,99	59.281,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	171.087,24	171.087,24	-161.087,24	171.087,24	
62	INVERSIONES NUEVAS	9.242.490,00		9.242.490,00	9.591.048,49	9.591.048,49	-348.558,49	9.304.164,20	286.884,29
6321	CONSTRUCCIONES	2.114.750,00		2.114.750,00	3.073.496,76	3.073.496,76	-958.746,76	2.774.420,57	299.076,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.114.750,00		2.114.750,00	3.073.496,76	3.073.496,76	-958.746,76	2.774.420,57	299.076,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.152.370,00	-1.061.200,00	1.091.170,00	438.088,44	438.088,44	653.081,56	376.324,45	61.763,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES	679.400,00		679.400,00	157.907,46	157.907,46	521.492,54	49.901,80	108.005,66
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.360,00		150.360,00	10.918,20	10.918,20	139.441,80	10.918,20	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.096.880,00	-1.061.200,00	4.035.680,00	3.680.410,86	3.680.410,86	355.269,14	3.211.565,02	468.845,84
6	INVERSIONES REALES	14.339.370,00	-1.061.200,00	13.278.170,00	13.271.459,35	13.271.459,35	6.710,65	12.515.729,22	755.730,13
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	258.900,00	16.500,00	275.400,00	247.875,78	247.875,78	27.524,22	247.875,78	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	258.900,00	16.500,00	275.400,00	247.875,78	247.875,78	27.524,22	247.875,78	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	258.900,00	16.500,00	275.400,00	247.875,78	247.875,78	27.524,22	247.875,78	



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	258.900,00	16.500,00	275.400,00	247.875,78	247.875,78	27.524,22	247.875,78	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	14.598.270,00	-1.044.700,00	13.553.570,00	13.519.335,13	13.519.335,13	34.234,87	12.763.605,00	755.730,13
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	120.945.780,00	-9.029.380,00	111.916.400,00	93.357.081,78	93.357.081,78	18.559.318,22	91.832.942,81	1.524.138,97
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	120.945.780,00	-9.029.380,00	111.916.400,00	93.357.081,78	93.357.081,78	18.559.318,22	91.832.942,81	1.524.138,97
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	120.945.780,00	-9.029.380,00	111.916.400,00	93.357.081,78	93.357.081,78	18.559.318,22	91.832.942,81	1.524.138,97



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.183.950,00	-400.000,00	6.783.950,00	6.663.056,98	6.663.056,98	120.893,02	6.661.134,48	1.922,50
1309	OTRO PERSONAL	7.183.950,00	-400.000,00	6.783.950,00	6.663.056,98	6.663.056,98	120.893,02	6.661.134,48	1.922,50
130	LABORAL FIJO	7.183.950,00	-400.000,00	6.783.950,00	6.663.056,98	6.663.056,98	120.893,02	6.661.134,48	1.922,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				49.630,32	49.630,32	-49.630,32	49.623,32	7,00
134	INDEMNIZACIONES				49.630,32	49.630,32	-49.630,32	49.623,32	7,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	179.600,00		179.600,00	96.060,95	96.060,95	83.539,05	96.060,95	
13	LABORALES	7.363.550,00	-400.000,00	6.963.550,00	6.808.748,25	6.808.748,25	154.801,75	6.806.818,75	1.929,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	946.000,00	852.000,00	1.798.000,00	1.767.908,83	1.767.908,83	30.091,17	1.767.908,83	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	946.000,00	852.000,00	1.798.000,00	1.767.908,83	1.767.908,83	30.091,17	1.767.908,83	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71.400,00		71.400,00	42.548,84	42.548,84	28.851,16	42.356,74	192,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	48.094,79	48.094,79	11.905,21	48.094,79	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.171,97	12.171,97	-12.171,97	12.171,97	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	63.240,00		63.240,00	79.856,73	79.856,73	-16.616,73	72.678,65	7.178,08
1625	SEGUROS	130.000,00		130.000,00	96.527,14	96.527,14	33.472,86	96.527,14	
1629	OTROS	66.300,00		66.300,00	40.675,72	40.675,72	25.624,28	40.675,72	
162	GASTOS SOC.PERS.	390.940,00		390.940,00	319.875,19	319.875,19	71.064,81	312.505,01	7.370,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.336.940,00	852.000,00	2.188.940,00	2.087.784,02	2.087.784,02	101.155,98	2.080.413,84	7.370,18
1	GASTOS DE PERSONAL	8.700.490,00	452.000,00	9.152.490,00	8.896.532,27	8.896.532,27	255.957,73	8.887.232,59	9.299,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830.130,00		830.130,00	774.620,86	774.620,86	55.509,14	774.620,86	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	9.565,73	9.565,73	5.434,27	9.533,41	32,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.000,00		15.000,00	5.021,19	5.021,19	9.978,81	5.021,19	
209	CANONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	864.130,00		864.130,00	789.207,78	789.207,78	74.922,22	789.175,46	32,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000,00		420.000,00	60.004,27	60.004,27	359.995,73	51.021,49	8.982,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00		730.000,00	401.959,44	401.959,44	328.040,56	377.465,30	24.494,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00	3.197,40	3.197,40	18.802,60	1.905,22	1.292,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000,00		350.000,00	219.064,57	219.064,57	130.935,43	214.327,37	4.737,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.528.000,00		1.528.000,00	684.225,68	684.225,68	843.774,32	644.719,38	39.506,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	54.398,88	54.398,88	75.601,12	54.011,74	387,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	9.035,86	9.035,86	15.964,14	9.035,86	
220	MATERIAL DE OFICINA	167.000,00		167.000,00	63.434,74	63.434,74	103.565,26	63.047,60	387,14



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

HOJA : 13

MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	292.000,00		292.000,00	155.514,13	155.514,13	136.485,87	155.514,13	
22101	AGUA	42.000,00		42.000,00	22.824,94	22.824,94	19.175,06	22.824,94	
22102	GAS	54.000,00		54.000,00	28.167,10	28.167,10	25.832,90	28.167,10	
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	1.911,05	1.911,05	58.088,95	1.911,05	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	448.000,00		448.000,00	208.417,22	208.417,22	239.582,78	208.417,22	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430.000,00		430.000,00	267.483,14	267.483,14	162.516,86	267.254,20	228,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	430.000,00		430.000,00	267.483,14	267.483,14	162.516,86	267.254,20	228,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	150.000,00		150.000,00	36.955,05	36.955,05	113.044,95	36.955,05	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	1.839,01	1.839,01	4.160,99	1.839,01	
22140	LENCERIA	140.000,00		140.000,00	11.207,29	11.207,29	128.792,71	11.207,29	
22141	VESTUARIO	53.000,00		53.000,00	17.743,50	17.743,50	35.256,50	17.492,52	250,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	193.000,00		193.000,00	28.950,79	28.950,79	164.049,21	28.699,81	250,98
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182.000,00		182.000,00	63.606,36	63.606,36	118.393,64	60.556,51	3.049,85
22160	IMPLANTES	720.000,00		720.000,00	872.837,54	872.837,54	-152.837,54	847.734,96	25.102,58
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.209.000,00		1.209.000,00	927.358,38	927.358,38	281.641,62	924.339,35	3.019,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.929.000,00		1.929.000,00	1.800.195,92	1.800.195,92	128.804,08	1.772.074,31	28.121,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	99.000,00		99.000,00	8.304,01	8.304,01	90.695,99	8.304,01	
2218	BANCO DE SANGRE	26.000,00		26.000,00	10.470,22	10.470,22	15.529,78	10.417,84	52,38
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	39.934,22	39.934,22	-27.934,22	30.468,62	9.465,60
221	SUMINISTROS	3.475.000,00		3.475.000,00	2.466.155,94	2.466.155,94	1.008.844,06	2.424.986,58	41.169,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	171.000,00		171.000,00	96.931,09	96.931,09	74.068,91	96.843,32	87,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	171.000,00		171.000,00	96.931,09	96.931,09	74.068,91	96.843,32	87,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.000,00		6.000,00	66,46	66,46	5.933,54	66,46	
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00	771,42	771,42	19.228,58	771,42	
222	COMUNICACIONES	197.000,00		197.000,00	97.768,97	97.768,97	99.231,03	97.681,20	87,77
223	TRANSPORTES	42.000,00		42.000,00	21.109,09	21.109,09	20.890,91	20.188,94	920,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	52.000,00		52.000,00	61.283,73	61.283,73	-9.283,73	61.283,73	
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	136,54	136,54	2.363,46	136,54	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	57.500,00		57.500,00	61.420,27	61.420,27	-3.920,27	61.420,27	
2252	LOCALES	95.000,00		95.000,00	102.891,43	102.891,43	-7.891,43	102.891,43	
225	TRIBUTOS	95.000,00		95.000,00	102.891,43	102.891,43	-7.891,43	102.891,43	
22621	DE COMUNICACION	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	66.000,00		66.000,00			66.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION				610,00	610,00	-610,00	610,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	66.000,00		66.000,00	610,00	610,00	65.390,00	610,00	
2269	OTROS	81.500,00		81.500,00	17.540,57	17.540,57	63.959,43	16.889,77	650,80
226	GASTOS DIVERSOS	387.500,00		387.500,00	18.150,57	18.150,57	369.349,43	17.499,77	650,80



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2009	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	300.000,00		300.000,00	131.561,08	131.561,08	168.438,92	131.561,08	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.210.000,00		1.210.000,00	1.137.574,89	1.137.574,89	72.425,11	1.134.853,60	2.721,29
2274	SEGURIDAD	680.000,00		680.000,00	436.897,27	436.897,27	243.102,73	436.897,27	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.150.000,00		1.150.000,00	592.849,67	592.849,67	557.150,33	551.949,80	40.899,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101.000,00		101.000,00			101.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550.000,00		550.000,00	388.700,63	388.700,63	161.299,37	373.170,53	15.530,10
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	550.000,00		550.000,00	388.700,63	388.700,63	161.299,37	373.170,53	15.530,10
2279	OTROS	550.000,00	-22.580,00	527.420,00	12.673,54	12.673,54	514.746,46	12.673,54	
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	4.541.000,00	-22.580,00	4.518.420,00	2.700.257,08	2.700.257,08	1.818.162,92	2.641.105,82	59.151,26
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	8.962.000,00	-22.580,00	8.939.420,00	5.531.188,09	5.531.188,09	3.408.231,91	5.428.821,61	102.366,48
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	2.915,78	2.915,78	27.084,22	2.915,78	
231	LOCOMOCION	51.000,00		51.000,00	14.327,93	14.327,93	36.672,07	13.682,67	645,26
23	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO	81.000,00		81.000,00	17.243,71	17.243,71	63.756,29	16.598,45	645,26
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00	8.912,00	8.912,00	9.088,00	8.912,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.860.000,00	-400.000,00	3.460.000,00	3.440.750,38	3.440.750,38	19.249,62	3.378.854,24	61.896,14
2523	CON ENTES TERRITORIALES	18.000,00		18.000,00	6.128,85	6.128,85	11.871,15	6.128,85	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.086.320,00		5.086.320,00	4.193.284,48	4.193.284,48	893.035,52	4.130.262,06	63.022,42
2526	CON EL I.N.G.S.	18.000,00		18.000,00	6.242,00	6.242,00	11.758,00	6.242,00	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	110.000,00		110.000,00	180.687,94	180.687,94	-70.687,94	178.816,56	1.871,38
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.020.000,00	-541.920,00	1.478.080,00	1.227.285,92	1.227.285,92	250.794,08	1.227.285,92	
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ESPECIAL	11.130.320,00	-941.920,00	10.188.400,00	9.063.291,57	9.063.291,57	1.125.108,43	8.936.501,63	126.789,94
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				336.343,29	336.343,29	-336.343,29	262.813,77	73.529,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				336.343,29	336.343,29	-336.343,29	262.813,77	73.529,52
25	A SANITARIOS CON MEDICINA AJENOS	11.130.320,00	-941.920,00	10.188.400,00	9.399.634,86	9.399.634,86	788.765,14	9.199.315,40	200.319,46
2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22.565.450,00	-964.500,00	21.600.950,00	16.421.500,12	16.421.500,12	5.179.449,88	16.078.630,30	342.869,82
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.350.000,00		1.350.000,00	633.029,97	633.029,97	716.970,03	619.626,31	13.403,66
4882	PROTESIS	1.350.000,00		1.350.000,00	633.029,97	633.029,97	716.970,03	619.626,31	13.403,66
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	90.000,00		90.000,00	50.673,37	50.673,37	39.326,63	44.893,71	5.779,66
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90.000,00		90.000,00	50.673,37	50.673,37	39.326,63	44.893,71	5.779,66
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.440.000,00		1.440.000,00	683.703,34	683.703,34	756.296,66	664.520,02	19.183,32
48	A FAMILIARES INST. SIN F. LUCRO	1.440.000,00		1.440.000,00	683.703,34	683.703,34	756.296,66	664.520,02	19.183,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.440.000,00		1.440.000,00	683.703,34	683.703,34	756.296,66	664.520,02	19.183,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.705.940,00	-512.500,00	32.193.440,00	26.001.735,73	26.001.735,73	6.191.704,27	25.630.382,91	371.352,82



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	77.351,33	77.351,33	-57.351,33	35.441,22	41.910,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	19.392,48	19.392,48	-9.392,48	9.473,98	9.918,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	42.688,56	42.688,56	-32.688,56	5.985,71	36.702,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	40.414,40	40.414,40	-30.414,40	40.414,40	
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00	179.846,77	179.846,77	-129.846,77	91.315,31	88.531,46
6321	CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-65.300,00	34.700,00	406,00	406,00	34.294,00		406,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	1.845,07	1.845,07	18.154,93	1.845,07	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200.000,00	-65.300,00	134.700,00	2.251,07	2.251,07	132.448,93	1.845,07	406,00
6	INVERSIONES REALES	250.000,00	-65.300,00	184.700,00	182.097,84	182.097,84	2.602,16	93.160,38	88.937,46
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	48.710,00		48.710,00			48.710,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.710,00		48.710,00			48.710,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.710,00		48.710,00			48.710,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	48.710,00		48.710,00			48.710,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	298.710,00	-65.300,00	233.410,00	182.097,84	182.097,84	51.312,16	93.160,38	88.937,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.004.650,00	-577.800,00	32.426.850,00	26.183.833,57	26.183.833,57	6.243.016,43	25.723.543,29	460.290,28
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	33.004.650,00	-577.800,00	32.426.850,00	26.183.833,57	26.183.833,57	6.243.016,43	25.723.543,29	460.290,28
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.004.650,00	-577.800,00	32.426.850,00	26.183.833,57	26.183.833,57	6.243.016,43	25.723.543,29	460.290,28



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	168.880,00		168.880,00	156.835,47	156.835,47	12.044,53	156.835,47	
1301	OTROS DIRECTIVOS	168.880,00		168.880,00	156.835,47	156.835,47	12.044,53	156.835,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.643.560,00		1.643.560,00	1.132.018,48	1.132.018,48	511.541,52	1.132.018,48	
1309	OTRO PERSONAL	1.643.560,00		1.643.560,00	1.132.018,48	1.132.018,48	511.541,52	1.132.018,48	
130	LABORAL FIJO	1.812.440,00		1.812.440,00	1.288.853,95	1.288.853,95	523.586,05	1.288.853,95	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15.823,81	15.823,81	-15.823,81	15.823,81	
134	INDEMNIZACIONES				15.823,81	15.823,81	-15.823,81	15.823,81	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	68.000,00		68.000,00	36.228,08	36.228,08	31.771,92	36.228,08	
13	LABORALES	1.880.440,00		1.880.440,00	1.340.905,84	1.340.905,84	539.534,16	1.340.905,84	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	578.250,00		578.250,00	349.290,78	349.290,78	228.959,22	349.290,78	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	578.250,00		578.250,00	349.290,78	349.290,78	228.959,22	349.290,78	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	183.600,00		183.600,00	24.803,70	24.803,70	158.796,30	24.761,01	42,69
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.680,00		83.680,00	38.727,90	38.727,90	44.952,10	38.727,90	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.928,92	3.928,92	-3.928,92	3.928,92	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.820,00		41.820,00	24.202,25	24.202,25	17.617,75	24.202,25	
1625	SEGUROS	12.240,00		12.240,00	4.432,46	4.432,46	7.807,54	4.432,46	
1629	OTROS	20.400,00		20.400,00	7.009,95	7.009,95	13.390,05	7.009,95	
162	GASTOS SOC.PERS.	341.740,00		341.740,00	103.105,18	103.105,18	238.634,82	103.062,49	42,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	919.990,00		919.990,00	452.395,96	452.395,96	467.594,04	452.353,27	42,69
1	GASTOS DE PERSONAL	2.800.430,00		2.800.430,00	1.793.301,80	1.793.301,80	1.007.128,20	1.793.259,11	42,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	468.430,00		468.430,00	53.721,20	53.721,20	414.708,80	53.721,20	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	27.710,00		27.710,00	19.456,05	19.456,05	8.253,95	19.456,05	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.360,00		4.360,00	1.122,56	1.122,56	3.237,44	1.122,56	
209	CANONES	26.000,00		26.000,00	54.117,96	54.117,96	-28.117,96	54.117,96	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	528.500,00		528.500,00	128.417,77	128.417,77	400.082,23	128.417,77	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000,00		190.000,00	27.235,04	27.235,04	162.764,96	26.487,19	747,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.970,00		74.970,00	15.104,73	15.104,73	59.865,27	14.707,18	397,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	68,67	68,67	931,33	68,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	2.491,92	2.491,92	42.508,08	2.052,10	439,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.700,00		240.700,00	47.234,97	47.234,97	193.465,03	46.175,91	1.059,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	552.670,00		552.670,00	92.135,33	92.135,33	460.534,67	89.491,05	2.644,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00		80.000,00	94.828,17	94.828,17	-14.828,17	94.745,16	83,01



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	13.566,37	13.566,37	21.433,63	13.566,37	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.000,00		32.000,00	1.583,76	1.583,76	30.416,24	1.583,76	
220	MATERIAL DE OFICINA	147.000,00		147.000,00	109.978,30	109.978,30	37.021,70	109.895,29	83,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	25.917,93	25.917,93	34.082,07	25.779,12	138,81
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	2.789,93	2.789,93	3.210,07	2.789,93	
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	3.241,33	3.241,33	758,67	3.233,29	8,04
22103	COMBUSTIBLE	14.000,00		14.000,00	5.056,45	5.056,45	8.943,55	5.056,45	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	84.000,00		84.000,00	37.005,64	37.005,64	46.994,36	36.858,79	146,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.150,00		3.150,00			3.150,00		
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.000,00		8.000,00	1.302,02	1.302,02	6.697,98	1.251,64	50,38
2219	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00	1.957,44	1.957,44	8.542,56	1.955,24	2,20
221	SUMINISTROS	111.650,00		111.650,00	40.265,10	40.265,10	71.384,90	40.065,67	199,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	451.400,00		451.400,00	39.432,66	39.432,66	411.967,34	39.107,31	325,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	451.400,00		451.400,00	39.432,66	39.432,66	411.967,34	39.107,31	325,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	30.000,00		30.000,00	49.919,73	49.919,73	-19.919,73	49.919,73	
2229	OTRAS	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
222	COMUNICACIONES	505.400,00		505.400,00	89.352,39	89.352,39	416.047,61	89.027,04	325,35
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	2.980,88	2.980,88	27.019,12	2.980,88	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.600,00		12.600,00	2.330,50	2.330,50	10.269,50	2.330,50	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.600,00		21.600,00	2.330,50	2.330,50	19.269,50	2.330,50	
2252	LOCALES	6.300,00		6.300,00	5.830,87	5.830,87	469,13	5.830,87	
225	TRIBUTOS	6.300,00		6.300,00	5.830,87	5.830,87	469,13	5.830,87	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	220.000,00		220.000,00	45.983,54	45.983,54	174.016,46	43.083,54	2.900,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	221.000,00		221.000,00	45.983,54	45.983,54	175.016,46	43.083,54	2.900,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	246.000,00		246.000,00	228,76	228,76	245.771,24	228,76	
22661	CURSOS DE FORMACION				100.881,24	100.881,24	-100.881,24	93.353,96	7.527,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	246.000,00		246.000,00	101.110,00	101.110,00	144.890,00	93.582,72	7.527,28
2269	OTROS	30.000,00		30.000,00	5.129,70	5.129,70	24.870,30	5.129,70	
226	GASTOS DIVERSOS	497.000,00		497.000,00	152.223,24	152.223,24	344.776,76	141.795,96	10.427,28



