



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

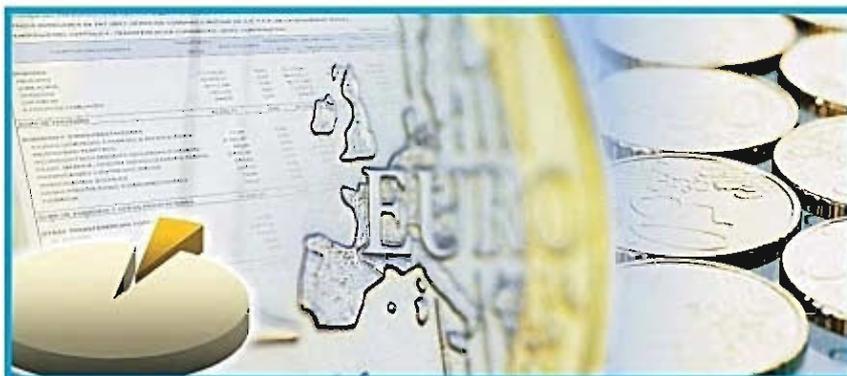
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2007



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
MATEPSS Nº 001
TOMO VIII



1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



- MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	35
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	40
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	44
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	46
4.- MEMORIA.....	50



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	91.422.389,38	86.519.028,35		A) FONDOS PROPIOS	447.951.167,16	314.376.579,90
	I. Inmovilizaciones inmateriales	6.115.627,85	2.673.226,63		II. Reservas	294.618.072,74	214.276.055,57
215	1.- Aplicaciones informáticas	16.454.095,33	13.142.258,48	111	1.- Reservas de revalorización	2.112.686,19	2.112.686,19
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	291.215.164,63	211.503.039,57
(281)	3.- Amortizaciones	-10.338.467,48	-10.469.031,85	116	3.- Reservas estatutarias	1.290.221,92	660.329,81
	II. Inmovilizaciones materiales	52.028.897,77	52.512.673,87		III. Resultados de ejercicios anteriores	8.396.345,43	6.298.460,89
220,221	1.- Terrenos y construcciones	24.376.745,69	24.376.745,69	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	8.396.345,43	6.298.460,89
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	35.936.465,67	38.097.065,84	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	9.549.498,05	10.374.966,86	129	IV. Resultados del ejercicio	144.936.748,99	93.802.063,44
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	9.715.700,76	11.614.848,94		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-27.549.512,40	-31.950.953,46	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	33.277.863,76	31.333.127,85		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	30.883.746,43	26.340.422,36		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.059.683,82	2.571.881,41	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	847.525,96	2.831.969,21	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-513.092,45	-411.145,13	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.811.176,78	2.633.477,07		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	32.366.770,34	36.265.934,62
	C) ACTIVO CIRCULANTE	451.071.343,17	346.150.739,67		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	701.689,95	795.468,11	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	238.958,33	289.908,01	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	462.731,62	505.560,10		III. Acreedores	32.359.866,02	35.590.128,87
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	13.776.916,18	17.172.115,83
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	15.306.526,30	15.251.818,22
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.276.423,54	3.166.194,82
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	100.510.169,97	110.046.025,52	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	39.735.612,68	42.275.657,98		IV. Partidas pendientes de aplicación	6.904,32	675.805,75
44	2.- Deudores no presupuestarios	607.230,62	9.535.935,51	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	6.904,32	675.805,75
470,471,472	3.- Administraciones públicas	317.306,37	253.611,57	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	85.308.215,66	82.719.101,69		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	64.986.971,83	84.660.730,57
(490)	5.- Provisiones	-25.458.195,36	-24.738.281,23	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	64.986.971,83	84.660.730,57
541,546	III. Inversiones financieras temporales	298.214.316,71	187.233.435,91				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	298.220.534,88	187.243.987,17				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	25.762,08	9.141,35				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones	-31.980,25	-19.692,61				
	IV. Tesorería	51.645.166,54	48.075.810,13				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	545.304.909,33	435.303.245,09		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	545.304.909,33	435.303.245,09



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	726.279.080,24	714.282.659,64		B) INGRESOS	871.215.829,23	808.084.723,08
	1. Prestaciones sociales	262.491.382,38	247.941.707,18		1. Ingresos de gestión ordinaria	831.116.412,34	780.102.395,95
631	b) Incapacidad temporal	244.210.035,05	230.146.871,15	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	744.226.102,79	701.929.743,01
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	11.967.104,99	11.440.467,13	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	86.890.309,55	78.172.652,94
636	f) Prestaciones sociales	81.909,28	13.922,04		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	28.949.272,59	20.808.790,56
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	886.417,20	880.336,15	70	a) Prestación de servicios	1.308.844,35	2.188.675,99
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.691.864,28	5.460.110,71	773	b) Reintegros	9.525.469,18	7.346.709,57
639	i) Otras prestaciones	2.654.051,58		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	198.900.297,95	229.778.516,27	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	5.394.483,62	5.000.994,67
	a) Aprovisionamientos	70.752.404,93	68.029.903,12	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.394.483,62	4.855.237,78
600/605,(609)	a.1) Compras	4.891.309,07	4.632.781,74	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		145.756,89
61	a.2) Variación de existencias	93.778,16	-31.648,16		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	11.297.202,54	5.448.969,45
607	a.3) Otros gastos externos	65.767.317,70	63.428.769,54	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.423.272,90	823.440,88
640,641	b) Gastos de personal	81.476.078,23	77.468.528,76	766	g.1) Otros intereses	1.423.272,90	815.652,41
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	61.466.785,34	58.778.733,45		g.2) Beneficios en inversiones financieras		7.788,47
68	b.2) Cargas sociales	20.009.292,89	18.689.795,31	750	3. Transferencias y subvenciones	160.628,07	191.645,77
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.994.542,04	10.761.679,74	751	a) Transferencias corrientes		84.970,72
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	17.623.830,43	10.781.223,00	755	b) Subvenciones corrientes	160.628,07	106.675,05
	e) Otros gastos de gestión	42.583.584,84	51.924.274,91	756	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	42.394.050,80	51.726.336,31		d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	189.534,04	197.938,60	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	10.989.516,23	6.981.890,80
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	245.348,24	431,45
	f) Gastos financieros y asimilables	29.381,26	4.299,66	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	29.041,26	2.252,59	779	c) Ingresos extraordinarios	2.328,03	80.875,55
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	340,00	2.047,07		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.741.839,96	6.900.583,80
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	114.234,96	286.997,89				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-19.673.758,74	10.521.609,19				
	3. Transferencias y subvenciones	257.288.271,45	234.197.757,43				
650	a) Transferencias corrientes	156.713.348,91	146.925.849,02				
651	b) Subvenciones corrientes	100.574.922,54	87.271.908,41				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	7.599.128,46	2.364.678,76				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.669.826,36	58.391,98				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	84.123,19	149.922,96				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.845.178,91	2.156.363,82				
	AHORRO	144.936.748,99	93.802.063,44		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	871.215.829,23	808.084.723,08		TOTAL HABER	871.215.829,23	808.084.723,08



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.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	118.730,00		118.730,00	127.252,77	-8.522,77	127.252,77	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.821.200,00	750.020,00	6.571.220,00	6.311.638,35	259.581,65	6.311.638,35	
1309	OTRO PERSONAL	5.821.200,00	750.020,00	6.571.220,00	6.311.638,35	259.581,65	6.311.638,35	
130	LABORAL FIJO	5.939.930,00	750.020,00	6.689.950,00	6.438.891,12	251.058,88	6.438.891,12	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	145.850,00		145.850,00	107.769,20	38.080,80	107.769,20	
13	LABORALES	6.085.780,00	750.020,00	6.835.800,00	6.546.660,32	289.139,68	6.546.660,32	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.757.990,00	146.311,00	1.904.301,00	1.831.728,83	72.572,17	1.831.728,83	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.757.990,00	146.311,00	1.904.301,00	1.831.728,83	72.572,17	1.831.728,83	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	123.170,00		123.170,00	22.867,66	100.302,34	20.935,10	1.932,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	252.570,00		252.570,00	179.844,90	72.725,10	179.147,70	697,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	76.500,00		76.500,00	35.117,47	41.382,53	34.713,47	404,00
1625	SEGUROS	43.860,00		43.860,00	47.725,86	-3.865,86	47.567,57	158,29
1629	OTROS	47.120,00		47.120,00	33.692,90	13.427,10	31.191,83	2.501,07
162	GASTOS SOC.PERS.	543.220,00		543.220,00	319.248,79	223.971,21	313.555,67	5.693,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.301.210,00	146.311,00	2.447.521,00	2.150.977,62	296.543,38	2.145.284,50	5.693,12
1	GASTOS DE PERSONAL	8.386.990,00	896.331,00	9.283.321,00	8.697.637,94	585.683,06	8.691.944,82	5.693,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	436.000,00	-330.000,00	106.000,00	91.239,10	14.760,90	91.239,10	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00	12.720,75	3.279,25	12.225,68	495,07
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	12.280,47	-2.280,47	10.982,80	1.297,67
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	464.000,00	-330.000,00	134.000,00	116.240,32	17.759,68	114.447,58	1.792,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	31.530,56	-25.530,56	31.331,07	199,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	13.191,75	6.808,25	12.912,53	279,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	2.081,96	37.918,04	2.001,13	80,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00		300.000,00	247.304,32	52.695,68	245.482,38	1.821,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	654.000,00	-280.000,00	374.000,00	294.108,59	79.891,41	291.727,11	2.381,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	94.799,35	5.200,65	91.098,64	3.700,71
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	12.007,79	37.992,21	11.434,29	573,50
220	MATERIAL DE OFICINA	351.000,00	-200.000,00	151.000,00	106.807,14	44.192,86	102.532,93	4.274,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	13.247,90	46.752,10	12.280,44	967,46
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	528,38	4.471,62	528,38	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
-------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	2.231,24	3.768,76	1.992,40	238,84
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	74.000,00		74.000,00	16.007,52	57.992,48	14.801,22	1.206,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	4.660,15	5.339,85	4.660,15	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	4.660,15	5.339,85	4.660,15	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	8.211,11	1.788,89	8.211,11	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00	147,90	2.852,10	147,90	
22141	VESTUARIO	3.400,00		3.400,00		3.400,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	147,90	6.252,10	147,90	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	8.839,12	3.160,88	8.839,12	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	8.839,12	3.160,88	8.839,12	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	6.330,77	-4.830,77	5.728,03	602,74
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
221	SUMINISTROS	117.900,00		117.900,00	44.196,57	73.703,43	42.387,53	1.809,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	210.000,00		210.000,00	66.699,86	143.300,14	64.022,99	2.676,87
2221	POSTALES	30.000,00		30.000,00	8.720,81	21.279,19	8.720,81	
2222	TELEGRAFICAS	300.000,00		300.000,00	494.702,56	-194.702,56	493.143,34	1.559,22
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00	3.568,60	16.431,40	3.568,60	
222	COMUNICACIONES	560.000,00		560.000,00	573.691,83	-13.691,83	569.455,74	4.236,09
223	TRANSPORTES	110.000,00		110.000,00	39.419,95	70.580,05	36.471,18	2.948,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	569,46	7.430,54	569,46	
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	569,46	10.430,54	569,46	
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	156,32	5.843,68	156,32	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	156,32	5.843,68	156,32	
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	129.445,71	20.554,29	126.848,73	2.596,98
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	150.000,00		150.000,00	129.445,71	20.554,29	126.848,73	2.596,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250.000,00		250.000,00	177.451,40	72.548,60	176.811,23	640,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	8.955,39	16.044,61	8.955,39	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	81.000,00		81.000,00	8.115,06	72.884,94	7.341,45	773,61
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	81.000,00		81.000,00	8.115,06	72.884,94	7.341,45	773,61
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	1.640,61	23.359,39	1.640,61	
226	GASTOS DIVERSOS	531.000,00		531.000,00	325.608,17	205.391,83	321.597,41	4.010,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.330.000,00	2.950.000,00	5.280.000,00	3.898.077,43	1.381.922,57	3.700.112,55	197.964,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00		90.000,00	19.664,54	70.335,46	19.542,67	121,87
2274	SEGURIDAD	33.000,00		33.000,00	10.623,50	22.376,50	10.592,93	30,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00		200.000,00		200.000,00		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500.000,00		500.000,00	409.973,23	90.026,77	408.193,20	1.780,03
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	776.450,00	298.550,00	1.075.000,00	1.055.765,17	19.234,83	1.055.756,20	8,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.376.450,00	298.550,00	1.675.000,00	1.465.738,40	209.261,60	1.463.949,40	1.789,00
2279	OTROS	250.000,00		250.000,00	70.582,31	179.417,69	68.271,36	2.310,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.279.450,00	3.248.550,00	7.528.000,00	5.464.686,18	2.063.313,82	5.262.468,91	202.217,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.966.350,00	3.048.550,00	9.014.900,00	6.555.135,62	2.459.764,38	6.335.639,48	219.496,14
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	43.940,52	106.059,48	41.906,54	2.033,98
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	152.557,32	97.442,68	136.725,61	15.831,71
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	400.000,00		400.000,00	196.497,84	203.502,16	178.632,15	17.865,69
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	210.000,00		210.000,00	484.679,31	-274.679,31	484.520,65	158,66
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00	187,71	812,29	187,71	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.400.000,00		4.400.000,00	4.072.836,90	327.163,10	3.970.933,73	101.903,17
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		1.000,00		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	87.706,79	-77.706,79	85.190,49	2.516,30
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.624.000,00		4.624.000,00	4.645.410,71	-21.410,71	4.540.832,58	104.578,13
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18.000,00		18.000,00	279,74	17.720,26	279,74	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	185.031,64	14.968,36	176.215,27	8.816,37
2526	CON EL INGESA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	100.000,00		100.000,00	57.487,68	42.512,32	55.487,12	2.000,56
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	322.000,00		322.000,00	242.799,06	79.200,94	231.982,13	10.816,93
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.000,00		50.000,00	3.920,00	46.080,00	2.455,00	1.465,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	100.000,00		100.000,00	3.920,00	96.080,00	2.455,00	1.465,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	150.000,00		150.000,00	8.084,02	141.915,98	7.784,02	300,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	450.000,00		450.000,00	714.444,43	-264.444,43	671.670,75	42.773,68
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	700.000,00		700.000,00	726.448,45	-26.448,45	681.909,77	44.538,68
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	30.000,00		30.000,00	23.129,13	6.870,87	18.950,21	4.178,92
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	23.129,13	16.870,87	18.950,21	4.178,92
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00	36,50	9.963,50	36,50	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	36,50	19.963,50	36,50	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
-------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.706.000,00		5.706.000,00	5.637.823,85	68.176,15	5.473.711,19	164.112,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.190.350,00	2.438.550,00	15.628.900,00	12.799.806,22	2.829.093,78	12.394.157,51	405.648,71
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	45.600,00		45.600,00	28.742,77	16.857,23	28.742,77	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.600,00		45.600,00	28.742,77	16.857,23	28.742,77	
3	GASTOS FINANCIEROS	45.600,00		45.600,00	28.742,77	16.857,23	28.742,77	
48211	REGIMEN GENERAL	122.458.970,00	18.041.030,00	140.500.000,00	136.966.921,23	3.533.078,77	136.966.921,23	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	31.416.660,00		31.416.660,00	30.285.495,89	1.131.164,11	30.285.495,89	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.477.000,00	523.000,00	2.000.000,00	1.690.061,02	309.938,98	1.690.061,02	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	95.000,00	65.000,00	160.000,00	147.972,49	12.027,51	147.972,49	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	78.000,00		78.000,00	11.061,56	66.938,44	11.061,56	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.172.480,00	-3.000.000,00	77.172.480,00	75.108.522,86	2.063.957,14	75.108.522,86	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	235.698.110,00	15.629.030,00	251.327.140,00	244.210.035,05	7.117.104,95	244.210.035,05	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	235.698.110,00	15.629.030,00	251.327.140,00	244.210.035,05	7.117.104,95	244.210.035,05	
48427	DE A.T. Y E.P.		3.000.000,00	3.000.000,00	2.596.122,88	403.877,12	2.596.122,88	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		3.000.000,00	3.000.000,00	2.596.122,88	403.877,12	2.596.122,88	
48447	DE A.T. Y E.P.		100.000,00	100.000,00	57.928,70	42.071,30	57.928,70	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		100.000,00	100.000,00	57.928,70	42.071,30	57.928,70	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		3.100.000,00	3.100.000,00	2.654.051,58	445.948,42	2.654.051,58	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.600,00		4.600,00	2.300,51	2.299,49	2.300,51	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.600,00		4.600,00	2.300,51	2.299,49	2.300,51	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.900.000,00		6.900.000,00	6.354.455,69	545.544,31	6.354.455,69	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.900.000,00		6.900.000,00	6.354.455,69	545.544,31	6.354.455,69	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.861.200,00		1.861.200,00	1.505.948,98	355.251,02	1.505.948,98	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.861.200,00		1.861.200,00	1.505.948,98	355.251,02	1.505.948,98	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	8.765.800,00		8.765.800,00	7.862.705,18	903.094,82	7.862.705,18	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	170.000,00		170.000,00	81.909,28	88.090,72	81.909,28	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	170.000,00		170.000,00	81.909,28	88.090,72	81.909,28	
487	PRESTACIONES SOCIALES	170.000,00		170.000,00	81.909,28	88.090,72	81.909,28	
48811	REGIMEN GENERAL	40.000,00		40.000,00	26.558,18	13.441,82	26.006,08	552,10
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40.000,00		40.000,00	26.558,18	13.441,82	26.006,08	552,10
48821	REGIMEN GENERAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
4882	PROTESIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	46.000,00		46.000,00	26.558,18	19.441,82	26.006,08	552,10
48901	REGIMEN GENERAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
4890	RECETAS MEDICAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
489	FARMACIA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	244.685.910,00	18.729.030,00	263.414.940,00	254.835.259,27	8.579.680,73	254.834.707,17	552,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	244.685.910,00	18.729.030,00	263.414.940,00	254.835.259,27	8.579.680,73	254.834.707,17	552,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	266.308.850,00	22.063.911,00	288.372.761,00	276.361.446,20	12.011.314,80	275.949.552,27	411.893,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	1.237,98	38.762,02	1.237,98	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	80.000,00		80.000,00	1.237,98	78.762,02	1.237,98	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00		65.000,00	403,36	64.596,64	403,36	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	145.000,00		145.000,00	403,36	144.596,64	403,36	
6	INVERSIONES REALES	225.000,00		225.000,00	1.641,34	223.358,66	1.641,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	225.000,00		225.000,00	1.641,34	223.358,66	1.641,34	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	266.533.850,00	22.063.911,00	288.597.761,00	276.363.087,54	12.234.673,46	275.951.193,61	411.893,93



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	76.503.000,00	4.212.000,00	80.715.000,00	78.094.272,59	2.620.727,41	78.094.272,59	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.391.680,00	10.008.320,00	86.400.000,00	87.176.363,29	-776.363,29	81.452.365,04	5.723.998,25
4222	POR MUERTE	20.895.760,00	-6.808.320,00	14.087.440,00	13.109.290,46	978.149,54	11.524.125,87	1.585.164,59
422	CAPITALES RENTA	97.287.440,00	3.200.000,00	100.487.440,00	100.285.653,75	201.786,25	92.976.490,91	7.309.162,84
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.926.850,00	5.073.150,00	79.000.000,00	78.619.076,32	380.923,68	78.619.076,32	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	247.717.290,00	12.485.150,00	260.202.440,00	256.999.002,66	3.203.437,34	249.689.839,82	7.309.162,84
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	247.717.290,00	12.485.150,00	260.202.440,00	256.999.002,66	3.203.437,34	249.689.839,82	7.309.162,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	247.717.290,00	12.485.150,00	260.202.440,00	256.999.002,66	3.203.437,34	249.689.839,82	7.309.162,84
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	247.717.290,00	12.485.150,00	260.202.440,00	256.999.002,66	3.203.437,34	249.689.839,82	7.309.162,84
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	514.251.140,00	34.549.061,00	548.800.201,00	533.362.090,20	15.438.110,80	525.641.033,43	7.721.056,77



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	928.430,00		928.430,00	831.265,76	97.164,24	831.265,76	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.159.430,00		24.159.430,00	23.827.022,11	332.407,89	23.827.022,11	
1309	OTRO PERSONAL	24.159.430,00		24.159.430,00	23.827.022,11	332.407,89	23.827.022,11	
130	LABORAL FIJO	25.087.860,00		25.087.860,00	24.658.287,87	429.572,13	24.658.287,87	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	602.930,00		602.930,00	418.509,42	184.420,58	418.509,42	
13	LABORALES	25.690.790,00		25.690.790,00	25.076.797,29	613.992,71	25.076.797,29	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.705.810,00		6.705.810,00	6.489.605,01	216.204,99	6.489.605,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.705.810,00		6.705.810,00	6.489.605,01	216.204,99	6.489.605,01	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	477.500,00		477.500,00	276.455,21	201.044,79	248.506,71	27.948,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	554.090,00		554.090,00	475.296,35	78.793,65	474.053,15	1.243,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	214.850,00		214.850,00	98.204,64	116.645,36	95.822,84	2.381,80
1625	SEGUROS	273.050,00		273.050,00	335.508,57	-62.458,57	335.289,89	218,68
1629	OTROS	183.330,00		183.330,00	116.749,28	66.580,72	104.024,11	12.725,17
162	GASTOS SOC.PERS.	1.702.820,00		1.702.820,00	1.302.214,05	400.605,95	1.257.696,70	44.517,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.408.630,00		8.408.630,00	7.791.819,06	616.810,94	7.747.301,71	44.517,35
1	GASTOS DE PERSONAL	34.099.420,00		34.099.420,00	32.868.616,35	1.230.803,65	32.824.099,00	44.517,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.114.000,00		3.114.000,00	3.115.013,05	-1.013,05	3.111.392,49	3.620,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	107.000,00		107.000,00	33.903,36	73.096,64	33.903,36	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	380.000,00		380.000,00	400.923,45	-20.923,45	395.163,50	5.759,95
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	4.129,45	-129,45	4.129,45	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.000,00		50.000,00	41.637,47	8.362,53	37.057,42	4.580,05
209	CANONES	110.000,00	213.000,00	323.000,00	336.933,28	-13.933,28	323.221,68	13.711,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.765.000,00	213.000,00	3.978.000,00	3.932.540,06	45.459,94	3.904.867,90	27.672,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00		142.000,00	1.673.173,95	-1.531.173,95	1.549.760,82	123.413,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.650.000,00		1.650.000,00	996.706,52	653.293,48	969.264,20	27.442,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	8.171,28	11.828,72	8.171,28	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	162.000,00		162.000,00	143.175,99	18.824,01	141.645,91	1.530,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	545.000,00		545.000,00	806.646,55	-261.646,55	800.216,24	6.430,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.519.000,00		2.519.000,00	3.627.874,29	-1.108.874,29	3.469.058,45	158.815,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	780.000,00		780.000,00	808.443,89	-28.443,89	751.999,82	56.444,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	80.000,00		80.000,00	63.370,28	16.629,72	60.280,08	3.090,20
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	90.000,00		90.000,00	73.119,10	16.880,90	73.119,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	950.000,00		950.000,00	944.933,27	5.066,73	885.399,00	59.534,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	660.000,00		660.000,00	817.040,74	-157.040,74	789.759,14	27.281,60
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	43.550,84	13.449,16	41.087,89	2.462,95



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
-------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	55.000,00		55.000,00	27.531,08	27.468,92	27.531,08	
22103	COMBUSTIBLE	110.000,00		110.000,00	93.846,77	16.153,23	84.930,38	8.916,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	882.000,00		882.000,00	981.969,43	-99.969,43	943.308,49	38.660,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.343.000,00		2.343.000,00	1.058.850,83	1.284.149,17	1.054.402,17	4.448,66
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.343.000,00		2.343.000,00	1.058.850,83	1.284.149,17	1.054.402,17	4.448,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	145.000,00		145.000,00	183.328,22	-38.328,22	177.729,25	5.598,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22140	LENCERIA	70.000,00		70.000,00	1.714,09	68.285,91	1.714,09	
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	28.440,39	1.559,61	27.027,85	1.412,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100.000,00		100.000,00	30.154,48	69.845,52	28.741,94	1.412,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384.000,00		1.384.000,00	1.055.514,77	328.485,23	1.055.426,60	88,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.384.000,00		1.384.000,00	1.055.514,77	328.485,23	1.055.426,60	88,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	145.000,00		145.000,00	146.286,76	-1.286,76	143.381,24	2.905,52
2219	OTROS SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	1.443,95	29.556,05	1.443,95	
221	SUMINISTROS	5.032.000,00		5.032.000,00	3.457.548,44	1.574.451,56	3.404.433,64	53.114,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.660.000,00		1.660.000,00	1.653.460,09	6.539,91	1.528.537,34	124.922,75
2221	POSTALES	270.000,00		270.000,00	109.097,99	160.902,01	108.590,19	507,80
2222	TELEGRAFICAS	87.000,00		87.000,00	23.600,19	63.399,81	23.600,19	
2229	OTRAS	165.000,00		165.000,00	332.321,48	-167.321,48	323.408,72	8.912,76
222	COMUNICACIONES	2.182.000,00		2.182.000,00	2.118.479,75	63.520,25	1.984.136,44	134.343,31
223	TRANSPORTES	1.346.000,00		1.346.000,00	1.181.060,87	164.939,13	967.199,80	213.861,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60.000,00		60.000,00	80.057,06	-20.057,06	80.057,06	
2241	VEHICULOS	40.000,00		40.000,00	20.448,40	19.551,60	19.279,51	1.168,89
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00		22.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	123.000,00		123.000,00	100.505,46	22.494,54	99.336,57	1.168,89
2252	LOCALES	110.000,00		110.000,00	104.218,08	5.781,92	104.106,71	111,37
225	TRIBUTOS	110.000,00		110.000,00	104.218,08	5.781,92	104.106,71	111,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
22621	DE COMUNICACION	700.000,00		700.000,00	1.367.083,65	-667.083,65	1.308.801,27	58.282,38
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	712.000,00		712.000,00	1.367.083,65	-655.083,65	1.308.801,27	58.282,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250.000,00		250.000,00	87.200,00	162.800,00	87.200,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	362.000,00		362.000,00	389.255,59	-27.255,59	339.947,90	49.307,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	362.000,00		362.000,00	389.255,59	-27.255,59	339.947,90	49.307,69
2269	OTROS	440.000,00		440.000,00	153.137,96	286.862,04	144.173,57	8.964,39
226	GASTOS DIVERSOS	1.764.000,00		1.764.000,00	1.996.677,20	-232.677,20	1.880.122,74	116.554,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000.000,00		1.000.000,00	617.820,61	382.179,39	598.269,51	19.551,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				207.551,67	-207.551,67	207.551,67	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.881.000,00		1.881.000,00	1.774.429,25	106.570,75	1.674.172,85	100.256,40
2274	SEGURIDAD	220.000,00		220.000,00	265.731,31	-45.731,31	260.149,12	5.582,19



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00		260.000,00		260.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	800.000,00		800.000,00	1.245.566,08	-445.566,08	1.239.283,65	6.282,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	800.000,00		800.000,00	1.245.566,08	-445.566,08	1.239.283,65	6.282,43
2279	OTROS	650.000,00		650.000,00	788.526,76	-138.526,76	739.773,40	48.753,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.811.000,00		4.811.000,00	4.899.625,68	-88.625,68	4.719.200,20	180.425,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.318.000,00		16.318.000,00	14.803.048,75	1.514.951,25	14.043.935,10	759.113,65
230	DIETAS	650.000,00		650.000,00	670.268,77	-20.268,77	655.566,37	14.702,40
231	LOCOMOCION	860.000,00		860.000,00	636.655,28	223.344,72	595.757,66	40.897,62
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.510.000,00		1.510.000,00	1.306.924,05	203.075,95	1.251.324,03	55.600,02
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00	296,11	17.703,89	296,11	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.940.000,00		2.940.000,00	2.815.258,80	124.741,20	2.594.288,84	220.969,96
2513	CON ENTES TERRITORIALES	46.000,00		46.000,00	12.366,61	33.633,39	10.335,89	2.030,72
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.635.680,00	-2.635.680,00	19.000.000,00	19.955.256,86	-955.256,86	18.841.124,35	1.114.132,51
2516	CON EL I.N.G.S	24.000,00		24.000,00	2.120,00	21.880,00	1.904,00	216,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	170.000,00		170.000,00	60.621,23	109.378,77	58.877,39	1.743,84
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	820.000,00	380.000,00	1.200.000,00	1.146.058,27	53.941,73	1.128.751,67	17.306,60
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	25.653.680,00	-2.255.680,00	23.398.000,00	23.991.977,88	-593.977,88	22.635.578,25	1.356.399,63
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	22.637,35	127.362,65	21.792,35	845,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	200.000,00		200.000,00	78,13	199.921,87	78,13	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	950.000,00	-600.000,00	350.000,00	22.715,48	327.284,52	21.870,48	845,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.447.000,00	767.000,00	4.214.000,00	4.200.727,68	13.272,32	3.950.170,99	250.556,69
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.397.000,00	167.000,00	4.564.000,00	4.223.443,16	340.556,84	3.972.041,47	251.401,69
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.800.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.012.341,10	-12.341,10	2.880.842,25	131.498,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	40.278,31	59.721,69	27.507,86	12.770,45
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.300.000,00	-200.000,00	3.100.000,00	3.052.619,41	47.380,59	2.908.350,11	144.269,30
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	180.000,00		180.000,00	63.483,63	116.516,37	62.440,63	1.043,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	180.000,00		180.000,00	63.483,63	116.516,37	62.440,63	1.043,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	33.530.680,00	-2.288.680,00	31.242.000,00	31.331.524,08	-89.524,08	29.578.410,46	1.753.113,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.642.680,00	-2.075.680,00	55.567.000,00	55.001.911,23	565.088,77	52.247.595,94	2.754.315,29
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	850.000,00		850.000,00	258.275,72	591.724,28	258.275,72	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	865.000,00		865.000,00	258.275,72	606.724,28	258.275,72	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.648.000,00	552.000,00	4.200.000,00	4.047.342,36	152.657,64	3.899.729,92	147.612,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.648.000,00	552.000,00	4.200.000,00	4.047.342,36	152.657,64	3.899.729,92	147.612,44
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.648.000,00	552.000,00	4.200.000,00	4.047.342,36	152.657,64	3.899.729,92	147.612,44



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
-------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	1.600.000,00		1.600.000,00	1.203.119,69	396.880,31	1.100.786,97	102.332,72
4890	RECETAS MEDICAS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.203.119,69	396.880,31	1.100.786,97	102.332,72
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.858.590,00	-1.412.000,00	1.446.590,00	1.406.061,74	40.528,26	1.406.061,74	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.858.590,00	-1.412.000,00	1.446.590,00	1.406.061,74	40.528,26	1.406.061,74	
489	FARMACIA	4.458.590,00	-1.412.000,00	3.046.590,00	2.609.181,43	437.408,57	2.506.848,71	102.332,72
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	8.106.590,00	-860.000,00	7.246.590,00	6.656.523,79	590.066,21	6.406.578,63	249.945,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.971.590,00	-860.000,00	8.111.590,00	6.914.799,51	1.196.790,49	6.664.854,35	249.945,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.713.690,00	-2.935.680,00	97.778.010,00	94.785.327,09	2.992.682,91	91.736.549,29	3.048.777,80
6220	ADQUISICIONES	6.035.000,00	-5.038.000,00	997.000,00		997.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.035.000,00	-5.038.000,00	997.000,00		997.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.723.710,00		2.723.710,00	367.925,47	2.355.784,53	354.515,62	13.409,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	340.000,00		340.000,00	183.729,66	156.270,34	177.838,61	5.891,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.000,00		740.000,00	565.340,43	174.659,57	565.340,43	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				526.657,98	-526.657,98	526.657,98	
62	INVERSIONES NUEVAS	9.838.710,00	-5.038.000,00	4.800.710,00	1.643.653,54	3.157.056,46	1.624.352,64	19.300,90
6321	CONSTRUCCIONES				503.281,12	-503.281,12	262.381,60	240.899,52
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				503.281,12	-503.281,12	262.381,60	240.899,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800.000,00		800.000,00	1.851.340,09	-1.051.340,09	1.508.356,63	342.983,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	374.482,59	125.517,41	213.017,62	161.464,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.000,00		600.000,00	131.169,94	468.830,06	131.169,94	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.900.000,00		1.900.000,00	2.860.273,74	-960.273,74	2.114.925,79	745.347,95
6	INVERSIONES REALES	11.738.710,00	-5.038.000,00	6.700.710,00	4.503.927,28	2.196.782,72	3.739.278,43	764.648,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.738.710,00	-5.038.000,00	6.700.710,00	4.503.927,28	2.196.782,72	3.739.278,43	764.648,85
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	112.452.400,00	-7.973.680,00	104.478.720,00	99.289.254,37	5.189.465,63	95.475.827,72	3.813.426,65
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	112.452.400,00	-7.973.680,00	104.478.720,00	99.289.254,37	5.189.465,63	95.475.827,72	3.813.426,65



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.169.540,00	2.719.110,00	7.888.650,00	7.433.564,85	455.085,15	7.433.564,85	
1309	OTRO PERSONAL	5.169.540,00	2.719.110,00	7.888.650,00	7.433.564,85	455.085,15	7.433.564,85	
130	LABORAL FIJO	5.169.540,00	2.719.110,00	7.888.650,00	7.433.564,85	455.085,15	7.433.564,85	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	121.680,00		121.680,00	93.366,42	28.313,58	93.366,42	
13	LABORALES	5.291.220,00	2.719.110,00	8.010.330,00	7.526.931,27	483.398,73	7.526.931,27	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.438.400,00	348.035,00	1.786.435,00	1.708.668,75	77.766,25	1.708.668,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.438.400,00	348.035,00	1.786.435,00	1.708.668,75	77.766,25	1.708.668,75	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.970,00		64.970,00	31.567,84	33.402,16	29.391,68	2.176,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.120,00	13.880,00	20.000,00	19.460,87	539,13	19.460,87	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	56.100,00		56.100,00	30.358,93	25.741,07	30.133,93	225,00
1625	SEGUROS	89.760,00	20.240,00	110.000,00	111.208,99	-1.208,99	111.151,65	57,34
1629	OTROS	40.850,00		40.850,00	36.426,13	4.423,87	36.426,13	
162	GASTOS SOC.PERS.	257.800,00	34.120,00	291.920,00	229.022,76	62.897,24	226.564,26	2.458,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.696.200,00	382.155,00	2.078.355,00	1.937.691,51	140.663,49	1.935.233,01	2.458,50
1	GASTOS DE PERSONAL	6.987.420,00	3.101.265,00	10.088.685,00	9.464.622,78	624.062,22	9.462.164,28	2.458,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	768.640,00		768.640,00	725.699,12	42.940,88	694.145,07	31.554,05
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	2.786,22	12.213,78	2.476,64	309,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.000,00		3.000,00	12.857,26	-9.857,26	11.395,99	1.461,27
209	CANONES				43.024,97	-43.024,97	43.024,97	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	789.640,00		789.640,00	784.367,57	5.272,43	751.042,67	33.324,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000,00		96.000,00	310.096,15	-214.096,15	293.441,90	16.654,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00		730.000,00	474.192,91	255.807,09	445.185,34	29.007,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	42.000,00		42.000,00	8.969,24	33.030,76	8.969,24	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	106.000,00		106.000,00	292.557,02	-186.557,02	290.505,45	2.051,57
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.039.000,00		1.039.000,00	1.085.815,32	-46.815,32	1.038.101,93	47.713,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	106.043,91	23.956,09	100.379,99	5.663,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	3.397,01	8.602,99	3.397,01	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	15.000,00		15.000,00	19.832,34	-4.832,34	19.023,12	809,22
220	MATERIAL DE OFICINA	157.000,00		157.000,00	129.273,26	27.726,74	122.800,12	6.473,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	276.000,00		276.000,00	132.492,42	143.507,58	120.245,36	12.247,06
22101	AGUA	41.000,00		41.000,00	23.606,24	17.393,76	21.950,53	1.655,71
22102	GAS	53.000,00		53.000,00	24.974,84	28.025,16	24.974,84	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	105.000,00		105.000,00	31.533,60	73.466,40	31.533,60	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	475.000,00		475.000,00	212.607,10	262.392,90	198.704,33	13.902,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	421.000,00		421.000,00	253.759,79	167.240,21	249.994,20	3.765,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	421.000,00		421.000,00	253.759,79	167.240,21	249.994,20	3.765,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	110.000,00		110.000,00	133.001,97	-23.001,97	124.804,61	8.197,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.951,76	2.048,24	3.951,76	
22140	LENCERIA	140.000,00		140.000,00	32.557,72	107.442,28	32.557,72	
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	26.574,97	3.425,03	26.574,97	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	170.000,00		170.000,00	59.132,69	110.867,31	59.132,69	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	137.100,00		137.100,00	62.869,59	74.230,41	57.651,11	5.218,48
22160	IMPLANTES	400.000,00		400.000,00	630.206,23	-230.206,23	600.744,49	29.461,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.049.366,62	-49.366,62	976.679,93	72.686,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.400.000,00		1.400.000,00	1.679.572,85	-279.572,85	1.577.424,42	102.148,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	99.000,00		99.000,00	40.515,73	58.484,27	39.362,05	1.153,68
2218	BANCO DE SANGRE	25.000,00		25.000,00	14.991,94	10.008,06	14.219,53	772,41
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00		11.000,00		
221	SUMINISTROS	2.854.100,00		2.854.100,00	2.460.403,42	393.696,58	2.325.244,70	135.158,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	166.000,00		166.000,00	138.256,95	27.743,05	123.570,15	14.686,80
2221	POSTALES	6.000,00		6.000,00	309,86	5.690,14	309,86	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	14.036,12	-12.036,12	14.036,12	
222	COMUNICACIONES	175.000,00		175.000,00	152.602,93	22.397,07	137.916,13	14.686,80
223	TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	34.462,46	-16.462,46	22.860,54	11.601,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	42.000,00		42.000,00	46.123,40	-4.123,40	46.123,40	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	447,04	2.552,96	447,04	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	48.000,00		48.000,00	46.570,44	1.429,56	46.570,44	
2252	LOCALES	88.000,00		88.000,00	53.445,70	34.554,30	53.445,70	
225	TRIBUTOS	88.000,00		88.000,00	53.445,70	34.554,30	53.445,70	
22621	DE COMUNICACION	90.000,00		90.000,00	128.763,12	-38.763,12	125.838,80	2.924,32
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00		90.000,00	128.763,12	-38.763,12	125.838,80	2.924,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00	318.701,01	-168.701,01	318.701,01	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	65.000,00		65.000,00	26.572,53	38.427,47	26.241,43	331,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	65.000,00		65.000,00	26.572,53	38.427,47	26.241,43	331,10
2269	OTROS	80.000,00		80.000,00	21.991,39	58.008,61	21.991,39	
226	GASTOS DIVERSOS	385.000,00		385.000,00	496.028,05	-111.028,05	492.772,63	3.255,42
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	350.000,00		350.000,00	64.155,23	285.844,77	63.572,33	582,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.201.000,00		1.201.000,00	1.235.641,43	-34.641,43	1.206.955,44	28.685,99
2274	SEGURIDAD	410.000,00		410.000,00	589.464,23	-179.464,23	588.146,37	1.317,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	990.000,00		990.000,00	662.382,25	327.617,75	575.675,83	86.706,42



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200.000,00		200.000,00	452.465,15	-252.465,15	450.460,75	2.004,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	200.000,00		200.000,00	452.465,15	-252.465,15	450.460,75	2.004,40
2279	OTROS	610.000,00		610.000,00	1.065.026,77	-455.026,77	1.061.979,89	3.046,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.861.000,00		3.861.000,00	4.069.135,06	-208.135,06	3.946.790,61	122.344,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.586.100,00		7.586.100,00	7.441.921,32	144.178,68	7.148.400,87	293.520,45
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	10.140,99	19.859,01	8.893,99	1.247,00
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	18.247,16	31.752,84	16.062,00	2.185,16
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	80.000,00		80.000,00	28.388,15	51.611,85	24.955,99	3.432,16
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.300.000,00		3.300.000,00	3.058.674,47	241.325,53	2.804.197,47	254.477,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	18.000,00		18.000,00	558,52	17.441,48	558,52	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.420.000,00	-1.000.000,00	5.420.000,00	5.212.545,96	207.454,04	4.782.294,06	430.251,90
2526	CON EL INGESA	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	110.000,00		110.000,00	48.818,58	61.181,42	48.617,97	200,61
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	990.000,00		990.000,00	1.539.462,19	-549.462,19	1.506.621,88	32.840,31
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.874.000,00	-1.000.000,00	9.874.000,00	9.860.059,72	13.940,28	9.142.289,90	717.769,82
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.874.000,00	-1.000.000,00	9.874.000,00	9.860.059,72	13.940,28	9.142.289,90	717.769,82
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.368.740,00	-1.000.000,00	19.368.740,00	19.200.552,08	168.187,92	18.104.791,36	1.095.760,72
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.295.000,00		1.295.000,00	841.432,49	453.567,51	800.175,42	41.257,07
4882	PROTESIS	1.295.000,00		1.295.000,00	841.432,49	453.567,51	800.175,42	41.257,07
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	85.000,00		85.000,00	48.941,65	36.058,35	47.773,67	1.167,98
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	85.000,00		85.000,00	48.941,65	36.058,35	47.773,67	1.167,98
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.380.000,00		1.380.000,00	890.374,14	489.625,86	847.949,09	42.425,05
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.380.000,00		1.380.000,00	890.374,14	489.625,86	847.949,09	42.425,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.380.000,00		1.380.000,00	890.374,14	489.625,86	847.949,09	42.425,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.736.160,00	2.101.265,00	30.837.425,00	29.555.549,00	1.281.876,00	28.414.904,73	1.140.644,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	98.000,00	178.000,00	365.114,48	-187.114,48	319.483,42	45.631,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	133.000,00	143.000,00	147.743,54	-4.743,54	123.747,67	23.995,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	96.155,43	-86.155,43	96.155,43	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		101.000,00	101.000,00	100.873,60	126,40	100.873,60	
62	INVERSIONES NUEVAS	100.000,00	332.000,00	432.000,00	709.887,05	-277.887,05	640.260,12	69.626,93



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES		507.000,00	507.000,00	514.408,20	-7.408,20	438.941,34	75.466,86
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		507.000,00	507.000,00	514.408,20	-7.408,20	438.941,34	75.466,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	306.941,56	193.058,44	149.138,59	157.802,97
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	7.601,35	92.398,65	1.872,50	5.728,85
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	10.794,84	89.205,16	6.388,46	4.406,38
63	INVERSIONES DE REPOSICION	700.000,00	507.000,00	1.207.000,00	839.745,95	367.254,05	596.340,89	243.405,06
6	INVERSIONES REALES	800.000,00	839.000,00	1.639.000,00	1.549.633,00	89.367,00	1.236.601,01	313.031,99
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	40.140,00		40.140,00		40.140,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.140,00		40.140,00		40.140,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.140,00		40.140,00		40.140,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	40.140,00		40.140,00		40.140,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	840.140,00	839.000,00	1.679.140,00	1.549.633,00	129.507,00	1.236.601,01	313.031,99
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	29.576.300,00	2.940.265,00	32.516.565,00	31.105.182,00	1.411.383,00	29.651.505,74	1.453.676,26
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	29.576.300,00	2.940.265,00	32.516.565,00	31.105.182,00	1.411.383,00	29.651.505,74	1.453.676,26



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	135.160,00		135.160,00	125.425,80	9.734,20	125.425,80	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.458.750,00		1.458.750,00	1.385.609,53	73.140,47	1.385.609,53	
1309	OTRO PERSONAL	1.458.750,00		1.458.750,00	1.385.609,53	73.140,47	1.385.609,53	
130	LABORAL FIJO	1.593.910,00		1.593.910,00	1.511.035,33	82.874,67	1.511.035,33	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.630,00		58.630,00	43.840,10	14.789,90	43.840,10	
13	LABORALES	1.652.540,00		1.652.540,00	1.554.875,43	97.664,57	1.554.875,43	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364.140,00	114.944,00	479.084,00	427.218,92	51.865,08	427.218,92	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364.140,00	114.944,00	479.084,00	427.218,92	51.865,08	427.218,92	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	188.190,00		188.190,00	75.093,51	113.096,49	74.638,79	454,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	104.650,00		104.650,00	48.864,60	55.785,40	48.318,60	546,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	51.000,00		51.000,00	13.801,74	37.198,26	13.088,74	713,00
1625	SEGUROS	12.550,00		12.550,00	3.287,54	9.262,46	3.206,16	81,38
1629	OTROS	27.600,00		27.600,00	6.925,36	20.674,64	6.597,00	328,36
162	GASTOS SOC.PERS.	383.990,00		383.990,00	147.972,75	236.017,25	145.849,29	2.123,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	748.130,00	114.944,00	863.074,00	575.191,67	287.882,33	573.068,21	2.123,46
1	GASTOS DE PERSONAL	2.400.670,00	114.944,00	2.515.614,00	2.130.067,10	385.546,90	2.127.943,64	2.123,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	517.000,00	-500.000,00	17.000,00	412,76	16.587,24	412,76	
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	12.881,86	14.828,14	12.528,35	353,51
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.000,00		2.000,00	3.131,75	-1.131,75	2.826,41	305,34
209	CANONES	7.680,00		7.680,00	23.915,52	-16.235,52	23.915,52	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556.390,00	-500.000,00	56.390,00	40.341,89	16.048,11	39.683,04	658,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	17.433,96	566,04	17.405,01	28,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	193.600,00		193.600,00	18.987,89	174.612,11	18.934,14	53,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	21.183,55	23.816,45	20.805,39	378,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.700,00		240.700,00	63.373,74	177.326,26	62.945,06	428,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	499.300,00		499.300,00	120.979,14	378.320,86	120.089,60	889,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301.200,00	-250.000,00	51.200,00	43.607,76	7.592,24	40.891,60	2.716,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	24.070,72	5.929,28	23.892,24	178,48
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	25.647,33	4.352,67	22.884,56	2.762,77
220	MATERIAL DE OFICINA	361.200,00	-250.000,00	111.200,00	93.325,81	17.874,19	87.668,40	5.657,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	112.000,00		112.000,00	7.434,16	104.565,84	7.434,16	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
-------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	1.070,93	4.929,07	1.004,11	66,82
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	1.328,02	2.671,98	1.328,02	
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	1.624,25	1.375,75	1.444,94	179,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	125.000,00		125.000,00	11.457,36	113.542,64	11.211,23	246,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	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.	6.000,00		6.000,00	3.839,47	2.160,53	3.714,99	124,48
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
221	SUMINISTROS	150.000,00		150.000,00	15.296,83	134.703,17	14.926,22	370,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	330.000,00		330.000,00	51.535,14	278.464,86	50.619,92	915,22
2221	POSTALES	28.000,00		28.000,00	32.876,91	-4.876,91	32.876,91	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00	21,91	978,09	21,91	
2229	OTRAS	18.000,00		18.000,00	15.020,96	2.979,04	15.020,96	
222	COMUNICACIONES	377.000,00		377.000,00	99.454,92	277.545,08	98.539,70	915,22
223	TRANSPORTES	45.000,00		45.000,00	18.635,71	26.364,29	17.444,86	1.190,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
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	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	725,49	5.274,51	725,49	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	725,49	5.274,51	725,49	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
22621	DE COMUNICACION	220.000,00		220.000,00	523.430,00	-303.430,00	520.981,22	2.448,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	245.000,00		245.000,00	523.430,00	-278.430,00	520.981,22	2.448,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	150.000,00		150.000,00	283.766,37	-133.766,37	270.750,20	13.016,17
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	150.000,00		150.000,00	283.766,37	-133.766,37	270.750,20	13.016,17
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	941,62	49.058,38	574,39	367,23
226	GASTOS DIVERSOS	445.000,00		445.000,00	808.137,99	-363.137,99	792.305,81	15.832,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250.000,00		250.000,00	495.404,28	-245.404,28	495.282,48	121,80
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	150.000,00		150.000,00	136,88	149.863,12	136,88	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00		75.000,00	21.794,11	53.205,89	21.687,44	106,67
2274	SEGURIDAD	44.000,00		44.000,00	7.704,49	36.295,51	7.704,49	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
-------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00		10.000,00	88.850,84	-78.850,84	88.432,01	418,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	88.850,84	-78.850,84	88.432,01	418,83
2279	OTROS	60.000,00		60.000,00	9.666,26	50.333,74	9.666,26	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	600.000,00		600.000,00	623.556,86	-23.556,86	622.909,56	647,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.005.200,00	-250.000,00	1.755.200,00	1.659.133,61	96.066,39	1.634.520,04	24.613,57
230	DIETAS	66.000,00		66.000,00	40.029,17	25.970,83	39.192,66	836,51
231	LOCOMOCION	127.370,00		127.370,00	135.297,15	-7.927,15	130.300,65	4.996,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	193.370,00		193.370,00	175.326,32	18.043,68	169.493,31	5.833,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.254.260,00	-750.000,00	2.504.260,00	1.995.780,96	508.479,04	1.963.785,99	31.994,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.654.930,00	-635.056,00	5.019.874,00	4.125.848,06	894.025,94	4.091.729,63	34.118,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	11.499,04	-1.499,04	11.340,18	158,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	19.880,22	-9.880,22	2.887,38	16.992,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	3.700,22	11.299,78	3.700,22	
62	INVERSIONES NUEVAS	35.000,00		35.000,00	35.079,48	-79,48	17.927,78	17.151,70
6321	CONSTRUCCIONES				87.050,21	-87.050,21		87.050,21
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87.050,21	-87.050,21		87.050,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.370,00		85.370,00		85.370,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	10.467,55	29.532,45	10.467,55	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	165.370,00		165.370,00	97.517,76	67.852,24	10.467,55	87.050,21
6	INVERSIONES REALES	200.370,00		200.370,00	132.597,24	67.772,76	28.395,33	104.201,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	200.370,00		200.370,00	132.597,24	67.772,76	28.395,33	104.201,91
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.855.300,00	-635.056,00	5.220.244,00	4.258.445,30	961.798,70	4.120.124,96	138.320,34
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.855.300,00	-635.056,00	5.220.244,00	4.258.445,30	961.798,70	4.120.124,96	138.320,34