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2009		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	283.600,00		283.600,00	15.359,95	15.359,95	268.240,05	14.583,48	776,47
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	330.000,00		330.000,00	62.311,38	62.311,38	267.688,62	59.651,50	2.659,88
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	28.201,98	28.201,98	31.798,02	27.302,77	899,21
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00		11.000,00			11.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	140.000,00		140.000,00	55.632,38	55.632,38	84.367,62	52.160,42	3.471,96
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	140.000,00		140.000,00	55.632,38	55.632,38	84.367,62	52.160,42	3.471,96
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
227	TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	944.600,00		944.600,00	161.505,69	161.505,69	783.094,31	153.698,17	7.807,52
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.263.550,00		2.263.550,00	564.466,97	564.466,97	1.699.083,03	545.624,38	18.842,59
230	DIETAS	71.500,00		71.500,00	25.593,56	25.593,56	45.906,44	25.491,91	101,65
231	LOCOMOCION	181.000,00		181.000,00	112.008,39	112.008,39	68.991,61	111.760,74	247,65
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	252.500,00		252.500,00	137.601,95	137.601,95	114.898,05	137.252,65	349,30
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.597.220,00		3.597.220,00	922.622,02	922.622,02	2.674.597,98	900.785,85	21.836,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.397.650,00		6.397.650,00	2.715.923,82	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-20.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	-50.000,00						
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-20.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00	-50.000,00						
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	-100.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00	-100.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.497.650,00	-100.000,00	6.397.650,00	2.715.923,82	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.497.650,00	-100.000,00	6.397.650,00	2.715.923,82	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.497.650,00	-100.000,00	6.397.650,00	2.715.923,82	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	
800	A CORTO PLAZO	58.000.000,00		58.000.000,00	56.252.901,22	56.252.901,22	1.747.098,78	56.252.901,22	
801	A LARGO PLAZO	33.000.000,00	-2.200.000,00	30.800.000,00			30.800.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	91.000.000,00	-2.200.000,00	88.800.000,00	56.252.901,22	56.252.901,22	32.547.098,78	56.252.901,22	
810	A CORTO PLAZO	21.566.060,00		21.566.060,00	19.707.971,85	19.707.971,85	1.858.088,15	19.707.971,85	
811	A LARGO PLAZO	3.331.560,00	2.200.000,00	5.531.560,00	5.521.809,35	5.521.809,35	9.750,65	5.521.809,35	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	24.897.620,00	2.200.000,00	27.097.620,00	25.229.781,20	25.229.781,20	1.867.838,80	25.229.781,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	115.897.620,00		115.897.620,00	81.482.682,42	81.482.682,42	34.414.937,58	81.482.682,42	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.897.620,00		115.897.620,00	81.482.682,42	81.482.682,42	34.414.937,58	81.482.682,42	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	174.400.060,00	11.461.252,00	185.861.312,00	151.446.374,31	151.446.374,31	34.414.937,69	151.446.374,31	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	174.400.060,00	11.461.252,00	185.861.312,00	151.446.374,31	151.446.374,31	34.414.937,69	151.446.374,31	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.606.230,00		1.606.230,00	1.638.970,47	1.638.970,47	-32.740,47	1.638.970,47	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.606.230,00		1.606.230,00	1.638.970,47	1.638.970,47	-32.740,47	1.638.970,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.105.790,00	-1.389.170,00	17.716.620,00	15.760.602,56	15.760.602,56	1.956.017,44	15.760.602,56	
1309	OTRO PERSONAL	19.105.790,00	-1.389.170,00	17.716.620,00	15.760.602,56	15.760.602,56	1.956.017,44	15.760.602,56	
130	LABORAL FIJO	20.932.020,00	-1.389.170,00	19.542.850,00	17.619.573,03	17.619.573,03	1.923.276,97	17.619.573,03	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				890.888,22	890.888,22	-890.888,22	890.888,22	
134	INDEMNIZACIONES				890.888,22	890.888,22	-890.888,22	890.888,22	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	726.000,00		726.000,00	508.220,98	508.220,98	217.779,02	508.220,98	
13	LABORALES	21.658.020,00	-1.389.170,00	20.268.850,00	19.018.682,23	19.018.682,23	1.250.167,77	19.018.682,23	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.300.000,00	291.100,00	4.591.100,00	4.589.778,50	4.589.778,50	1.321,50	4.589.778,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.300.000,00	291.100,00	4.591.100,00	4.589.778,50	4.589.778,50	1.321,50	4.589.778,50	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	688.500,00		688.500,00	102.466,96	102.466,96	586.033,04	98.754,94	3.712,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	700.000,00		700.000,00	609.969,40	609.969,40	90.030,60	609.969,40	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				52.282,17	52.282,17	-52.282,17	51.525,17	757,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	210.000,00		210.000,00	291.920,95	291.920,95	-81.920,95	252.198,79	39.722,16
1625	SEGUROS	100.000,00		100.000,00	70.083,38	70.083,38	29.916,62	70.083,38	
1629	OTROS	210.000,00		210.000,00	116.861,79	116.861,79	93.138,21	116.861,79	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.908.500,00		1.908.500,00	1.243.584,65	1.243.584,65	664.915,35	1.199.393,47	44.191,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.208.500,00	291.100,00	6.499.600,00	5.833.363,15	5.833.363,15	666.236,85	5.789.171,97	44.191,18
1	GASTOS DE PERSONAL	27.866.520,00	-1.098.070,00	26.768.450,00	24.852.045,38	24.852.045,38	1.916.404,62	24.807.854,20	44.191,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800.000,00		1.800.000,00	1.587.751,10	1.587.751,10	212.248,90	1.587.751,10	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	7.038,84	7.038,84	5.961,16	7.038,84	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	540.000,00		540.000,00	558.093,08	558.093,08	-18.093,08	549.942,85	8.150,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	220.000,00		220.000,00	74.628,48	74.628,48	145.371,52	74.628,48	
209	CANONES	250.000,00		250.000,00	257.178,73	257.178,73	-7.178,73	257.178,73	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.826.000,00		2.826.000,00	2.484.690,23	2.484.690,23	341.309,77	2.476.540,00	8.150,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	620.000,00		620.000,00	185.889,60	185.889,60	434.110,40	167.453,07	18.436,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	260.000,00		260.000,00	200.944,59	200.944,59	59.055,41	186.289,63	14.654,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	909,48	909,48	5.090,52	909,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	37.400,94	37.400,94	42.599,06	31.260,83	6.140,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	780.000,00		780.000,00	593.526,85	593.526,85	186.473,15	581.969,95	11.556,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.746.000,00		1.746.000,00	1.018.671,46	1.018.671,46	727.328,54	967.882,96	50.788,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	620.000,00		620.000,00	298.581,13	298.581,13	321.418,87	282.471,62	16.109,51



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2009
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100.000,00		100.000,00	49.963,15	49.963,15	50.036,85	49.547,45	415,70
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	65.617,37	65.617,37	64.382,63	64.863,61	753,76
220	MATERIAL DE OFICINA	850.000,00		850.000,00	414.161,65	414.161,65	435.838,35	396.882,68	17.278,97
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	340.000,00		340.000,00	303.424,66	303.424,66	36.575,34	302.692,15	732,51
22101	AGUA	32.000,00		32.000,00	18.299,58	18.299,58	13.700,42	18.278,87	20,71
22102	GAS	32.000,00		32.000,00	16.994,13	16.994,13	15.005,87	16.959,94	34,19
22103	COMBUSTIBLE	160.000,00		160.000,00	121.485,17	121.485,17	38.514,83	121.399,43	85,74
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	564.000,00		564.000,00	460.203,54	460.203,54	103.796,46	459.330,39	873,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00	171,24	171,24	2.828,76	171,24	
22141	VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	10.303,25	10.303,25	14.696,75	10.199,85	103,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	28.000,00		28.000,00	10.474,49	10.474,49	17.525,51	10.371,09	103,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68.000,00		68.000,00	22.510,24	22.510,24	45.489,76	20.944,45	1.565,79
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	18.651,33	18.651,33	-15.651,33	18.619,08	32,25
221	SUMINISTROS	666.000,00		666.000,00	511.839,60	511.839,60	154.160,40	509.265,01	2.574,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	886.000,00		886.000,00	608.428,48	608.428,48	277.571,52	602.706,58	5.721,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	886.000,00		886.000,00	608.428,48	608.428,48	277.571,52	602.706,58	5.721,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	90.000,00		90.000,00	110.860,09	110.860,09	-20.860,09	110.860,09	
2229	OTRAS	30.000,00		30.000,00	4.172,20	4.172,20	25.827,80	4.172,20	
222	COMUNICACIONES	1.006.000,00		1.006.000,00	723.460,77	723.460,77	282.539,23	717.738,87	5.721,90
223	TRANSPORTES	280.000,00		280.000,00	208.266,79	208.266,79	71.733,21	207.663,77	603,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45.000,00		45.000,00	35.041,53	35.041,53	9.958,47	35.041,53	
2241	VEHICULOS	16.000,00		16.000,00	3.484,90	3.484,90	12.515,10	3.484,90	
2249	OTROS RIESGOS	8.000,00		8.000,00	7.639,07	7.639,07	360,93	7.639,07	
224	PRIMAS DE SEGUROS	69.000,00		69.000,00	46.165,50	46.165,50	22.834,50	46.165,50	
2252	LOCALES	38.000,00		38.000,00	51.550,14	51.550,14	-13.550,14	51.550,14	
225	TRIBUTOS	38.000,00		38.000,00	51.550,14	51.550,14	-13.550,14	51.550,14	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	72.696,37	72.696,37	-71.696,37	72.050,48	645,89
22621	DE COMUNICACION	300.000,00		300.000,00	92.866,39	92.866,39	207.133,61	92.866,39	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	301.000,00		301.000,00	165.562,76	165.562,76	135.437,24	164.916,87	645,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00		120.000,00	35.312,20	35.312,20	84.687,80	35.312,20	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	132.600,00	42.900,00	175.500,00	175.471,75	175.471,75	28,25	175.471,75	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC.ACTOS	120.000,00		120.000,00	16.820,90	16.820,90	103.179,10	16.087,61	733,29
22661	CURSOS DE FORMACION				6.358,72	6.358,72	-6.358,72	6.358,72	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	120.000,00		120.000,00	23.179,62	23.179,62	96.820,38	22.446,33	733,29
2269	OTROS	300.000,00		300.000,00	138.900,96	138.900,96	161.099,04	97.707,92	41.193,04
226	GASTOS DIVERSOS	973.600,00	42.900,00	1.016.500,00	538.427,29	538.427,29	478.072,71	495.855,07	42.572,22
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000.000,00		1.000.000,00	653.198,51	653.198,51	346.801,49	649.034,64	4.163,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.150,00		7.150,00	1.511,48	1.511,48	5.638,52	1.511,48	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	640.000,00		640.000,00	532.881,52	532.881,52	107.118,48	523.576,82	9.304,70



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2009	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	250.000,00		250.000,00	286.184,76	286.184,76	-36.184,76	281.504,80	4.679,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.341.316,84	1.341.316,84	-141.316,84	1.304.148,33	37.168,51
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.495.580,00	5.716.000,00	10.211.580,00	10.208.594,52	10.208.594,52	2.985,48	10.208.594,52	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.695.580,00	5.716.000,00	11.411.580,00	11.549.911,36	11.549.911,36	-138.331,36	11.512.742,85	37.168,51
2279	OTROS	250.000,00		250.000,00	94.111,47	94.111,47	155.888,53	94.111,47	
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	7.942.730,00	5.716.000,00	13.658.730,00	13.117.799,10	13.117.799,10	540.930,90	13.062.482,06	55.317,04
22	MATERIALES SUMINISTRADOS Y OTROS	11.825.330,00	5.758.900,00	17.584.230,00	15.611.670,84	15.611.670,84	1.972.559,16	15.487.603,10	124.067,74
230	DIETAS	910.000,00		910.000,00	472.298,31	472.298,31	437.701,69	469.157,87	3.140,44
231	LOCOMOCION	1.000.000,00		1.000.000,00	448.726,39	448.726,39	551.273,61	430.544,89	18.181,50
23	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO	1.910.000,00		1.910.000,00	921.024,70	921.024,70	988.975,30	899.702,76	21.321,94
2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	18.307.330,00	5.758.900,00	24.066.230,00	20.036.057,23	20.036.057,23	4.030.172,77	19.831.728,82	204.328,41
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	394.510,00		394.510,00	255.504,42	255.504,42	139.005,58	248.571,22	6.933,20
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS	394.510,00		394.510,00	255.504,42	255.504,42	139.005,58	248.571,22	6.933,20
3	GASTOS FINANCIEROS	394.510,00		394.510,00	255.504,42	255.504,42	139.005,58	248.571,22	6.933,20
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	695.200,00		695.200,00	690.148,81	690.148,81	5.051,19	690.148,81	
429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	695.200,00		695.200,00	690.148,81	690.148,81	5.051,19	690.148,81	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	695.200,00		695.200,00	690.148,81	690.148,81	5.051,19	690.148,81	
4801	A ORGANISMOS SINDICALES Y EMPRESAS COMPROMISOS CONTROL	42.170,00		42.170,00	17.538,37	17.538,37	24.631,63	12.798,27	4.740,10
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS INST. SIN L	42.170,00		42.170,00	17.538,37	17.538,37	24.631,63	12.798,27	4.740,10
48	A FAMILIAS INST. SIN F. LUCRO	42.170,00		42.170,00	17.538,37	17.538,37	24.631,63	12.798,27	4.740,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737.370,00		737.370,00	707.687,18	707.687,18	29.682,82	702.947,08	4.740,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.305.730,00	4.660.830,00	51.966.560,00	45.851.294,21	45.851.294,21	6.115.265,79	45.591.101,32	260.192,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	17.300,00	27.300,00	28.312,57	28.312,57	-1.012,57	26.553,64	1.758,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00	39.500,00	99.500,00	90.748,89	90.748,89	8.751,11	47.248,68	43.500,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.570.000,00	332.500,00	1.902.500,00	1.778.782,90	1.778.782,90	123.717,10	1.466.615,94	312.166,96
62	INVERSIONES NUEVAS	1.645.000,00	389.300,00	2.034.300,00	1.897.844,36	1.897.844,36	136.455,64	1.540.418,26	357.426,10
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	335.300,00	345.300,00	393.862,73	393.862,73	-48.562,73	281.270,80	112.591,93
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	335.300,00	345.300,00	393.862,73	393.862,73	-48.562,73	281.270,80	112.591,93



MC MUTUAL NUM. 001								EJERCICIO 2009	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	6.026,78	6.026,78	-1.026,78	6.026,78	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	49.700,00	79.700,00	79.634,63	79.634,63	65,37	79.634,63	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	449.600,00	459.600,00	472.551,28	472.551,28	-12.951,28	464.622,56	7.928,72
63	INVERSIONES DE REPOSICION	55.000,00	834.600,00	889.600,00	952.075,42	952.075,42	-62.475,42	831.554,77	120.520,65
6	INVERSIONES REALES	1.700.000,00	1.223.900,00	2.923.900,00	2.849.919,78	2.849.919,78	73.980,22	2.371.973,03	477.946,75
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	72.880,00	260.679,00	333.559,00	333.558,93	333.558,93	0,07	333.558,93	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	72.880,00	260.679,00	333.559,00	333.558,93	333.558,93	0,07	333.558,93	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	72.880,00	260.679,00	333.559,00	333.558,93	333.558,93	0,07	333.558,93	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	72.880,00	260.679,00	333.559,00	333.558,93	333.558,93	0,07	333.558,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.772.880,00	1.484.579,00	3.257.459,00	3.183.478,71	3.183.478,71	73.980,29	2.705.531,96	477.946,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.078.610,00	6.145.409,00	55.224.019,00	49.034.772,92	49.034.772,92	6.189.246,08	48.296.633,28	738.139,64
8300	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	187.530,35	187.530,35	212.469,65	187.530,35	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	187.530,35	187.530,35	212.469,65	187.530,35	
8310	AL PERSONAL	680.000,00		680.000,00	524.130,00	524.130,00	155.870,00	524.130,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	680.000,00		680.000,00	524.130,00	524.130,00	155.870,00	524.130,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.080.000,00		1.080.000,00	711.660,35	711.660,35	368.339,65	711.660,35	
8401	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	3.000,00	3.000,00	997.000,00	3.000,00	
840	DEPOSITOS	1.000.000,00		1.000.000,00	3.000,00	3.000,00	997.000,00	3.000,00	
8411	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00	54.024,86	54.024,86	245.975,14	54.024,86	
841	FIANZAS	300.000,00		300.000,00	54.024,86	54.024,86	245.975,14	54.024,86	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.300.000,00		1.300.000,00	57.024,86	57.024,86	1.242.975,14	57.024,86	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.380.000,00		2.380.000,00	768.685,21	768.685,21	1.611.314,79	768.685,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.380.000,00		2.380.000,00	768.685,21	768.685,21	1.611.314,79	768.685,21	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	51.458.610,00	6.145.409,00	57.604.019,00	49.803.458,13	49.803.458,13	7.800.560,87	49.065.318,49	738.139,64
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	51.458.610,00	6.145.409,00	57.604.019,00	49.803.458,13	49.803.458,13	7.800.560,87	49.065.318,49	738.139,64
	TOTAL GENERAL MC MUTUAL NUM. 001	1.058.184.200,00	11.721.931,00	1.069.906.131,00	930.372.268,71	930.372.268,71	139.533.862,29	927.291.543,21	3.080.725,50



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	176.071.590,00		176.071.590,00	182.643.133,37	178.661.030,75	1.516.757,35	2.465.345,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.623.680,00		38.623.680,00	40.038.949,68	39.258.185,69	302.114,63	478.649,36
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	214.695.270,00		214.695.270,00	222.682.083,05	217.919.216,44	1.818.871,98	2.943.994,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.504.720,00		69.504.720,00	69.744.662,47	66.043.738,04	1.130.931,17	2.569.993,26
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	69.504.720,00		69.504.720,00	69.744.662,47	66.043.738,04	1.130.931,17	2.569.993,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	259.590,00		259.590,00	139.363,78	136.531,80	282,03	2.549,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.240,00		56.240,00	30.305,72	29.741,64	56,17	507,91
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	315.830,00		315.830,00	169.669,50	166.273,44	338,20	3.057,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	113.830,00		113.830,00	123.523,90	123.523,90		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.220,00		25.220,00	27.386,77	27.386,77		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	139.050,00		139.050,00	150.910,67	150.910,67		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	362.553.250,00		362.553.250,00	293.204.699,94	284.095.950,70	3.517.554,99	5.591.194,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	303.048.470,00		303.048.470,00	248.725.433,77	241.193.446,47	2.891.416,67	4.640.570,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.565.238,04	1.565.238,04		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	667.201.720,00		667.201.720,00	543.495.371,75	526.854.635,21	6.408.971,66	10.231.764,88
12	COTIZACIONES SOCIALES	951.856.590,00		951.856.590,00	836.242.697,44	811.134.773,80	9.359.113,01	15.748.810,63
1	COTIZACIONES SOCIALES	951.856.590,00		951.856.590,00	836.242.697,44	811.134.773,80	9.359.113,01	15.748.810,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.640.243,22	946.989,78		693.253,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	992.885,14	845.395,29		147.489,85
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.633.128,36	1.792.385,07		840.743,29
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500.000,00		1.500.000,00	2.633.128,36	1.792.385,07		840.743,29
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.633.128,36	1.792.385,07		840.743,29
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	352.260,00		352.260,00	393.645,89			393.645,89
36	INGRESOS POR COMPENSACION	352.260,00		352.260,00	393.645,89			393.645,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.800.000,00		4.800.000,00	11.286.579,88	11.286.579,88		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.800.000,00		4.800.000,00	11.286.579,88	11.286.579,88		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.100.000,00		1.100.000,00	1.623.628,62	1.623.628,62		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.100.000,00		1.100.000,00	1.623.628,62	1.623.628,62		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	5.900.000,00		5.900.000,00	12.910.208,50	12.910.208,50		
39119	OTROS	300.000,00		300.000,00	434.966,64	434.966,64		
3911	INTERESES	300.000,00		300.000,00	434.966,64	434.966,64		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300.000,00		300.000,00	434.966,64	434.966,64		



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2009	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.580.204,28	2.496.873,60		83.330,68
399	INGRESOS DIVERSOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.580.204,28	2.496.873,60		83.330,68
39	OTROS INGRESOS	2.900.000,00		2.900.000,00	3.015.170,92	2.931.840,24		83.330,68
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.652.260,00		10.652.260,00	18.952.153,67	17.634.433,81		1.317.719,86
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	69.416,39	-6.208,00		75.624,39
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	69.416,39	-6.208,00		75.624,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	69.416,39	-6.208,00		75.624,39
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.280.000,00		2.280.000,00	1.427.992,32	1.427.992,32		
500	DEL ESTADO	2.280.000,00		2.280.000,00	1.427.992,32	1.427.992,32		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	150.000,00		150.000,00	116.375,03	116.375,03		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.984.430,00		2.984.430,00	1.027.973,72	1.027.973,72		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.414.430,00		5.414.430,00	2.572.341,07	2.572.341,07		
5180	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	30.339,23	30.339,23		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	30.000,00		30.000,00	30.339,23	30.339,23		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	30.000,00		30.000,00	30.339,23	30.339,23		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	412.050,00		412.050,00	3.121.050,80	2.709.931,75		411.119,05
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	412.050,00		412.050,00	3.121.050,80	2.709.931,75		411.119,05
52	INTERESES DE DEPOSITOS	412.050,00		412.050,00	3.121.050,80	2.709.931,75		411.119,05
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				15.000,00	15.000,00		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				15.000,00	15.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.856.480,00		5.856.480,00	5.738.731,10	5.327.612,05		411.119,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	968.415.330,00		968.415.330,00	861.002.998,60	834.090.611,66	9.359.113,01	17.553.273,93
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	105.813,84	105.813,84		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	105.813,84	105.813,84		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	105.813,84	105.813,84		



MC MUTUAL NUM. 001		EJERCICIO 2009						
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7204	DE LA TESORERÍA	3.000.000,00		3.000.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.015.000,00		3.015.000,00	105.813,84	105.813,84		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	971.430.330,00		971.430.330,00	861.108.812,44	834.196.425,50	9.359.113,01	17.553.273,93
800	A CORTO PLAZO	3.812.940,00		3.812.940,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.812.940,00		3.812.940,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	465.000,00		465.000,00	195.272,28	195.272,28		
8300	AL PERSONAL	465.000,00		465.000,00	195.272,28	195.272,28		
830	A CORTO PLAZO	465.000,00		465.000,00	195.272,28	195.272,28		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	615.000,00		615.000,00	348.444,95	348.444,95		
8310	AL PERSONAL	615.000,00		615.000,00	348.444,95	348.444,95		
831	A LARGO PLAZO	615.000,00		615.000,00	348.444,95	348.444,95		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.080.000,00		1.080.000,00	543.717,23	543.717,23		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800.000,00		1.800.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.800.000,00		1.800.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	957.060,00		957.060,00	141.765,47	141.765,47		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	957.060,00		957.060,00	141.765,47	141.765,47		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.757.060,00		2.757.060,00	141.765,47	141.765,47		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	58.502.440,00		58.502.440,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	19.601.430,00		19.601.430,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	78.103.870,00		78.103.870,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	79.103.870,00		79.103.870,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	86.753.870,00		86.753.870,00	685.482,70	685.482,70		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	86.753.870,00		86.753.870,00	685.482,70	685.482,70		



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	1.058.184.200,00		1.058.184.200,00	861.794.295,14	834.881.908,20	9.359.113,01	17.553.273,93



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009**

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

Nº: 001

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	851.749.699,43	848.120.901,08	3.628.798,35
2. (+) Operaciones con activos financieros	685.482,70	82.251.367,63	-81.565.884,93
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	852.435.182,13	930.372.268,71	-77.937.086,58
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-77.937.086,58
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			86.629.739,38
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			8.692.652,80



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	40,91	42,19	-1,28	3,13
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 DE IT CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	273.846,00	261.888,00	11.958,00	-4,37
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 PERÍODO	11.202.790,00	11.048.440,00	154.350,00	-1,38
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)	-	1,24	2,23	-0,99	79,16
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	26.784,00	27.555,00	-771,00	2,88
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	2.156.861,00	1.237.973,00	918.888,00	-42,58
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)	-	145,64	240,95	-95,31	65,44
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	2.155.352,00	1.249.994,00	905.358,00	-42,01
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	313.900,00	301.180,76	12.719,24	-4,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	49,28	54,38	-5,10	10,34
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	183.228,00	158.071,00	25.157,00	-13,73
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 EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.029.283,00	8.595.328,00	433.955,00	-4,81
05 CONSEGUIR UN GASTO 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)	-	31,75	32,83	-1,08	3,41
05 CONSEGUIR UN GASTO 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	313.900,00	301.180,76	12.719,24	-4,05
05 CONSEGUIR UN GASTO 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	9.886.569,00	9.172.802,00	713.767,00	-7,22
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)	-	1.564,61	1.785,40	-220,79	14,11
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	313.900,00	301.180,76	12.719,24	-4,05
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.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	183.228,00	158.071,00	25.157,00	-13,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

N°: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.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	9.029.283,00	8.595.328,00	433.955,00	-4,81
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	9.886.569,00	9.172.802,00	713.767,00	-7,22
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)	-	253,82	385,14	-131,32	51,74
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	2.155.352,00	1.249.994,00	905.358,00	-42,01
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	313.900,00	301.180,76	12.719,24	-4,05
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)	233.177,79	180.237,68	52.940,11	-22,70
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)	-	55,34	52,48	2,86	-5,16
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	313.900,00	301.180,76	12.719,24	-4,05
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	9.886.569,00	9.172.802,00	713.767,00	-7,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

N°: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.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)	233.177,79	180.237,68	52.940,11	-22,70
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)	-	2.726,87	2.853,85	-126,98	4,66
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	313.900,00	301.180,76	12.719,24	-4,05
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	183.228,00	158.071,00	25.157,00	-13,73
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 EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.029.283,00	8.595.328,00	433.955,00	-4,81
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)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.886.569,00	9.172.802,00	713.767,00	-7,22
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)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	233.177,79	180.237,68	52.940,11	-22,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

N°: 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	-	690,00	653,00	37,00	-5,36
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	690,00	653,00	37,00	-5,36
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	-	130,00	124,00	6,00	-4,62
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	130,00	124,00	6,00	-4,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

N°: 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.	-	69,75	64,82	4,93	-7,06
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	189.986,00	112.334,00	77.652,00	-40,87
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	82.406,00	60.962,00	21.444,00	-26,02
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.	-	189.986,00	112.334,00	77.652,00	-40,87
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	189.986,00	112.334,00	77.652,00	-40,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	70,00	53,77	16,23	-23,18
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	22.861,00	15.898,00	6.963,00	-30,46
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	32.658,00	29.565,00	3.093,00	-9,47
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.	-	7,00	6,38	0,62	-8,82
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	22.861,00	15.898,00	6.963,00	-30,46
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	3.266,00	2.490,00	776,00	-23,76
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.	-	880,78	1.001,28	-120,50	-13,68
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	22.861,00	15.898,00	6.963,00	-30,46
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)	20.135,62	15.918,40	4.217,22	-20,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	479,65	687,56	-207,91	43,35
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.130,32	9.399,63	1.730,69	-15,55
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	23.205,00	13.671,00	9.534,00	-41,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,10	3,18	-2,07	187,93
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	1.125,00	1.889,00	-764,00	67,91
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	102.000,00	59.481,00	42.519,00	-41,69
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	800,00	838,00	-38,00	4,75
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800,00	838,00	-38,00	4,75
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	-	900,00	6.012,00	-5.112,00	568,00
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	900,00	6.012,00	-5.112,00	568,00
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	-	750,00	181,00	569,00	-75,87
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	750,00	181,00	569,00	-75,87
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15,74	13,05	2,69	-17,08
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	216.500,00	141.509,00	74.991,00	-34,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

N°: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA 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	1.375.858,00	1.084.564,00	291.294,00	-21,17
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	2.611,00	-2.011,00	335,17
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	600,00	2.611,00	-2.011,00	335,17
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10.000,00	3.455,00	6.545,00	-65,45
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000,00	3.455,00	6.545,00	-65,45
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00		10,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00		10,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,00	1,82	2,18	-54,57
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)	185.360,74	96.141,38	89.219,36	-48,13
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)	7.414,43	1.747,17	5.667,26	-76,44
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,01	7,42	3,59	-32,62
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)	104.806,05	60.180,02	44.626,03	-42,58
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)	951.856,59	811.134,77	140.721,82	-14,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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	-	5,00	5,14	-0,14	2,82
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	532.220,00	433.689,00	98.531,00	-18,51
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	26.600,00	22.287,00	4.313,00	-16,21
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	-	21,67	21,20	0,47	-2,17
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)	206.229,80	171.921,64	34.308,16	-16,64
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)	951.856,59	811.134,77	140.721,82	-14,78
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	-	133,53	138,87	-5,34	4,00
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)	206.229,80	171.921,64	34.308,16	-16,64
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	1.544.472,00	1.237.973,00	306.499,00	-19,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

EJERCICIO 2009

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

- Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo de 2009, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
- Resolución de 20 de enero de 2009 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1998.
- Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2009 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
- Orden TIN/3206/2009, de 25 de noviembre de 2009, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2009 para las Entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

1. Organización

— La actividad de la Entidad

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

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

La normativa legal por la que se regula el funcionamiento de la Entidad, es el Reglamento de Colaboración de 7 de Diciembre de 1995 aprobado por el Real Decreto 1993/1995, modificado por los Reales Decretos 250/1997 de 21 de Febrero de 1997, 576/1997 de 18 de Abril de 1997, 1117/1998 de 5 de junio de 2008, 428/2004 de 12 de marzo de 2004, 1415/2004 de 11 de junio de 2004, 688/2005, de 10 de junio de 2005, 1041/2005 de 5 de septiembre de 2005 y 38/2010 de 15 de enero.

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

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

DIRECCION GENERAL

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

STAFF JURIDICO DIRECCION GENERAL

Departamento Estudios Jurídicos.

DIVISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS

- Departamento Derecho General.
- Departamento Derecho Seguridad Social.
- Departamento Derecho Procesal.

DIVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

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

DIVISIÓN GESTIÓN DE MUTUALISTAS

- Servicio Datos de Gestión al Mutualista.
- Departamento Gestión de Colaboradores.
- Departamento Relación con el Mutualista.

DIVISIÓN GRANDES CUENTAS

DIVISIÓN DE OPERACIONES

- Departamento Prestaciones Económicas.
- Departamento Afiliación-Recaudación.

DIVISIÓN ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

DIVISIÓN COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

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

DIVISIÓN SERVICIOS MÉDICOS Y ASISTENCIALES

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

DIVISIÓN SERVICIOS PREVENCIÓN

- Departamento Actividades Preventivas.
- Departamento Análisis del entorno Preventivo.
- Departamento I + D + i.
- Departamento Implantación de Proyectos.
- Departamento Gestión Prevención.

DIVISIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN

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

UNIDADES DE GESTION

Gerencia de Zona 1 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 2 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 3 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 4 – Adjunto a Dirección General.

— Enumeración de los principales responsables de la Entidad:

- **Director Gerente**
D. Francisco Hernández Carbó

— Miembros que componen la **Junta Directiva**

- **Presidente**
D. Miguel Valls Maseda.
- **VicePresidente Primero**
D. Ramón Paredes Sánchez-Collado
- **VicePresidente Tercero**
D. Alfonso Díez David
- **Secretario**
D. Enric Crous i Millet
- **Vocales**
D. David Alvarez Díez.
D^a.M^a Teresa Aragonés i Perales.
D. Felip Boixareu Antolí
D. Albert Busquets Blay
D. Enric Casi Brunsó
D. Juan Manuel Cruz Palacios
D. Luís Fernández-Nieto Orgaz
D. José M^a Ferre Tejera
D. Javier LLansó Benito
D. Antonio Llorens Tubau
D. José Gabriel Martín Aguilar
D. José Luís Portabales Iglesias
D. Enric Reyna Martínez
D. Albert Sumarroca Claverol
D^a Concepción Sánchez Antúnez (Representante de los trabajadores)
- **Director Gerente**
D. Francisco Hernández Carbó

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

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

- **Representantes de U.G.T.**
D. Paulino Ustarroz Sanpedro
D. Andrés Mateos Hernández
D. Faustino Martín Garcia
- **Representantes de CC.OO.**
D. José Manuel Cuenca Moreno
D. Gerard Gual Gasullá
- **Secretario**
D. Francisco Hernández Carbó
- **Vicesecretario**
D. Juan Ignacio Aguirre Gonzalez

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

- **Presidente**
D. David de Abásolo Muñoz
- **Vicepresidente**
D. Ramón Tarragó Serret
- **Secretario**
D. Fernando San José Esteban
- **Vicesecretario**
D. Javier Ros de la Peña
- **Secretaría Técnica**
D. Luis Moreso Traveria
- **Representantes de Empresas Mutualistas**
D. David de Abásolo Muñoz
D. Ramón Tarragó Serret
D. Pedro Jiménez García
D. Josep Ginesta Vicente
- **Representantes de los Trabajadores**
D. Carlos Salto Carmona
D. Javier Ros de la Peña
D. Fernando San José Esteban
D. Albert Ezquerra Elías

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2009**

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	606.865.597,10	1. Cotizaciones sociales	826.883.584,43
2. Asistencia sanitaria	119.540.915,35	3. Tasas y otros ingresos	18.952.153,67
3. Servicios sociales	2.715.923,82	4. Transferencias corrientes	69.416,39
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	201.249.832,44	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	5.738.731,10
		6. Enajenación de inversiones reales	105.813,84
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	685.482,70
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	930.372.268,71	TOTAL	852.435.182,13

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		105.193.459,50
- (+) del Presupuesto corriente.....	17.553.273,93	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	25.171.240,59	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	94.112.490,40	
- (-) de dudoso cobro.....	31.643.545,42	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		6.571.694,70
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.080.725,50	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.490.969,20	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		38.890.182,01
Remanente de Tesorería		137.511.946,81

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA								SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
40056000	1	49	1806	96	2710042859	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	117.950,71	2.274.985.104,19	2.274.985.660,59	117.394,31	
40056000	3	2038	9910	34	6800014675	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9910	7.635,29	254.500.337,22	254.304.355,17	203.617,34	
40056000	5	30	2015		568271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BARCELONA URB.RONDA SANT PERE	392.647,55	4.915.292,88	5.194.147,20	113.793,23	
40056000	7	49	1806	97	2610586671	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		31.264.767,91	31.264.767,91		
40056000	8	49	1806	97	2611997429	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		17.401.435,57	17.401.435,57		
40056000	10	59	6	30	1280007558	BANCO DE MADRID, S.A.	IC BARCELONA DIAGONAL	3.000.000,00			3.000.000,00	
40056000	11	59	6	32	1280013663	BANCO DE MADRID, S.A.	IC BARCELONA DIAGONAL	1.500.000,00		1.500.000,00		
40056000	12	59	6	36	60010105	BANCO DE MADRID, S.A.	IC BARCELONA DIAGONAL	123,03	4.292.495,78	4.292.518,99	99,82	
40056000	14	142	1	18	3001044293	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	BARCELONA-TRAVESSERA	44.550,37	111.902,13	156.441,00	11,50	
40056000	15	182	7305	54	10000059	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA PRIVADAS	61.885,68	465.055,44	491.543,81	35.397,31	
40056000	16	226	1	77	1412920201	UBS BANK, S.A	MADRID INSTITUCIONES	0,86	104.049.191,76	104.049.192,54	0,08	
40056000	17	2000	2	25	8800493807	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		23.913.736,01	23.913.735,82	0,19	
40056000	18	2010	3	26	551091604	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	URBANA DE SAN ISIDRO	0,62	112.770.618,54	112.770.615,21	3,95	
40056000	22	2101	113	12	11529690	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	BARCELONA RAMBLA CATALUÑA		31.057.718,30	31.057.717,09	1,21	
40056000	23	2104	611	36	9146701115	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	MADRID-VELAZQUEZ, 82		14.951.565,36	14.951.565,36		
40056000	24	2104	611	36	9146701704	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	MADRID-VELAZQUEZ, 82	20.112,00	19.194.316,06	19.213.301,26	1.126,80	
40056000	25	3009	1	23	2055155127	CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C.	BADAJOS O.P.	1,89	232.405,85	232.400,00	7,74	
40056000	26	3009	1	25	2055428136	CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C.	BADAJOS O.P.	12.000.735,20			12.000.735,20	
40056000	28	3016	114	19	1074061027	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.		8.454.061,04	8.454.061,04		
40056000	29	3094	24	51	3000128374	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	VALENCIA	0,23	3.734.479,01	3.734.478,44	0,80	
40056000	34	3094	24	59	2021761834	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	VALENCIA	3.569.184,00		3.569.184,00		
40056000	35	3016	114	19	2077349336	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.	5.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
40056000	36	3023	181	16	5492505705	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	GR-URB.31 PLAZA MENORCA	419,89	56.589.828,77	56.590.248,66		
40056000	37	3023	101	14	5492721427	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	CONTABILIDAD	50.000.000,00	1.634.197,19	51.532.100,00	102.097,19	
40056000	38	234	1	9	2400208672	BANCO CAMINOS, S.A.	OFICINA PRINCIPAL	12,66	3.244.902,18	3.244.914,84		
40056000	39	72	701		121976	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA, O.P.		1.297.053.504,33	1.297.052.924,81	579,52	
40056000	40	2073	10	15	110990140	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	2.220,05	25.142.558,86	25.144.715,31	63,60	
40056000	41	61	368	54	1040118	BANCA MARCH, S.A.	BARCELONA-JOSEP TARRADELLAS		5.529.657,74	5.526.847,23	2.810,51	
40056000	42	3025	1	18	1433401508	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	VIA LAIETANA		12.007.493,36	12.007.493,26	0,10	
40056000	60	2013	1240	13	200036972	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	DIR. ZONA BANCA CORPORATIVA CATALUÑA		331.917.777,77	331.160.505,92	757.271,85	
40056000	61	2013	1240	18	200037067	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	DIR. ZONA BANCA CORPORATIVA CATALUÑA		16.919.144,99	16.919.144,99		
40056000	81	2100	8740	51	200005048	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CORPORATIVA BARCELONA	315.065,44	2.337.892,71	2.524.838,82	128.119,33	
40056000	101	72	687	27	300199	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA AG.14 FLORIDABLANCA	26.000.000,00	22.000.000,00	48.000.000,00		
40056000	103	72	690	82	300295	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA AG.15 SANT ANDREU		10.000.000,00	10.000.000,00		
40056000	104	72	701	1	305474	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA, O.P.		27.981.028,39	27.981.028,39		
40056000	105	72	701	3	305521	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA, O.P.	1.641.243,50	768.643.856,46	770.285.099,96		

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
40056000	106	72	597	65	300154	BANCO PASTOR, S.A.	L'HOSPITALET DE LLOBREGAT AG.-2		54.000.000,00	54.000.000,00	
40056000	107	72	657	1	300214	BANCO PASTOR, S.A.	ESPLUGUES DE LLOBREGAT		40.000.000,00	40.000.000,00	
40056000	108	72	865	66	300152	BANCO PASTOR, S.A.	PALMA AG.-1 PLAZA DE MADRID		38.000.000,00	38.000.000,00	
40056000	109	72	888	40	300191	BANCO PASTOR, S.A.	RIPOLLET		16.000.000,00	16.000.000,00	
40056000	110	72	891	11	300166	BANCO PASTOR, S.A.	SANT JOAN DESPI		4.000.000,00	4.000.000,00	
40056000	120	3025	1	16	3105000882	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	VIA LAIETANA		12.007.469,22		12.007.469,22
40056000	140	2038	9910	37	1400042044	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9910	1.650.000,00	130.031.000,00	131.681.000,00	
40056000	150	2073	10	18	300690839	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	25.000.000,00	144.715,31	25.000.000,00	144.715,31
40056000	160	3016	114	10	2092131834	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.	2.284.215,96	1.154.061,04	3.320.299,48	117.977,52
40056000	161	2013	1240	18	700005163	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	DIR. ZONA BANCA CORPORATIVA CATALUNYA		58.500.000,00	58.500.000,00	
40056000	170	61	368	58	300300	BANCA MARCH, S.A.	BARCELONA-JOSEP TARRADELLAS	750.000,00	2.764.200,00	3.514.200,00	
40056000	180	142	1	10	4004023409	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	BARCELONA-TRAVESSERA		100.000,00		100.000,00
40056000	190	3094	24	51	2088119637	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	VALENCIA		3.734.478,44		3.734.478,44
40056000	200	59	506	14	1280037746	BANCO DE MADRID, S.A.	ADMINTRACION DE OPERACIONES	2.529.206,40		2.529.206,40	
40056000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	
40056000	9955	49	1806	91	2312020062	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	309.304,83	9.624,05	8.225,36	310.703,52
40056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		12.572,81	8.225,36	9.091,75	11.706,42
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 6000 SERV.CENT.					
						MUT.MIDAT.CYCLO	PS	136.209.088,97	9.067.803.920,30	9.165.122.827,26	38.890.182,01
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUT.MIDAT.CYCLOPS		136.209.088,97	9.067.803.920,30	9.165.122.827,26	38.890.182,01

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	12.572,81	8.225,36	9.091,75	11.706,42
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	942.514,27	4.622.891.362,34	4.622.474.704,22	1.359.172,39
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	309.304,83	9.624,05	8.225,36	310.703,52
5770	CUENTAS FINANCIERAS	134.944.697,06	1.230.840.887,47	1.328.576.984,85	37.208.599,68
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	0,00
	TOTAL	136.209.088,97	9.067.803.920,30	9.165.122.827,26	38.890.182,01