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.		10.590.524,35	10.590.524,35	10.590.524,35		10.590.524,35	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.590.524,35	10.590.524,35	10.590.524,35		10.590.524,35	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.590.524,35	10.590.524,35	10.590.524,35		10.590.524,35	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		10.590.524,35	10.590.524,35	10.590.524,35		10.590.524,35	
800	A CORTO PLAZO	47.000.550,00	33.510.000,00	80.510.550,00	80.508.829,27	1.720,73	80.508.829,27	
801	A LARGO PLAZO	19.500.000,00	-14.510.000,00	4.990.000,00	3.992.947,72	997.052,28	3.992.947,72	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	66.500.550,00	19.000.000,00	85.500.550,00	84.501.776,99	998.773,01	84.501.776,99	
810	A CORTO PLAZO	31.548.500,00	-2.500.000,00	29.048.500,00	28.771.428,07	277.071,93	28.771.428,07	
811	A LARGO PLAZO	19.721.560,00	-16.500.000,00	3.221.560,00	2.001.100,00	1.220.460,00	2.001.100,00	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	51.270.060,00	-19.000.000,00	32.270.060,00	30.772.528,07	1.497.531,93	30.772.528,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	117.770.610,00		117.770.610,00	115.274.305,06	2.496.304,94	115.274.305,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	117.770.610,00	10.590.524,35	128.361.134,35	125.864.829,41	2.496.304,94	125.864.829,41	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	117.770.610,00	10.590.524,35	128.361.134,35	125.864.829,41	2.496.304,94	125.864.829,41	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	117.770.610,00	10.590.524,35	128.361.134,35	125.864.829,41	2.496.304,94	125.864.829,41	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	249.620,00		249.620,00	249.874,72	-254,72	249.874,72	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.504.830,00		1.504.830,00	1.512.009,40	-7.179,40	1.512.009,40	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.680.260,00	1.000.000,00	18.680.260,00	18.729.754,50	-49.494,50	18.729.754,50	
1309	OTRO PERSONAL	17.680.260,00	1.000.000,00	18.680.260,00	18.729.754,50	-49.494,50	18.729.754,50	
130	LABORAL FIJO	19.434.710,00	1.000.000,00	20.434.710,00	20.491.638,62	-56.928,62	20.491.638,62	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	478.770,00	106.190,00	584.960,00	489.454,73	95.505,27	489.454,73	
13	LABORALES	19.913.480,00	1.106.190,00	21.019.670,00	20.981.093,35	38.576,65	20.981.093,35	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.592.710,00	573.427,00	5.166.137,00	4.951.634,07	214.502,93	4.951.634,07	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.592.710,00	573.427,00	5.166.137,00	4.951.634,07	214.502,93	4.951.634,07	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	665.040,00		665.040,00	390.465,63	274.574,37	346.539,92	43.925,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	664.980,00		664.980,00	632.979,00	32.001,00	628.081,80	4.897,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	918.000,00	-140.310,00	777.690,00	91.535,46	686.154,54	89.108,46	2.427,00
1625	SEGUROS	66.500,00		66.500,00	23.315,77	43.184,23	22.887,76	428,01
1629	OTROS	146.310,00		146.310,00	94.578,47	51.731,53	88.139,35	6.439,12
162	GASTOS SOC.PERS.	2.460.830,00	-140.310,00	2.320.520,00	1.232.874,33	1.087.645,67	1.174.757,29	58.117,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.053.540,00	433.117,00	7.486.657,00	6.184.508,40	1.302.148,60	6.126.391,36	58.117,04
1	GASTOS DE PERSONAL	26.967.020,00	1.539.307,00	28.506.327,00	27.165.601,75	1.340.725,25	27.107.484,71	58.117,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.623.028,87	376.971,13	1.623.028,87	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10.181,88	-10.181,88	10.181,88	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	464.730,00		464.730,00	507.167,25	-42.437,25	495.673,99	11.493,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	184.708,41	-174.708,41	181.447,84	3.260,57
209	CANONES				520.968,37	-520.968,37	520.968,37	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.477.730,00		2.477.730,00	2.846.054,78	-368.324,78	2.831.300,95	14.753,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00	574.262,00	-74.262,00	570.411,22	3.850,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	255.984,37	-35.984,37	253.734,66	2.249,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	1.747,82	10.252,18	1.747,82	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	101.000,00		101.000,00	43.713,23	57.286,77	42.691,63	1.021,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000,00		500.000,00	576.851,96	-76.851,96	572.274,17	4.577,79
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.333.000,00		1.333.000,00	1.452.559,38	-119.559,38	1.440.859,50	11.699,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	775.000,00		775.000,00	384.069,25	390.930,75	359.135,38	24.933,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100.000,00		100.000,00	73.979,46	26.020,54	73.674,53	304,93
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	145.000,00		145.000,00	89.316,77	55.683,23	87.461,00	1.855,77
220	MATERIAL DE OFICINA	1.020.000,00		1.020.000,00	547.365,48	472.634,52	520.270,91	27.094,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	301.510,00		301.510,00	298.825,80	2.684,20	285.888,79	12.937,01



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
-------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	33.500,00		33.500,00	22.840,34	10.659,66	20.654,79	2.185,55
22102	GAS	28.000,00		28.000,00	27.114,41	885,59	27.114,41	
22103	COMBUSTIBLE	118.000,00		118.000,00	112.518,67	5.481,33	101.799,88	10.718,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	481.010,00		481.010,00	461.299,22	19.710,78	435.457,87	25.841,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22140	LENCERIA	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
22141	VESTUARIO	14.250,00		14.250,00	20.164,85	-5.914,85	20.164,85	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	35.250,00		35.250,00	20.164,85	15.085,15	20.164,85	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.000,00		36.000,00	68.554,80	-32.554,80	66.090,72	2.464,08
2219	OTROS SUMINISTROS	47.000,00		47.000,00		47.000,00		
221	SUMINISTROS	600.260,00		600.260,00	550.018,87	50.241,13	521.713,44	28.305,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	759.380,00		759.380,00	846.904,37	-87.524,37	786.151,88	60.752,49
2221	POSTALES	246.000,00		246.000,00	52.492,53	193.507,47	52.492,53	
2222	TELEGRAFICAS	17.000,00		17.000,00	803,88	16.196,12	803,88	
2229	OTRAS	10.000,00		10.000,00	17.622,68	-7.622,68	16.978,98	643,70
222	COMUNICACIONES	1.032.380,00		1.032.380,00	917.823,46	114.556,54	856.427,27	61.396,19
223	TRANSPORTES	345.000,00		345.000,00	248.644,91	96.355,09	233.083,87	15.561,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45.000,00		45.000,00	11.401,31	33.598,69	11.401,31	
2241	VEHICULOS	18.500,00		18.500,00	8.725,16	9.774,84	4.145,87	4.579,29
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	6.863,52	-5.863,52	6.863,52	
224	PRIMAS DE SEGUROS	64.500,00		64.500,00	26.989,99	37.510,01	22.410,70	4.579,29
2252	LOCALES	38.000,00		38.000,00	30.596,64	7.403,36	21.626,40	8.970,24
225	TRIBUTOS	38.000,00		38.000,00	30.596,64	7.403,36	21.626,40	8.970,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00	848.616,19	251.383,81	833.486,58	15.129,61
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	301.000,00	800.000,00	1.101.000,00	848.616,19	252.383,81	833.486,58	15.129,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00	55.519,94	94.480,06	55.519,94	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	130.000,00		130.000,00	114.401,70	15.598,30	114.401,70	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	172.600,00	427.400,00	600.000,00	564.306,14	35.693,86	508.309,95	55.996,19
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	172.600,00	427.400,00	600.000,00	564.306,14	35.693,86	508.309,95	55.996,19
2269	OTROS	625.000,00		625.000,00	171.396,75	453.603,25	162.821,79	8.574,96
226	GASTOS DIVERSOS	1.378.600,00	1.227.400,00	2.606.000,00	1.754.240,72	851.759,28	1.674.539,96	79.700,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.011.787,12	1.988.212,88	1.008.111,39	3.675,73
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				10.601,72	-10.601,72	10.601,72	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	546.000,00		546.000,00	590.526,93	-44.526,93	562.303,15	28.223,78
2274	SEGURIDAD	154.500,00		154.500,00	216.654,46	-62.154,46	216.314,21	340,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300.000,00		300.000,00	3.080.836,95	-2.780.836,95	3.065.926,76	14.910,19
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.844.460,00	4.635.680,00	8.480.140,00	8.902.479,93	-422.339,93	8.901.094,62	1.385,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.144.460,00	4.635.680,00	8.780.140,00	11.983.316,88	-3.203.176,88	11.967.021,38	16.295,50



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	500.000,00		500.000,00	432.555,48	67.444,52	430.714,32	1.841,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.444.960,00	6.635.680,00	13.080.640,00	14.245.442,59	-1.164.802,59	14.195.066,17	50.376,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.923.700,00	7.863.080,00	18.786.780,00	18.321.122,66	465.657,34	18.045.138,72	275.983,94
230	DIETAS	910.000,00		910.000,00	746.995,88	163.004,12	741.167,70	5.828,18
231	LOCOMOCION	1.150.000,00		1.150.000,00	732.331,11	417.668,89	692.871,10	39.460,01
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.060.000,00		2.060.000,00	1.479.326,99	580.673,01	1.434.038,80	45.288,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.794.430,00	7.863.080,00	24.657.510,00	24.099.063,81	558.446,19	23.751.337,97	347.725,84
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	372.000,00		372.000,00	328.783,09	43.216,91	328.783,09	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	372.000,00		372.000,00	328.783,09	43.216,91	328.783,09	
3	GASTOS FINANCIEROS	372.000,00		372.000,00	328.783,09	43.216,91	328.783,09	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	41.340,00		41.340,00	21.158,18	20.181,82	14.244,07	6.914,11
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	41.340,00		41.340,00	21.158,18	20.181,82	14.244,07	6.914,11
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	41.340,00		41.340,00	21.158,18	20.181,82	14.244,07	6.914,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	41.340,00		41.340,00	21.158,18	20.181,82	14.244,07	6.914,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.174.790,00	9.402.387,00	53.577.177,00	51.614.606,83	1.962.570,17	51.201.849,84	412.756,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	5.937,26	44.062,74	5.937,26	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	128.399,08	-78.399,08	116.743,70	11.655,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	415.000,00	1.289.000,00	1.704.000,00	1.706.153,49	-2.153,49	1.705.750,13	403,36
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.910.000,00	2.910.000,00	3.113.846,85	-203.846,85	3.113.816,69	30,16
62	INVERSIONES NUEVAS	515.000,00	4.199.000,00	4.714.000,00	4.954.336,68	-240.336,68	4.942.247,78	12.088,90
6321	CONSTRUCCIONES				276.527,75	-276.527,75	103.572,69	172.955,06
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				276.527,75	-276.527,75	103.572,69	172.955,06
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	370.000,00		370.000,00	97.242,33	272.757,67	50.001,12	47.241,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000,00		400.000,00	319.803,05	80.196,95	314.409,05	5.394,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	970.000,00		970.000,00	693.573,13	276.426,87	467.982,86	225.590,27
6	INVERSIONES REALES	1.485.000,00	4.199.000,00	5.684.000,00	5.647.909,81	36.090,19	5.410.230,64	237.679,17
8300	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	131.791,61	268.208,39	131.791,61	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	131.791,61	268.208,39	131.791,61	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2007
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8310	AL PERSONAL	630.000,00		630.000,00	470.900,00	159.100,00	470.900,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	630.000,00		630.000,00	470.900,00	159.100,00	470.900,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.030.000,00		1.030.000,00	602.691,61	427.308,39	602.691,61	
8401	A LARGO PLAZO	1.690.000,00		1.690.000,00	916.114,31	773.885,69	916.114,31	
840	DEPOSITOS	1.690.000,00		1.690.000,00	916.114,31	773.885,69	916.114,31	
8411	A LARGO PLAZO	240.000,00		240.000,00	101.831,53	138.168,47	101.831,53	
841	FIANZAS	240.000,00		240.000,00	101.831,53	138.168,47	101.831,53	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.930.000,00		1.930.000,00	1.017.945,84	912.054,16	1.017.945,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.960.000,00		2.960.000,00	1.620.637,45	1.339.362,55	1.620.637,45	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.445.000,00	4.199.000,00	8.644.000,00	7.268.547,26	1.375.452,74	7.030.868,09	237.679,17
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48.619.790,00	13.601.387,00	62.221.177,00	58.883.154,09	3.338.022,91	58.232.717,93	650.436,16
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48.619.790,00	13.601.387,00	62.221.177,00	58.883.154,09	3.338.022,91	58.232.717,93	650.436,16
	TOTAL GENERAL MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	828.525.540,00	53.072.501,35	881.598.041,35	852.762.955,37	28.835.085,98	838.986.039,19	13.776.916,18



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 EJERCICIO 2007

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	133.909.820,00		133.909.820,00	133.184.979,70	131.023.840,82	770.720,93	1.390.417,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.724.200,00		26.724.200,00	29.227.404,27	28.840.105,95	153.515,71	233.782,61
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	160.634.020,00		160.634.020,00	162.412.383,97	159.863.946,77	924.236,64	1.624.200,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.720.310,00		53.720.310,00	55.996.638,25	53.938.542,35	425.528,09	1.632.567,81
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	53.720.310,00		53.720.310,00	55.996.638,25	53.938.542,35	425.528,09	1.632.567,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.353.000,00		1.353.000,00	1.645.373,56	1.631.224,73	1.979,13	12.169,70
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.353.000,00		1.353.000,00	1.645.373,56	1.631.224,73	1.979,13	12.169,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.680,00		41.680,00	127.266,91	125.930,83	421,87	914,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.320,00		8.320,00	27.242,16	27.157,72	84,03	0,41
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	50.000,00		50.000,00	154.509,07	153.088,55	505,90	914,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.170,00		76.170,00	105.893,64	105.893,64		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.330,00		14.330,00	23.480,62	23.480,62		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	90.500,00		90.500,00	129.374,26	129.374,26		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	328.072.340,00		328.072.340,00	332.677.085,08	325.435.909,87	2.695.267,44	4.545.907,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	257.457.490,00		257.457.490,00	278.208.930,60	272.548.138,50	2.144.023,52	3.516.768,58
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	585.529.830,00		585.529.830,00	610.886.015,68	597.984.048,37	4.839.290,96	8.062.676,35
12	COTIZACIONES SOCIALES	801.377.660,00		801.377.660,00	831.224.294,79	813.700.225,03	6.191.540,72	11.332.529,04
1	COTIZACIONES SOCIALES	801.377.660,00		801.377.660,00	831.224.294,79	813.700.225,03	6.191.540,72	11.332.529,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	955.000,00		955.000,00	867.885,05	206.241,58	318,23	661.325,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	545.000,00		545.000,00	440.959,30	296.601,02	131,31	144.226,97
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.308.844,35	502.842,60	449,54	805.552,21
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.308.844,35	502.842,60	449,54	805.552,21
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.308.844,35	502.842,60	449,54	805.552,21
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	2.600.000,00		2.600.000,00	1.317.638,79			1.317.638,79
36	INGRESOS POR COMPENSACION	2.600.000,00		2.600.000,00	1.317.638,79			1.317.638,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.800.000,00		2.800.000,00	8.537.861,23	8.537.861,23		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.800.000,00		2.800.000,00	8.537.861,23	8.537.861,23		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	500.000,00		500.000,00	987.607,95	987.607,95		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500.000,00		500.000,00	987.607,95	987.607,95		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.300.000,00		3.300.000,00	9.525.469,18	9.525.469,18		
3911	INTERESES				382.196,13	382.196,13		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				382.196,13	382.196,13		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 EJERCICIO 2007

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.	2.100.000,00		2.100.000,00	3.994.935,55	2.540.852,19		1.454.083,36
399	INGRESOS DIVERSOS	2.100.000,00		2.100.000,00	3.994.935,55	2.540.852,19		1.454.083,36
39	OTROS INGRESOS	2.100.000,00		2.100.000,00	4.377.131,68	2.923.048,32		1.454.083,36
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.500.000,00		9.500.000,00	16.529.084,00	12.951.360,10	449,54	3.577.274,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				160.628,07			160.628,07
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				160.628,07			160.628,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				160.628,07			160.628,07
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.500.000,00		2.500.000,00	3.335.426,46	3.335.426,46		
500	DEL ESTADO	2.500.000,00		2.500.000,00	3.335.426,46	3.335.426,46		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	155.000,00		155.000,00	206.542,72	206.542,72		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.698.000,00		2.698.000,00	7.487.787,04	7.487.787,04		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.353.000,00		5.353.000,00	11.029.756,22	11.029.756,22		
5180	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	21.845,80	21.845,80		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	20.000,00		20.000,00	21.845,80	21.845,80		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	20.000,00		20.000,00	21.845,80	21.845,80		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	150.000,00		150.000,00	1.040.770,57	747.699,20		293.071,37
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150.000,00		150.000,00	1.040.770,57	747.699,20		293.071,37
52	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00	1.040.770,57	747.699,20		293.071,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.523.000,00		5.523.000,00	12.092.372,59	11.799.301,22		293.071,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	816.400.660,00		816.400.660,00	860.006.379,45	838.450.886,35	6.191.990,26	15.363.502,84
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.280.363,68	1.137.518,70		142.844,98
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.280.363,68	1.137.518,70		142.844,98
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.280.363,68	1.137.518,70		142.844,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	240.000,00		240.000,00	139.617,70	139.617,70		
8300	AL PERSONAL	240.000,00		240.000,00	139.617,70	139.617,70		
830	A CORTO PLAZO	240.000,00		240.000,00	139.617,70	139.617,70		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001								EJERCICIO 2007
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
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	360.000,00		360.000,00	274.956,97	274.956,97		
8310	AL PERSONAL	360.000,00		360.000,00	274.956,97	274.956,97		
831	A LARGO PLAZO	360.000,00		360.000,00	274.956,97	274.956,97		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	600.000,00		600.000,00	414.574,67	414.574,67		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.400.000,00		1.400.000,00	2.919.310,81	2.919.310,81		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.400.000,00		1.400.000,00	2.919.310,81	2.919.310,81		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	130.000,00		130.000,00	83.078,21	83.078,21		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	130.000,00		130.000,00	83.078,21	83.078,21		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.530.000,00		1.530.000,00	3.002.389,02	3.002.389,02		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION				6.238.520,58	6.238.520,58		
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC				4.352.003,77	4.352.003,77		
8709	DESTINADO OTROS FINES	9.812.880,00		9.812.880,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	9.812.880,00		9.812.880,00	10.590.524,35	10.590.524,35		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	170.000,00		170.000,00	81.909,28	81.909,28		
87	REMANENTES DE TESORERIA	9.982.880,00		9.982.880,00	10.672.433,63	10.672.433,63		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.112.880,00		12.112.880,00	14.089.397,32	14.089.397,32		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.124.880,00		12.124.880,00	15.369.761,00	15.226.916,02		142.844,98
	TOTAL INGRESOS	828.525.540,00		828.525.540,00	875.376.140,45	853.677.802,37	6.191.990,26	15.506.347,82



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 001 - MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	855.094.752,87	735.868.012,86	119.226.740,01
2.(+) Operaciones con activos financieros	14.089.397,32	116.894.942,51	-102.805.545,19
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	869.184.150,19	852.762.955,37	16.421.194,82
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			16.421.194,82
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
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).....			16.421.194,82