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	12.572,81	8.225,36	9.091,75	11.706,42
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	392.647,55	4.915.292,88	5.194.147,20	113.793,23
49	BANCO SANTANDER, S.A.	427.255,54	2.323.660.931,72	2.323.660.089,43	428.097,83
59	BANCO DE MADRID, S.A.	7.029.329,43	4.292.495,78	8.321.725,39	3.000.099,82
61	BANCA MARCH, S.A.	750.000,00	8.293.857,74	9.041.047,23	2.810,51
72	BANCO PASTOR, S.A.	27.641.243,50	2.277.678.389,18	2.305.319.053,16	579,52
142	BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA	44.550,37	211.902,13	156.441,00	100.011,50
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	61.885,68	465.055,44	491.543,81	35.397,31
226	UBS BANK, S.A	0,86	104.049.191,76	104.049.192,54	0,08
234	BANCO CAMINOS, S.A.	12,66	3.244.902,18	3.244.914,84	0,00
2000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A M.P. Y CAJA GENERAL	0,00	23.913.736,01	23.913.735,82	0,19
2010	AHORROS DE BADAJ	0,62	112.770.618,54	112.770.615,21	3,95
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	0,00	407.336.922,76	406.579.650,91	757.271,85
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	1.657.635,29	384.531.337,22	385.985.355,17	203.617,34
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	25.002.220,05	25.287.274,17	50.144.715,31	144.778,91
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	315.065,44	2.337.892,71	2.524.838,82	128.119,33
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	0,00	31.057.718,30	31.057.717,09	1,21
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	20.112,00	34.145.881,42	34.164.866,62	1.126,80
3009	C.R. DE EXTREMADURA	12.000.737,09	232.405,85	232.400,00	12.000.742,94
3016	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	7.284.215,96	15.608.122,08	16.774.360,52	6.117.977,52
3023	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	50.000.419,89	58.224.025,96	108.122.348,66	102.097,19
3025	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	0,00	24.014.962,58	12.007.493,26	12.007.469,32
3094	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	3.569.184,23	7.468.957,45	7.303.662,44	3.734.479,24
0	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	TOTAL	136.209.088,97	9.067.803.920,30	9.165.122.827,26	38.890.182,01

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 1102

Nº: 001

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090				1.789.170,00							1.789.170,00
1343				52.960,00							52.960,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.842.130,00							1.842.130,00
1600				1.505.890,00							1.505.890,00
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.505.890,00							1.505.890,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.348.020,00							3.348.020,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22160											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2252											
22621											
2263											
2265				38.300,00							38.300,00
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 1102

Nº: 001

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
2270											
2273				1.720.000,00							1.720.000,00
2274											
2276											
22781											
22782											
22783				164.950,00							164.950,00
2279				22.580,00							22.580,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.945.830,00							1.945.830,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2511											
2512											
2513											
2515					1.720.000,00						-1.720.000,00
2516											
2517											
2518											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						1.720.000,00					-1.720.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.945.830,00	1.720.000,00						225.830,00
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
48211											
48212											
48214											
48215											
48217											
48427				3.300.000,00							3.300.000,00
48447											
48617											
48637											
48647											
48797											
48811				246.000,00							246.000,00
48821											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 1102

Nº: 001

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48901 TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.546.000,00							3.546.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.546.000,00							3.546.000,00
625 626 TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
633 635 636 TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.600,00							2.600,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.600,00							2.600,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				8.842.450,00	1.720.000,00						7.122.450,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 1105

Nº: 001

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4210											
4221											
4222					3.300.000,00						-3.300.000,00
4230											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.300.000,00						-3.300.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					3.300.000,00						-3.300.000,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T					3.300.000,00						-3.300.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				8.842.450,00	5.020.000,00						3.822.450,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1342											
1343					500.000,00						500.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					500.000,00						500.000,00
1600					1.241.000,00						1.241.000,00
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.241.000,00						1.241.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.741.000,00						1.741.000,00
202						439.030,00					-439.030,00
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						439.030,00					-439.030,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110						597.700,00					-597.700,00
2212											
2213											
22140											
22141											
22164						500.000,00					-500.000,00
2217											
2218											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22782						500.000,00					-500.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1.597.700,00					-1.597.700,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2511											
2512						1.000.000,00					-1.000.000,00
2513											
2515						4.942.950,00					-4.942.950,00
2516											
2517											
2518											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547						500.000,00					-500.000,00
2551						1.000.000,00					-1.000.000,00
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						7.442.950,00					-7.442.950,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.						9.479.680,00					-9.479.680,00
471											
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS											
48817											
48907											
48924						246.000,00					-246.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						246.000,00					-246.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						246.000,00					-246.000,00
6220											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633						1.061.200,00					-1.061.200,00
635											
636											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.061.200,00						-1.061.200,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.500,00	1.061.200,00						-1.061.200,00
7206 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.500,00							16.500,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				16.500,00							16.500,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				1.757.500,00	10.786.880,00						-9.029.380,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.757.500,00	10.786.880,00						-9.029.380,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 2224

Nº: 001

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090					400.000,00						-400.000,00
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES					400.000,00						-400.000,00
1600				852.000,00							852.000,00
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.					852.000,00						852.000,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL					852.000,00	400.000,00					452.000,00
202											
203											
204											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
2215											
22160											
22164											
2217											
2218											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22621											
2263											
22660											
22661											
2269											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 2224

Nº: 001

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
22782											
2279						22.580,00					-22.580,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						22.580,00					-22.580,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2521											
2522						400.000,00					-400.000,00
2523											
2525											
2526											
2527											
2528						541.920,00					-541.920,00
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						941.920,00					-941.920,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.						964.500,00					-964.500,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633						65.300,00					-65.300,00
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						65.300,00					-65.300,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						65.300,00					-65.300,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					852.000,00	1.429.800,00					-577.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 2224

Nº: 001

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				852.000,00	1.429.800,00						-577.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 3436

Nº: 001

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES											
1600											
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION.MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 3436

Nº: 001

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2271											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											
623											-20.000,00
625											-10.000,00
626											-10.000,00
629											-10.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											-50.000,00
633											-10.000,00
635											-20.000,00
636											-10.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											-50.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											-100.000,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO											-100.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES											-100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 4364

Nº: 001

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204			11.461.252,00								11.461.252,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.461.252,00								11.461.252,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			11.461.252,00								11.461.252,00
800											
801						2.200.000,00					-2.200.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						2.200.000,00					-2.200.000,00
810											
811						2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.						2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			11.461.252,00			2.200.000,00					11.461.252,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			11.461.252,00			2.200.000,00					11.461.252,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13019											
13090						1.389.170,00					-1.389.170,00
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						1.389.170,00					-1.389.170,00
1600				291.100,00							291.100,00
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				291.100,00							291.100,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				291.100,00		1.389.170,00					-1.098.070,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
22140											
22141											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265					42.900,00						42.900,00
22660											
22661											
2269											
2270											
2271											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2273											
2274											
2276											
22782											
22783					5.716.000,00						5.716.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					5.758.900,00						5.758.900,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					5.758.900,00						5.758.900,00
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623											
625					17.300,00						17.300,00
626					39.500,00						39.500,00
629					332.500,00						332.500,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					389.300,00						389.300,00
6321					335.300,00						335.300,00
633											
635					49.700,00						49.700,00
636					449.600,00						449.600,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					834.600,00						834.600,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.223.900,00						1.223.900,00
7206		260.679,00									260.679,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		260.679,00									260.679,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		260.679,00									260.679,00
8300											
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8401											
8411											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MIDAT CYCLOPS
PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		260.679,00		7.273.900,00	1.389.170,00						6.145.409,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		260.679,00		7.273.900,00	1.389.170,00						6.145.409,00
TOTAL GENERAL		260.679,00	11.461.252,00	20.925.850,00	20.925.850,00						11.721.931,00

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

FINANCIACIÓN		
GASTOS =====	Modificaciones créditos =====	Remanente Tesorería =====
- CAPÍTULO 1 -	4.442.950,00	
- CAPÍTULO 2 -	-4.459.450,00	
- CAPÍTULO 7 -	11.738.431,00	11.721.931,00
TOTALES.....	11.721.931,00	11.721.931,00
	-----	-----
		228.917.405,29
		228.917.405,29
		228.917.405,29

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				-8.637,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				196.561,13
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO				-35.359,06
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				50.732,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				203.297,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				86.793,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				109.926,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-20.445,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-16.555,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-106.075,70
1625	SEGUROS				12.340,63
1629	OTROS				5.618,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				71.603,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				274.900,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-224.796,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.120,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				-29.445,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.889,65
209	CANONES				-15.155,89
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-263.388,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-38.551,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-28.218,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				20.657,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				199.347,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				161.234,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				207.016,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				43.111,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				-68.650,41
22101	AGUA				-2.991,48
22102	GAS				-1.814,47
22103	COMBUSTIBLE				-5.711,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6.214,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.710,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.000,00
22140	LENCERIA				3.000,00
22141	VESTUARIO				2.588,50
22160	IMPLANTES				-2.357,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.024,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.811,28
2219	OTROS SUMINISTROS				-8.311,46
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				359.464,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				20.259,53
2229	OTRAS				19.687,12
223	TRANSPORTES				141.175,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-16.690,95
2241	VEHICULOS				1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00
2252	LOCALES				-20.825,77
22621	DE COMUNICACION				149.489,99
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				374.400,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				19,11
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				77.877,47
2269	OTROS				19.188,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				263.225,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-268.077,92
2274	SEGURIDAD				-118.417,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				23.442,29
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				726,45
2279	OTROS				129.368,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.541.332,26
230	DIETAS				112.007,71
231	LOCOMOCION				101.771,62
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				213.779,33
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				96.993,78
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.182.818,44
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-7.223,25
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				63.342,71
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				18.980,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-17.399,39
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-375,26
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				81.244,61
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-356.145,64
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-20.883,41
25439	OTROS				-6.284,52
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				17.859,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				258.139,94
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				44.002,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				3.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				3.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-49.113,11
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.317.958,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.970.916,12
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28.810,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				28.810,13
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				28.810,13
48211	REGIMEN GENERAL				-8.474.070,60
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-4.000.022,70
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-4.638,68
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				19.425,42
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.178.542,18
48427	DE A.T. Y E.P.				-123.549,97

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48447	DE A.T. Y E.P.				342.237,46
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.589,92
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.205.991,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				669.781,56
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				925.638,52
48811	REGIMEN GENERAL				273.615,32
48821	REGIMEN GENERAL				4.351,17
48901	REGIMEN GENERAL				8.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				16.026.891,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.026.891,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-153,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.765,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.611,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-425,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.198,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.315,42
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-3.541,82
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				69,89
	TOTAL PROGRAMA 02				20.301.588,09

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE				19.342.667,15
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				8.704.211,32
4222	POR MUERTE				3.647.259,36
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				16.838.576,98
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.532.714,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				48.532.714,81
	TOTAL PROGRAMA 05				48.532.714,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				68.834.302,90

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				133.002,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				240.287,10
1342	OTROS DIRECTIVOS				-142.739,08
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO				-614.842,45
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				257.470,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-126.822,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.420,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				311.193,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				49.099,29
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-72.803,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-106.205,74
1625	SEGUROS				50.259,50
1629	OTROS				11.366,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				271.329,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				144.507,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.037.495,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				50.000,00
204	ARRENDAM.DE MAT. TRANSPORTE				-28.032,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				30.222,53
209	CANONES				15.303,09
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.105.988,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				971.996,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				125.927,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8.908,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES				162.557,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				168.658,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.438.048,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				514.455,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.866,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				72.218,19
22100	ENERGIA ELECTRICA				464.653,42
22101	AGUA				22.797,32
22102	GAS				31.364,14
22103	COMBUSTIBLE				30.273,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				194.563,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				123.633,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				9.974,20
22140	LENCERIA				70.000,00
22141	VESTUARIO				21.650,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				268.793,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				51.148,34
2218	BANCO DE SANGRE				-2.379,80
2219	OTROS SUMINISTROS				-15.231,84
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				708.358,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-111.584,56
2229	OTRAS				235.967,46
223	TRANSPORTES				866.203,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.658,44
2241	VEHICULOS				24.675,12
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.000,00
2249	OTROS RIESGOS				3.000,00
2252	LOCALES				8.433,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				49.724,50
22621	DE COMUNICACION				473.872,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				200.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				300.524,22
22661	CURSOS DE FORMACION				-758,90
2269	OTROS				98.831,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				51.765,19
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				78.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				890.640,96
2274	SEGURIDAD				-12.814,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				260.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-187.635,42
2279	OTROS				388.682,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.206.007,75
230	DIETAS				344.159,54
231	LOCOMOCION				402.469,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				746.629,02
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				17.726,91
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				556.272,41
2513	CON ENTES TERRITORIALES				37.129,56
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.678.056,54
2516	CON EL I.N.G.S				21.340,20
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-903.567,34
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				554.947,08
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-313.887,42
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				58.626,77
25439	OTROS				-30.358,02
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-93.917,21
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.077.624,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				465.580,99
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				300.264,77
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				147.527,76
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-400.250,73
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				5.173.116,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				14.669.790,75
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				531.834,39
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				531.834,39
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				798.095,64
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				752.042,24
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.628.813,32
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.178.951,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.710.785,59
6220	ADQUISICIONES				-1.089.500,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				796.218,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				72.168,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33.641,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-161.087,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-348.558,49
6321	CONSTRUCCIONES				-958.746,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				653.081,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES				521.492,54

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			
		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				139.441,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				355.269,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				6.710,65
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				27.524,22
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				27.524,22
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				27.524,22
	TOTAL PROGRAMA 22				18.559.318,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				18.559.318,22

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 001

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				120.893,02
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FUJO				-49.630,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				83.539,05
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				154.801,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.091,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				28.851,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.905,21
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-12.171,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-16.616,73
1625	SEGUROS				33.472,86
1629	OTROS				25.624,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				101.155,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				255.957,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55.509,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.000,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				5.434,27
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				9.978,81
209	CANONES				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				74.922,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				359.995,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				328.040,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				18.802,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				130.935,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				843.774,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				75.601,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				12.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				15.964,14
22100	ENERGIA ELECTRICA				136.485,87
22101	AGUA				19.175,06
22102	GAS				25.832,90
22103	COMBUSTIBLE				58.088,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				162.516,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				113.044,95
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.160,99
22140	LENGERIA				128.792,71
22141	VESTUARIO				35.256,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				118.393,64
22160	IMPLANTES				-152.837,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				281.641,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				90.695,99
2218	BANCO DE SANGRE				15.529,78
2219	OTROS SUMINISTROS				-27.934,22
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				74.068,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.933,54
2229	OTRAS				19.228,58
223	TRANSPORTES				20.890,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-9.283,73
2241	VEHICULOS				2.363,46
2249	OTROS RIESGOS				3.000,00
2252	LOCALES				-7.891,43
22621	DE COMUNICACION				90.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				150.000,00
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				66.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-610,00
2269	OTROS				63.959,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				168.438,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO				72.425,11
2274	SEGURIDAD				243.102,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				557.150,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				101.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				161.299,37
2279	OTROS				514.746,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.408.231,91
230	DIETAS				27.084,22
231	LOCOMOCION				36.672,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				63.756,29
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				9.088,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				19.249,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES				11.871,15
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				893.035,52
2526	CON EL I.N.G.S				11.758,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-70.687,94
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				250.794,08
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-336.343,29
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				788.765,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.179.449,88
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				716.970,03
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.326,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				756.296,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				756.296,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-57.351,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.392,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-32.688,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-30.414,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-129.846,77
6321	CONSTRUCCIONES				60.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34.294,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.154,93
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				132.448,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.602,16
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				48.710,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.710,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				48.710,00
	TOTAL PROGRAMA 24				6.243.016,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				6.243.016,43

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 001

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				12.044,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				511.541,52
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO				-15.823,81
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				31.771,92
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				539.534,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				228.959,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				158.796,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				44.952,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-3.928,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				17.617,75
1625	SEGUROS				7.807,54
1629	OTROS				13.390,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				467.594,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.007.128,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				414.708,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				8.253,95
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.237,44
209	CANONES				-28.117,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				400.082,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				162.764,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.865,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				931,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES				42.508,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				193.465,03
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				460.534,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-14.828,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.433,63
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				30.416,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				34.082,07
22101	AGUA				3.210,07
22102	GAS				758,67
22103	COMBUSTIBLE				8.943,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.150,00
22140	LENCERIA				1.000,00
22141	VESTUARIO				2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.697,98
2219	OTROS SUMINISTROS				8.542,56
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				411.967,34
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-19.919,73
2229	OTRAS				24.000,00
223	TRANSPORTES				27.019,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.269,50
2241	VEHICULOS				6.000,00
2249	OTROS RIESGOS				3.000,00
2252	LOCALES				469,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00
22621	DE COMUNICACION				174.016,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				245.771,24
22661	CURSOS DE FORMACION				-100.881,24
2269	OTROS				24.870,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				268.240,05
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				267.688,62
2274	SEGURIDAD				31.798,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				84.367,62
2279	OTROS				20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.699.083,03
230	DIETAS				45.906,44
231	LOCOMOCION				68.991,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				114.898,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.674.597,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
625	MOBILIARIO Y ENSERES				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				
	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				3.681.726,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				3.681.726,18

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 001

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA				0,11
	TOTAL ARTICULO 72				0,11
	TOTAL CAPITULO 7				0,11
800	A CORTO PLAZO				1.747.098,78
801	A LARGO PLAZO				30.800.000,00
	TOTAL ARTICULO 80				32.547.098,78
	ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				1.858.088,15
811	A LARGO PLAZO				9.750,65
	TOTAL ARTICULO 81				1.867.838,80
	ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				
	TOTAL CAPITULO 8				34.414.937,58
	ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL PROGRAMA 64				34.414.937,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				34.414.937,69
	GESTION DEL PATRIMONIO				

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS				
13019	OTROS DIRECTIVOS				-32.740,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.956.017,44
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO				-890.888,22
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				217.779,02
	TOTAL ARTICULO 13				1.250.167,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.321,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				586.033,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				90.030,60
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-52.282,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-81.920,95
1625	SEGUROS				29.916,62
1629	OTROS				93.138,21
	TOTAL ARTICULO 16				666.236,85
	TOTAL CAPITULO 1				1.916.404,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				212.248,90
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.961,16
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				-18.093,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				145.371,52
209	CANONES				-7.178,73
	TOTAL ARTICULO 20				341.309,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				434.110,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.055,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.090,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES				42.599,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				186.473,15
	TOTAL ARTICULO 21				727.328,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				321.418,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				50.036,85
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				64.382,63
22100	ENERGIA ELECTRICA				36.575,34
22101	AGUA				13.700,42
22102	GAS				15.005,87
22103	COMBUSTIBLE				38.514,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.000,00
22140	LENGERIA				2.828,76
22141	VESTUARIO				14.696,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				45.489,76
2219	OTROS SUMINISTROS				-15.651,33
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				277.571,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-20.860,09
2229	OTRAS				25.827,80
223	TRANSPORTES				71.733,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				9.958,47
2241	VEHICULOS				12.515,10
2249	OTROS RIESGOS				360,93
2252	LOCALES				-13.550,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-71.696,37
22621	DE COMUNICACION				207.133,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				84.687,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				28,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				103.179,10
22661	CURSOS DE FORMACION				-6.358,72
2269	OTROS				161.099,04
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				346.801,49
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				5.638,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO				107.118,48
2274	SEGURIDAD				-36.184,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-141.316,84
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				2.985,48
2279	OTROS				155.888,53
	TOTAL ARTICULO 22				1.972.559,16
230	DIETAS				437.701,69
231	LOCOMOCION				551.273,61
	TOTAL ARTICULO 23				988.975,30
	TOTAL CAPITULO 2				4.030.172,77
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				139.005,58
	TOTAL ARTICULO 35				139.005,58
	TOTAL CAPITULO 3				139.005,58
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				5.051,19
	TOTAL ARTICULO 42				5.051,19
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.				24.631,63
	TOTAL ARTICULO 48				24.631,63
	TOTAL CAPITULO 4				29.682,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.012,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.751,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				123.717,10
	TOTAL ARTICULO 62				136.455,64
6321	CONSTRUCCIONES				-48.562,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.026,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES				65,37
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-12.951,28
	TOTAL ARTICULO 63				-62.475,42
	TOTAL CAPITULO 6				73.980,22
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				0,07
	TOTAL ARTICULO 72				0,07
	TOTAL CAPITULO 7				0,07
8300	AL PERSONAL				212.469,65
8310	AL PERSONAL				155.870,00
	TOTAL ARTICULO 83				368.339,65
8401	A LARGO PLAZO				997.000,00
8411	A LARGO PLAZO				245.975,14
	TOTAL ARTICULO 84				1.242.975,14
	TOTAL CAPITULO 8				1.611.314,79
	TOTAL PROGRAMA 91				7.800.560,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				7.800.560,87
	TOTAL GENERAL				139.533.862,29