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
 A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
GP.- 11.02 - Incapacidad Temporal y otras prestaciones						
01	Conseguir una duración máxima en día de cada proceso		34,65	36,71	-2,06	5,93
02	Mantener un nº máximo de procesos pdtes. de alta por cada mil afiliados		13,59	18,83	-5,24	38,59
03	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros		121,70	184,42	-62,72	51,54
04	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros		43,57	44,22	-0,65	1,48
05	Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de euros		26,20	29,72	-3,52	13,44
06	Realizar un gasto directo máx. por proceso indemniz con alta de euros		1.141,41	1.314,11	-172,70	15,13
07	Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros		235,24	336,65	-101,41	43,11
08	Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros		50,65	54,25	-3,60	7,11
09	Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros		2.206,37	2.398,85	-192,48	8,72
GP. - 11.05 - Capitales renta y otras compens. financieras de AT						
01	Atender un nº de siniestros de invalidez generadores de capitales renta		580,00	644,00	-64,00	11,03
02	Atender un nº de siniestros por muerte generadores de capitales renta		153,00	114,00	39,00	-25,49
GP. - 21.22 - Medicina Ambulatoria de Mutuas de AT						
02	Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del		56,23	68,80	-12,57	22,35
03	Atender a un número de pacientes de		180.000,00	168.487,00	11.513,00	-6,40
GP. - 22.24 - Medicina Hospitalaria de Mutuas de AT						
01	Obtener un porcentaje de ocupación de centros propios del		69,10	62,39	6,71	-9,72
02	Conseguir una estancia media en centros propios de		7,00	6,64	0,36	-5,08
03	Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de		557,70	867,67	-309,97	55,58
04	Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de		471,47	532,60	-61,13	12,97
GP. - 34.36 - Higiene y Seguridad en el Trabajo						
01	Realizar investigaciones de accidentes en un % del		2,05	1,11	0,94	-45,96
02	Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de		1.991,00	831,00	1.160,00	-58,26
03	Realizar visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en nº		10.426,00	856,00	9.570,00	-91,79
04	Realizar cursillos, jornadas, seminarios en número de		1.183,00	736,00	447,00	-37,79
05	Mantener la siniestralidad sobre el colectivo en un %		18,59	17,35	1,24	-6,66
07	Realizar campañas de sensibilización y educación en numero de		12.177,00	555,00	11.622,00	-95,44
08	Realizar actuaciones de asesoramiento en número de		21.372,00	11.901,00	9.471,00	-44,31
09	Realizar campañas de divulgación en número de		15,00		15,00	-100,00
GP. - 43.64 - Administración del Patrimonio						
02	Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del		2,65	3,88	-1,23	46,35
09	Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del		15,38	18,07	-2,69	17,46
GP. - 45.91 - Dirección y servicios generales						
01	Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de		5,12	5,03	0,09	-1,75
08	Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %		23,77	23,25	0,52	-2,19
09	Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido en euros de		135,12	147,10	-11,98	8,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
GP.- 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
11 - Gastos de Personal		9.283.321,00	8.697.637,94	585.683,06	-6,31
12 - Otros gastos de funcionamiento		15.674.500,00	12.828.548,99	2.845.951,01	-18,16
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		24.957.821,00	21.526.186,93	3.431.634,07	-13,75
14 - Transferencias		263.414.940,00	254.835.259,27	8.579.680,73	-3,26
15 - Inversiones		225.000,00	1.641,34	223.358,66	-99,27
18 TOTAL GASTO DEL PROGRAMA		288.597.761,00	276.363.087,54	12.234.673,46	-4,24
GP.- 11.05 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENS. FINANC. DE AT					
14 - Transferencias		260.202.440,00	256.999.002,66	3.203.437,34	-1,23
18 TOTAL GASTO DEL PROGRAMA		260.202.440,00	256.999.002,66	3.203.437,34	-1,23
GP. - 21.22 - MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AT					
11 - Gastos de Personal		34.099.420,00	32.868.616,35	1.230.803,65	-3,61
12 - Otros gastos de funcionamiento		55.567.000,00	55.001.911,23	565.088,77	-1,02
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		89.666.420,00	87.870.527,58	1.795.892,42	-2,00
14 - Transferencias		8.111.590,00	6.914.799,51	1.196.790,49	-14,75
15 - Inversiones		6.700.710,00	4.503.927,28	2.196.782,72	-32,78
18 TOTAL GASTO DEL PROGRAMA		104.478.720,00	99.289.254,37	5.189.465,63	-4,97
GP. - 22.24 - MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE AT					
11 - Gastos de Personal		10.088.685,00	9.464.622,78	624.062,22	-6,19
12 - Otros gastos de funcionamiento		19.368.740,00	19.200.552,08	168.187,92	-0,87
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		29.457.425,00	28.665.174,86	792.250,14	-2,69
14 - Transferencias		1.380.000,00	890.374,14	489.625,86	-35,48
15 - Inversiones		1.639.000,00	1.549.633,00	89.367,00	-5,45
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		40.140,00		40.140,00	-100,00
18 TOTAL GASTO DEL PROGRAMA		32.516.565,00	31.105.182,00	1.411.383,00	-4,34
GP.- 34.36 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
11 - Gastos de Personal		2.515.614,00	2.130.067,10	385.546,90	-15,33
12 - Otros gastos de funcionamiento		2.504.260,00	1.995.780,96	508.479,04	-20,30
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.019.874,00	4.125.848,06	894.025,94	-17,81
15 - Inversiones		200.370,00	132.597,24	67.772,76	-33,82
18 TOTAL GASTO DEL PROGRAMA		5.220.244,00	4.258.445,30	961.798,70	-18,42
GP. - 43.64 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.361.134,35	125.864.829,41	2.496.304,94	-1,94
18 TOTAL GASTO DEL PROGRAMA		128.361.134,35	125.864.829,41	2.496.304,94	-1,94
GP.- 45.91 -DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
11 - Gastos de Personal		28.506.327,00	27.165.601,75	1.340.725,25	-4,70
12 - Otros gastos de funcionamiento		25.029.510,00	24.427.846,90	601.663,10	-2,40
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		53.535.837,00	51.593.448,65	1.942.388,35	-3,63
14 - Transferencias		41.340,00	21.158,18	20.181,82	-48,82
15 - Inversiones		5.684.000,00	5.647.909,81	36.090,19	-0,63
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.960.000,00	1.620.637,45	1.339.362,55	-45,25
18 TOTAL GASTO DEL PROGRAMA		62.221.177,00	58.883.154,09	3.338.022,91	-5,36
TOTAL PROGRAMAS		881.598.041,35	852.762.955,37	28.835.085,98	-3,27



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

EJERCICIO 2007

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 en la Resolución de 22 de diciembre de 1998 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y de conformidad con lo previsto en la Orden TAS/3652/2007 de 12 de Diciembre de 2007 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2007, y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por los agentes del 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, según convenio de fusión de 26 de Enero de 2006 y confirmada la autorización para colaborar en la Gestión de Accidentes de Trabajo Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 4 de Abril de 2006, con ámbito de actuación territorial de carácter estatal.

La Ley 42/1994 de 30 de Diciembre y el R.D. 1993/1995, amplían el ámbito funcional de colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la Seguridad Social, y extiende su colaboración a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de sus trabajadores protegidos, y del subsidio por incapacidad temporal en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario.

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.

Asimismo, 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, Resolución de 28 de Diciembre de 2004 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 normativa legal por la que se regula el funcionamiento de la Entidad, es el vigente Reglamento de Colaboración de 7 de Diciembre de 1995, Real Decreto 1993/1995, modificado por Real Decreto 250/1997 de 21 de Febrero de 1997, y Real Decreto 576/1997 de 18 de Abril de 1997, al objeto de adecuarlo al nuevo marco legal derivado del artículo 100 de la Ley 13/1996, y para dar cumplimiento a lo expresado en el artículo 78 de la Ley 13/1996, y simultáneamente regular con mayor detalle algunas actividades comprendidas en el ámbito de las funciones atribuidas a las Mutuas, por la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social.

— **La estructura organizativa de la Entidad a 31 de diciembre de 2007 es la siguiente:**

DIRECCIÓN GENERAL

- Director General
- Director General Adjunto

Departamento Auditoría
Departamento Datos y Gestión
Departamento Staff

SECRETARIA GENERAL

- Secretario General
- Estudios Jurídicos

DIVISIONES FUNCIONALES

División Económico Financiera

- Contabilidad General
- Gestión de Compras
- Obras y Locales

División Gestión Externa

- Análisis Datos Gestión Externa
- Organización Externa
- Relaciones de Gestión Externa

División Grandes Cuentas

División Organización y Servicios Administrativos

- Organización de Procesos
- Estándares Organizativos
- Departamento Servicios Administrativos y Calidad
- Departamento Procesos Externos

División Planificación y Control

División Sistemas Información

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

División de Servicios Médicos

- Supervisión de Contingencias Comunes
- Gestión Médica de Contingencias Comunes
- Servicio de Promoción de la Salud
- Servicio de Supervisión de Grandes Cuentas
- MC IT Consultoría

División de Recursos Asistenciales

- Gestión Hospitalaria
- Gestión Recursos Sanitarios
- Gestión Médica
- Gestión Asistencial

División de Operaciones

- Prestaciones Económicas
- Afiliación-Recaudación
- Valoración de Incapacidades

División de Servicios de Prevención

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

División de Recursos Humanos

- Desarrollo de RRHH
- Proyectos corporativos de RRHH
- Gestión de RRHH
- Documentación y Edición
- Servicios Generales

División Asuntos Jurídicos

- Derecho General
- Derecho Seguridad Social
- Derecho Procesal

UNIDADES DE GESTION

Gerencia de Zona 1 – Adjunto a Dirección

Gerencia de Zona 2 – Adjunto a Dirección

Gerencia de Zona 3 – Adjunto a Dirección

Gerencia de Zona 4 – Adjunto a Dirección

— 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 Segundo***
D. Ginés Marfá Pons

- ***VicePresidente Tercero***
D. Alfonso Díez David

- ***Tesorero***
D. Josep Morell Miró

- ***Vocales***
 - D. David Alvarez Díez
 - D. Fernando Borrás Correa
 - D^a.M^a Teresa Aragonés i Perales
 - D. Jose Luis Portabales Iglesias
 - D. Felip Boixareu Antolí
 - D. Alvaro Nuñez Gutierrez
 - D. Enric Crous i Mollet
 - D. Juan Ferrerons Hueso
 - D. Josep M. Muxí Comellas
 - D. Miguel Negre Ortega
 - D. Josep Palau Mallol
 - D. Eduardo Pascual Domingo
 - D^a. Montserrat Ribera Monroset
 - D. Albert Sumarroca Claverol
 - D. José M^a Ferre Tejera
 - D. Jorge Gallego Rubio
 - D. Antonio Llorens Tubau
 - D. Iván Marten Uliarte
 - D. José Gabriel Martín Aguilar
 - D. Javier Llansó Benito
 - D. Javier Mirallas Sarabia
 - D. Antonio Pont Amenós
 - D. Carles Puig Munné
 - D. Enric Reyna Martínez
 - D. Miquel Salazar i Canalda
 - D. Salvador Sánchez-Terán Hernández
 - D. José M^a Xercavins Lluch
 - D^a Concepción Sánchez Antúnez (Representante de los trabajadores)

- ***Secretario General y Letrado Asesor***
D. Manuel Pons Prat

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

- ***Consejero Permanente de Presidencia***
Dr. Josep M^a Via i Redons

— 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. Llorenç Serrano
D. Gerard Gual Gasulla
- **Secretario**
D. Francisco Hernández Carbó
- **Vicesecretario General**
D. Juan Ignacio Aguirre Gonzalez
- **Letrado Asesor**
D. Manuel Pons Prat
- **Consejero Permanente de Presidencia**
Dr. Josep M^a Via i Redons

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

- **Presidente**
D. Enric Malet i Canes
- **Vicepresidente 1º**
D. Fernando San José Esteban
- **Vicepresidente 2º**
D. Miguel Negre Ortega
- **Secretaria**
D. Javier Ros de la Peña

- **Vicesecretaría 1ª**
D. Ramón Tarragó Serret

- **Viceserretaría 2ª**
D. Carlos Salto Carmona

- **Secretaría Técnica**
D. Luis Moreso Traveria

- **Representantes de Empresas Mutualistas**
D. Ramón Tarragó Serret
D. Miguel Negre Ortega
D. Pedro Jiménez Garcia
D. Enric Malet i Canes

- **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 2007**

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	533.362.090,20	1. Cotizaciones sociales	825.032.754,07
2. Asistencia sanitaria	130.394.436,37	3. Tasas y otros ingresos	16.528.634,46
3. Servicios sociales	4.258.445,30	4. Transferencias corrientes	160.628,07
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	184.747.983,50	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	12.092.372,59
		6. Enajenación de inversiones reales	1.280.363,68
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	14.089.397,32
TOTAL	852.762.955,37	TOTAL	869.184.150,19

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		100.106.414,94
- (+) del Presupuesto corriente.....	15.506.347,82	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	24.229.264,86	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	85.828.997,62	
- (-) de dudoso cobro.....	25.458.195,36	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		17.058.802,23
- (+) del Presupuesto corriente.....	13.776.916,18	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.281.886,05	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		51.645.166,54
Remanente de Tesorería		134.692.779,25

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	48.075.810,13	31.275.166.319,66	31.271.596.963,25	51.645.166,54
TOTAL CUENTA 570	40.835,98	1.636.027,33	1.660.626,04	16.237,27
57000011 - Caja - Vitoria	238,37	2.819,99	2.996,74	61,62
57000021 - Caja - Albacete	135,72	21.417,28	21.499,15	53,85
57000031 - Caja - Alicante	334,43	67.961,34	68.025,21	270,56
57000041 - Caja - Almería	122,58	7.693,00	7.608,82	206,76
57000061 - Caja - Badajoz	246,92	25.044,15	25.235,58	55,49
57000062 - Caja - Mérida	300,00	2.688,49	2.912,09	76,40
57000071 - Caja - Palma de Mallorca	250,66	4.837,37	4.814,78	273,25
57000072 - Caja - Inca	144,76		144,76	
57000081 - Caja - Central	5.029,87	150.588,38	154.099,59	1.518,66
57000083 - Caja - Granollers	347,56	86.521,13	86.750,13	118,56
57000084 - Caja - Clínica Cyclops	602,30	41.152,30	41.323,94	430,66
57000086 - Caja - Cornellá	211,48	43.124,88	43.180,19	156,17
57000087 - Caja - Vilanova i la Geltru	207,08	10.374,48	10.304,88	276,68
57000089 - Caja - Badalona		3.000,00	2.717,32	282,68
57000091 - Caja - Burgos	300,15	35.832,38	36.132,53	
57000101 - Caja - Cáceres	117,63	7.650,25	7.734,78	33,10
57000111 - Caja - Jerez Frontera	363,60	13.591,45	13.846,81	108,24
57000113 - Caja - Cádiz	281,40	17.700,00	17.696,02	285,38
57000121 - Caja - Castellón	96,67	2.700,00	2.772,38	24,29
57000131 - Caja - Ciudad Real	150,60	19.035,98	19.043,55	143,03
57000141 - Caja - Córdoba	32,55	27.812,97	27.616,21	229,31
57000151 - Caja - A Coruña	111,56	42.613,30	42.583,44	141,42
57000152 - Caja - Santiago Compostela	28,48	25.369,58	25.244,44	153,62
57000153 - Caja - El Ferrol	49,76	369,36	419,12	
57000161 - Caja - Cuenca	3.142,99	7.100,00	9.871,14	371,85
57000171 - Caja - Girona	129,87	11.480,67	11.480,30	130,24
57000172 - Caja - Blanes	308,03	1.500,00	1.716,82	91,21
57000181 - Caja - Granada	119,08	20.533,63	20.485,86	166,85
57000191 - Caja - Guadalajara		1.900,00	1.790,58	109,42
57000201 - Caja - San Sebastián	285,28	14.176,35	14.169,89	291,74
57000202 - Caja - Irun	317,13	3.000,00	3.143,68	173,45
57000221 - Caja - Huesca	208,94	9.195,93	8.913,93	490,94
57000231 - Caja - Jaen	122,66	11.021,65	11.016,38	127,93
57000241 - Caja - León	147,76	3.000,00	3.044,95	102,81
57000251 - Caja - Lleida	202,42	650,25	733,67	119,00
57000261 - Caja - Logroño	205,46	15.285,52	15.387,77	103,21
57000271 - Caja - Lugo	163,82	9.720,00	9.696,15	187,67
57000281 - Caja - Madrid-Rodríguez San Pedro	554,74	92.301,39	92.604,00	252,13
57000282 - Caja - Madrid-Cartagena	2.573,80	27.714,11	29.995,06	292,85
57000283 - Caja - Alcalá Henares	560,49	4.500,01	4.940,34	120,16
57000284 - Caja - Getafe	776,53	8.400,00	8.708,95	467,58
57000285 - Caja - Torrejon	312,64	1.200,50	1.483,14	30,00
57000291 - Caja - Málaga	1.904,79	33.616,83	35.313,65	207,97

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
57000301 - Caja - Murcia	62,23	49.569,84	49.343,10	288,97
57000311 - Caja - Pamplona	124,87	7.550,00	7.633,45	41,42
57000312 - Caja - Estella	102,76		95,95	6,81
57000321 - Caja - Ourense	300,04	10.469,00	10.526,37	242,67
57000331 - Caja - Oviedo	196,01	28.058,68	28.254,69	
57000332 - Caja - Gijón	328,59	6.800,00	6.896,78	231,81
57000351 - Caja - Las Palmas	98,87	6.494,44	6.381,49	211,82
57000361 - Caja - Vigo	117,42	25.650,00	25.678,19	89,23
57000362 - Caja - Pontevedra	176,27	1.207,00	1.131,36	251,91
57000371 - Caja - Salamanca	148,29	10.441,00	10.489,29	100,00
57000381 - Caja - Tenerife	116,92	8.120,77	8.010,44	227,25
57000391 - Caja - Santander	488,70	106,60	582,67	12,63
57000411 - Caja - Sevilla	343,27	127.689,33	127.958,29	74,31
57000421 - Caja - Soria	269,43	3.700,00	3.855,78	113,65
57000431 - Caja - Reus	46,39	135,00	181,39	
57000432 - Caja - Tortosa	51,77	2.109,93	2.161,70	
57000432 - Caja - Valls	68,52		68,52	
57000435 - Caja - Tarragona	12,74	675,83	688,57	
57000441 - Caja - Alcañiz	219,58	4.785,00	4.884,19	120,39
57000451 - Caja - Toledo	103,77	26.526,00	26.396,24	233,53
57000461 - Caja - Valencia	69,89		69,89	
57000461 - Caja - Valencia-Maestro Rodrigo		801,80	537,40	264,40
57000471 - Caja - Valladolid	291,71	8.968,21	9.259,92	
57000481 - Caja - Bilbao	94,74	51.733,80	51.798,33	30,21
57000501 - Caja - Zaragoza	179,88	5.790,77	5.862,37	108,28
57000610 - Caja - Aldaya-Valencia	650,79	1.400,00	1.755,52	295,27
57000611 - Caja - Carlet-Valencia	142,46	2.500,00	2.351,00	291,46
57000613 - Caja - Gandía-Valencia	740,42	9.100,00	9.655,42	185,00
57000616 - Caja - Requena-Valencia	185,15	2.400,00	2.561,37	23,78
57000617 - Caja - Xativa-Valencia	189,58	2.500,00	2.495,36	194,22
57000702 - Caja-Midat-Albacete	143,08		143,08	
57000703 - Caja-Santa Pola-Alicante	418,98		418,98	
57000704 - Caja-Midat-Almería	143,00		143,00	
57000714 - Caja-Midat-Córdoba	106,42		106,42	
57000718 - Caja-Midat-Granada	325,51		325,51	
57000721 - Caja-Midat-Pza.Campillo-Huelva	504,75	13.800,25	14.100,11	204,89
57000721 - Caja-Midat-Jaen	514,87		514,87	
57000728 - Caja-Midat-Melchor Fdez. Almagro-Madrid	141,75		141,75	
57000729 - Caja-Midat-Málaga	208,70		208,70	
57000739 - Caja-Midat-Santander	106,60		106,60	
57000743 - Caja-Midat-Tarragona	1.673,38		1.673,38	
57000746 - Caja-Midat-Pintor Segrelles-Valencia	2.577,82	90.160,15	92.581,41	156,56
57000748 - Caja-Midat-Bilbao	102,03		102,03	
57000801 - Caja-Midat-Provenza	1.751,71	61.091,47	62.241,70	601,48
57000808 - Caja-Midat-Cabrils	2.419,05	1.711,80	1.825,61	2.305,24