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2009

Nº: 001

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		361.374.170,00	7.122.450,00	368.496.620,00	348.195.031,91	20.301.588,09	348.016.308,93	178.722,98
1105		310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11							
	ECONOMICAS CONTRIB.	671.877.450,00	3.822.450,00	675.699.900,00	606.865.597,10	68.834.302,90	606.529.319,35	336.277,75
2122		120.945.780,00	-9.029.380,00	111.916.400,00	93.357.081,78	18.559.318,22	91.832.942,81	1.524.138,97
	SALUD	120.945.780,00	-9.029.380,00	111.916.400,00	93.357.081,78	18.559.318,22	91.832.942,81	1.524.138,97
2224		33.004.650,00	-577.800,00	32.426.850,00	26.183.833,57	6.243.016,43	25.723.543,29	460.290,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22							
	ATENCION ESPECIALIZADA	33.004.650,00	-577.800,00	32.426.850,00	26.183.833,57	6.243.016,43	25.723.543,29	460.290,28
3436		6.497.650,00	-100.000,00	6.397.650,00	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34							
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.497.650,00	-100.000,00	6.397.650,00	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86
4364		174.400.060,00	11.461.252,00	185.861.312,00	151.446.374,31	34.414.937,69	151.446.374,31	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43							
	GESTION DEL PATRIMONIO	174.400.060,00	11.461.252,00	185.861.312,00	151.446.374,31	34.414.937,69	151.446.374,31	
4591		51.458.610,00	6.145.409,00	57.604.019,00	49.803.458,13	7.800.560,87	49.065.318,49	738.139,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45							
	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	51.458.610,00	6.145.409,00	57.604.019,00	49.803.458,13	7.800.560,87	49.065.318,49	738.139,64
	TOTAL GENERAL	1.058.184.200,00	11.721.931,00	1.069.906.131,00	930.372.268,71	139.533.862,29	927.291.543,21	3.080.725,50

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		27.530,11				27.530,11				
62-90-01-001	Equipamiento centro (varios)	6388,29	2009	2009		6388,29				
63-90-01-002	Equipamiento centro (varios)	21141,82	2009	2009		21141,82				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		13.271.459,35				13.271.459,35				
62-08-12-002	Obras y equipamiento centro (Mataró)	251483,98	2009	2009		251483,98				
62-08-12-003	Adquisición local (Molins de Rei)	1496400	2009	2009		1496400				
62-08-12-004	Obras adecuación centro (Molins de Rei)	22437,58	2009	2009		22437,58				
62-08-12-005	Adquisición local (BCN -Cl.Pallars)	2479328,32	2009	2009		2479328,32				
62-08-12-006	Obras adecuación centro (BCN -Cl.Pallars)	33323,32	2009	2009		33323,32				
62-08-12-	Aplicaciones y equipos inform.centro (BCN - Central)	241459,26	2009	2009		241459,26				
62-08-12-	Equipamiento centro (Gavá)	204485,66	2009	2009		204485,66				
62-08-12-	Equipamiento centro (BCN - Cl.Nicaragua)	184539,19	2009	2009		184539,19				
62-12-12-008	Equipamiento centro (Castellón -Cl.Vall D'Uixo)	548449,82	2009	2009		548449,82				
62-15-12-009	Adquisición local (Santiago)	897012	2009	2009		897012				
62-15-12-010	Equipamiento centro (Santiago)	3374,95	2009	2009		3374,95				
62-17-12-012	Obras y equipamiento centro (Ripoll)	603709,93	2009	2009		603709,93				
62-18-12-013	Adquisición local (Armillá)	1850000	2009	2009		1850000				
62-18-12-014	Obras adecuación centro (Armillá)	2016,76	2009	2009		2016,76				
62-43-12-	Obras y equipamiento centro (Tortosa)	87854,06	2009	2009		87854,06				
62-48-12-	Obras y equipamiento centro (Baracaldo)	451324,09	2009	2009		451324,09				
62-90-12-015	Equipamiento centros varios - C.A. de Cataluña	155384,59	2009	2009		155384,59				
62-90-12-015	Equipamiento centros varios - C.A. de Valencia	43064,7	2009	2009		43064,7				
62-90-12-015	Equipamiento centros varios - Varias C.A.	35400,28	2009	2009		35400,28				
63-08-12-016	Obras y equipamiento centro (BCN -Av.Diagonal)	1192641,92	2009	2009		1192641,92				
63-08-12-017	Obras adecuación centro (BCN -Cl.Nicaragua)	1032742,37	2009	2009		1032742,37				
63-08-12-018	Obras y equipamiento centro (Hospitalet)	189181,01	2009	2009		189181,01				
63-08-12-	Obras y equipamiento centro (BCN - Zona Franca)	200086,01	2009	2009		200086,01				
63-08-12-	Obras adecuación centro (Rubi)	153198,27	2009	2009		153198,27				
63-08-12-	Obras y equipamiento centro (Gavá)	352343,77	2009	2009		352343,77				
63-17-12	Obras adecuación centro (Girona)	53919,23	2009	2009		53919,23				
63-28-12-019	Obras adecuación centro (Madrid - Cl.Cartagena 73)	14065,48	2009	2009		14065,48				
63-41-12-	Obras adecuación centro (Sevilla)	242635,98	2009	2009		242635,98				
63-50-12-020	Obras y equipamiento centro (Zaragoza)	8825,41	2009	2009		8825,41				
63-90-12-021	Equipamiento centros varios - C.A. de Cataluña	50817,44	2009	2009		50817,44				
63-90-12-021	Equipamiento centros varios - C.A. de Valencia	82169,9	2009	2009		82169,9				
63-90-12-021	Equipamiento centros varios - Varias C.A.	107784,07	2009	2009		107784,07				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		182.097,84				182.097,84				
62-08-41-001	Equipamiento informático (BCN -Cl.Copérnico)	77443,63	2009	2009		77443,63				
62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN -Cl.Copérnico)	86138,82	2009	2009		86138,82				
62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN - Cl.Londres)	16264,32	2009	2009		16264,32				
62-08-41-002	Equipamiento informático (BCN -Cl.Copérnico)	1730,76	2009	2009		1730,76				
62-08-41-002	Equipamiento diverso (BCN - Cl.Londres)	520,31	2009	2009		520,31				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		2.849.919,78				2.849.919,78				
62-08-01-001	Software diverso Extranet (BCN - Central)	411150,18	2009	2009		411150,18				
62-08-01-001	Licencias diverso software (BCN - Central)	362854,74	2009	2009		362854,74				
62-08-01-001	Software diverso (BCN - Central)	999560,62	2009	2009		999560,62				
62-08-01-001	Hardware diverso (BCN - Central)	62699,22	2009	2009		62699,22				
62-90-01-002	Equipamiento centros varios - C.A. de Cataluña	49732,88	2009	2009		49732,88				
62-90-01-002	Equipamiento centros varios - Varias C.A.	11846,72	2009	2009		11846,72				
63-41-01-	Obras reforma centro (Sevilla)	94995	2009	2009		94995				
63-42-01-	Obras reforma centro (Soria)	211934,13	2009	2009		211934,13				
63-42-01-	Equipo oficina (Soria)	14195,63	2009	2009		14195,63				
63-90-01-003	Equipo informático centros varios - C.A. de Cataluña	456176,7	2009	2009		456176,7				
63-90-01-003	Equipo oficina centros varios - C.A. de Cataluña	65439	2009	2009		65439				
63-90-01-003	Obras reforma centros varios - C.A. de Cataluña	42029,12	2009	2009		42029,12				
63-90-01-003	Equipamiento centros varios - Varias C.A.	67305,84	2009	2009		67305,84				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

I. Contratación administrativa. 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	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras								124.573,30	600.880,30	725.453,60
- De suministro	248.456,40							48.853,70	479.123,94	776.434,04
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	9.485.636,99							1.364.385,16	5.171.705,47	16.345.431,60
- De concesión de obra pública						323.703,98				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2009

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	637.157,47	126.774,22	725.453,60	
- De suministros		2.036.554,07	776.434,04	
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	13.096.376,00	7.599.797,17	16.345.431,60	165.500,00
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
EJERCICIO: 2009

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	1933		65.772.791,52
- Altos cargos	1	297.878,90	
- Otros directivos	18	2.958.077,16	
- Otro personal laboral fijo	1914	62.516.835,46	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			65.772.791,52

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLC

Nº: 001

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE
-----------------------------	------------------------------	-------------	---------

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1101					
	- SIN DATOS -					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					
	- SIN DATOS -					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1201					
	- SIN DATOS -					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1202					
	- SIN DATOS -					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1391					
	- SIN DATOS -					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1392					
	- SIN DATOS -					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1393					
	- SIN DATOS -					

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.486,30	0,00	1.486,30	1.486,30	0,00
1102 1629	OTROS	2.641,52	0,00	2.641,52	2.641,52	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.127,82	0,00	4.127,82	4.127,82	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.127,82	0,00	4.127,82	4.127,82	0,00
1102 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	200,15	0,00	200,15	200,15	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200,15	0,00	200,15	200,15	0,00
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.812,66	0,00	4.812,66	4.812,66	0,00
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.701,06	0,00	2.701,06	2.701,06	0,00
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.485,91	0,00	2.485,91	2.485,91	0,00
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	10.006,81	0,00	10.006,81	10.006,81	0,00
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.930,83	0,00	3.930,83	3.930,83	0,00
1102 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	661,56	0,00	661,56	661,56	0,00
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.753,96	0,00	12.753,96	12.753,96	0,00
1102 22102	GAS	1.977,49	0,00	1.977,49	1.977,49	0,00
1102 22141	VESTUARIO	458,78	0,00	458,78	458,78	0,00
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	186,78	0,00	186,78	186,78	0,00
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	369,46	0,00	369,46	369,46	0,00
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	660,15	0,00	660,15	660,15	0,00
1102 2221	POSTALES	2.396,88	0,00	2.396,88	2.396,88	0,00
1102 2222	TELEGRAFICAS	106.840,38	0,00	106.840,38	106.840,38	0,00
1102 223	TRANSPORTES	1.890,74	0,00	1.890,74	1.890,74	0,00
1102 22621	DE COMUNICACION	1.793,65	0,00	1.793,65	1.793,65	0,00
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.138,59	0,00	1.138,59	1.138,59	0,00
1102 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	331,49	0,00	331,49	331,49	0,00
1102 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.249,35	0,00	106.249,35	106.249,35	0,00
1102 2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	729,10	0,00	729,10	729,10	0,00
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.338,76	0,00	17.338,76	17.338,76	0,00
1102 2274	SEGURIDAD	8.906,17	0,00	8.906,17	8.906,17	0,00
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	46.903,43	0,00	46.903,43	46.903,43	0,00
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	4.303,36	0,00	4.303,36	4.303,36	0,00
1102 2279	OTROS	402,44	0,00	402,44	402,44	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	320.223,35	0,00	320.223,35	320.223,35	0,00
1102 230	DIETAS	1.901,28	0,00	1.901,28	1.901,28	0,00
1102 231	LOCOMOCION	4.044,65	0,00	4.044,65	4.044,65	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.945,93	0,00	5.945,93	5.945,93	0,00
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	34.612,20	0,00	34.612,20	34.612,20	0,00
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	41.886,30	0,00	41.886,30	41.886,30	0,00
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.079,35	0,00	8.079,35	8.079,35	0,00
1102 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.139,72	0,00	1.139,72	1.139,72	0,00
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10.448,06	0,00	10.448,06	10.448,06	0,00
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	884,72	0,00	884,72	884,72	0,00
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.113,00	0,00	3.113,00	3.113,00	0,00
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	23.223,10	0,00	23.223,10	23.223,10	0,00
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	613,20	0,00	613,20	613,20	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	123.999,65	0,00	123.999,65	123.999,65	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	460.375,89	0,00	460.375,89	460.375,89	0,00
1102 48811	REGIMEN GENERAL	431,46	0,00	431,46	431,46	0,00
1102 48821	REGIMEN GENERAL	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	465,46	0,00	465,46	465,46	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	465,46	0,00	465,46	465,46	0,00
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	595,13	0,00	595,13	595,13	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	595,13	0,00	595,13	595,13	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.212,53	0,00	33.212,53	33.212,53	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	33.212,53	0,00	33.212,53	33.212,53	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	33.807,66	0,00	33.807,66	33.807,66	0,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	498.776,83	0,00	498.776,83	498.776,83	0,00
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.024.846,07	0,00	7.024.846,07	7.024.846,07	0,00
1105 4222	POR MUERTE	835.021,70	0,00	835.021,70	835.021,70	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.859.867,77	0,00	7.859.867,77	7.859.867,77	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES COMPEN.A.T	7.859.867,77	0,00	7.859.867,77	7.859.867,77	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.358.644,60	0,00	8.358.644,60	8.358.644,60	0,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.133,20	0,00	17.133,20	17.133,20	0,00
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.771,10	0,00	1.771,10	1.771,10	0,00
2122 1629	OTROS	16.644,23	0,00	16.644,23	16.644,23	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.548,53	0,00	35.548,53	35.548,53	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	35.548,53	0,00	35.548,53	35.548,53	0,00
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.949,75	0,00	1.949,75	1.949,75	0,00
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.445,11	0,00	15.445,11	15.445,11	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.394,86	0,00	17.394,86	17.394,86	0,00
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.907,02	0,00	90.907,02	90.907,02	0,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.018,84	0,00	19.018,84	19.018,84	0,00
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	186,66	0,00	186,66	186,66	0,00
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.956,98	0,00	23.956,98	23.956,98	0,00
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,32	0,00	25,32	25,32	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	134.094,82	0,00	134.094,82	134.094,82	0,00
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.095,00	0,00	22.095,00	22.095,00	0,00
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.349,94	0,00	1.349,94	1.349,94	0,00
2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.313,27	0,00	1.313,27	1.313,27	0,00
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	31.935,25	0,00	31.935,25	31.935,25	0,00
2122 22101	AGUA	1.224,28	0,00	1.224,28	1.224,28	0,00
2122 22102	GAS	3.701,91	0,00	3.701,91	3.701,91	0,00
2122 22103	COMBUSTIBLE	1.825,62	0,00	1.825,62	1.825,62	0,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.604,71	0,00	21.604,71	21.604,71	0,00
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.434,06	0,00	13.434,06	13.434,06	0,00
2122 22141	VESTUARIO	2.050,04	0,00	2.050,04	2.050,04	0,00
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.965,26	0,00	11.965,26	11.965,26	0,00
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.324,17	0,00	1.324,17	1.324,17	0,00
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.068,10	0,00	14.068,10	14.068,10	0,00
2122 2221	POSTALES	44.647,99	0,00	44.647,99	44.647,99	0,00
2122 2229	OTRAS	811,30	0,00	811,30	811,30	0,00
2122 223	TRANSPORTES	37.131,65	0,00	37.131,65	37.131,65	0,00
2122 22621	DE COMUNICACION	105.530,23	0,00	105.530,23	105.530,23	0,00
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	35.058,90	0,00	35.058,90	35.058,90	0,00
2122 2269	OTROS	7.067,67	0,00	7.067,67	7.067,67	0,00
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	58.452,71	0,00	58.452,71	58.452,71	0,00
2122 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.684,80	0,00	8.684,80	8.684,80	0,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	166.503,17	0,00	166.503,17	166.503,17	0,00
2122 2274	SEGURIDAD	40.487,40	0,00	40.487,40	40.487,40	0,00
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.903,80	0,00	2.903,80	2.903,80	0,00
2122 2279	OTROS	3.755,66	0,00	3.755,66	3.755,66	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	638.926,89	0,00	638.926,89	638.926,89	0,00
2122 230	DIETAS	6.101,87	0,00	6.101,87	6.101,87	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 231	LOCOMOCION	11.824,52	0,00	11.824,52	11.824,52	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.926,39	0,00	17.926,39	17.926,39	0,00
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	75.672,83	0,00	75.672,83	75.672,83	0,00
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	550,84	0,00	550,84	550,84	0,00
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	434.744,74	0,00	434.744,74	434.744,74	0,00
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	67.122,63	0,00	67.122,63	67.122,63	0,00
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	210,48	0,00	210,48	210,48	0,00
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.976,22	0,00	35.976,22	35.976,22	0,00
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.861,54	0,00	8.861,54	8.861,54	0,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	85.125,25	0,00	85.125,25	85.125,25	0,00
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	46.461,36	0,00	46.461,36	46.461,36	0,00
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.115,26	0,00	6.115,26	6.115,26	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	760.841,15	0,00	760.841,15	760.841,15	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.569.184,11	0,00	1.569.184,11	1.569.184,11	0,00
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.169,33	0,00	3.169,33	3.169,33	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.169,33	0,00	3.169,33	3.169,33	0,00
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	107.944,23	0,00	107.944,23	107.944,23	0,00
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.379,00	0,00	37.379,00	37.379,00	0,00
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	13.827,78	0,00	13.827,78	13.827,78	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	159.151,01	0,00	159.151,01	159.151,01	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	162.320,34	0,00	162.320,34	162.320,34	0,00
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	693.405,70	0,00	693.405,70	693.405,70	0,00
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	43.674,86	0,00	43.674,86	43.674,86	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	737.080,56	0,00	737.080,56	737.080,56	0,00
2122 6321	CONSTRUCCIONES	445.391,64	0,00	445.391,64	445.391,64	0,00
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	590.245,89	0,00	590.245,89	590.245,89	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.035.637,53	0,00	1.035.637,53	1.035.637,53	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.772.718,09	0,00	1.772.718,09	1.772.718,09	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.539.771,07	0,00	3.539.771,07	3.539.771,07	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.539.771,07	0,00	3.539.771,07	3.539.771,07	0,00
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.233,19	0,00	31.233,19	31.233,19	0,00
2224 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.700,69	0,00	31.700,69	31.700,69	0,00
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.107,09	0,00	97.107,09	97.107,09	0,00
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.956,80	0,00	29.956,80	29.956,80	0,00
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	850,56	0,00	850,56	850,56	0,00
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	423,64	0,00	423,64	423,64	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	128.338,09	0,00	128.338,09	128.338,09	0,00
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.417,91	0,00	4.417,91	4.417,91	0,00
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.403,48	0,00	1.403,48	1.403,48	0,00
2224 22102	GAS	493,29	0,00	493,29	493,29	0,00
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.469,76	0,00	12.469,76	12.469,76	0,00
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.585,72	0,00	8.585,72	8.585,72	0,00
2224 22140	LENCERIA	652,36	0,00	652,36	652,36	0,00
2224 22141	VESTUARIO	708,66	0,00	708,66	708,66	0,00
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.104,09	0,00	5.104,09	5.104,09	0,00
2224 22160	IMPLANTES	62.289,78	0,00	62.289,78	62.289,78	0,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40.813,19	0,00	40.813,19	40.813,19	0,00
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330,04	0,00	330,04	330,04	0,00
2224 2218	BANCO DE SANGRE	1.029,87	0,00	1.029,87	1.029,87	0,00
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	155,15	0,00	155,15	155,15	0,00
2224 223	TRANSPORTES	965,11	0,00	965,11	965,11	0,00
2224 22621	DE COMUNICACION	1.543,27	0,00	1.543,27	1.543,27	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	374,15	0,00	374,15	374,15	0,00
2224 2269	OTROS	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	600,75	0,00	600,75	600,75	0,00
2224 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.250,04	0,00	48.250,04	48.250,04	0,00
2224 2274	SEGURIDAD	49.336,12	0,00	49.336,12	49.336,12	0,00
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	54.590,92	0,00	54.590,92	54.590,92	0,00
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	734,02	0,00	734,02	734,02	0,00
2224 2279	OTROS	10.918,30	0,00	10.918,30	10.918,30	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	306.154,18	0,00	306.154,18	306.154,18	0,00
2224 231	LOCOMOCION	301,14	0,00	301,14	301,14	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	301,14	0,00	301,14	301,14	0,00
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	241.879,59	0,00	241.879,59	241.879,59	0,00
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	127.887,37	0,00	127.887,37	127.887,37	0,00
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	11.544,12	0,00	11.544,12	11.544,12	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	381.311,08	0,00	381.311,08	381.311,08	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	847.805,18	0,00	847.805,18	847.805,18	0,00
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.109,89	0,00	13.109,89	13.109,89	0,00
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	771,95	0,00	771,95	771,95	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.881,84	0,00	13.881,84	13.881,84	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.881,84	0,00	13.881,84	13.881,84	0,00
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.513,84	0,00	31.513,84	31.513,84	0,00
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	160,54	0,00	160,54	160,54	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	31.674,38	0,00	31.674,38	31.674,38	0,00
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.246,32	0,00	19.246,32	19.246,32	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	19.246,32	0,00	19.246,32	19.246,32	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	50.920,70	0,00	50.920,70	50.920,70	0,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	912.607,72	0,00	912.607,72	912.607,72	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	912.607,72	0,00	912.607,72	912.607,72	0,00
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	551,80	0,00	551,80	551,80	0,00
3436 1629	OTROS	595,47	0,00	595,47	595,47	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.147,27	0,00	1.147,27	1.147,27	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.147,27	0,00	1.147,27	1.147,27	0,00
3436 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	829,92	0,00	829,92	829,92	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	829,92	0,00	829,92	829,92	0,00
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	857,54	0,00	857,54	857,54	0,00
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	412,87	0,00	412,87	412,87	0,00
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.272,10	0,00	1.272,10	1.272,10	0,00
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	787,58	0,00	787,58	787,58	0,00
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	343,61	0,00	343,61	343,61	0,00
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.405,35	0,00	3.405,35	3.405,35	0,00
3436 22102	GAS	292,55	0,00	292,55	292,55	0,00
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	247,82	0,00	247,82	247,82	0,00
3436 223	TRANSPORTES	145,21	0,00	145,21	145,21	0,00
3436 22621	DE COMUNICACION	79.314,20	0,00	79.314,20	79.314,20	0,00
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	88.792,94	0,00	88.792,94	88.792,94	0,00
3436 2269	OTROS	20,39	0,00	20,39	20,39	0,00
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.909,16	0,00	20.909,16	20.909,16	0,00
3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.228,71	0,00	5.228,71	5.228,71	0,00
3436 2274	SEGURIDAD	1.181,46	0,00	1.181,46	1.181,46	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	168,87	0,00	168,87	168,87	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	201.590,99	0,00	201.590,99	201.590,99	0,00
3436 230	DIETAS	1.051,52	0,00	1.051,52	1.051,52	0,00
3436 231	LOCOMOCION	3.253,80	0,00	3.253,80	3.253,80	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.305,32	0,00	4.305,32	4.305,32	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	207.998,33	0,00	207.998,33	207.998,33	0,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	209.145,60	0,00	209.145,60	209.145,60	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	209.145,60	0,00	209.145,60	209.145,60	0,00
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.810,60	0,00	51.810,60	51.810,60	0,00
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.411,20	0,00	5.411,20	5.411,20	0,00
4591 1629	OTROS	6.197,74	0,00	6.197,74	6.197,74	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	63.419,54	0,00	63.419,54	63.419,54	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	63.419,54	0,00	63.419,54	63.419,54	0,00
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	18.415,28	0,00	18.415,28	18.415,28	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.415,28	0,00	18.415,28	18.415,28	0,00
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.257,31	0,00	38.257,31	38.257,31	0,00
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.712,70	0,00	6.712,70	6.712,70	0,00
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.103,38	0,00	1.103,38	1.103,38	0,00
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.121,17	0,00	30.121,17	30.121,17	0,00
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.768,71	0,00	8.768,71	8.768,71	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.963,27	0,00	84.963,27	84.963,27	0,00
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.638,05	0,00	15.638,05	15.638,05	0,00
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	384,02	0,00	384,02	384,02	0,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.769,71	0,00	6.769,71	6.769,71	0,00
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	29.852,06	0,00	29.852,06	29.852,06	0,00
4591 22101	AGUA	19,59	0,00	19,59	19,59	0,00
4591 22102	GAS	3.148,34	0,00	3.148,34	3.148,34	0,00
4591 22141	VESTUARIO	603,09	0,00	603,09	603,09	0,00
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.700,67	0,00	1.700,67	1.700,67	0,00
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.371,62	0,00	7.371,62	7.371,62	0,00
4591 2221	POSTALES	24.143,79	0,00	24.143,79	24.143,79	0,00
4591 223	TRANSPORTES	15.257,75	0,00	15.257,75	15.257,75	0,00
4591 22621	DE COMUNICACION	27.190,17	0,00	27.190,17	27.190,17	0,00
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	22.330,51	0,00	22.330,51	22.330,51	0,00
4591 2269	OTROS	84.676,23	0,00	84.676,23	84.676,23	0,00
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	35.967,93	0,00	35.967,93	35.967,93	0,00
4591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	9.221,50	0,00	9.221,50	9.221,50	0,00
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.421,83	0,00	18.421,83	18.421,83	0,00
4591 2274	SEGURIDAD	29.919,14	0,00	29.919,14	29.919,14	0,00
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.250,47	0,00	4.250,47	4.250,47	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	29.616,80	0,00	29.616,80	29.616,80	0,00
4591 2279	OTROS	3.526,68	0,00	3.526,68	3.526,68	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	370.009,95	0,00	370.009,95	370.009,95	0,00
4591 230	DIETAS	3.575,56	0,00	3.575,56	3.575,56	0,00
4591 231	LOCOMOCION	20.311,73	0,00	20.311,73	20.311,73	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.887,29	0,00	23.887,29	23.887,29	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	497.275,79	0,00	497.275,79	497.275,79	0,00
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.800,07	0,00	6.800,07	6.800,07	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.800,07	0,00	6.800,07	6.800,07	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.800,07	0,00	6.800,07	6.800,07	0,00
4591 6321	CONSTRUCCIONES	98.184,84	0,00	98.184,84	98.184,84	0,00
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.812,21	0,00	9.812,21	9.812,21	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	107.997,05	0,00	107.997,05	107.997,05	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	107.997,05	0,00	107.997,05	107.997,05	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	675.492,45	0,00	675.492,45	675.492,45	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	675.492,45	0,00	675.492,45	675.492,45	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	13.695.661,44	0,00	13.695.661,44	13.695.661,44	0,00
	TOTAL GENERAL	13.695.661,44	0,00	13.695.661,44	13.695.661,44	0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	44.592.589,04	12.534.143,36	57.126.732,40
2.- Gastos por amortizaciones	1.998.323,20	503.897,69	2.502.220,89
TOTAL	46.590.912,24	13.038.041,05	59.628.953,29

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	74.361,48
Ayuda reforma vivienda SALVADOR RUIZ MARTÍN	12.714,41
Ayuda económica EUFRASIA CANTON GARCÍA	2.045,00
Ayuda familiar MARTA QUILIS MARZAL	1.146,00
Ayudas técnicas para su movilización MAURICIO JOSÉ TONESI	2.405,00
Ayuda económica ANTONIO SÁNCHEZ RAMIREZ	3.010,00
Ayuda adaptación vehiculo ANTONIO TRISTAN GALIANA	3.135,60
Ayuda económica JOSÉ CALDERAS ARIAS	830,00
Ayuda adaptación vehículo ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	1.704,77
Ayuda para gastos de alquiler apart. Refor.baño y andador ANGEL MIGUEL LÓPEZ SERRAT	2.050,55
Ayuda gastos sepelio ALEJANDRO MAMIAN JIMÉNEZ	2.850,15
Ayuda reforma vivienda VALENTÍN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	3.430,42
Ayudas técnicas JOSÉ BODAS MARTÍN	4.454,20
Ayuda para la compra de silla de ruellas eléctrica JESÚS ZUÑIGA PINTO	7.301,84
Ayuda para gastos del acompañante SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	717,88
Ayuda económica REYNALDO ANTONIO MEJIA MENJIVAR	900,00
Adquisición cama articulada JOAQUÍN GALVAN TOSCANO	1.449,99
Ayuda para gastos del acompañante RAFAEL LEÓN SALINAS	1.296,00
Ayuda técnica (dos ruedas y baterías que propulsan la silla) SILVIA CASALPRIM DE TOMÁS	5.335,00
Ayuda familiar PEDRO BENITEZ ORTEGA	1.710,00
Ayuda para gastos del acompañante ADOLFO MOLINA LINARES	780,00
Ayuda para reforma baño MANUEL SABIDO RIOS	1.116,74
Compra del sillón de ruedas reclinable y graduable y cuña JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ	722,00
Adquisición silla de aluminio LISARDO GARROTE DE PEDRO	450,00
Ayuda para reforma baño y escaleras JOSÉ LUIS MEJIA FERNÁNDEZ	1.306,16
Ayuda para los gastos de desplazamientos de familiares JUAN ANTONIO CEDEÑO TANCO	313,47
Ayuda económica REINA FARIDE DAUDO PADILLA	1.266,30
Ayuda familiar SILVIA BELÉN FIAPPI	7.000,00
Ayuda para dos audífonos RICARDO TENA GIL	2.920,00

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 1102

10. Nº de personas	335
11. Gastos de personal (en miles de euros)	13.243,90
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	12.005,66
14. Transferencias (en miles de euros)	322.917,94
15. Inversiones (en miles de euros)	27,53
19. Num. De procesos cuya alta se ha producido en el período	261.888
20. Num. De días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período	11.048.440
21. Num de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	27.555
22. Población media protegida el último día del período	1.237.973
23. Población media protegida en el período	1.249.994
24. Gasto directo generado en el período en concepto de incap.temporal (en miles de euros)	301.180,76
25. Número de procesos iniciados en el período	273.591
60. Num. De procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período	158.071
61. Num. De días indem. En el período o anteriores, de los procesos indem. Cuya alta es el período	8.595.328
62. Num. De procesos indemnizados iniciados en el período	168.390
63. Num. De días indemnizados en el período	9.172.802
64. Num. De procesos indemnizados iniciados por cada 1000 afiliados	135
65. Num. De días indemnizados por cada afiliado	7,41
66. Gastos asociados generados en el período (sanitarios, de admon y otros generales, en miles euros)	180.237,68

Programa 1105

14. Transferencias (en miles de euros)	258.670,57
19. Importe de los capitales renta por invalidez (en miles de euros)	99.089,19
20. Número de siniestros generados de capitales renta por invalidez	653
22. Importe de los capitales renta por muerte (en miles de euros)	16.337,65
23. Número de siniestros devengados de capitales renta por muerte	124
25. Población laboral protegida por I.M.S. Al final del período	1.048.564

Programa 2122

10. Nº de personas	890
11. Gastos de personal (en miles de euros)	37.914,57
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	35.579,96
14. Transferencias (en miles de euros)	6.591,09
15. Inversiones (en miles de euros)	13.271,46
19. Número de consultas nuevas con medios propios	112.334
20. Número de consultas sucesivas con medios propios	701.792
22. Número de pacientes atendidos con medios propios	112.334
23. Número de pacientes atendidos con medios ajenos	60.962
28. Población laboral protegida al final del período por I.T por contingencias profesionales	1.062.304

Programa 2224

10. Nº de personas	212
11. Gastos de personal (en miles de euros)	8.896,53
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	16.421,50
14. Transferencias (en miles de euros)	683,70
15. Inversiones (en miles de euros)	182,10
19. Número de camas de clinica propias instaladas	81
23. Número de estancias propias causadas en el período	15.898
24. Número de estancias propias posibles en el período	29.565
25. Número de ingresos del período en centros propios	2.490
26. Coste de asistencia hospitalaria con medios propios (en miles de euros)	15.918,40
27. Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles de euros)	9.399,63
28. Número de accidentados ingresados en centros ajenos	2.403
29. Número de estancias de accidentados en centros ajenos	13.671

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 3436

10. Nº de personas	2
11. Gastos de personal (en miles de euros)	1.793,30
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	922,62
19. Número de accidentes investigados	1.889
20. Número de accidentes acaecidos	59.481
21. Número de estudios de siniestrabilidad en empresas realizados	838
22. Número de visitas a centros de trabajo realizadas	6.012
23. Número de encuestas en materia preventiva realizadas	1.493
24. Número de cursillos, jornadas, seminarios en materia preventiva realizados	181
25. Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios	5.856
26. Número de accidentados en el período	141.509
27. Población laboral protegida al final del período por I.M.S. Por contingencias profesionales	1.084.564
29. Número de enfermedades profesionales investigadas	19
30. Número de campañas de sensibilización y educación preventiva realizados	2.611
31. Número de publicaciones en materia preventiva realizadas	99.568
32. Número de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas	3.455
33. Número de campañas de divulgación en materia preventiva realizadas	

Programa 4364

14. Transferencias (en miles de euros)	69.963,69
17. Activos y pasivos financieros	81.482,68
24. Importe medio de la cartera de valores (en miles euros)	96.141,38
25. Rendimiento neto en el período de la cartera de valores (en miles de euros)	1.747,17
40. Excedente de gestión en el período (en miles de euros)	60.180,02
41. Recaudación por cuotas en el período (en miles de euros)	811.134,77

Programa 4591

10. Nº de personas	494
11. Gastos de personal (en miles de euros)	24.852,04
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	20.291,56
14. Transferencias (en miles de euros)	1.041,25
15. Inversiones (en miles de euros)	2.849,92
17. Activos y pasivos financieros	768,69
25. Número de jornadas laborales de todo el personal de la entidad	433.689
26. Número de jornadas laborales pérdidas de todo el personal de la entidad	22.287
40. Importe total del coste de los servicios de la entidad (en miles de euros)	171.921,64
41. Recaudación por cuotas en el período (en miles de euros)	811.134,77
42. Población laboral protegida al final del período	1.237.973

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	184.455.486,62	1.812.353,25	182.643.133,37
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.147.498,11	108.548,43	40.038.949,68
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.757.025,74	1.012.363,27	69.744.662,47
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	139.779,68	415,90	139.363,78
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.349,65	43,93	30.305,72
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.523,90		123.523,90
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.386,77		27.386,77
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	294.288.845,79	1.084.145,85	293.204.699,94
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	249.525.416,95	799.983,18	248.725.433,77
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.567.869,72	2.631,68	1.565.238,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	841.063.182,93	4.820.485,49	836.242.697,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	841.063.182,93	4.820.485,49	836.242.697,44
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.676.983,38	36.740,16	1.640.243,22
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.024.926,52	32.041,38	992.885,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.701.909,90	68.781,54	2.633.128,36
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	393.645,89		393.645,89
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	393.645,89		393.645,89
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.286.579,88		11.286.579,88
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.623.628,62		1.623.628,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.910.208,50		12.910.208,50
(39119)	OTROS	566.364,09	131.397,45	434.966,64
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.580.204,28		2.580.204,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.146.568,37	131.397,45	3.015.170,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.152.332,66	200.178,99	18.952.153,67
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	80.624,39	11.208,00	69.416,39
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	80.624,39	11.208,00	69.416,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.624,39	11.208,00	69.416,39
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.427.992,32		1.427.992,32
(505)	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	116.375,03		116.375,03
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.027.973,72		1.027.973,72
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.572.341,07		2.572.341,07
(5180)	AL PERSONAL	30.339,23		30.339,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	30.339,23		30.339,23
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.121.050,80		3.121.050,80
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.121.050,80		3.121.050,80
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15.000,00		15.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.000,00		15.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.738.731,10		5.738.731,10
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	105.813,84		105.813,84
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	105.813,84		105.813,84
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	105.813,84		105.813,84
(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.	195.272,28		195.272,28
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	348.444,95		348.444,95
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	543.717,23		543.717,23
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	141.765,47		141.765,47
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	141.765,47		141.765,47
(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	685.482,70		685.482,70
	TOTAL	866.826.167,62	5.031.872,48	861.794.295,14

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	417.701,98	1.267.389,18	127.262,09	1.812.353,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.199,78	0,00	25.348,65	108.548,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	420.403,13	404.509,58	187.450,56	1.012.363,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	87,97	195,42	132,51	415,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,53	0,00	26,40	43,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	325.977,48	42.917,79	715.250,58	1.084.145,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.974,87	38.896,77	645.111,54	799.983,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	2.631,68	2.631,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.363.362,74	1.753.908,74	1.703.214,01	4.820.485,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.363.362,74	1.753.908,74	1.703.214,01	4.820.485,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.740,16	0,00	0,00	36.740,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.041,38	0,00	0,00	32.041,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	68.781,54	0,00	0,00	68.781,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	131.397,45	131.397,45
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	131.397,45	131.397,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	68.781,54	0,00	131.397,45	200.178,99
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	11.208,00	11.208,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	11.208,00	11.208,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	11.208,00	11.208,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.432.144,28	1.753.908,74	1.845.819,46	5.031.872,48

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	178.788.292,84	127.262,09	178.661.030,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.283.534,34	25.348,65	39.258.185,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.231.188,60	187.450,56	66.043.738,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	136.664,31	132,51	136.531,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.768,04	26,40	29.741,64
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.523,90	0,00	123.523,90
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.386,77	0,00	27.386,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	284.811.201,28	715.250,58	284.095.950,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	241.838.558,01	645.111,54	241.193.446,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.567.869,72	2.631,68	1.565.238,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	812.837.987,81	1.703.214,01	811.134.773,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	812.837.987,81	1.703.214,01	811.134.773,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	946.989,78	0,00	946.989,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	845.395,29	0,00	845.395,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.792.385,07	0,00	1.792.385,07
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.286.579,88	0,00	11.286.579,88
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.623.628,62	0,00	1.623.628,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.910.208,50	0,00	12.910.208,50
39119	OTROS	566.364,09	131.397,45	434.966,64
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.496.873,60	0,00	2.496.873,60
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.063.237,69	131.397,45	2.931.840,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.765.831,26	131.397,45	17.634.433,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00	11.208,00	-6.208,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00	11.208,00	-6.208,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	11.208,00	-6.208,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.427.992,32	0,00	1.427.992,32
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	116.375,03	0,00	116.375,03
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.027.973,72	0,00	1.027.973,72
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.572.341,07	0,00	2.572.341,07
5180	AL PERSONAL	30.339,23	0,00	30.339,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	30.339,23	0,00	30.339,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.709.931,75	0,00	2.709.931,75
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.709.931,75	0,00	2.709.931,75
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.327.612,05	0,00	5.327.612,05
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	105.813,84	0,00	105.813,84
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	105.813,84	0,00	105.813,84
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	105.813,84	0,00	105.813,84
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	195.272,28	0,00	195.272,28
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	348.444,95	0,00	348.444,95
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	543.717,23	0,00	543.717,23
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	141.765,47	0,00	141.765,47
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	141.765,47	0,00	141.765,47
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	685.482,70	0,00	685.482,70
	TOTAL	836.727.727,66	1.845.819,46	834.881.908,20

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

N: 001

C) DERECHOS CANCELADC

EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	1.516.757,35	0,00	1.516.757,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	302.114,63	0,00	302.114,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	1.130.931,17	0,00	1.130.931,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	282,03	0,00	282,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	56,17	0,00	56,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	3.517.554,99	0,00	3.517.554,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	2.891.416,67	0,00	2.891.416,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	9.359.113,01	0,00	9.359.113,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	9.359.113,01	0,00	9.359.113,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

N: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	9.359.113,01	0,00	9.359.113,01

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	127.262,09	127.262,09	127.262,09	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	25.348,65	25.348,65	25.348,65	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	187.450,56	187.450,56	187.450,56	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	132,51	132,51	132,51	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	26,40	26,40	26,40	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	715.250,58	715.250,58	715.250,58	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	645.111,54	645.111,54	645.111,54	0,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	2.631,68	2.631,68	2.631,68	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	1.703.214,01	1.703.214,01	1.703.214,01	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	1.703.214,01	1.703.214,01	1.703.214,01	0,00
3911	INTERESES	0,00	131.397,45	131.397,45	131.397,45	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	131.397,45	131.397,45	131.397,45	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	131.397,45	131.397,45	131.397,45	0,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	11.208,00	11.208,00	11.208,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	11.208,00	11.208,00	11.208,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.208,00	11.208,00	11.208,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	1.845.819,46	1.845.819,46	1.845.819,46	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.856,71	0,00	0,00	0,00	-10.856,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.162,51	0,00	0,00	0,00	-2.162,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.503,75	0,00	0,00	0,00	-6.503,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-199.572,27	0,00	0,00	0,00	-199.572,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-163.818,42	0,00	0,00	0,00	-163.818,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-382.913,66	0,00	0,00	0,00	-382.913,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-382.913,66	0,00	0,00	0,00	-382.913,66
	TOTAL EJERCICIO 02	-382.913,66	0,00	0,00	0,00	-382.913,66

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.736,77	0,00	0,00	0,00	-8.736,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.740,23	0,00	0,00	0,00	-1.740,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.671,61	0,00	0,00	0,00	-4.671,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-72.452,72	0,00	0,00	0,00	-72.452,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-61.141,21	0,00	0,00	0,00	-61.141,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-148.742,54	0,00	0,00	0,00	-148.742,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-148.742,54	0,00	0,00	0,00	-148.742,54
	TOTAL EJERCICIO 03	-148.742,54	0,00	0,00	0,00	-148.742,54

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.411,51	0,00	0,00	0,00	-2.411,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-480,34	0,00	0,00	0,00	-480,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.191,09	0,00	0,00	0,00	-2.191,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-14.577,89	0,00	0,00	0,00	-14.577,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-12.304,79	0,00	0,00	0,00	-12.304,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-31.965,62	0,00	0,00	0,00	-31.965,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-31.965,62	0,00	0,00	0,00	-31.965,62
	TOTAL EJERCICIO 04	-31.965,62	0,00	0,00	0,00	-31.965,62