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
57000811 - Caja-Midat-Barberá del Valles	200,00	200,00	400,00	
57000812 - Caja-Midat-Esplugues de Llobregat	50,00			50,00
57000813 - Caja-Midat-Hospitalet de Llobregat		1.100,00	1.019,06	80,94
57000817 - Caja-Midat-Montornes del Valles	200,00		200,00	
57000881 - Caja - Sant Celoni	200,00		200,00	
57000882 - Caja - Barcelona Ausias March	486,71	110.559,71	110.819,45	226,97
57000883 - Caja - Caldes de Montbui	200,00	200,00	350,00	50,00
57000884 - Caja - Manresa	300,00	300,00	551,04	48,96
57000885 - Caja - Sant Cugat del Valles	200,00	15.026,05	15.089,58	136,47
57000886 - Caja - Vic	200,00	200,00	400,00	
57000888 - Caja - Mollet		200,00	200,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	26.876.866,40	30.141.976.140,99	30.145.233.110,38	23.619.897,01
57101011 SANTANDER CENTRAL 00493709232615296641 PZ. ESCANDALERA 4 33003 OVIEDO	5.866,97	92.797,11	98.664,08	
57101012 SANTANDER CENTRAL 00494931742016502497 CL. ASTURIAS 2 33206 GIJON	3.712,49	4.302,25	8.014,74	
57101013 SANTANDER CENTRAL 00494907242517040432 AV. ALARCOS 4 13001 CIUDAD REAL	34.748,01	33.503,55	68.251,56	
57101019 SANTANDER CENTRAL 00494734302816430551 PZ. ADRIANO 8 08021 BCN	121.780,86	110.774,52	232.555,38	
57101021 SANTANDER CENTRAL 00492674512714000348 CL. AZCONA 17 28028 MADRID	64.241,12	240.061,92	304.303,04	
57101029 SANTANDER CENTRAL 00490334192110020611 CL. MANTERIA 4 47004 VALLADOLID	9.390,49	21.693,94	31.084,43	
57101041 SANTANDER CENTRAL 00495739892516000825 CL. M DE PARADAS 26 41001 SEVILLA	6.694,31	171.332,22	178.026,53	
57101043 SANTANDER CENTRAL 00491890742010171369 PZ. PRIM SN 43201 REUS	12.172,87	5.419,49	17.592,36	
57101044 SANTANDER CENTRAL 00491588512510761579 PZ. FONT MANXA 13 43800 VALLS	4.734,60	8.395,77	13.130,37	
57101045 SANTANDER CENTRAL 00492608212815324940 PZ. ALFONSO XII 9 43500 TORTOSA	15.729,77	26.741,02	42.470,79	
57101050 SANTANDER CENTRAL 00491806962710042859 PS. GRACIA 5 08007 BARCELONA	162.814,74	28.269.788.731,52	28.248.100.529,30	21.851.016,96
57101051 SANTANDER CENTRAL 00491806972610586671 PS. GRACIA 5 08007 BARCELONA		44.114.230,80	44.114.230,80	
57101052 SANTANDER CENTRAL 00491806972611997429 PS. GRACIA 5 08007 BARCELONA	1.032.471,68	30.094.029,59	31.126.501,27	
57101086 SANTANDER CENTRAL 00491852702410884020 CR. HOSPITALET 08940 CORNELLA LL.	7.258,03	73.121,03	80.379,06	
57101087 SANTANDER CENTRAL 00491927132710020931 RD. EUROPA 60 08800 VILANOVA G	52.423,14	18.726,15	71.149,29	
57101089 SANTANDER CENTRAL 00492563152714504215 AV. PI I MARGALL 13 08930 BADALONA		6.031,62	6.031,62	
57101152 SANTANDER CENTRAL 00495918622316297829 CL. FRAY ROSENDO 6 15701 SANTIAGO	16.455,15	18.924,25	35.379,40	
57101172 SANTANDER CENTRAL 00491573512510937241 PS. DE DINTRE 44 17300 BLANES	2.415,59	3.029,24	5.444,83	
57101202 SANTANDER CENTRAL 00495777872716003841 CL. LEKAENE 22-24 20301 IRUN	5.857,73	56,39	5.914,12	
57101208 SANTANDER CENTRAL 00494129782714001286 CL. GIRONA 25 08400 GRANOLLERS	11.920,26	428.944,04	440.864,30	
57101211 SANTANDER CENTRAL 00491302252410038146 CL. Mª SOLEDAD 1 11007 CADIZ	341,62	29.539,11	29.880,73	
57101281 SANTANDER CENTRAL 00495974142616024341 CL. RGUEZ. SAN PEDRO 8 28015 MADRID	62.910,54	130.006,65	192.917,19	
57101283 SANTANDER CENTRAL 00496692802116303760 CL. LIBREROS 19 28801 ALCALA	3.084,67	7.390,28	10.474,95	
57101284 SANTANDER CENTRAL 00491186142610105373 AV. ARAGON 12 28903 GETAFE	3.555,61	9.677,61	13.233,22	
57101285 SANTANDER CENTRAL 00496008892516028959 CL. SILICIO 34 28850 TORREJON	6.644,43	14,65	6.659,08	
57101321 SANTANDER CENTRAL 00492834302814741335 PS. INMACULADA 24 31200 ESTELLA	2.876,30	611,69	3.487,99	
57101362 SANTANDER CENTRAL 00492545452214398191 CL. PEREGRINA 1 36001 PONTEVEDRA	21.531,97	1.157,98	22.689,95	
57101401 SANTANDER CENTRAL 00496082922016120780 AV. GASTEIZ 40 01004 VITORIA	55.998,43	17.028,72	73.027,15	
57101402 SANTANDER CENTRAL 00492307782714176731 CL. M. MOLINS 2 02080 ALBACETE	29.596,10	296,58	29.892,68	
57101403 SANTANDER CENTRAL 00494240412814137521 CL. ASTURIAS 8 03003 ALICANTE	5.391,88	146.860,61	152.252,49	
57101404 SANTANDER CENTRAL 00491864372110012775 PS. DE ALMERIA 65 04001 ALMERIA	12.603,67	4.089,74	16.693,41	
57101406 SANTANDER CENTRAL 00490373602510778295 AV. STA. MARINA 13 06005 BADAJOZ	15.201,27	34.695,87	49.897,14	
57101407 SANTANDER CENTRAL 00491601912310013738 PZ. DE ESPAÑA 2 07002 PALMA M.	2.188,40	47.856,70	50.045,10	
57101408 SANTANDER CENTRAL 00490251912310762311 PZ. TETUAN 6-7 08010 BCN	3.534,92	316.531,67	320.066,59	
57101409 SANTANDER CENTRAL 00494852272213005306 CL. LLUNIA 6 09005 BURGOS	11.395,08	44.763,39	56.158,47	
57101410 SANTANDER CENTRAL 00494865352316917673 AV. ESPAÑA 11 10004 CACERES	6.829,91	12.792,09	19.622,00	
57101411 SANTANDER CENTRAL 00491863962710199134 CL. LARGA 11-13 11402 JEREZ	9.940,31	31.962,19	41.902,50	
57101412 SANTANDER CENTRAL 00496658642116065638 PZ. STA. CLARA 2 12001 CASTELLON	6.991,75	5.365,29	12.357,04	
57101414 SANTANDER CENTRAL 00496166612416105588 AV. G. CAPITAN 25 14008 CORDOBA	23.462,64	21.203,06	44.665,70	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
57101415 SANTANDER CENTRAL 00495778252413001331 CL.J. FLOREZ 65 15004 A CORUÑA	3.178,76	93.246,08	96.424,84	
57101416 SANTANDER CENTRAL 00494917152717029958 CL.SANCHEZ V 5 16002 CUENCA	2.988,00	6.241,92	9.229,92	
57101417 SANTANDER CENTRAL 00490654792611022713 CR. MAJOR DE SALT 71 17190 SALT	106.757,04	8.388,81	115.145,85	
57101418 SANTANDER CENTRAL 00493950522414076785 CL.PROFESOR SAINZ 8 18002 GRANADA	197.024,04	38.159,09	235.183,13	
57101419 SANTANDER CENTRAL 00490090672916026532 PZ.STO.DOMINGO 3 19001 GUADALAJARA		3.000,00	3.000,00	
57101420 SANTANDER CENTRAL 00490702532110287950 CL.GRAN VIA 23 20001 SAN S.	3.416,17	32.978,48	36.394,65	
57101421 SANTANDER CENTRAL 00496772782716031282 CL.CONCEPCION 27 21001 HUELVA	1.857,59	58.318,84	60.176,43	
57101422 SANTANDER CENTRAL 00492456222714129198 CL.COSO ALTO 12-14 22080 HUESCA	2.111,15	17.045,37	19.156,52	
57101423 SANTANDER CENTRAL 00491888632210014630 PZ.LA CONSTITUCION 4 23001 JAEN	63.962,70	8.950,60	72.913,30	
57101424 SANTANDER CENTRAL 00496275282116051482 PZ.INMACULADA 7 24001 LEON	15.758,41	35.528,97	51.287,38	
57101425 SANTANDER CENTRAL 00492482682814003372 AV.F. MACIA 31 25007 LLEIDA	30.190,15	13.625,30	43.815,45	
57101426 SANTANDER CENTRAL 00495010712117175967 CL.BRETON 1 26001 LOGROÑO	11.963,13	9.857,29	21.820,42	
57101427 SANTANDER CENTRAL 00490091022914295151 PZ. STO. DOMINGO 9 27001 LUGO	3.144,15	20.181,57	23.325,72	
57101429 SANTANDER CENTRAL 00496728832016117383 CL.AMENGUAL M 3 29007 MALAGA	32.246,09	71.755,00	104.001,09	
57101430 SANTANDER CENTRAL 00492519051610228670 PZ.GLEZ. CONDE 9 30002 MURCIA	5.829,20	108.543,22	114.372,42	
57101431 SANTANDER CENTRAL 00490747732110120666 CL.ITURRANA 19 31007 PAMPLONA	28.051,23	65.616,46	93.667,69	
57101432 SANTANDER CENTRAL 00495230992416279771 RUA DO PASEO 33 32003 ORENSE	1.368,97	13.686,28	15.055,25	
57101435 SANTANDER CENTRAL 00491881402710162018 CL.TRIANA 102 35002 L.PALMAS	9.190,46	26.839,63	36.030,09	
57101436 SANTANDER CENTRAL 00495917142616162420 AV.CAMELIAS 74 36200 VIGO	7.941,76	118.903,66	126.845,42	
57101437 SANTANDER CENTRAL 00495558022916109791 PS.DR TORRES 32 37005 SALAMANCA	10.093,93	54.209,41	64.303,34	
57101438 SANTANDER CENTRAL 00491614132910018002 PS.PICASO 1 38005 TENERIFE	4.651,44	18.362,26	23.013,70	
57101439 SANTANDER CENTRAL 00490056412811168353 CL.CALVO S.19 39002 SANTANDER	4.864,27	27.088,28	31.952,55	
57101440 SANTANDER CENTRAL 00495415422516177981 AV.FERNANDEZ L 11 40001 SEGOVIA	24.880,40	607,02	25.487,42	
57101442 SANTANDER CENTRAL 00495363852916082167 PS ESPOLON 24 42001 SORIA	3.229,16	31.000,00	34.229,16	
57101443 SANTANDER CENTRAL 00495350742013003641 AV.RAMON Y C 38 43001 TARRAGONA	3.892,99	75.371,43	79.264,42	
57101444 SANTANDER CENTRAL 00492313612614221695 PZ.ESPAÑA 4 44600 ALCAÑIZ	19.545,83	379,42	19.925,25	
57101445 SANTANDER CENTRAL 00494784132916121089 CL.DUQUE A.4 45004 TOLEDO	4.382,57	24.265,99	28.648,56	
57101448 SANTANDER CENTRAL 00490735092210027398 CL.GRAN VIA 81 48001 BILBAO	2.152,16	148.760,36	150.912,52	
57101450 SANTANDER CENTRAL 00495789472016328121 CL.HERNAN C. 10 50004 ZARAGOZA	7.697,90	22.549,61	30.247,51	
57101721 SANTANDER CENTRAL 00496772732116138028 CL.CONCEPCION 27 21001 HUELVA	843,60		843,60	
57101728 SANTANDER CENTRAL 00491061042710616365 CL.MELCHOR FDEZ.A 44 28029 MADRID	5.500,00	4.238,10	9.738,10	
57101746 SANTANDER CENTRAL 00495447532116074735 AV. PEREZ GALDOS 2 46007 VALENCIA	13.373,58	139.815,99	153.189,57	
57101801 SANTANDER CENTRAL 00494701882616045886 AV.DIAGONAL 331 08009 BARCELONA	6.103,18	171.427,84	177.531,02	
57101813 SANTANDER CENTRAL 00490987332510608959 CL ENRIC PRAT RIBA 155 08901 L'HOSP.		6.000,00	6.000,00	
57101885 SANTANDER CENTRAL 00494403622310001427 AV.FRANCESC MACIA 52 08173 SANT C.		54.760,52	54.760,52	
57102001 LA CAIXA 21002837240210049830 CL ROSSELLO 214 08008 BARCELONA	123.619,19	8.301,87	131.921,06	
57102076 LA CAIXA 21003039442200106763 AV.JOSEP T. 1 08029 BCN	20.121,88	1.908.124,02	1.393.181,06	535.064,84
57103000 B.B.V.A. 01827305540010000059 PZ. CATALUNYA 5 08002 BARCELONA	4.034.374,15	126.677.138,65	130.691.310,02	20.202,78
57107002 CECA 20000002258800493807 CL.ALCALA 27 28014 MADRID	1.096,13	39.210.654,06	39.211.750,19	
57108010 CAJA CAMINOS 31720001792400208672 CL.ALMAGRO 42 28010 MADRID	394,60	1.887.913,28	1.888.016,36	291,52
57108011 CAJA CAMINOS 31720001792400208672 CL.ALMAGRO 42 28010 MADRID	636.813,70	9.858,82	646.672,52	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
57110237 CAJA R.SALAMANCA 30160114191074061027 PZ. PTO.ZAMORA 2 37005 SALAMAN.	19.299,76	7.001.930,20	7.021.226,05	3,91
57112010 DEUTSCHE BANK-Central 00190020934010134322 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	18.234.498,98	271.423.444,04	289.657.943,02	
57113001 CAJA DE MADRID 20389910346800014675 AV.ROMA 124 08015 BCN	300.577,92	1.206.328.641,14	1.206.212.589,86	416.629,20
57114001 BANKPYME 01420001111001039108 TR.GRACIA 11 08021 BCN	120.179,75	633.795,24	710.059,55	43.915,44
57115001 CAJA GRAL.BADAJOZ 20100003260551091604 PS.SAN FRANCISCO 18 06001 BADAJOZ	35,07	86.700.439,91	86.700.430,04	44,94
57116001 UBS ESPAÑA 02260001771412920201 CL MARIA DE MOLINA 4 28006 MADRID	821.727,51	6.963.301,94	7.784.959,93	69,52
57117001 BANCO DE MADRID 00590006360060010105 AV.DIAGONAL 497 08029 BARCELONA	1.293,22	6.072.951,76	6.073.811,04	433,94
57119001 CAJA GUIPUZ. SAN S 21010113120011529690 RBLA.CATALUNYA 36 08007 BCN	317,42	9.752.937,23	9.752.917,08	337,57
57120001 CAJA R DE EXTREMADURA 30090001232055155127 AV.STA.MARINA 15 06005 BADAJOZ	20.061,69	8.217.252,61	8.237.308,90	5,40
57122000 BANESTO 00302015000000568271 RDA. SANT PERE 47 08010 BCN	31.356,09	1.248.627,28	834.275,09	445.708,28
57124000 BARCLAYS 00650022150001175830 PS DE GRACIA 30 08007 BARCELONA	136,03	10.705.575,32	10.705.711,35	
57125000 CAJA CAMPO 30940024513000128374 AV MARQUES SOTELO 11 46002 VALENCIA	0,16	8.242.631,25	8.242.631,37	0,04
57126000 BANCAJA-Levante 20770048363100852553 PZ PINTOR SEGRELLES 1 46007 VALENCIA	18.005,83	2,44	18.008,27	
57500000 SANTANDER CENTRAL 00491806962710042859 PS.GRACIA 5 08007 BARCELONA		1.320.019,10	1.013.846,43	306.172,67
57500091 SANTANDER CENTRAL 00494852272213005306 CL.LLUNIA 6 09005 BURGOS		449,61	449,61	
57500141 SANTANDER CENTRAL 00496166612416105588 AV.G.CAPITAN 25 14008 CORDOBA		2,83	2,83	
57500151 SANTANDER CENTRAL 00495778252413001331 CL.J. FLOREZ 65 15004 A CORUÑA		200,00	200,00	
57500211 SANTANDER CENTRAL 00496772732116138028 CL.CONCEPCION 27 21001 HUELVA		375,00	375,00	
57500222 SANTANDER CENTRAL 00492456222714129198 CL.COSO ALTO 12-14 22080 HUESCA		392,93	392,93	
57500231 SANTANDER CENTRAL 00491888632210014630 PZ.LA CONSTITUCION 4 23001 JAEN		87,51	87,51	
57500281 SANTANDER CENTRAL 00495974142616024341 CL RGUEZ.SAN PEDRO 8 28015 MADRID		1.290,00	1.290,00	
57500282 SANTANDER CENTRAL 00492674512714000348 CL.AZCONA 17 28028 MADRID		1.500,00	1.500,00	
57500371 SANTANDER CENTRAL 00495558022916109791 PS.DR.TORRES 32 37005 SALAMANCA		271,61	271,61	
57500411 SANTANDER CENTRAL 00495739892516000825 CL.M DE PARADAS 26 41001 SEVILLA		1.500,00	1.500,00	
57500421 SANTANDER CENTRAL 00495363852916082167 PS ESPOLON 24 42001 SORIA		250,00	250,00	
57500432 SANTANDER CENTRAL 00492608212815324940 PZ ALFONSO XII 9 43500 TORTOSA		189,03	189,03	
57500433 SANTANDER CENTRAL 00491588512510761579 PZ.FONT MANXA 13 43800 VALLS		66,02	66,02	
57500435 SANTANDER CENTRAL 00495350742013003641 AV.RAMON Y C 38 43001 TARRAGONA		21,46	21,46	
57500471 SANTANDER CENTRAL 00490334192110020611 CL.MANTERIA 4 47004 VALLADOLID		187,86	187,86	
57500746 SANTANDER CENTRAL 00495447532116074735 AV. PEREZ GALDOS 2 46007 VALENCIA		362,00	362,00	
57500801 SANTANDER CENTRAL 00494701882616045886 AV.DIAGONAL 331 08009 BARCELONA		850,00	850,00	
57500832 SANTANDER CENTRAL 00492563152714504215 AV. PI I MARGALL 13 08930 BADALONA		1.100,00	1.100,00	
57500882 SANTANDER CENTRAL 00490251912310762311 PZ.TETUAN 6-7 08010 BCN		1.111,87	1.111,87	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	21.158.107,75	1.025.345.761,31	1.018.494.836,80	28.009.032,26
57710037 CAJA RURAL DE SALAMANCA PUERTA ZAMORA 2 37005 SAL.		7.014.313,13		7.014.313,13
57710237 CAJA RURAL DE SALAMANCA 30160114112060137839 PUERTA ZAMORA 2 37005 SAL.	4.000.000,00		4.000.000,00	
57720001 CAJA RURAL EXTREMADURA 30090001252055428136 AV SANTA MARINA 15 0	8.000.000,00	8.224.459,36	8.000.000,00	8.224.459,36
57730001 BANCO DE MADRID 00.6001010.5 AV.DIAGONAL 497 08029 BARCELONA	6.000.000,00		4.500.000,00	1.500.000,00
57730002 BANCO DE MADRID AV.DIAGONAL 497 08029 BARCELONA		3.000.000,00		3.000.000,00
57740000 CAJA CAMPO 024301104895475 AV.MARQUES SOTELO 11 46002 VALENCIA	120.202,42		120.202,42	
57740001 CAJA CAMPO 30940911799000013809 AV.MARQUES SOTELO 11 46002 VALENCIA	3.025.145,33		3.025.145,33	
57740002 CAJA CAMPO AV.MARQUES SOTELO 11 46002 VALENCIA		8.225.357,77		8.225.357,77
57750000 SANTANDER CENTRAL		6.000.000,00	6.000.000,00	
57790000 FINANDUERO 65669 CL VELAZQUEZ 82 28001 MADRID	12.760,00	245.024.138,22	245.019.478,22	17.420,00
57790001 FINANDUERO 11747 CL VELAZQUEZ 82 28001 MADRID		650.591.380,34	650.563.898,34	27.482,00
57790004 GAESCO 9929 AV.DIAGONAL 429 08036 BARCELONA		97.266.112,49	97.266.112,49	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578		106.208.390,03	106.208.390,03	
57820000 Remesas de efectivo en curso enviadas		106.208.390,03	2.118.000,00	104.090.390,03
57820001 Remesas de efectivo en curso recibidas			104.090.390,03	-104.090.390,03

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

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		
1		750.020,00	146.311,00								896.331,00
13		750.020,00									750.020,00
130		750.020,00									750.020,00
1301											
1309		750.020,00									750.020,00
13090		750.020,00									750.020,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			146.311,00								146.311,00
160			146.311,00								146.311,00
1600			146.311,00								146.311,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		3.248.550,00									2.438.550,00
20											
200											-330.000,00
202											-330.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											-280.000,00
210											
212											
213											-280.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

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		
214											
215											
216											
219											
22		3.248.550,00									3.048.550,00
220											-200.000,00
2200											-200.000,00
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		3.248.550,00									3.248.550,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

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		2.950.000,00									2.950.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		298.550,00									298.550,00
22781											
22782											
22783		298.550,00									298.550,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

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		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4			18.629.030,00	3.100.000,00	-3.000.000,00						18.729.030,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48			18.629.030,00	3.100.000,00	-3.000.000,00						18.729.030,00
482			18.629.030,00		-3.000.000,00						15.629.030,00
4821			18.629.030,00		-3.000.000,00						15.629.030,00
48211			18.041.030,00								18.041.030,00
48212											
48213			523.000,00								523.000,00
48214			65.000,00								65.000,00
48215											
48217					-3.000.000,00						-3.000.000,00
484				3.100.000,00							3.100.000,00
4842				3.000.000,00							3.000.000,00
48427				3.000.000,00							3.000.000,00
4844				100.000,00							100.000,00
48447				100.000,00							100.000,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

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		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		3.998.570,00	18.775.341,00	3.100.000,00	-3.810.000,00						22.063.911,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 001

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		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 001

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		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 001

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		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		8.525.150,00	3.200.000,00	7.568.320,00	-6.808.320,00						12.485.150,00
42		8.525.150,00	3.200.000,00	7.568.320,00	-6.808.320,00						12.485.150,00
421		4.212.000,00									4.212.000,00
422			3.200.000,00	6.808.320,00	-6.808.320,00						3.200.000,00
4221			3.200.000,00	6.808.320,00							10.008.320,00
4222					-6.808.320,00						-6.808.320,00
423		4.313.150,00		760.000,00							5.073.150,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		8.525.150,00	3.200.000,00	7.568.320,00	-6.808.320,00						12.485.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

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		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2					1.560.000,00	-3.635.680,00					-2.075.680,00
20					213.000,00						213.000,00
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209					213.000,00						213.000,00
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

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		
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					1.347.000,00	-3.635.680,00					-2.288.680,00
251					380.000,00	-2.635.680,00					-2.255.680,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515						-2.635.680,00					-2.635.680,00
2516											
2517											
2518					380.000,00						380.000,00
253											
2533											
254					767.000,00	-600.000,00					167.000,00
2543						-600.000,00					-600.000,00
25431						-600.000,00					-600.000,00
25432											
25439											
2545											
2546											
2547					767.000,00						767.000,00
255					200.000,00	-400.000,00					-200.000,00
2551					200.000,00						200.000,00
2552						-400.000,00					-400.000,00
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4				552.000,00	-1.412.000,00						-860.000,00
47											
471											
472											
479											
48				552.000,00	-1.412.000,00						-860.000,00
487											
4879											
48797											
488				552.000,00							552.000,00
4881				552.000,00							552.000,00
48817				552.000,00							552.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489					-1.412.000,00						-1.412.000,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892					-1.412.000,00						-1.412.000,00
48924					-1.412.000,00						-1.412.000,00
4899											
48990											
6					-5.038.000,00						-5.038.000,00
62					-5.038.000,00						-5.038.000,00
620											
622					-5.038.000,00						-5.038.000,00
6220					-5.038.000,00						-5.038.000,00
6221											
6229											
623											
624											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

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		
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL				2.112.000,00	-10.085.680,00						-7.973.680,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

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		
1		2.719.110,00	348.035,00	34.120,00							3.101.265,00
13		2.719.110,00									2.719.110,00
130		2.719.110,00									2.719.110,00
1301											
1309		2.719.110,00									2.719.110,00
13090		2.719.110,00									2.719.110,00
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16			348.035,00	34.120,00							382.155,00
160			348.035,00								348.035,00
1600			348.035,00								348.035,00
161											
162				34.120,00							34.120,00
1620											
1621				13.880,00							13.880,00
1622											
1623											
1624											
1625				20.240,00							20.240,00
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											-1.000.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

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		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6						839.000,00					839.000,00
62						332.000,00					332.000,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623						98.000,00					98.000,00
624											
625						133.000,00					133.000,00
626											
628											
629						101.000,00					101.000,00
63						507.000,00					507.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

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		
632				507.000,00							507.000,00
6321				507.000,00							507.000,00
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		2.719.110,00	348.035,00	873.120,00	-1.000.000,00						2.940.265,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

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		
1			114.944,00								114.944,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			114.944,00								114.944,00
160			114.944,00								114.944,00
1600			114.944,00								114.944,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											-750.000,00
20											-500.000,00
202											-500.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

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		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											-250.000,00
2200											-250.000,00
2201											-250.000,00
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

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		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			114.944,00		-750.000,00						-635.056,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 001

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		
7	10.590.524,35										10.590.524,35
72	10.590.524,35										10.590.524,35
720	10.590.524,35										10.590.524,35
7204	10.590.524,35										10.590.524,35
8				33.510.000,00	-33.510.000,00						
80				33.510.000,00	-14.510.000,00						19.000.000,00
800				33.510.000,00							33.510.000,00
801					-14.510.000,00						-14.510.000,00
81					-19.000.000,00						-19.000.000,00
810					-2.500.000,00						-2.500.000,00
811					-16.500.000,00						-16.500.000,00
9											
91											
913											
TOTAL	10.590.524,35			33.510.000,00	-33.510.000,00						10.590.524,35

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

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		
1		1.000.000,00	573.427,00	106.190,00	-140.310,00						1.539.307,00
13		1.000.000,00		106.190,00							1.106.190,00
130		1.000.000,00									1.000.000,00
1300											
1301											
1309		1.000.000,00									1.000.000,00
13090		1.000.000,00									1.000.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137				106.190,00							106.190,00
138											
16			573.427,00		-140.310,00						433.117,00
160			573.427,00								573.427,00
1600			573.427,00								573.427,00
161											
162					-140.310,00						-140.310,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624					-140.310,00						-140.310,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		3.227.400,00		4.635.680,00							7.863.080,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		3.227.400,00			4.635.680,00						7.863.080,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		1.227.400,00									1.227.400,00
2262		800.000,00									800.000,00
22620											
22621		800.000,00									800.000,00
2263											
2265											
2266		427.400,00									427.400,00
22660		427.400,00									427.400,00
22661											
2269											
227		2.000.000,00			4.635.680,00						6.635.680,00
2270		2.000.000,00									2.000.000,00
2271											
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

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		
2274											
2275											
2276											
2278					4.635.680,00						4.635.680,00
22782											
22783					4.635.680,00						4.635.680,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6					4.199.000,00						4.199.000,00
62					4.199.000,00						4.199.000,00
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

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		
6221											
6229											
623											
624											
625											
626					1.289.000,00						1.289.000,00
628											
629					2.910.000,00						2.910.000,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		4.227.400,00	573.427,00	8.940.870,00	-140.310,00						13.601.387,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
TOTAL FUNCIONES

Nº: 001

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		
1102		3.998.570,00	18.775.341,00	3.100.000,00	-3.810.000,00						22.063.911,00
1105		8.525.150,00	3.200.000,00	7.568.320,00	-6.808.320,00						12.485.150,00
2122				2.112.000,00	-10.085.680,00						-7.973.680,00
2224		2.719.110,00	348.035,00	873.120,00	-1.000.000,00						2.940.265,00
3436			114.944,00		-750.000,00						-635.056,00
4364	10.590.524,35			33.510.000,00	-33.510.000,00						10.590.524,35
4591		4.227.400,00	573.427,00	8.940.870,00	-140.310,00						13.601.387,00
TOTAL	10.590.524,35	19.470.230,00	23.011.747,00	56.104.310,00	-56.104.310,00						53.072.501,35

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

MUTUA :

MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

GASTOS	FINANCIACIÓN		
	Modificación presup.	Mayores ingresos	Remanente Tesorería
- CAPÍTULO 1 -	5.651.847,00	5.651.847,00	
- CAPÍTULO 2 -	6.475.950,00	6.475.950,00	
- CAPÍTULO 4 -	30.354.180,00	9.113.150,00	21.241.030,00
- CAPÍTULO 7 -	10.590.524,35		10.590.524,35
TOTALES -	53.072.501,35	21.240.947,00	31.831.554,35

INGRESOS	Previsión Inicial	Ingresos reconoc.	Diferencia
- CAPÍTULO 1 -	801.377.660,00	833.474.545,20	32.096.885,20
- CAPÍTULO 3 -	9.500.000,00	16.529.084,00	7.029.084,00
- CAPÍTULO 4 -	0,00	160.628,07	160.628,07
- CAPÍTULO 5 -	5.523.000,00	12.092.372,59	6.569.372,59
TOTALES -	816.400.660,00	862.256.629,86	45.855.969,86

Mayores ingresos por operaciones corrientes.....	45.855.969,86
Modificaciones financiadas con mayores ingresos.....	-21.240.947,00
Diferencia disponible.....	24.615.022,86

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		585.683,06
13	LABORALES		289.139,68
130	LABORAL FIJO		251.058,88
1301	OTROS DIRECTIVOS		-8.522,77
1309	OTRO PERSONAL		259.581,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		259.581,65
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		38.080,80
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		296.543,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72.572,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72.572,17
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		223.971,21
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100.302,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		72.725,10
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		41.382,53
1625	SEGUROS		-3.865,86
1629	OTROS		13.427,10
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.829.093,78
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		17.759,68
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.760,90
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.279,25
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.280,47
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		79.891,41
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-25.530,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.808,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		37.918,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		52.695,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.459.764,38
220	MATERIAL DE OFICINA		44.192,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.200,65
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37.992,21
221	SUMINISTROS		73.703,43
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		57.992,48
22100	ENERGIA ELECTRICA		46.752,10
22101	AGUA		4.471,62
22102	GAS		3.000,00
22103	COMBUSTIBLE		3.768,76
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.339,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.339,85
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1.788,89
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		6.252,10
22140	LENCERIA		2.852,10
22141	VESTUARIO		3.400,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.160,88
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		3.160,88
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-4.830,77
2219	OTROS SUMINISTROS		2.000,00
222	COMUNICACIONES		-13.691,83

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		143.300,14
2221	POSTALES		21.279,19
2222	TELEGRAFICAS		-194.702,56
2229	OTRAS		16.431,40
223	TRANSPORTES		70.580,05
224	PRIMAS DE SEGUROS		10.430,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		7.430,54
2241	VEHICULOS		1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00
2249	OTROS RIESGOS		1.000,00
225	TRIBUTOS		5.843,68
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		5.843,68
226	GASTOS DIVERSOS		205.391,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		20.554,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		20.554,29
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		72.548,60
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		16.044,61
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72.884,94
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		72.884,94
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		23.359,39
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.063.313,82
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.381.922,57
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		70.335,46
2274	SEGURIDAD		22.376,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		200.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		209.261,60
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		90.026,77
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		19.234,83
2279	OTROS		179.417,69
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		203.502,16
230	DIETAS		106.059,48
231	LOCOMOCION		97.442,68
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		68.176,15
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-21.410,71
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-274.679,31
2513	CON ENTES TERRITORIALES		812,29
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		327.163,10
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		1.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-77.706,79
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		79.200,94
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		17.720,26
2523	CON ENTES TERRITORIALES		1.000,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		14.968,36
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		1.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		42.512,32
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		-26.448,45
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		96.080,00
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		46.080,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		50.000,00
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		141.915,98
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-264.444,43
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		16.870,87
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		6.870,87
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		19.963,50
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.963,50
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		16.857,23
35	FINANCIEROS		16.857,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.857,23
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.579.680,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.579.680,73
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		7.117.104,95
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.117.104,95
48211	REGIMEN GENERAL		3.533.078,77
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.131.164,11
48213	REGIMEN AGRARIO		309.938,98
48214	REGIMEN DEL MAR		12.027,51
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		66.938,44
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.063.957,14
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		445.948,42
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		403.877,12
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		403.877,12
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		42.071,30
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		42.071,30
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		903.094,82
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		2.299,49
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.299,49
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		545.544,31
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		545.544,31
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		355.251,02
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		355.251,02
487	PRESTACIONES SOCIALES		88.090,72
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		88.090,72
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		88.090,72
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		19.441,82
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		13.441,82
48811	REGIMEN GENERAL		13.441,82
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		6.000,00
48821	REGIMEN GENERAL		6.000,00
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		6.000,00
4890	RECETAS MEDICAS		6.000,00
48901	REGIMEN GENERAL		6.000,00
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		223.358,66
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		78.762,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		38.762,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		144.596,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		40.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		64.596,64
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		12.234.673,46

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.203.437,34
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.203.437,34
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		2.620.727,41
422	CAPITALES RENTA		201.786,25
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-776.363,29
4222	POR MUERTE		978.149,54
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		380.923,68
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.203.437,34

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.230.803,65
13	LABORALES		613.992,71
130	LABORAL FIJO		429.572,13
1301	OTROS DIRECTIVOS		97.164,24
1309	OTRO PERSONAL		332.407,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		332.407,89
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		184.420,58
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		616.810,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		216.204,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		216.204,99
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		400.605,95
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		201.044,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		78.793,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		116.645,36
1625	SEGUROS		-62.458,57
1629	OTROS		66.580,72
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		565.088,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		45.459,94
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.013,05
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		73.096,64
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-20.923,45
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-129,45
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.362,53
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-13.933,28
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-1.108.874,29
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.531.173,95
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		653.293,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.828,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES		18.824,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-261.646,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.514.951,25
220	MATERIAL DE OFICINA		5.066,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-28.443,89
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16.629,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16.880,90
221	SUMINISTROS		1.574.451,56
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-99.969,43
22100	ENERGIA ELECTRICA		-157.040,74
22101	AGUA		13.449,16
22102	GAS		27.468,92
22103	COMBUSTIBLE		16.153,23

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.284.149,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.284.149,17
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-38.328,22
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		69.845,52
22140	LENCERIA		68.285,91
22141	VESTUARIO		1.559,61
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		328.485,23
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		328.485,23
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-1.286,76
2219	OTROS SUMINISTROS		29.556,05
222	COMUNICACIONES		63.520,25
2220	TELEFONICAS		6.539,91
2221	POSTALES		160.902,01
2222	TELEGRAFICAS		63.399,81
2229	OTRAS		-167.321,48
223	TRANSPORTES		164.939,13
224	PRIMAS DE SEGUROS		22.494,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-20.057,06
2241	VEHICULOS		19.551,60
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00
2249	OTROS RIESGOS		22.000,00
225	TRIBUTOS		5.781,92
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		5.781,92
226	GASTOS DIVERSOS		-232.677,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-655.083,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		12.000,00
22621	DE COMUNICACION		-667.083,65
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		162.800,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-27.255,59
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-27.255,59
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		286.862,04
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-88.625,68
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		382.179,39
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-207.551,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO		106.570,75
2274	SEGURIDAD		-45.731,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		260.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-445.566,08
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-445.566,08
2279	OTROS		-138.526,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		203.075,95
230	DIETAS		-20.268,77
231	LOCOMOCION		223.344,72
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-89.524,08
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-593.977,88
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		17.703,89
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		124.741,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES		33.633,39
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-955.256,86
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		21.880,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		109.378,77

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		53.941,73
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		340.556,84
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		327.284,52
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		127.362,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		199.921,87
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.272,32
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		47.380,59
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-12.341,10
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59.721,69
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		116.516,37
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		116.516,37
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.196.790,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS		606.724,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		591.724,28
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15.000,00
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		590.066,21
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		152.657,64
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		152.657,64
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		152.657,64
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		437.408,57
4890	RECETAS MEDICAS		396.880,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		396.880,31
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		40.528,26
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		40.528,26
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		2.196.782,72
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.157.056,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		997.000,00
6220	ADQUISICIONES		997.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.355.784,53
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		156.270,34

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		174.659,57
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-526.657,98
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		-960.273,74
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-503.281,12
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		-503.281,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.051.340,09
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		125.517,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		468.830,06
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		5.189.465,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		624.062,22
13	LABORALES		483.398,73
130	LABORAL FIJO		455.085,15
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		455.085,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		455.085,15
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		28.313,58
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		140.663,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77.766,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77.766,25
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		62.897,24
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		33.402,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		539,13
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		25.741,07
1625	SEGUROS		-1.208,99
1629	OTROS		4.423,87
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		168.187,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.272,43
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.940,88
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12.213,78
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-9.857,26
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-43.024,97
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-46.815,32
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-214.096,15
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		255.807,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		33.030,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-186.557,02
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		60.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		144.178,68
220	MATERIAL DE OFICINA		27.726,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23.956,09
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8.602,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-4.832,34
221	SUMINISTROS		393.696,58
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		262.392,90
22100	ENERGIA ELECTRICA		143.507,58
22101	AGUA		17.393,76
22102	GAS		28.025,16
22103	COMBUSTIBLE		73.466,40

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		167.240,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		167.240,21
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-23.001,97
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2.048,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		110.867,31
22140	LENCERIA		107.442,28
22141	VESTUARIO		3.425,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		74.230,41
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-279.572,85
22160	IMPLANTES		-230.206,23
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-49.366,62
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		58.484,27
2218	BANCO DE SANGRE		10.008,06
2219	OTROS SUMINISTROS		11.000,00
222	COMUNICACIONES		22.397,07
2220	TELEFONICAS		27.743,05
2221	POSTALES		5.690,14
2222	TELEGRAFICAS		1.000,00
2229	OTRAS		-12.036,12
223	TRANSPORTES		-16.462,46
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.429,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-4.123,40
2241	VEHICULOS		2.552,96
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		3.000,00
225	TRIBUTOS		34.554,30
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		34.554,30
226	GASTOS DIVERSOS		-111.028,05
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-38.763,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-38.763,12
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-168.701,01
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38.427,47
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		38.427,47
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		58.008,61
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-208.135,06
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		285.844,77
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-34.641,43
2274	SEGURIDAD		-179.464,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		327.617,75
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-252.465,15
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		-252.465,15
2279	OTROS		-455.026,77
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		51.611,85
230	DIETAS		19.859,01
231	LOCOMOCION		31.752,84
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		13.940,28
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		13.940,28
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		18.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		241.325,53

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		17.441,48
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		207.454,04
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		18.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		61.181,42
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-549.462,19
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		489.625,86
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		489.625,86
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		489.625,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		453.567,51
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		453.567,51
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		36.058,35
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		36.058,35
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		89.367,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-277.887,05
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-187.114,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-4.743,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-86.155,43
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		126,40
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		367.254,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-7.408,20

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		-7.408,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		193.058,44
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		92.398,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		89.205,16
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.140,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		40.140,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		40.140,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		40.140,00
	TOTAL		1.411.383,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		385.546,90
13	LABORALES		97.664,57
130	LABORAL FIJO		82.874,67
1301	OTROS DIRECTIVOS		9.734,20
1309	OTRO PERSONAL		73.140,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		73.140,47
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14.789,90
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		287.882,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51.865,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51.865,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		236.017,25
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		113.096,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		55.785,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		37.198,26
1625	SEGUROS		9.262,46
1629	OTROS		20.674,64
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		508.479,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		16.048,11
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.587,24
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14.828,14
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.131,75
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-16.235,52
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		378.320,86
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		566,04
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		174.612,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		23.816,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		177.326,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		96.066,39
220	MATERIAL DE OFICINA		17.874,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7.592,24
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.929,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4.352,67
221	SUMINISTROS		134.703,17
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		113.542,64
22100	ENERGIA ELECTRICA		104.565,84
22101	AGUA		4.929,07

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		2.671,98
22103	COMBUSTIBLE		1.375,75
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.000,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		3.000,00
22140	LENCERIA		1.000,00
22141	VESTUARIO		2.000,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.160,53
2219	OTROS SUMINISTROS		10.000,00
222	COMUNICACIONES		277.545,08
2220	TELEFONICAS		278.464,86
2221	POSTALES		-4.876,91
2222	TELEGRAFICAS		978,09
2229	OTRAS		2.979,04
223	TRANSPORTES		26.364,29
224	PRIMAS DE SEGUROS		21.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		12.000,00
2241	VEHICULOS		6.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		3.000,00
225	TRIBUTOS		5.274,51
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		5.274,51
226	GASTOS DIVERSOS		-363.137,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-278.430,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		25.000,00
22621	DE COMUNICACION		-303.430,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-133.766,37
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-133.766,37
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		49.058,38
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-23.556,86
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-245.404,28
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		149.863,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO		53.205,89
2274	SEGURIDAD		36.295,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-78.850,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		-78.850,84
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		50.333,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		18.043,68
230	DIETAS		25.970,83
231	LOCOMOCION		-7.927,15
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		67.772,76
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		-79,48
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.499,04
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-9.880,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.299,78
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		67.852,24
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-87.050,21
6321	CONSTRUCCIONES		-87.050,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85.370,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		40.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29.532,45
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		961.798,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.496.304,94
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		998.773,01
800	A CORTO PLAZO		1.720,73
801	A LARGO PLAZO		997.052,28
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.497.531,93
810	A CORTO PLAZO		277.071,93
811	A LARGO PLAZO		1.220.460,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		2.496.304,94

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.340.725,25
13	LABORALES		38.576,65
130	LABORAL FIJO		-56.928,62
1300	ALTOS CARGOS		-254,72
1301	OTROS DIRECTIVOS		-7.179,40
1309	OTRO PERSONAL		-49.494,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-49.494,50
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		95.505,27
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.302.148,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		214.502,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		214.502,93
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.087.645,67
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		274.574,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		32.001,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		686.154,54
1625	SEGUROS		43.184,23
1629	OTROS		51.731,53
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		558.446,19
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-368.324,78
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		376.971,13
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-10.181,88
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-42.437,25
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-174.708,41
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-520.968,37
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-119.559,38
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-74.262,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-35.984,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.252,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES		57.286,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-76.851,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		465.657,34
220	MATERIAL DE OFICINA		472.634,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		390.930,75
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26.020,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		55.683,23
221	SUMINISTROS		50.241,13
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19.710,78
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.684,20
22101	AGUA		10.659,66
22102	GAS		885,59

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		5.481,33
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		15.085,15
22140	LENCERIA		21.000,00
22141	VESTUARIO		-5.914,85
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-32.554,80
2219	OTROS SUMINISTROS		47.000,00
222	COMUNICACIONES		114.556,54
2220	TELEFONICAS		-87.524,37
2221	POSTALES		193.507,47
2222	TELEGRAFICAS		16.196,12
2229	OTRAS		-7.622,68
223	TRANSPORTES		96.355,09
224	PRIMAS DE SEGUROS		37.510,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		33.598,69
2241	VEHICULOS		9.774,84
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-5.863,52
225	TRIBUTOS		7.403,36
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		7.403,36
226	GASTOS DIVERSOS		851.759,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		252.383,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1.000,00
22621	DE COMUNICACION		251.383,81
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		94.480,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		15.598,30
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35.693,86
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		35.693,86
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		453.603,25
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-1.164.802,59
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.988.212,88
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-10.601,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-44.526,93
2274	SEGURIDAD		-62.154,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-3.203.176,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		-2.780.836,95
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-422.339,93
2279	OTROS		67.444,52
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		580.673,01
230	DIETAS		163.004,12
231	LOCOMOCION		417.668,89
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		43.216,91
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		43.216,91
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		43.216,91
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.181,82
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.181,82
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.181,82
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		20.181,82
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		36.090,19
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-240.336,68
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44.062,74
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-78.399,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.153,49
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-203.846,85
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		276.426,87
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-76.527,75
6321	CONSTRUCCIONES		-276.527,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		272.757,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80.196,95
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.339.362,55
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		427.308,39
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		268.208,39
8300	AL PERSONAL		268.208,39
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		159.100,00
8310	AL PERSONAL		159.100,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		912.054,16
840	DEPOSITOS		773.885,69
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		773.885,69
841	FIANZAS		138.168,47
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		138.168,47
	TOTAL		3.338.022,91

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

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	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	266.533.850,00	22.063.911,00	288.597.761,00	276.363.087,54	12.234.673,46	275.951.193,61	411.893,93
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	247.717.290,00	12.485.150,00	260.202.440,00	256.999.002,66	3.203.437,34	249.689.839,82	7.309.162,84
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	112.452.400,00	-7.973.680,00	104.478.720,00	99.289.254,37	5.189.465,63	95.475.827,72	3.813.426,65
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	29.576.300,00	2.940.265,00	32.516.565,00	31.105.182,00	1.411.383,00	29.651.505,74	1.453.676,26
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.855.300,00	-635.056,00	5.220.244,00	4.258.445,30	961.798,70	4.120.124,96	138.320,34
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	117.770.610,00	10.590.524,35	128.361.134,35	125.864.829,41	2.496.304,94	125.864.829,41	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.619.790,00	13.601.387,00	62.221.177,00	58.883.154,09	3.338.022,91	58.232.717,93	650.436,16
	TOTAL	828.525.540,00	53.072.501,35	881.598.041,35	852.762.955,37	28.835.085,98	838.986.039,19	13.776.916,18

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.641,34				1.641,34				
90-62-01-001	Equipamiento centro (BCN-J.Tarradellas)	1.237,98	2007	2007		1.237,98				
90-63-01-002	Equipamiento informatico (BCN-J.Tarradellas)	403,36	2007	2007		403,36				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 001

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	4.503.927,28				4.503.927,28				
07-63-12-XXX	Obras y equip.centro (Illes Balears)	82.510,94	2007	2007		82.510,94				
18-62-12-008	Equipamiento centro (Granada)	4.674,83	2007	2007		4.674,83				
26-62-12-XXX	Equipamiento centro (Logroño)	3.027,60	2007	2007		3.027,60				
26-63-12-XXX	Equipamiento centro (Logroño)	18.493,08	2007	2007		18.493,08				
28-62-12-010	Obras local (Madrid-Ci.Cartagena 73)	25.899,96	2007	2007		25.899,96				
28-62-12-012	Obras local (Alcobendas)	22.858,77	2007	2007		22.858,77				
28-62-12-XXX	Equipamiento varios centros (Madrid)	128.180,40	2007	2007		128.180,40				
28-63-12-XXX	Equipamiento varios centros (Madrid)	243.099,53	2007	2007		243.099,53				
30-62-12-XXX	Obras y equipamiento centro (Murcia)	10.765,63	2007	2007		10.765,63				
30-63-12-XXX	Equipamiento centro (Murcia)	53.744,00	2007	2007		53.744,00				
31-62-12-XXX	Equipamiento centro (Navarra)	6.077,25	2007	2007		6.077,25				
31-63-12-XXX	Obras y equipamiento centro (Navarra)	78.175,08	2007	2007		78.175,08				
33-62-12-XXX	Equipamiento centro (Asturias)	4.053,63	2007	2007		4.053,63				
33-63-12-XXX	Equipamiento centro (Asturias)	73.119,10	2007	2007		73.119,10				
39-62-12-XXX	Equipamiento centro (Santander)	10.313,24	2007	2007		10.313,24				
39-63-12-XXX	Obras y equipamiento centro (Santander)	19.606,06	2007	2007		19.606,06				
80-62-12-XXX	Equipamiento centros (Andalucía)	18.264,50	2007	2007		18.264,50				
80-63-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Andalucía)	281.412,39	2007	2007		281.412,39				
81-62-12-XXX	Equipamiento centros (Aragón)	15.883,51	2007	2007		15.883,51				
81-63-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Aragón)	97.963,46	2007	2007		97.963,46				
82-63-12-XXX	Equipamiento informatico (Sta. Cruz de T.)	1.009,72	2007	2007		1.009,72				
83-62-12-XXX	Equipamiento centros (Castilla-León)	9.941,27	2007	2007		9.941,27				
83-63-12-XXX	Equipamiento centros (Castilla-León)	28.266,33	2007	2007		28.266,33				
84-62-12-XXX	Equipamiento centros (Castilla-La Mancha)	22.715,21	2007	2007		22.715,21				
84-63-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Castilla-La Ma	53.115,79	2007	2007		53.115,79				
85-62-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Cataluña)	1.227.838,53	2007	2007		1.227.838,53				
85-63-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Cataluña)	1.015.454,49	2007	2007		1.015.454,49				
86-62-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Valencia)	94.254,96	2007	2007		94.254,96				
86-63-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Valencia)	518.319,12	2007	2007		518.319,12				
87-62-12-XXX	Equipamiento centros (Extremadura)	2.528,94	2007	2007		2.528,94				
87-63-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Extremadura)	30.475,92	2007	2007		30.475,92				
88-62-12-XXX	Equipamiento centros (Galicia)	16.149,87	2007	2007		16.149,87				
88-63-12-XXX	Obras y equipamiento centros (Galicia)	111.403,21	2007	2007		111.403,21				
89-62-12-XXX	Obras y equipamiento centros (País Vasco)	20.225,44	2007	2007		20.225,44				
89-63-12-XXX	Obras y equipamiento centros (País Vasco)	154.105,52	2007	2007		154.105,52				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.549.633,00				1.549.633,00				
08-62-41-001	Obras y equipamiento clínicas (Barcelona)	709.887,05	2007	2007		709.887,05				
08-63-41-002	Obras y equipamiento clínicas (Barcelona)	839.745,95	2007	2007		839.745,95				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	132.597,24				132.597,24				
90-62-98-001	Equipamiento centro (BCN-Josep Tarradellas)	3.162,79	2007	2007		3.162,79				
90-62-98-001	Equipamiento centro (Granollers)	238,50	2007	2007		238,50				
90-62-98-001	Equipamiento centro (BCN-Provenza)	22.950,94	2007	2007		22.950,94				
90-62-98-001	Equipamiento centro (BCN-Ausias Marc)	477,00	2007	2007		477,00				
90-62-98-001	Equipamiento centro (Logroño)	238,50	2007	2007		238,50				
90-62-98-001	Equipamiento centro (Fuenlabrada)	1.150,72	2007	2007		1.150,72				
90-62-98-001	Equipamiento centro (Madrid-Ci.M.Fdez.Alma)	477,00	2007	2007		477,00				
90-62-98-001	Equipamiento centro (Navarra)	238,50	2007	2007		238,50				
90-62-98-001	Equipamiento centro (Asturias)	238,50	2007	2007		238,50				
90-62-98-001	Equipameinto centro (Cantabria)	238,50	2007	2007		238,50				
90-62-98-001	Equipamiento centros (Varios)	5.668,53	2007	2007		5.668,53				
90-63-98-002	Equipamiento informatico (BCN-Josep Tarrad)	1.798,00	2007	2007		1.798,00				
90-63-98-002	Obras y equipamiento informatico (BCN-Prov)	92.265,95	2007	2007		92.265,95				
90-63-98-002	Equipamiento informatico (Logroño)	899,00	2007	2007		899,00				
90-63-98-002	Equipameinto informatico (Fuenlabrada)	1.655,81	2007	2007		1.655,81				
90-63-98-002	Equipamiento informatico (Varios)	899,00	2007	2007		899,00				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 001