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.868.083,65	0,00	0,00	0,00	1.868.083,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.478,70	0,00	0,00	0,00	369.478,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.640.053,03	0,00	0,00	0,00	1.640.053,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.660,36	0,00	0,00	0,00	4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.555,99	0,00	0,00	0,00	5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67	0,00	0,00	0,00	1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.842.479,42	0,00	0,00	0,00	9.842.479,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.804.788,94	0,00	0,00	0,00	7.804.788,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.536.206,76	0,00	0,00	0,00	21.536.206,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.536.206,76	0,00	0,00	0,00	21.536.206,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95	0,00	0,00	0,00	839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41	0,00	0,00	0,00	363.430,41
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.203.301,36	0,00	0,00	0,00	1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	66.090,17	0,00	0,00	0,00	66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	66.090,17	0,00	0,00	0,00	66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.701.890,43	0,00	0,00	0,00	1.701.890,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.701.890,43	0,00	0,00	0,00	1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,05	0,00	0,00	0,00	756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,05	0,00	0,00	0,00	756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.972.038,01	0,00	0,00	0,00	2.972.038,01
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	24.508.244,77	0,00	0,00	0,00	24.508.244,77

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-78.566,62	0,00	0,00	0,00	-78.566,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.821,23	0,00	0,00	0,00	15.821,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.397,00	0,00	0,00	0,00	-77.397,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.384,13	4.608,25	2.668,42	0,00	4.323,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12	0,00	0,00	0,00	-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50	0,00	0,00	0,00	-227,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	465.026,35	0,00	0,00	0,00	465.026,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-180.293,09	0,00	0,00	0,00	-180.293,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	145.605,38	4.608,25	2.668,42	0,00	147.545,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	145.605,38	4.608,25	2.668,42	0,00	147.545,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73	0,00	0,00	0,00	-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99	0,00	0,00	0,00	13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74	0,00	0,00	0,00	-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62	0,00	0,00	0,00	1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	1.251.548,62	0,00	0,00	0,00	1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-222.258,48	0,00	0,00	0,00	-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-222.258,48	0,00	0,00	0,00	-222.258,48
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	731.069,35	0,00	0,00	0,00	731.069,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	731.069,35	0,00	0,00	0,00	731.069,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.729.785,75	0,00	0,00	0,00	1.729.785,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	1.875.391,13	4.608,25	2.668,42	0,00	1.877.330,96

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.466.043,93	1.757.732,37	177.644,25	418.474,06	2.627.657,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	306.402,55	215.867,61	34.838,35	0,00	487.431,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.038.229,92	1.267.800,20	295.472,09	233.125,10	2.777.432,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	465,51	1.235,30	74,98	0,00	1.625,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	92,74	246,07	14,94	0,00	323,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.167.069,04	3.606.212,59	1.178.255,02	22.703,40	7.572.323,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.956.609,36	3.121.576,22	262.634,52	19.249,05	6.796.302,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.934.913,05	9.970.670,36	1.948.934,15	693.551,61	20.263.097,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.934.913,05	9.970.670,36	1.948.934,15	693.551,61	20.263.097,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	341.692,11	0,00	21.516,94	0,00	320.175,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	262.756,28	0,00	17.202,74	0,00	245.553,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	604.448,39	0,00	38.719,68	0,00	565.728,71
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	866.568,02	0,00	0,00	0,00	866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	866.568,02	0,00	0,00	0,00	866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	59.180,55	0,00	-59.180,55
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	59.180,55	0,00	-59.180,55
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	343.720,10	0,00	64.988,92	0,00	278.731,18
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	343.720,10	0,00	64.988,92	0,00	278.731,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.814.736,51	0,00	162.889,15	0,00	1.651.847,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	164.706,70	0,00	0,00	0,00	164.706,70
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	164.706,70	0,00	0,00	0,00	164.706,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.706,70	0,00	0,00	0,00	164.706,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.025.969,28	0,00	0,00	0,00	1.025.969,28
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.025.969,28	0,00	0,00	0,00	1.025.969,28
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.025.969,28	0,00	0,00	0,00	1.025.969,28
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	188.247,67	0,00	0,00	0,00	188.247,67
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	188.247,67	0,00	0,00	0,00	188.247,67
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	188.247,67	0,00	0,00	0,00	188.247,67
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	16.128.573,21	9.970.670,36	2.111.823,30	693.551,61	23.293.868,66
	TOTAL	41.948.587,29	9.975.278,61	2.114.491,72	693.551,61	49.115.822,57

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	6.947,93	0,00	-17.804,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	1.383,94	0,00	-3.546,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	264,74	0,00	-6.768,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	27.264,20	0,00	-226.836,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	22.137,32	0,00	-185.955,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	57.998,13	0,00	-440.911,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	57.998,13	0,00	-440.911,79
	TOTAL EJERCICIO 02	0,00	0,00	0,00	57.998,13	0,00	-440.911,79

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	1.311,12	0,00	-10.047,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	261,16	0,00	-2.001,39
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	386,81	0,00	-5.058,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	2.685,36	0,00	-75.138,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	2.199,80	0,00	-63.341,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	6.844,25	0,00	-155.586,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	6.844,25	0,00	-155.586,79
	TOTAL EJERCICIO 03	0,00	0,00	0,00	6.844,25	0,00	-155.586,79

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	1.905,22	0,00	-4.316,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	379,49	0,00	-859,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	545,41	0,00	-2.736,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	16.924,92	0,00	-31.502,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	14.338,40	0,00	-26.643,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	34.093,44	0,00	-66.059,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	34.093,44	0,00	-66.059,06
	TOTAL EJERCICIO 04	0,00	0,00	0,00	34.093,44	0,00	-66.059,06

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	691,62	0,00	-691,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	137,76	0,00	-137,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	2.025,12	0,00	-2.025,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	3.473,85	0,00	-3.473,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	2.900,49	0,00	-2.900,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	9.228,84	0,00	-9.228,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	9.228,84	0,00	-9.228,84
	TOTAL EJERCICIO 05	0,00	0,00	0,00	9.228,84	0,00	-9.228,84

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.083,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.478,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.053,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842.479,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804.788,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536.206,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536.206,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.430,41
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.890,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.038,01
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508.244,77

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.566,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.821,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.397,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.389,66	0,00	3.460,15	0,00	0,00	-525,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.026,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.293,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.389,66	0,00	3.460,15	0,00	0,00	142.695,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.389,66	0,00	3.460,15	0,00	0,00	142.695,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.258,48
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.069,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.069,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.785,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	1.389,66	0,00	3.460,15	0,00	0,00	1.872.481,15

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	391.998,05	0,00	1.888.720,95	0,00	0,00	346.938,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.020,18	0,00	376.204,03	0,00	0,00	40.207,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	657.034,36	0,00	1.640.016,28	0,00	0,00	480.382,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	27,98	0,00	1.173,79	0,00	0,00	424,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,57	0,00	233,81	0,00	0,00	84,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.362.452,47	0,00	7.115.264,27	0,00	0,00	-905.393,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.074.350,90	0,00	5.796.786,94	0,00	0,00	-74.835,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.556.972,00	0,00	16.818.400,07	0,00	0,00	-112.274,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.556.972,00	0,00	16.818.400,07	0,00	0,00	-112.274,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	137.066,55	0,00	77,15	0,00	0,00	183.031,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	243.836,10	0,00	144,26	0,00	0,00	1.573,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	380.902,65	0,00	221,41	0,00	0,00	184.604,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.317.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.070,77
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	1.317.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.070,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.324,51
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	63.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.378,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						
	CORRIENTES	64.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.703,01
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	313.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.255,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	313.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.255,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.077.050,38	0,00	221,41	0,00	0,00	-425.424,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	164.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	164.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y						
	PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.025.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.025.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.025.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	188.247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES						
	REALES	188.247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES						
	REALES	188.247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	7.012.946,03	0,00	16.818.621,48	0,00	0,00	-537.698,85
	TOTAL	7.014.335,69	0,00	16.822.081,63	108.164,66	0,00	25.171.240,59

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	20.052.104,41	13.584.556,16
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	20.052.104,41	13.584.556,16

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2009

Nº: 001

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							
- SIN DATOS -							

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2009

Nº: 001

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

EJERCICIO: 2009

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	554.252,61	-9,58	554.243,03	
221	Construcciones	31.822.427,22	6.722.418,59	38.544.845,81	3.377.676,57
222	Instalaciones técnicas	23.826.257,63	2.003.444,36	25.829.701,99	10.909.492,22
223	Maquinaria	13.757.595,55	-986.944,78	12.770.650,77	5.957.768,13
224	Utillaje	302.820,02	-22.671,09	280.148,93	202.499,81
226	Mobiliario	9.232.133,12	-49.265,04	9.182.868,08	3.127.940,06
227	Equipos para procesos de información	9.768.193,46	-555.150,55	9.213.042,91	5.350.715,02
228	Elementos de transporte	122.385,65	-40.651,10	81.734,55	63.785,31
229	Otro inmovilizado material		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	89.386.065,26	7.071.170,81	96.457.236,07	28.989.877,12

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						
- SIN DATOS -						

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

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

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**
EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	554.252,61	-9,58	554.243,03	
221	Construcciones	5.056.450,75	-321,73	5.056.129,02	1.570.451,78
222	Instalaciones técnicas	3.351.344,21	-50.134,63	3.301.209,58	3.232.149,78
223	Maquinaria	332.520,98	-107.404,96	225.116,02	223.913,73
224	Uillaje	1.201,77	-126,83	1.074,94	1.074,94
226	Mobiliario	58.555,95	-22.750,96	35.804,99	35.590,97
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	768,09		768,09	768,09
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	9.355.094,36	-180.748,69	9.174.345,67	5.063.949,29

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
TOTAL						
- SIN DATOS -						

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PERMANENTES:					
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	532.800,00	-532.800,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.061.790,00	-1.061.790,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.063.000,00	-1.063.000,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.065.070,00	-1.065.070,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	2.100.700,00	-2.100.700,00			
Obls. del Estado 5,35% E/31-10-11	1.137.650,00		1.137.650,00	-85.808,27	
Obls. del Estado 4,75% E/30-07-14	1.123.100,00		1.123.100,00	-34.824,64	
Obls. del Estado 3,15% E/31-01-16	974.400,00		974.400,00	28.824,66	
Obls. del Estado 5,5% E/30-07-17	2.193.600,00		2.193.600,00	15.367,32	
Bonos del Estado 3,25% E/30-07-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.926.600,00	-1.926.600,00			
Generalitat de Catalunya I.Vble. E/13-07-16	2.196.730,98		2.196.730,98	13.072,95	115.332,98
Bonos Institut Catala Finances I.Vble. E/04-12-13	999.690,00		999.690,00	846,00	34.890,00
Obls. Mapfre 6,02% E/12-07-11	1.137.800,00		1.137.800,00	-80.072,33	
Obligaciones Abertis 5,13% E/12-06-17	2.768.630,00		2.768.630,00	82.252,74	
Obligaciones Caja Duero 6,63% E/30-06-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.000.000,00	-1.000.000,00			
Obligaciones Banco Pastor I. Vrble E/21-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	470.500,00	-470.500,00			
Obligaciones BBVA 4,5% E/12-11-15	480.000,00		480.000,00	3.020,55	
Bonos Caixa de Galicia I. Vrble. E/20-06-49	1.000.600,00		1.000.600,00	442,22	100.600,00
Bonos Caja Madrid-float-E/09-02-12	999.600,00		999.600,00	1.214,78	17.836,00
Bonos Caja Madrid E/11/04/11		1.541.400,00	1.541.400,00	38.910,19	
Bonos Caixa Catalunya E/07/05/12		848.045,00	848.045,00	16.627,40	
Bonos Bancaja E/11/05/12		798.880,00	798.880,00	15.386,30	
Bonos Banc de Sabadell E/22/05/12		898.650,00	898.650,00	26.729,45	
Bonos Caja Madrid-float-E/09-02-12		974.100,00	974.100,00	1.214,78	
Bonos Bankpime Financiación-float E/08-02-12		394.200,00	394.200,00	457,02	2.218,80
TEMPORALES:					
Letras del Tesoro Vto. 23/01/09	1.565.643,10	-1.565.643,10			
Letras del Tesoro Vto. 20/03/09	879.060,00	-879.060,00			
Letras del Tesoro Vto. 22/05/09	637.124,50	-637.124,50			
Letras del Tesoro Vto. 19/06/09	799.561,54	-799.561,54			
Letras del Tesoro Vto. 17/07/09	1.168.696,76	-1.168.696,76			
Letras del Tesoro Vto. 17/07/09	529.475,79	-529.475,79			
Letras del Tesoro Vto. 18/09/09	475.779,37	-475.779,37			
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10		1.614.744,58	1.614.744,58	19.952,86	
Letras del Tesoro Vto. 19/03/10		910.277,52	910.277,52	6.789,66	
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10		835.625,86	835.625,86	1.210,73	
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10		774.726,01	774.726,01	1.122,49	
Letras del Tesoro Vto. 19/03/10		495.143,13	495.143,13	481,39	
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		532.800,00	532.800,00	-13.875,02	

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		1.061.790,00	1.061.790,00	-24.008,45	
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		1.063.000,00	1.063.000,00	-24.302,38	
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		1.065.070,00	1.065.070,00	-27.245,64	
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		2.100.700,00	2.100.700,00	-25.458,70	
Bonos del Estado 3,25% E/30-07-10 (reclasificación de largo plazo)		1.926.600,00	1.926.600,00	27.424,66	
Cédulas Hipotecarias Caja Duero I.Vble. E/29-12-09	800.000,00	-800.000,00			
Pagarés Bankinter Vto. 20/04/09	1.187.564,50	-1.187.564,50			
Pagarés BBVA Vto. 26/01/09	1.187.394,86	-1.187.394,86			
Pagarés Unión Fenosa Vto. 16/11/09	1.145.842,46	-1.145.842,46			
Pagarés Santander Consumer Vto. 08/05/09	796.445,67	-796.445,67			
Pagarés Santander Consumer Vto. 24/04/09	228,96	-228,96			
Pagarés Santander Consumer Vto. 24/04/09	2.566.131,79	-2.566.131,79			
Pagarés Bankinter Vto. 20/08/09	1.114.863,49	-1.114.863,49			
Pagarés Banco Pastor Vto. 08/01/09	40.000.810,65	-40.000.810,65			
Obligaciones Banco Pastor I. Vrble E/21-01-10 (reclasificación de largo plazo)		470.500,00	470.500,00	896,38	
Obligaciones Caja Duero 6,63% E/30-06-10 (reclasificación de largo plazo)		1.000.000,00	1.000.000,00	33.397,26	
Cédulas Hipotecarias Banco Pastor Vto. 21/06/2010		2.065.000,00	2.065.000,00	26.394,24	
Pagarés Banesto vto. 07/07/10		987.090,48	987.090,48	5.995,02	
Pagarés Santander vto. 22/01/10		1.417.385,02	1.417.385,02	1.982,79	
Pagarés BBVA vto. 18/02/10		419.460,79	419.460,79	252,02	
Pagarés Banco Guipuzcoano vto. 03/03/10		1.496.929,04	1.496.929,04	1.087,63	
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10		5.999.096,02	5.999.096,02	369,81	
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10		6.998.945,36	6.998.945,36	431,44	
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10		21.996.685,43	21.996.685,43	1.355,96	
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10		24.996.233,44	24.996.233,44	1.540,86	
Pagarés Banca March vto. 29/01/10		2.008.147,23	2.008.147,23	55,02	
Pagarés Banco Santander vto. 21/01/10		10.501,50	10.501,50	1,06	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Caja Badajoz	22.144.987,19	-22.144.987,19			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Banco Caminos	799.519,14	-799.519,14			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Banco de Madrid	47.482,16	-47.482,16			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Kutxa	3.423.235,24	-3.423.235,24			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Ceca	5.913.595,14	-5.913.595,14			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - B.S.C.H.	20.000.000,00	-20.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - B.S.C.H.	4.450.000,00	-4.450.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Finanduro	281.955,36	-281.955,36			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - UBS España	4.014.789,00	-4.014.789,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - UBS España	481.073,00	-481.073,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Bankpyme	805.965,82	-805.965,82			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - C.R. Granada	842.000,00	-842.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Banco Pastor	59.999.990,67	-59.999.990,67			

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caja Badajoz		22.000.000,00	22.000.000,00	9.032,65	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco Caminos		814.670,04	814.670,04	1.827,99	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco de Madrid		41.589,95	41.589,95	4,56	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Kutxa		6.220.422,80	6.220.422,80	2.607,46	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - CECA		5.992.195,59	5.992.195,59	3.627,82	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Finanduro		1.661.592,98	1.661.592,98	225,34	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Finanduro		805.133,20	805.133,20	11,47	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - UBS España		5.216.999,00	5.216.999,00	278,72	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - C.R. Granada		3.407.237,61	3.407.237,61	137,22	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - C.R. Granada		26.548.813,86	26.548.813,86	1.527,47	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco Pastor		16.577.989,73	16.577.989,73	953,80	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankpime		74.256,40	74.256,40	34,91	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankpime		8.087,58	8.087,58	1,06	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankpime		4.160,72	4.160,72	0,06	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya		27.499.169,38	27.499.169,38	2.448,56	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya		15.000.000,00	15.000.000,00	1.335,62	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya		15.000.000,00	15.000.000,00	1.335,62	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya		8.000.000,00	8.000.000,00	438,36	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Tarragona		25.000.000,00	25.000.000,00	1.541,10	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - La Caixa		499.999,06	499.999,06	4,47	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banesto		510.000,00	510.000,00	4,19	
	202.291.477,14	81.304.368,15	283.595.845,29	86.890,66	270.877,78

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<u>CONCEDIDOS A LARGO PLAZO:</u>					
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	584.633,61	150.720,84	735.354,45		
<u>CONCEDIDOS A CORTO PLAZO:</u>					
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	16.362,47	12.232,28	28.594,75		
ANTICIPOS AL PERSONAL	4.500,00	4.990,00	9.490,00		

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009

Nº: 001

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

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

**MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009**

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001 EJERCICIO: 2009

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

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	379.637,48	80.035,85	459.673,33	258.039,11	201.634,22
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	379.637,48	80.035,85	459.673,33	258.039,11	201.634,22

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	211.905,43	1.554.979,05	1.766.884,48	975.677,78	791.206,70
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	211.905,43	1.554.979,05	1.766.884,48	975.677,78	791.206,70

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	188.765,39	1.683.688,00	1.872.453,39	791.753,42	1.080.699,97
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	188.765,39	1.683.688,00	1.872.453,39	791.753,42	1.080.699,97

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	693,28	3.814.224,94	3.814.918,22	3.814.755,27	162,95
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	693,28	3.814.224,94	3.814.918,22	3.814.755,27	162,95

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	-1.051,32	650.559,65	649.508,33	641.300,57	8.207,76
10399	OTROS DEUDORES	50,00	612.643,41	612.693,41	22.032,51	590.660,90
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	-1.001,32	1.278.203,06	1.277.201,74	678.333,08	598.868,66
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	780.000,26	8.411.130,90	9.191.131,16	6.518.558,66	2.672.572,50

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4700

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10500	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 4700					
	DEUDOR POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4709

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	1.211.627,14	672.584,95	1.884.212,09	1.211.627,14	672.584,95
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.211.627,14	672.584,95	1.884.212,09	1.211.627,14	672.584,95
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIVERSOS CONC.	1.211.627,14	672.584,95	1.884.212,09	1.211.627,14	672.584,95

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4710

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	65.373,49	722.129,18	787.502,67	714.779,45	72.723,22
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA	65.373,49	722.129,18	787.502,67	714.779,45	72.723,22
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL, DEUDORES	65.373,49	722.129,18	787.502,67	714.779,45	72.723,22
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	ADMINISTRACIONES					
	PUBLICAS	1.277.000,63	1.394.714,13	2.671.714,76	1.926.406,59	745.308,17
	TOTAL GRUPO 4	2.057.000,89	9.805.845,03	11.862.845,92	8.444.965,25	3.417.880,67

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	94.598.849,76	819.840.466,28	914.439.316,04	821.872.636,69	92.566.679,35
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	94.598.849,76	819.840.466,28	914.439.316,04	821.872.636,69	92.566.679,35
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	94.598.849,76	819.840.466,28	914.439.316,04	821.872.636,69	92.566.679,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	94.598.849,76	819.840.466,28	914.439.316,04	821.872.636,69	92.566.679,35
	TOTAL GENERAL	96.655.850,65	829.646.311,31	926.302.161,96	830.317.601,94	95.984.560,02

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	0,00	33.089,80	33.089,80	33.089,80	0,00
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	0,00	5.093,53	5.093,53	5.093,53	0,00
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	56.166,64	56.166,64	56.166,64	0,00
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	0,00
20399	OTROS ACREEDORES	176.241,15	1.356,18	177.597,33	145.816,80	31.780,53
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	176.241,15	100.204,15	276.445,30	244.664,77	31.780,53
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	176.241,15	100.204,15	276.445,30	244.664,77	31.780,53

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	0,00	62.983,34	62.983,34	0,00	62.983,34
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	0,00	62.983,34	62.983,34	0,00	62.983,34

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	1.282.774,02	15.437.768,20	16.720.542,22	15.747.008,26	973.533,96
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	309.155,54	559.289,37	868.444,91	313.166,64	555.278,27
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	1.591.929,56	15.997.057,57	17.588.987,13	16.060.174,90	1.528.812,23
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	1.591.929,56	16.060.040,91	17.651.970,47	16.060.174,90	1.591.795,57

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	1.511.626,38	16.907.753,69	18.419.380,07	16.997.820,63	1.421.559,44
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	308.033,30	3.431.980,81	3.740.014,11	3.448.843,20	291.170,91
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	95.615,39	1.242.913,01	1.338.528,40	1.183.865,65	154.662,75
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	0,00	173.190,35	173.190,35	173.190,35	0,00
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	0,00	346.687,65	346.687,65	346.687,65	0,00
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL					
	ACREEDORA	1.915.275,07	22.102.525,51	24.017.800,58	22.150.407,48	1.867.393,10
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION					
	SOCIAL,ACREEDORE	1.915.275,07	22.102.525,51	24.017.800,58	22.150.407,48	1.867.393,10

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 4770 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO	0,00	80.205,85	80.205,85	80.205,85	0,00
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO	0,00	80.205,85	80.205,85	80.205,85	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO	0,00	80.205,85	80.205,85	80.205,85	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	ADMINISTRACIONES					
	PUBLICAS	3.507.204,63	38.242.772,27	41.749.976,90	38.290.788,23	3.459.188,67
	TOTAL GRUPO 4	3.683.445,78	38.342.976,42	42.026.422,20	38.535.453,00	3.490.969,20

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 553 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	0,00	821.767.015,06	821.767.015,06	821.767.015,06	0,00
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	0,00	821.767.015,06	821.767.015,06	821.767.015,06	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	821.767.015,06	821.767.015,06	821.767.015,06	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 560 EJERCICIO: 2009

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20710	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	14.515,76	14.515,76	14.515,76	0,00
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO					
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPOSITOS	0,00	14.515,76	14.515,76	14.515,76	0,00
	RECIB.Y CONST.A C.P.	0,00	14.515,76	14.515,76	14.515,76	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	0,00	821.781.530,82	821.781.530,82	821.781.530,82	0,00
	TOTAL GENERAL	3.683.445,78	860.124.507,24	863.807.953,02	860.316.983,82	3.490.969,20

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	0,00	560.869.635,56	560.869.635,56	560.869.635,56	0,00
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	0,00	560.869.635,56	560.869.635,56	560.869.635,56	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA	0,00	519.878,00	519.878,00	519.878,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO	0,00	519.878,00	519.878,00	519.878,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 554 APLICACION	0,00	561.389.513,56	561.389.513,56	561.389.513,56	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	693,28	-391,14	302,14	169,77	132,37
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	693,28	-391,14	302,14	169,77	132,37
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	693,28	561.389.122,42	561.389.815,70	561.389.683,33	132,37
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	693,28	561.389.122,42	561.389.815,70	561.389.683,33	132,37
	TOTAL GENERAL	693,28	561.389.122,42	561.389.815,70	561.389.683,33	132,37

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIT.VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	532,30	8.217,99	8.750,29	8.750,29	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.	532,30	8.217,99	8.750,29	8.750,29	0,00
	PEND.JUSTIFICAC					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO	532,30	8.217,99	8.750,29	8.750,29	0,00
	BANCARIAS					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	0,00
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA	0,00	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	3.214.053.821,08	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	532,30	3.214.062.039,07	3.214.062.571,37	3.214.062.571,37	0,00
	TOTAL GENERAL	532,30	3.214.062.039,07	3.214.062.571,37	3.214.062.571,37	0,00

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 1

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	169.965,99
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	169.965,99
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	422.269,12
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	422.269,12
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	592.235,11

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	217.919.216,44	2.943.994,63	220.863.211,07
R.E. del Mar	166.273,44	3.057,86	169.331,30
R.E. Minería del Carbón	150.910,67		150.910,67
TOTAL	218.236.400,55	2.947.052,49	221.183.453,04

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	195.734.070,60
R.E.A.	
R.E. del Mar	164.638,68
R.E. Minería del Carbón	60.574,58
TOTAL	195.959.283,86

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	227.210.124,24	199.049.290,83		B) INGRESOS	226.323.137,45	204.439.560,88
	1. Prestaciones sociales.	195.989.068,03	170.424.239,49		1. Ingresos de gestión ordinaria	223.623.867,19	201.137.491,29
631	b) Incapacidad temporal	195.959.283,86	170.390.822,63	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	183.527.225,02	164.714.952,27
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	27.163,15	25.717,73	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	40.096.642,17	36.422.539,02
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	724.188,91	2.283.596,63
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	2.621,02	7.699,13	70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	6.224,70	3.777,45
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	30.886.882,36	28.445.999,86	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	92.401,46	137,01
	a) Aprovisionamientos	4.540.487,37	6.689.147,50	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	92.401,46	137,01
600/605,(609)	a.1) Compras	38.309,59	20.585,95	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	216.850,88	2.242.465,32
607	a.3) Otros gastos externos	4.502.177,78	6.668.561,55		g) Otros intereses e ingresos asimilados	408.711,87	37.216,85
640,641	b) Gastos de personal:	14.911.781,75	13.101.543,96	763,769	g.1) Otros intereses	408.711,87	37.216,85
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	10.964.640,20	9.641.073,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	3.947.141,55	3.460.470,45		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	400.637,09	315.557,74		a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.185.695,22	3.015.307,87	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	5.847.082,46	5.316.412,96	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	5.818.849,28	5.309.938,00	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	28.233,18	6.474,96	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.975.081,35	1.018.472,96
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.198,47	8.029,83	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas	1.198,47	8.029,83	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.975.081,35	1.018.472,96
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	108.583,09					
650	a) Transferencias corrientes	105.892,11					
651	b) Subvenciones corrientes	2.690,98					
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	225.590,76	179.051,48				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	225.590,76	179.051,48				
	AHORRO		5.390.270,05		DESAHORRO	886.986,79	
	TOTAL DEBE	227.210.124,24	204.439.560,88		TOTAL HABER	227.210.124,24	204.439.560,88

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	66.043.738,04	2.569.993,26	68.613.731,30
R.E.A			
TOTAL	66.043.738,04	2.569.993,26	68.613.731,30

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	45.600.022,70
TOTAL	45.600.022,70

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	50.941.384,68	43.352.177,39		B) INGRESOS	71.362.748,69	66.668.806,45
	1. Prestaciones sociales.	45.600.022,70	38.603.833,06		1. Ingresos de gestión ordinaria	69.880.132,29	66.157.058,95
631	b) Incapacidad temporal	45.600.022,70	38.603.833,06	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	69.880.132,29	66.157.058,95
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	210.207,95	23.774,41
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	601,00	600,50
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.006.068,31	4.499.741,15	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	86.049,78	
	a) Aprovisionamientos	315.247,13	850.791,82	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.286,14	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.859,50		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	67.763,64	
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	313.387,63	850.791,82		g) Otros intereses e ingresos asimilados	123.557,17	23.173,91
640,641	b) Gastos de personal:	677.834,48	1.198.815,63	763,769	g.1) Otros intereses	123.557,17	23.173,91
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	515.376,88	893.240,89	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	162.457,60	305.574,74		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	119.972,60	103.511,15	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.651.418,59	1.970.463,53	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	236.877,08	367.934,17	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	236.085,15	367.484,57	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	791,93	449,60		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.272.408,45	487.973,09
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	4.718,43	8.224,85	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	4.718,43	8.224,85	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.272.408,45	487.973,09
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	33.931,08					
650	a) Transferencias corrientes	33.090,18					
651	b) Subvenciones corrientes	840,90					
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	301.362,59	248.603,18				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	301.362,59	248.603,18				
	AHORRO	20.421.364,01	23.316.629,06		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	71.362.748,69	66.668.806,45		TOTAL HABER	71.362.748,69	66.668.806,45

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	278.151.508,92	242.401.468,22		B) INGRESOS	297.685.886,14	271.108.367,33
	1. Prestaciones sociales.	241.589.090,73	209.028.072,55		1. Ingresos de gestión ordinaria	293.503.999,48	267.294.550,24
631	b) Incapacidad temporal	241.559.306,56	208.994.655,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	183.527.225,02	164.714.952,27
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	27.163,15	25.717,73	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	109.976.774,46	102.579.597,97
636	f) Prestaciones sociales					934.396,86	2.307.371,04
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	2.621,02	7.699,13	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	934.396,86	2.307.371,04
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros	6.825,70	4.377,95
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	35.892.950,67	32.945.741,01	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
	a) Aprovisionamientos	4.855.734,50	7.539.939,32	790	d) Otros ingresos de gestión	110.687,60	137,01
600/605,(609)	a.1) Compras	40.169,09	20.585,95	761,762	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	110.687,60	137,01
61*	a.2) Variación de existencias				d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.3) Otros gastos externos	4.815.565,41	7.519.353,37		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	284.614,52	2.242.465,32
640,641	b) Gastos de personal:	15.589.616,23	14.300.359,59	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	532.269,04	60.390,76
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	11.480.017,08	10.534.314,40	766	g.1) Otros intereses	532.269,04	60.390,76
68	b.2) Cargas sociales	4.109.599,15	3.766.045,19		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	520.609,69	419.068,89		3. Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	8.837.113,81	4.985.771,40	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	6.083.959,54	5.684.347,13	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	6.054.934,43	5.677.422,57	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	29.025,11	6.924,56	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.247.489,80	1.506.446,05
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	5.916,90	16.254,68	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas	5.916,90	16.254,68	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.247.489,80	1.506.446,05
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	142.514,17					
650	a) Transferencias corrientes	138.982,29					
651	b) Subvenciones corrientes	3.531,88					
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	526.953,35	427.654,66				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	526.953,35	427.654,66				
	AHORRO	19.534.377,22	28.706.899,11		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	297.685.886,14	271.108.367,33		TOTAL HABER	297.685.886,14	271.108.367,33

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-

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

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	40.645.641,50
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	304.472,22
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	40.341.169,28
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	19.534.377,22
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	1.875.784,27
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	17.658.592,95

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	529.291.438,58
Reaseguro (B)	69.032.373,92
Cuotas netas (C = A - B)	460.259.064,66
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	69.038.859,70
Límite Superior (E = 0,25 x C)	115.064.766,17
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	127.993.246,64
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	12.928.480,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	115.064.766,16
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	600.786.241,56
En 2008 (B)	587.873.514,62
En 2009 (C)	529.291.438,58
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	572.650.398,25
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	85.897.559,74
Límite Superior (F = 0,20 x D)	114.530.079,65
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	117.320.478,22
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	2.790.398,57
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	114.530.079,65
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	56.060.048,32
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	44.848.038,66
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	5.606.004,83
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	5.606.004,83
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	285.401.696,88
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	14.270.084,84
Límite Superior (C = 0,25 x A)	71.350.424,22
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	65.862.193,91
Dotación del ejercicio (E)	5.488.230,31
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	71.350.424,22
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	12.170.362,64
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	12.170.362,64
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009

Nº : 001

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	404.104.365,33	14,06	56.809.452,71	47,85	193.350.401,82			2,09	8.444.512,23	20,26	81.887.821,90	15,74	63.612.176,67
Provisión para contingencias en tramitación	56.809.452,71	100,00	56.809.452,71										
Reserva de obligaciones inmediatas	127.993.246,64			100,00	127.993.246,64								
Reserva de estabilización	117.320.478,22			35,68	41.858.395,29			4,61	5.408.340,22	44,70	52.445.563,29	15,01	17.608.179,42
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	65.862.193,91			35,68	23.498.759,89			4,61	3.036.172,01	44,70	29.442.258,61	15,01	9.885.003,40
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	17.931.876,83											100,00	17.931.876,83
Reservas estatutarias	18.187.117,02											100,00	18.187.117,02

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2008

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

MUTUA :
EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención y Rehabilitac	12.687.435,01		929.048,55	11.758.386,46

**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN
EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACION"**

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

S I N M O V I M I E N T O S E N E L E J E R C I C I O

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009

Nº : 001

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL							

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

EJERCICIO: 2009

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº. 001

PATRIMONIO PRIVATIVO

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

Esta constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras. Parte de estos últimos se encuentran depositados en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar la fianza legal establecida en el artículo 19 del Reglamento de Colaboración.

Los bienes inmuebles se dividen en tres grupos:

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº.001

Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)	Ejercicio 2009	424.287,55
<u>RESERVAS VOLUNTARIAS</u>		
Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)	424.287,55	
Dotación del ejercicio (A)	424.287,55	
Aplicación del ejercicio (B)		
Saldo de esta Reserva a 31-12-2009 (C)	4.632.715,52	
Importe de la reserva después de la dotación/aplicación (D = A - B + C)	5.057.003,07	
<hr/> <hr/>		
RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO:	EJERCICIO 2009	424.287,55
<hr/> <hr/>		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	113.068,34		113.068,34	
221	Construcciones	15.109.655,93	-3.324.759,70	11.784.896,23	3.080.756,21
222	Instalaciones técnicas	1.514.063,32		1.514.063,32	1.198.629,72
223	Maquinaria	76.807,15		76.807,15	53.764,97
224	Ustillaje	226.647,69		226.647,69	226.647,69
226	Mobiliario	337.986,22		337.986,22	312.276,81
227	Equipos para procesos de información	16.900,59		16.900,59	16.900,59
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	17.395.129,24	-3.324.759,70	14.070.369,54	4.888.975,99

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						
- SIN DATOS -						

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

PERMANENTES

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.774.590,73	1.782.990,20	9.557.580,93	3.279,75	
Accs. Maquinaria y Elementos de Transporte	853,44		853,44		
Accs. C.I. Harino-Panadera	360,61		360,61		
Accs. Club Financ. Genova	1.502,53		1.502,53		
145 Accs. Mediodía-Caja Madrid	435,73		435,73		
Accs. Club Financiero Vigo	18.631,38		18.631,38		
Accs. Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Participaciones SPA Cyclops Sociedad de Prevención S.L.	3.006,00		3.006,00		
Aportacion a la Sociedad de Prevención-Cyclops	5.968.128,79		5.968.128,79		
Aportacion a la Sociedad de Prevención-Midat	610.053,84	2.335.022,54	2.945.076,38		
Círculo Ecuestre E/25-10-90	3.005,06	-3.005,06			
Obligaciones del Estado 03/86	3.606,07		3.606,07		
Obis. Del Estado 5,35% vto. 31/10/2011	551.980,00		551.980,00	3.279,75	
Bonos del Estado 3,25% vto. 30/07/2010 (reclasificado a corto)	549.027,28	-549.027,28			

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

PERMANENTES

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
TEMPORALES

Nº: 001

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.359.058,80	90.259,80	1.449.318,60	-9.481,02	
Ced. Hipot. Caja Duero Amort. Vto.29-12-09	200.000,00	-200.000,00			
Cesiones Pagaré Bco.Santander Vto.02-1-2009	1.000.000,00	-1.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Vto.15-1-2009 - Finandiero	159.058,80	-159.058,80			
Cesiones Pagaré Bco.Santander Vto.04-1-2010		695.000,00	695.000,00		
Cesiones Dda. Púb. Vto.13-01-2010 - Finandiero		205.291,32	205.291,32	2,93	
Bonos del Estado 3.25% Vto.30/07/2010 (reclasif. de largo)		549.027,28	549.027,28	-9.483,95	

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TEMPORALES

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					
- SIN DATOS -					

CRÉDITOS**MUTUAL MIDAT CYCLOPS
A LARGO PLAZO****EJERCICIO: 2009****Nº: 001**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

CRÉDITOSMUTUAL MIDAT CYCLOPS
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					
- SIN DATOS -					

CRÉDITOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº. 001

MC SPA Sociedad de Prevención SLU

El Patrimonio Privativo de Mutual Midat Cyclops es propietario del 100% del capital social de la empresa MC SPA Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal, cuyo objeto social es actuar como Servicio de Prevención Ajeno para las empresas asociadas a su Mutua propietaria, y cuyo domicilio social se halla situado en la calle Provenza nº 319 principal primera de Barcelona.

El detalle de los fondos propios de la Entidad recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2009 es el siguiente:

Conceptos	Importes en Euros
Capital suscrito	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Reserva legal	62.721,35
Reserva voluntaria	564.492,08
Resultados negativos de ejercicios anteriores	(821.568,85)
Resultado del ejercicio (Beneficios)	501.754,23
Total	10.737.924,27

El Patrimonio Privativo de Mutual Midat Cyclops tiene contabilizada la participación en el activo de su balance por 8.916.211,17 €.

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados en el ejercicio 2009 han sido:

Conceptos	Importes en Euros
Importe neto de la cifra de negocios	48.683.877,84
Resultado de explotación (Beneficios)	940.336,23
Resultado financiero (Pérdidas)	(105.574,47)
Resultado antes de impuestos (Beneficios)	834.761,76
Resultado del ejercicio (Beneficios)	501.754,23

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

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	19.457,20	283.838,17	303.295,37	299.198,46	4.096,91
CONCIERTOS DE PREVENCIÓN VIGENTES EN 2008	19.457,20		19.457,20	19.457,20	
CONCIERTOS DE PREVENCIÓN VIGENTES EN 2009		283.838,17	283.838,17	279.741,26	4.096,91

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. Deudor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	1.107,00	2.711,38	3.818,38	3.818,38	
CUENTA CORRIENTE CON MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.	1.107,00	2.711,38	3.818,38	3.818,38	

MUTUA:

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	2.733.017,39	552.492,44	3.285.509,83	1.823.661,70	1.461.848,13
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2007	1.528.460,99		1.528.460,99	1.528.460,99	
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2008	1.005.218,90		1.005.218,90		1.005.218,90
VENTA DE ACTIVOS, DE LOS CENTROS SEGREGADOS, A MC SPA (2008)	199.337,50		199.337,50	199.337,50	
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2009		456.629,23	456.629,23		456.629,23
VENTA DE ACTIVOS, DE LOS CENTROS SEGREGADOS, A MC SPA (2009)		95.863,21	95.863,21	95.863,21	

MUTUA:

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12

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

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	120.869,42	19.795,00	140.664,42	60.851,96	79.812,46
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2007	60.851,96		60.851,96	60.851,96	0,00
GASTOS DE MC SPA ANTICIPADOS POR MUTUAL MIDAT CYCLOPS	53.624,24		53.624,24		53.624,24
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2008	6.393,22		6.393,22		6.393,22
CUENTA A COBRAR POR REFACTURACIÓN DE GASTOS		19.795,00	19.795,00		19.795,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00

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

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2009

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Ingresos obtenidos por la SS como consecuencia de repercutir a MC SPA Sociedad de Prevención S.L. los gastos compartidos soportados por su cuenta.		393.645,89	393.645,89
TOTAL		393.645,89	393.645,89

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

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

EJERCICIO: 2009

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
REFACTURACIÓN DE GASTOS		19.795,00	19.795,00
TOTAL		19.795,00	19.795,00

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

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2009

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Coste de los conciertos del Servicio de Prevención Ajeno.	279.741,56	4.096,61	283.838,17
TOTAL	279.741,56	4.096,61	283.838,17

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

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2009

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº 001

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

ADJUDICATARIO	Total	%
ATOS ORIGIN S.A.	3.306.215,06	18,52%
VL TRANSPORT SANITARI S.L.	1.830.000,00	10,25%
SERUNIÓN S.A.	1.771.176,30	9,92%
SOGETI ESPAÑA S.L.	1.715.235,38	9,61%
EVERIS SPAIN S.L.	1.596.614,80	8,95%
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A.	1.352.171,44	7,58%

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº 001

- RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS CON CONTRATO ADJUDICADO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN 2009:

Número Expediente	Adjudicatario	Causa Procedimiento negociado	Importe adjudicado
20090752	ORACLE IBÉRICA, S. R. L.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d)	50.559,54
20090810	ORACLE IBÉRICA, S. R. L.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d)	161.031,00
20099001	ORACLE IBÉRICA, S. R. L.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d)	75.348,90
20099002	SMART HUMAN LOGISTICS, S.L.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d)	16.641,54
20099003	META 4 SPAIN, S. A.	Por razones técnicas, ..., el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. (Art. 154 d)	20.123,00