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.647.909,81				5.647.909,81				
07-63-01-XXX	Equipamiento informatico(Illes Balears)	899,00	2007	2007		899,00				
08-62-01-XXX	Aplic.y equip.centro (BCN-Josep Tarradellas)	4.813.580,52	2007	2007		4.813.580,52				
08-62-01-XXX	Equipamiento centro (BCN-Diagonal)	9.288,70	2007	2007		9.288,70				
08-62-01-XXX	Equipamiento centro (Provenza)	60.645,90	2007	2007		60.645,90				
08-62-01-XXX	Equipamiento centro (Barbera del Valles)	1.400,12	2007	2007		1.400,12				
08-62-01-XXX	Equipamiento informatico (BCN-Ausias Marc)	1.798,00	2007	2007		1.798,00				
08-63-01-XXX	Obras y equipamiento centro (BCN-Josep T.)	315.044,30	2007	2007		315.044,30				
08-63-01-XXX	Equipamiento informatico (Granollers)	11.687,00	2007	2007		11.687,00				
08-63-01-XXX	Equipamiento informatico (Cornella)	5.331,15	2007	2007		5.331,15				
08-63-01-XXX	Obras y equip.informatico (BCN-Diagonal)	16.840,54	2007	2007		16.840,54				
08-63-01-XXX	Obras y equip. Informatico (BCN-Provenza)	53.486,35	2007	2007		53.486,35				
08-63-01-XXX	Equipamiento informatico (Barbera del Valles)	1.824,78	2007	2007		1.824,78				
08-63-01-XXX	Equipamiento informatico (Martorell)	1.302,36	2007	2007		1.302,36				
08-63-01-XXX	Equipamiento informatico (BCN-Ausias Marc)	13.908,40	2007	2007		13.908,40				
08-63-01-XXX	Equipamiento informatico (Caldes de Montbui)	899,00	2007	2007		899,00				
08-63-01-XXX	Equipamiento centro (Vic)	974,40	2007	2007		974,40				
28-62-01-XXX	Equip. Informatico (Madrid Rguez.S.Pedro)	3.596,00	2007	2007		3.596,00				
28-62-01-XXX	Equip. centro (Madrid Cartagena, 50)	3.749,61	2007	2007		3.749,61				
28-62-01-XXX	Equip. centro (Madrid Melchor Fdez.Almagro)	974,40	2007	2007		974,40				
28-63-01-XXX	Equip. informatico (Madrid Rguez.S.Pedro)	11.244,40	2007	2007		11.244,40				
28-63-01-XXX	Equip. informatico (Madrid Cartagena, 50)	5.394,00	2007	2007		5.394,00				
28-63-01-XXX	Equip. Informatico (Getafe)	899,00	2007	2007		899,00				
28-63-01-XXX	Equip. Informatico (Torrejon de Ardoz)	3.596,00	2007	2007		3.596,00				
30-62-01-XXX	Equipamiento centro (Murcia)	9.413,42	2007	2007		9.413,42				
30-62-01-XXX	Equipamiento centro (Cartagena)	3.546,26	2007	2007		3.546,26				
30-63-01-XXX	Equipamiento centro (Murcia)	7.622,14	2007	2007		7.622,14				
30-63-01-XXX	Equipamiento centro (Cartagena)	1.646,62	2007	2007		1.646,62				
31-63-01-XXX	Equipamiento informatico (Navarra)	1.798,00	2007	2007		1.798,00				
33-62-01-XXX	Equipamiento informatico (Asturias)	899,00	2007	2007		899,00				
33-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	2.503,28	2007	2007		2.503,28				
39-63-01-XXX	Equipamiento informatico (Santander)	1.798,00	2007	2007		1.798,00				
80-62-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	15.206,07	2007	2007		15.206,07				
80-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	47.891,55	2007	2007		47.891,55				
81-62-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	1.053,98	2007	2007		1.053,98				
81-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	8.537,60	2007	2007		8.537,60				
82-62-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	1.235,70	2007	2007		1.235,70				
82-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	24.521,50	2007	2007		24.521,50				
83-62-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	2.270,51	2007	2007		2.270,51				
83-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	34.918,36	2007	2007		34.918,36				
84-62-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	13.211,02	2007	2007		13.211,02				
84-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	41.813,44	2007	2007		41.813,44				
85-63-01-003	Equipamiento centros (Varios)	19.731,41	2007	2007		19.731,41				
86-62-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	9.169,64	2007	2007		9.169,64				
86-63-01-XXX	Equipamientos informaticos (Varios)	9.550,28	2007	2007		9.550,28				
87-62-01-XXX	Equipamientos informaticos (Varios)	899,00	2007	2007		899,00				
87-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	9.115,86	2007	2007		9.115,86				
88-62-01-XXX	Equipamientos informaticos (Varios)	1.641,40	2007	2007		1.641,40				
88-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	19.578,60	2007	2007		19.578,60				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
89-62-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	757,43	2007	2007		757,43				
89-63-01-XXX	Equipamiento centros (Varios)	19.215,81	2007	2007		19.215,81				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 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 ADMINISTRACION
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	18	5.209.579,92
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	2	414.679,37
- SEGUROS Y REASEGUROS	2	2.294.453,57
TOTAL.....	22	7.918.712,86

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">61.686.357,66</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	3.398.829,75	
21.22.48924	Botiquines de empresa	260.000,00	Insuficiencias de créditos presupuesto ejercicios 2004 y 2005, correspondientes a Midat Mutua, MATEPSS 4
43.64.800	Adquisición de deuda del sector público: A corto plazo	100.000,00	
43.64.810	Adquisición de obligac.y bonos fuera sector público: A corto plazo	1.101.000,00	
45.91.48010	A organiz.sindicales y empresariales en compensac.particip.en comis	3.000,00	
43.64.800	Adquisición de deuda del sector público: A corto plazo	1.934.829,75	Insuficiencia de crédito presupuesto ejercicio 2004, correspondiente a Mutual Cyclops, MATEPSS 126.

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 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 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 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 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 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 2122					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 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 SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 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 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 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 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 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 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	52.034.842,07	7.725.629,90	59.760.471,97
2.- Gastos por amortizaciones	1.394.461,93	531.223,59	1.925.685,52
TOTAL	53.429.304,00	8.256.853,49	61.686.157,49

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	81.909,28
Adquisición silla ultraligera ANA MARIA VILLARO RODEIRO	2.000,00
Ayuda obras adaptación baño JOHN CATIELL ALVES	204,11
Ayuda Familiar MANUEL FERNÁNDEZ GAMALLO	885,00
Ayuda reforma vivienda JORGE FERNÁNDEZ ROMERO	12.000,00
Adquisición silla eléctrica ANTONIO SÁNCHEZ TOMÁS	9.360,00
Ayuda reforma vivienda PASCUAL TOMÁS NAVARRO SÁNCHEZ	12.000,00
Adquisición asiento de ducha JORDI AYALA ROQUETAS	763,24
Ayuda reforma vivienda MIGUEL RUIZ GARCÍA	14.658,98
Adquisición cama articulada y accesorios JOSÉ R. PÉREZ LÓPEZ	2.011,00
Adquisición cama adaptada y colchón sanitario VASKO STRASHIMIRO	1.052,00
Adquisición material ortopédico FCO. JOSÉ RODRIGUEZ BARRER	642,50
Ayuda familiar DEMETRIO GARCÍA GARCÍA	14.080,00
Ayuda adaptación baño FRANCISCO A. CARRASCO CALATAYUD	9.480,00
Ayuda adaptación baño FRANCISCO E. HERNÁNDEZ GUERRERO	1.340,45
Adquisición accesorios silla de ruedas TOMÁS VELEZ GARCÍA	230,00
Ayuda Familiar MARC MORELLO EGEA	1.202,00

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	834.979.637,03	3.755.342,24	831.224.294,79
12	COTIZACIONES SOCIALES	834.979.637,03	3.755.342,24	831.224.294,79
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	163.035.047,41	622.663,44	162.412.383,97
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.704.218,75	519.239,05	133.184.979,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.330.828,66	103.424,39	29.227.404,27
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56.340.059,73	343.421,48	55.996.638,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.340.059,73	343.421,48	55.996.638,25
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.653.487,62	8.114,06	1.645.373,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.653.487,62	8.114,06	1.645.373,56
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	154.678,52	169,45	154.509,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.408,21	141,30	127.266,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.270,31	28,15	27.242,16
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	129.374,26		129.374,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.893,64		105.893,64
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.480,62		23.480,62
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	613.666.989,49	2.780.973,81	610.886.015,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	334.219.079,28	1.541.994,20	332.677.085,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	279.447.910,21	1.238.979,61	278.208.930,60
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.575.850,40	46.766,40	16.529.084,00
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.355.610,75	46.766,40	1.308.844,35
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.355.610,75	46.766,40	1.308.844,35
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.355.610,75	46.766,40	1.308.844,35
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	869.667,23	1.782,18	867.885,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	485.943,52	44.984,22	440.959,30
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.317.638,79		1.317.638,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.317.638,79		1.317.638,79
38	REINTEGROS	9.525.469,18		9.525.469,18
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.525.469,18		9.525.469,18
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.537.861,23		8.537.861,23
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	987.607,95		987.607,95
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	4.377.131,68		4.377.131,68
391	RECARGOS Y MULTAS	382.196,13		382.196,13
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	382.196,13		382.196,13
399	INGRESOS DIVERSOS	3.994.935,55		3.994.935,55
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	3.994.935,55		3.994.935,55
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.628,07		160.628,07
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	160.628,07		160.628,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	160.628,07		160.628,07
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.092.372,59		12.092.372,59
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	11.029.756,22		11.029.756,22
500	DEL ESTADO	3.335.426,46		3.335.426,46
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	3.335.426,46		3.335.426,46
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	206.542,72		206.542,72
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.487.787,04		7.487.787,04
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	21.845,80		21.845,80
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.845,80		21.845,80
5180	AL PERSONAL	21.845,80		21.845,80
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.040.770,57		1.040.770,57
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.040.770,57		1.040.770,57
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	1.040.770,57		1.040.770,57
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	863.808.488,09	3.802.108,64	860.006.379,45
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.280.363,68		1.280.363,68
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.280.363,68		1.280.363,68
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.280.363,68		1.280.363,68
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.280.363,68		1.280.363,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.089.397,32		14.089.397,32
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	414.574,67		414.574,67
830	A CORTO PLAZO	139.617,70		139.617,70
8300	AL PERSONAL	139.617,70		139.617,70
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	139.617,70		139.617,70
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	274.956,97		274.956,97
8310	AL PERSONAL	274.956,97		274.956,97
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	274.956,97		274.956,97
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.002.389,02		3.002.389,02
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2.919.310,81		2.919.310,81
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	2.919.310,81		2.919.310,81

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	83.078,21		83.078,21
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	83.078,21		83.078,21
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	10.672.433,63		10.672.433,63
870	REMANENTES DE TESORERIA	10.590.524,35		10.590.524,35
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	6.238.520,58		6.238.520,58
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.352.003,77		4.352.003,77
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	81.909,28		81.909,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.089.397,32		14.089.397,32
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	879.178.249,09	3.802.108,64	875.376.140,45

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: 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
1	COTIZACIONES SOCIALES	3.123.666,22		631.676,02	3.755.342,24
12	COTIZACIONES SOCIALES	3.123.666,22		631.676,02	3.755.342,24
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	537.144,55		85.518,89	622.663,44
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	447.924,86		71.314,19	519.239,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.219,69		14.204,70	103.424,39
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225.905,25		117.516,23	343.421,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.905,25		117.516,23	343.421,48
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	739,99		7.374,07	8.114,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	739,99		7.374,07	8.114,06
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	64,80		104,65	169,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	54,03		87,27	141,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,77		17,38	28,15
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	2.359.811,63		421.162,18	2.780.973,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.314.616,12		227.378,08	1.541.994,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.045.195,51		193.784,10	1.238.979,61
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	46.766,40			46.766,40
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	46.766,40			46.766,40
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	46.766,40			46.766,40
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.766,40			46.766,40
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.782,18			1.782,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	44.984,22			44.984,22
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: 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
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: 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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.170.432,62		631.676,02	3.802.108,64
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: 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
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.170.432,62		631.676,02	3.802.108,64

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	814.331.901,05	631.676,02	813.700.225,03
12	COTIZACIONES SOCIALES	814.331.901,05	631.676,02	813.700.225,03
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	159.949.465,66	85.518,89	159.863.946,77
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	131.095.155,01	71.314,19	131.023.840,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.854.310,65	14.204,70	28.840.105,95
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.056.058,58	117.516,23	53.938.542,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.056.058,58	117.516,23	53.938.542,35
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.638.598,80	7.374,07	1.631.224,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638.598,80	7.374,07	1.631.224,73
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	153.193,20	104,65	153.088,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	126.018,10	87,27	125.930,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.175,10	17,38	27.157,72
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	129.374,26		129.374,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.893,64		105.893,64
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.480,62		23.480,62
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	598.405.210,55	421.162,18	597.984.048,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	325.663.287,95	227.378,08	325.435.909,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	272.741.922,60	193.784,10	272.548.138,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.951.360,10		12.951.360,10
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	502.842,60		502.842,60
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	502.842,60		502.842,60
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	502.842,60		502.842,60
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	206.241,58		206.241,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	296.601,02		296.601,02
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	9.525.469,18		9.525.469,18
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.525.469,18		9.525.469,18
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.537.861,23		8.537.861,23
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	987.607,95		987.607,95
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	2.923.048,32		2.923.048,32
391	RECARGOS Y MULTAS	382.196,13		382.196,13
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	382.196,13		382.196,13
399	INGRESOS DIVERSOS	2.540.852,19		2.540.852,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	2.540.852,19		2.540.852,19
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.799.301,22		11.799.301,22
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	11.029.756,22		11.029.756,22
500	DEL ESTADO	3.335.426,46		3.335.426,46
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	3.335.426,46		3.335.426,46
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	206.542,72		206.542,72
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.487.787,04		7.487.787,04
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	21.845,80		21.845,80
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.845,80		21.845,80
5180	AL PERSONAL	21.845,80		21.845,80
52	INTERESES DE DEPOSITOS	747.699,20		747.699,20
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	747.699,20		747.699,20
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	747.699,20		747.699,20
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	839.082.562,37	631.676,02	838.450.886,35
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.137.518,70		1.137.518,70
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.137.518,70		1.137.518,70
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.137.518,70		1.137.518,70
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.137.518,70		1.137.518,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.089.397,32		14.089.397,32
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	414.574,67		414.574,67
830	A CORTO PLAZO	139.617,70		139.617,70
8300	AL PERSONAL	139.617,70		139.617,70
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	139.617,70		139.617,70
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	274.956,97		274.956,97
8310	AL PERSONAL	274.956,97		274.956,97
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	274.956,97		274.956,97
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.002.389,02		3.002.389,02
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2.919.310,81		2.919.310,81
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	2.919.310,81		2.919.310,81
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	83.078,21		83.078,21
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	83.078,21		83.078,21
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	10.672.433,63		10.672.433,63
870	REMANENTES DE TESORERIA	10.590.524,35		10.590.524,35
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	6.238.520,58		6.238.520,58
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.352.003,77		4.352.003,77
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	81.909,28		81.909,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.089.397,32		14.089.397,32
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	854.309.478,39	631.676,02	853.677.802,37

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	6.191.540,72		6.191.540,72
12	COTIZACIONES SOCIALES	6.191.540,72		6.191.540,72
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	924.236,64		924.236,64
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	770.720,93		770.720,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.515,71		153.515,71
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	425.528,09		425.528,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	425.528,09		425.528,09
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.979,13		1.979,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.979,13		1.979,13
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	505,90		505,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	421,87		421,87
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,03		84,03
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	4.839.290,96		4.839.290,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.695.267,44		2.695.267,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	2.144.023,52		2.144.023,52
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	449,54		449,54
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	449,54		449,54
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	449,54		449,54
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	449,54		449,54
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	318,23		318,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	131,31		131,31
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.191.990,26		6.191.990,26
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6.191.990,26		6.191.990,26

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		631.676,02	631.676,02	631.676,02	
12	COTIZACIONES SOCIALES		631.676,02	631.676,02	631.676,02	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		85.518,89	85.518,89	85.518,89	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		71.314,19	71.314,19	71.314,19	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.204,70	14.204,70	14.204,70	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		117.516,23	117.516,23	117.516,23	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.516,23	117.516,23	117.516,23	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		7.374,07	7.374,07	7.374,07	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.374,07	7.374,07	7.374,07	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		104,65	104,65	104,65	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		87,27	87,27	87,27	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		17,38	17,38	17,38	
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		421.162,18	421.162,18	421.162,18	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		227.378,08	227.378,08	227.378,08	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		193.784,10	193.784,10	193.784,10	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.249,01	-4.249,01			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS	4.249,01	-4.249,01			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	613,03	-613,03			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,03	-613,03			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.635,98	-3.635,98			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.635,98	-3.635,98			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.249,01	627.427,01	631.676,02	631.676,02	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.249,01	627.427,01	631.676,02	631.676,02	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 11 02	
10. Nº de personas	242
11. Gastos de personal (en miles de euros)	8.697,64
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	12.828,55
14. Transferencias (en miles de euros)	254.835,26
15. Inversiones (en miles de euros)	1,64
19. Num. De procesos cuya alta se ha producido en el período	253661
20. Num. De días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período	9310960
21. Num de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	24810
22. Población media protegida el último día del período	1317301
23. Población media protegida en el período	1324202
24. Gasto directo generado en el período en concepto de incap.temporal (en miles de euros)	244.210,04
25. Número de procesos iniciados en el período	266199
60. Num. De procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período	169723
61. Num. De días indem. En el período o anteriores, de los procesos indem. Cuya alta es el período	7504496
62. Num. De procesos indemnizados iniciados en el período	183157
63. Num. De días indemnizados en el período	138
66. Gastos asociados generados en el período (sanitarios, de admon y otros generales, en miles euros)	201.586,36
Programa 11 05	
14. Transferencias (en miles de euros)	256.999,00
19. Importe de los capitales renta por invalidez (en miles de euros)	87.176,36
20. Número de siniestros generados de capitales renta por invalidez	644
22. Importe de los capitales renta por muerte (en miles de euros)	13.109,29
23. Número de siniestros devengados de capitales renta por muerte	114
25. Población laboral protegida por I.M.S. Al final del período	1167422
Programa 21 22	
10. Nº de personas	824
11. Gastos de personal (en miles de euros)	32.868,62
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	55.001,91
14. Transferencias (en miles de euros)	6.914,80
15. Inversiones (en miles de euros)	4.503,93
19. Número de consultas nuevas con medios propios	168487
20. Número de consultas sucesivas con medios propios	1199518
22. Número de pacientes atendidos con medios propios	168487
23. Número de pacientes atendidos con medios ajenos	76420
28. Población laboral protegida al final del período por I.T por contingencias profesionales	1148438
Programa 22 24	
10. Nº de personas	207
11. Gastos de personal (en miles de euros)	9.464,62
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	19.200,55
14. Transferencias (en miles de euros)	890,38
15. Inversiones (en miles de euros)	1.549,63
19. Número de camas de clinica propias instaladas	63
20. Número de camas de U.V.I. Propias instaladas	14
21. Número de camas de rehabilitación propias instaladas	77
23. Número de estancias propias causadas en el período	19368
24. Número de estancias propias posibles en el período	31045
25. Número de ingresos del período en centros propios	2915
26. Coste de asistencia hospitalaria con medios propios (en miles de euros)	16.805,11
27. Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles de euros)	9.860,06
28. Número de accidentados ingresados en centros ajenos	3536
29. Número de estancias de accidentados en centros ajenos	18513

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 34 36	
10. Nº de personas	46
11. Gastos de personal (en miles de euros)	2.130,07
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	1.995,78
14. Transferencias (en miles de euros)	
15. Inversiones (en miles de euros)	132,60
19. Número de accidentes investigados	1048
20. Número de accidentes acaecidos	94592
21. Número de estudios de siniestrabilidad en empresas realizados	831
22. Número de visitas a centros de trabajo realizadas	856
23. Número de encuestas en materia preventiva realizadas	913
24. Número de cursillos, jornadas, seminarios en materia preventiva realizados	736
25. Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios	14138
26. Número de accidentados en el período	202570
27. Población laboral protegida al final del período por I.M.S. Por contingencias profesionales	1167422
29. Número de enfermedades profesionales investigadas	8
30. Número de campañas de sensibilización y educación preventiva realizados	555
31. Número de publicaciones en materia preventiva realizadas	115816
32. Número de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas	11901
33. Número de campañas de divulgación en materia preventiva realizadas	
Programa 43 64	
17. Activos y pasivos financieros	125.864,83
24. Importe medio de la cartera de valores (en miles euros)	290.746,81
25. Rendimiento neto en el período de la cartera de valores (en miles de euros)	11.275,66
Programa 45 91	
10. Nº de personas	588
11. Gastos de personal (en miles de euros)	27.165,60
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	24.427,84
14. Transferencias (en miles de euros)	21,16
15. Inversiones (en miles de euros)	5.647,91
17. Activos y pasivos financieros	1.620,64
25. Número de jornadas laborales de todo el personal de la entidad	393574
26. Número de jornadas laborales pérdidas de todo el personal de la entidad	19799
42. Población laboral protegida al final del período	1317301

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	COTIZACIONES SOCIALES	32.911.630,50	8.805.911,37	5.349.909,04	281.737,00	36.085.895,83
12	COTIZACIONES SOCIALES	32.911.630,50	8.805.911,37	5.349.909,04	281.737,00	36.085.895,83
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.564.083,05	1.140.311,79	649.225,41	173.256,66	3.881.912,77
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.963.259,03	991.078,38	541.389,02	173.256,66	3.239.691,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	600.824,02	149.233,41	107.836,39		642.221,04
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO	2.763.723,56	449.361,87	258.360,08	99.156,61	2.855.568,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.763.723,56	449.361,87	258.360,08	99.156,61	2.855.568,74
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	7.650,16	2.959,99	293,67	522,41	9.794,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.650,16	2.959,99	293,67	522,41	9.794,07
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO	8.017,07	126,69	1.372,18		6.771,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.682,51	108,57	1.144,26		5.646,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.334,56	18,12	227,92		1.124,76
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	26.568.156,66	7.213.151,03	4.440.657,70	8.801,32	29.331.848,67
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	14.728.444,12	4.038.924,48	2.450.362,66	4.572,43	16.312.433,51
1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	11.839.712,54	3.174.226,55	1.990.295,04	4.228,89	13.019.415,16
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.128.513,60	1.050,04	34.125,67		6.759.659,38
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE S	3.751.390,82		31.411,43		3.719.979,39
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.992.745,90		31.411,43		1.961.334,47
3271	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE AT Y EP	1.992.745,90		31.411,43		1.961.334,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.453.142,31		2.240,16		1.450.902,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	539.603,59		29.171,27		510.432,32
329	DE OTROS SERVICIOS	1.758.644,92				1.758.644,92
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.758.644,92				1.758.644,92
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS A	283.006,89				283.006,89
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS A	283.006,89				283.006,89
38	REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	2.758.337,30	1.050,04	2.714,24		2.756.673,10
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.044.339,43	1.050,04	2.698,28		2.042.691,19
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	2.044.339,43	1.050,04	2.698,28		2.042.691,19
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	713.997,87		15,96		713.981,91
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	713.997,87		15,96		713.981,91

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39	OTROS INGRESOS	2.335.778,59				
399	INGRESOS DIVERSOS	2.335.778,59				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE	2.335.778,59				2.335.778,59
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	234.701,88				234.701,88
52	INTERESES DE DEPOSITOS	234.701,88				234.701,88
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	234.701,88				234.701,88
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	234.701,88				234.701,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.274.845,98	8.806.961,41	5.384.034,71	281.737,00	43.080.257,09
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	812,00				812,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	812,00				812,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	812,00				812,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	812,00				812,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	42.275.657,98	8.806.961,41	5.384.034,71	281.737,00	43.081.069,09

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1	COTIZACIONES SOCIALES	3.749.332,66		10.701.205,07	378.131,25		21.257.226,85
12	COTIZACIONES SOCIALES	3.749.332,66		10.701.205,07	378.131,25		21.257.226,85
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	371.373,09		1.267.845,71	17.323,84		2.225.370,13
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	310.072,30		1.057.256,52	14.446,35		1.857.916,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.300,79		210.589,19	2.877,49		367.453,57
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO	571.248,13		643.199,20	6.574,93		1.634.546,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	571.248,13		643.199,20	6.574,93		1.634.546,48
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	4.518,25		615,46			4.660,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.518,25		615,46			4.660,36
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO			108,92			6.662,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			90,83			5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			18,09			1.106,67
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
127	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	2.802.193,19		8.789.435,78	354.232,48		17.385.987,22
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.551.736,17		4.866.970,44	195.591,07		9.698.135,83
1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.250.457,02		3.922.465,34	158.641,41		7.687.851,39
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.122.419,92		980,04			2.972.038,01
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES	2.515.697,99		980,04			1.203.301,36
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	757.053,07		980,04			1.203.301,36
3271	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE AT Y EP	757.053,07		980,04			1.203.301,36
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	610.051,16		980,04			839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	147.001,91					363.430,41
329	DE OTROS SERVICIOS	1.758.644,92					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.758.644,92					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LOS SERVICIOS	216.916,72					66.090,17
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LOS SERVICIOS	216.916,72					66.090,17
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.054.782,67					1.701.890,43
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	737.119,33					1.305.571,86
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	737.119,33					1.305.571,86
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	317.663,34					396.318,57
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	317.663,34					396.318,57

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
39	OTROS INGRESOS	2.335.022,54					756,05
399	INGRESOS DIVERSOS	2.335.022,54					756,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES	2.335.022,54					756,05
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS						
5	INGRESOS PATRIMONIALES	234.701,88					
52	INTERESES DE DEPOSITOS	234.701,88					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	234.701,88					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	234.701,88					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.106.454,46		10.702.185,11	378.131,25		24.229.264,86
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	812,00					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	812,00					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	812,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	812,00					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	10.107.266,46		10.702.185,11	378.131,25		24.229.264,86

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: 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	16.454.095,33	10.338.467,48
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		16.454.095,33	10.338.467,48

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: 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

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

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		554.252,61	
221	Construcciones	23.822.493,08		23.822.493,08	2.984.990,43
222	Instalaciones técnicas	20.822.012,13	721.410,09	21.543.422,22	8.942.287,70
223	Maquinaria	17.275.053,71	-2.882.010,26	14.393.043,45	7.133.329,51
224	Utilillaje	360.216,14	-59.713,02	300.503,12	227.086,23
226	Mobiliario	10.014.750,72	-765.755,79	9.248.994,93	3.167.859,71
227	Equipos para procesos de información	10.647.370,04	-1.268.905,15	9.378.464,89	4.804.184,71
228	Elementos de transporte	967.478,90	-630.243,03	337.235,87	289.774,11
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	84.463.627,33	-4.885.217,16	79.578.410,17	27.549.512,40

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

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						

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

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

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		554.252,61	
221	Construcciones	5.056.450,75		5.056.450,75	1.474.484,78
222	Instalaciones técnicas	3.351.344,21		3.351.344,21	3.195.992,68
223	Maquinaria	632.557,93	-254.830,73	377.727,20	373.924,53
224	Utilillaje	13.471,72	-12.269,95	1.201,77	1.201,77
226	Mobiliario	306.644,06	-231.264,47	75.379,59	73.561,86
227	Equipos para procesos de información	228,38	-228,38		
228	Elementos de transporte	56.148,24	-45.633,75	10.514,49	10.514,49
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	9.971.097,90	-544.227,28	9.426.870,62	5.129.680,11

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

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

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						

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	26.562.959,83	4.713.121,15	31.276.080,98	89.370,03	513.092,45
Obls. del Estado 5.40% E/30-07-11	2.176.350,00		2.176.350,00	-11.656,04	38.631,32
Obls. del Estado 4% E/31-01-10	5.823.360,00		5.823.360,00	34.627,71	165.747,64
Obls. del Estado 5,35% E/31-10-11	1.137.650,00		1.137.650,00	-41.486,63	46.696,70
Obls. del Estado 4,75% E/30-07-14	1.123.100,00		1.123.100,00	-7.924,66	65.049,00
Obls. del Estado 3,15% E/31-01-16	974.400,00		974.400,00	28.824,66	56.000,00
Obls. del Estado 5% E/30-07-12	1.599.100,00		1.599.100,00	13.589,93	42.162,54
Generalitat de Catalunya I.Vble. E/13-07-16	2.196.730,98		2.196.730,98	45.509,75	
Bonos Institut Catala Finances I.Vble. E/04-12-13	999.690,00		999.690,00	3.660,75	470,00
Letras del Tesoro Vto.20/02/08 (reclasificación a corto)	191.578,85	-191.578,85			
Bonos del Estado 3,25% E/30-07-10		1.926.600,00	1.926.600,00	27.349,73	
Bonos del Estado 3,90% E/31-10-12		1.976.500,00	1.976.500,00	13.000,00	6.800,00
Obls. Mapfre 6,02% E/12-07-11	1.137.800,00		1.137.800,00	-43.976,04	34.433,25
Obls. Banco Pastor-Float E/30-09-13	1.998.700,00		1.998.700,00	300,84	2.280,00
Obls. Cajasur I.Vble. E/05-12-13	2.001.000,00		2.001.000,00	8.289,67	
Obls. Cajasa I.Vble. E/16-12-13	1.604.800,00		1.604.800,00	3.812,00	
Cedulas Hipotecarias Caja Duero I.Vble. E/29-12-09	800.000,00		800.000,00	212,07	2.856,00
Obls. Ibercaja-float- E/09-02-11	799.600,00		799.600,00	5.418,40	5.736,00
Bonos Cajamadrid-float-E/09-02-12	999.600,00		999.600,00	6.809,11	8.950,00
Bonos Bankinter-float-E/10-10-08 (reclasificación a corto)	999.500,00	-999.500,00			
Bonos Caixa de Girona I. Vrble. E/22-03-12		1.000.500,00	1.000.500,00	1.250,00	23.250,00
Bonos Caixa de Galicia I. Vrble. E/20-06-49		1.000.600,00	1.000.600,00	1.758,78	14.030,00

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	186.450.995,11	110.311.778,85	296.762.773,96	976.056,34	31.980,25
Letras del Tesoro Vto.22/02/08	895.238,20	-895.238,20			
Letras del Tesoro Vto.20/04/07	813.057,51	-813.057,51			
Letras del Tesoro Vto.22/06/07	586.040,99	-586.040,99			
Letras del Tesoro Vto.17/08/07	173.811,41	-173.811,41			
Letras del Tesoro Vto.17/08/07	643.068,54	-643.068,54			
Letras del Tesoro Vto.21/12/07	238.192,36	-238.192,36			
Obls. del Estado 7.35% E/31-03-07	547.200,00	-547.200,00			
Bonos del Estado 3% E/30-07-07	254.400,00	-254.400,00			
Bonos del Estado 4,25% E/31-10-07	523.950,00	-523.950,00			
Generalitat de Catalunya 4,25% E/30-04-07	2.057.800,00	-2.057.800,00			
Letras del Tesoro Vto. 22/02/08 (reclasificación de largo)		191.578,85	191.578,85	7.340,96	1.061,81
Letras del Tesoro Vto. 22/02/08		400.653,00	400.653,00	15.062,99	2.192,77
Letras del Tesoro Vto. 20/03/08		948.889,82	948.889,82	25.964,47	5.498,33
Letras del Tesoro Vto. 20/03/08		560.199,52	560.199,52	16.845,83	3.123,51
Letras del Tesoro Vto. 18/04/08		400.260,00	400.260,00	15.037,20	2.323,80
Letras del Tesoro Vto. 18/04/08		440.469,48	440.469,48	14.330,95	2.496,23
Letras del Tesoro Vto. 20/06/08		767.760,00	767.760,00	16.213,18	2.893,18
Letras del Tesoro Vto. 18/07/08		842.345,64	842.345,64	12.075,96	3.735,48
Letras del Tesoro Vto. 18/07/08		288.159,83	288.159,83	4.956,35	784,18
Letras del Tesoro Vto. 19/09/08		455.369,89	455.369,89	3.456,26	3.294,23
Letras del Tesoro Vto. 14/10/08		508.235,29	508.235,29	3.331,76	2.606,73
Bonos Telefónica 5,625% EM/06/04/07	1.125.867,34	-1.125.867,34			
Bonos Caja Madrid-float-E/22-06-07	200.240,00	-200.240,00			
Bonos Bankinter-float-E/17-12-07	200.100,00	-200.100,00			
Bonos Banco Sabadell-float-E/29-11-07	1.500.000,00	-1.500.000,00			
Pagare Banco Pastor Vto.04/01/07	991.411,39	-991.411,39			
Pagare Vallehermoso Vto.10/01/07	990.426,78	-990.426,78			
Pagare Caja Duero Vto.15/01/07	1.988.171,20	-1.988.171,20			
Pagare Caixa Sabadell Vto.21/01/07	1.977.384,68	-1.977.384,68			
Pagare Bankinter Vto.31/01/07	1.987.581,16	-1.987.581,16			
Pagare Ayt.Automocion Vto.09/02/07	1.982.209,00	-1.982.209,00			
Pagare Banca March Vto.12/02/07	2.973.240,03	-2.973.240,03			
Pagare Iberdrola Vto.15/02/07	2.973.423,70	-2.973.423,70			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Pagare Hidro Cantabrico Vto.28/02/07	983.323,37	-983.323,37			
Pagare Banco Guipuzcoano Vto.28/02/07	1.982.160,56	-1.982.160,56			
Pagare Vallehermoso Vto.07/03/07	990.717,12	-990.717,12			
Pagare Vallehermoso Vto.21/03/07	3.459.974,26	-3.459.974,26			
Pagare R.E.E. Vto.30/03/07	1.981.719,32	-1.981.719,32			
Pagare Endesa Vto.23/05/07	1.963.577,52	-1.963.577,52			
Bonos Bankinter-float-E/10-10-08 (reclasificación de largo)		999.500,00	999.500,00	10.949,28	1.970,00
Pagarés Telefónica Vto. 07/02/08		960.994,67	960.994,67	34.933,34	
Pagarés Telefónica Vto. 06/03/08		961.373,34	961.373,34	31.603,63	
Pagarés Banca March Vto. 11/02/08		2.933.973,54	2.933.973,54	51.036,67	
Pagarés Bankinter Vto. 20/02/08		989.366,88	989.366,88	4.177,30	
Pagarés Caixa de Girona Vto. 20/02/08		1.954.392,51	1.954.392,51	32.827,37	
Pagarés Caja de Burgos Vto. 15/04/08		970.756,04	970.756,04	15.824,65	
Pagarés Caja Castilla la Mancha Vto. 14/03/08		1.956.282,71	1.956.282,71	24.798,70	
Pagarés Caja Duero Vto. 26/03/08		976.834,57	976.834,57	12.278,94	
Pagarés Endesa Vto. 26/03/08		976.910,65	976.910,65	12.179,00	
Pagarés Caja Duero Vto. 08/04/08		1.956.171,05	1.956.171,05	18.891,79	
Pagarés Caja Duero Vto. 21/04/08		3.421.341,76	3.421.341,76	29.441,91	
Pagarés Caja Duero Vto. 13/06/08		3.408.728,27	3.408.728,27	20.234,77	
Pagarés Bankinter Vto. 24/04/08		3.499.234,60	3.499.234,60	14.176,21	
Pagarés Iberdrola Vto. 22/05/08		1.955.440,60	1.955.440,60	9.548,44	
Pagarés Endesa Vto. 28/05/08		1.955.165,12	1.955.165,12	7.721,56	
Pagarés Santander Consumer Vto. 07/03/08		987.992,24	987.992,24	3.357,01	
Pagarés Iberdrola Vto. 05/06/08		976.987,27	976.987,27	3.051,41	
Pagarés Telefónica Vto. 05/06/08		1.954.626,95	1.954.626,95	5.353,00	
Pagarés Unicaja Vto. 05/03/08		1.977.738,25	1.977.738,25	4.827,85	
Pagarés Santander Consumer Vto. 10/01/08		3.245.544,53	3.245.544,53	4.912,78	
Pagarés Iberdrola Vto. 19/06/08		976.892,61	976.892,61	1.276,65	
Pagarés Santander Consumer Vto. 07/01/08		20.000.000,00	20.000.000,00	9.315,07	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Caja Badajoz	13.078.390,00	-13.078.390,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Caja Caminos	122.402,60	-122.402,60			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Banco de Madrid	643.316,07	-643.316,07			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Kutxa	3.189.700,00	-3.189.700,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Ceca	5.507.000,00	-5.507.000,00			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Caja Madrid	21.210.000,00	-21.210.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - B.S.C.H.	86.625.000,00	-86.625.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Gaesco	2.102.313,36	-2.102.313,36			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Finanduro	9.393.137,38	-9.393.137,38			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Bankpyme	6.075.949,26	-6.075.949,26			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Barklays Bank	1.519.500,00	-1.519.500,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - Caja Badajoz		20.129.949,72	20.129.949,72	203.564,11	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - Caja Caminos		771.732,30	771.732,30	6.308,65	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - Banco de Madrid		2.379.901,58	2.379.901,58	15.849,13	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - Kutxa		3.282.920,00	3.282.920,00	29.918,64	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - Ceca		5.686.293,14	5.686.293,14	50.475,59	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - Caja Madrid		26.025.000,00	26.025.000,00	11.265,62	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - B.S.C.H.		160.000.000,00	160.000.000,00	128.164,39	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - Finanduro		3.415.900,17	3.415.900,17	4.402,30	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - BBVA		3.940.000,00	3.940.000,00	23.332,36	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - UBS España		472.194,00	472.194,00	321,48	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007 - Bankpyme		4.858.713,57	4.858.713,57	5.120,83	

CRÉDITOS**MUTUA: MIDAT CYCLOPS
A LARGO PLAZO****Nº: 001**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	303.199,85	177.530,51	480.730,36		
PRÉSTAMOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	303.199,85	177.530,51	480.730,36		

CRÉDITOS**MUTUA: MIDAT CYCLOPS
A CORTO PLAZO****Nº: 001**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	9.141,35	16.620,73	25.762,08		
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9.141,35	16.620,73	25.762,08		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.268.681,56	-689.728,10	1.578.953,46
Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentados de Trabajo de San	23,96	689.728,10	-689.728,10	
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	4,53	601.307,53		601.307,53
Centro Intermutual de Seguridad	17,07	108.482,69		108.482,69
Centro Intermutual de Euskadi	10,20	869.163,24		869.163,24

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
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		22.855,20	22.855,20		22.855,20
DEUDORES IVA REPERCUTIDO		22.855,20	22.855,20		22.855,20

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	107.882,45	206.740,14	314.622,59	107.882,45	206.740,14
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS AÑO 2007	107.882,45		107.882,45	107.882,45	
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS AÑO 2008		206.740,14	206.740,14		206.740,14

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 444 DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	115.113,71	281.737,00	396.850,71	206.740,14	190.110,57
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS VENCIMIENTO 2008 Y SIGUIENTES	115.113,71	281.737,00	396.850,71	206.740,14	190.110,57

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	675.805,75	3.735.622,11	4.411.427,86	4.404.523,54	6.904,32
TESOR.GRAL.SEG.SOC .- PRESTACIONES INDEBIDAS - VÍA EJECUTIVA	7.113,71	166.265,56	173.379,27	166.474,95	6.904,32
DEUDORES - BENEFICIARIOS POR PRESTACIONES INDEBIDAS	99.734,73	6.296,17	106.030,90	106.030,90	
I.N.S.S. - DEUDOR POR PRESTACIONES COINCIDENTES	388.889,40	15.670,08	404.559,48	404.559,48	
DEUDORES - ANTICIPOS PRESTACIONES RESPONSABILIDAD EMPRESA	180.067,91	6.090,03	186.157,94	186.157,94	
DEUDORES POR PRESTACIONES: INDEBIDAS,COINCIDENTES, ANTPOS		3.541.300,27	3.541.300,27	3.541.300,27	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	8.637.133,60	2.434.700,76	11.071.834,36	10.891.213,97	180.620,39
DEUDORES POR ANTICIPOS A JUSTIFICAR	8.690,38	35.842,21	44.532,59	29.572,25	14.960,34
DEUDORES POR ANTICIPO A PROVEEDORES	157.564,50	-157.564,50			
DEUDORES POR ANTICIPOS P.F.	3.800,33	-834,21	2.966,12	2.966,12	
DEUDORES POR ANTICIPOS A BENEFICIARIOS	12.702,50	37.990,11	50.692,61	45.692,61	5.000,00
DEUDORES POR ALQUILER DE VEHICULOS	9.648,90	555.368,58	565.017,48	566.327,26	-1.309,78
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS P.H.	787.657,49	40.248,50	827.905,99	827.905,99	
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS SPA	7.232.008,72	1.576.159,35	8.808.168,07	8.808.168,07	
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	425.060,78	157.767,67	582.828,45	420.858,62	161.969,83
DEUDORES FACTURACION IVA SEG. SOCIAL		183.932,18	183.932,18	183.932,18	
DEUDORES SEGUROS DE VIDA		5.790,87	5.790,87	5.790,87	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIODIFICACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	14.872.938,99	15.301.063,79	30.174.002,78	14.872.938,99	15.301.063,79
OBLIGACIONES DE PERSONAL COMPLEMENTOS SALARIALES	3.524.464,15	3.978.538,07	7.503.002,22	3.524.464,15	3.978.538,07
OBLIGACIONES DE PERSONAL REVISIÓN I.P.C.	190.242,55	511.725,20	701.967,75	190.242,55	511.725,20
OBLIGACIONES DE PERSONAL INDEMNIZACIONES	28.481,95		28.481,95	28.481,95	
OBLIGACIONES DE PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL	52.185,52	144.423,33	196.608,85	52.185,52	144.423,33
OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN	5.198.000,00	5.460.815,63	10.658.815,63	5.198.000,00	5.460.815,63
OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS A PAGAR	5.879.564,82	5.205.561,56	11.085.126,38	5.879.564,82	5.205.561,56

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan: 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	378.879,23	39.168.440,87	39.547.320,10	39.541.857,59	5.462,51
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	373.519,71	39.168.337,88	39.541.857,59	39.541.857,59	
EDO GARCIA CARMEN, 25/10/2000 NIF: 36730914Y	300,51		300,51		300,51
EDO GARCIA CARMEN, 27/10/2000 NIF 36730914Y	601,01		601,01		601,01
GARCIA GONZALEZ, JOSE MARIA 15/09/2004 NIF: 03545101L	180,00		180,00		180,00
BERZOSA YAGUE MARIA ANGELES 02/11/2004 NIF: 16773027R	235,00		235,00		235,00
ABELLAN BAGAN, VICENTE 07/10/2005 NIF: 38976542W	900,00		900,00		900,00
SOBRINO PEREZ, ANGEL 07/10/2005 NIF: 46313499D	1.677,00		1.677,00		1.677,00
GARCIA COMAS, JOSEFA 13/03/2006 NIF: 40254749B	1.466,00		1.466,00		1.466,00
EMBARGO: EXP. 08007/0013357/SUB.IT NIF: 38405057W		102,99	102,99		102,99

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		7.787.278.956,86	7.787.278.956,86	7.787.278.956,86	
554	Cobros pendientes de aplicacion		7.787.278.956,86	7.787.278.956,86	7.787.278.956,86	
5549	Otros cobros pendientes de aplicación					
	CANCELACIÓN PRÉSTAMOS PEND.APLIC.		28.220,52	28.220,52	28.220,52	
	MANDAMIENTOS DE EMBARGO		34.673,52	34.673,52	34.673,52	
	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS A CUENTA NÓMINA		31.741,81	31.741,81	31.741,81	
	COBROS PEND.APLIC.-OFICINAS		231.064,98	231.064,98	231.064,98	
	COBRO FRAS. PTES. APLICAR EN A.R.		4.359.025,63	4.359.025,63	4.359.025,63	
	COBRO RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		606.812,80	606.812,80	606.812,80	
	APLICACIÓN DE PRESTACIONES		498.122,51	498.122,51	498.122,51	
	ANULACIÓN CHEQUES		80,73	80,73	80,73	
	APLICACIÓN PAGOS PESETAS - EUROS		247,40	247,40	247,40	
5540	Ingresos materiales y virtuales pendientes aplicación		7.781.387.780,68	7.781.387.780,68	7.781.387.780,68	
5541	Recaudación líquida pendiente tratamiento		101.186,28	101.186,28	101.186,28	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	675.805,75	3.541.309,00	4.217.114,75	4.210.210,43	6.904,32
	TESOR.GRAL.SEG.SOC .- PRESTACIONES INDEBIDAS - VÍA EJECUTIVA	7.113,71	8,73	7.122,44	218,12	6.904,32
	DEUDORES - BENEFICIARIOS POR PRESTACIONES INDEBIDAS	99.734,73		99.734,73	99.734,73	
	I.N.S.S. - DEUDOR POR PRESTACIONES COINCIDENTES	388.889,40		388.889,40	388.889,40	
	DEUDORES - ANTICIPOS PRESTACIONES RESPONSABILIDAD EMPRESA	180.067,91		180.067,91	180.067,91	
	DEUDORES POR PRESTACIONES: INDEBIDAS,COINCIDENTES, ANTPOS		3.541.300,27	3.541.300,27	3.541.300,27	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		737.701,77	737.701,77	737.701,77	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		737.701,77	737.701,77	737.701,77	
	PROVEEDORES-PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN		187.931,93	187.931,93	187.931,93	
	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN - OFICINAS		549.769,84	549.769,84	549.769,84	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	238.958,33
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	238.958,33
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	462.731,62
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	462.731,62
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	701.689,95

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 IT POR C/C

-
- 10.1 GESTION DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) 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.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) 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.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. 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 2007

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	159.863.946,77	1.624.200,56	161.488.147,33
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	153.088,55	914,62	154.003,17
R.E. Minería del Carbón	129.374,26		129.374,26
TOTAL	160.146.409,58	1.625.115,18	161.771.524,76

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 2007

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	136.966.921,23
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	147.972,49
R.E. Minería del Carbón	11.061,56
TOTAL	137.125.955,28

**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 :

MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	161.651.337,09		B) INGRESOS	163.812.141,61
	1. Prestaciones sociales.	137.154.899,82		1. Ingresos de gestión ordinaria	162.622.043,18
631	b) Incapacidad temporal	137.125.955,28	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	133.343.916,13
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	28.807,54	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	29.278.127,05
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.089,85
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	137,00	773	b) Reintegros	4.119,75
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	23.828.515,84	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.840,33
	a) Aprovisionamientos	7.722.699,09	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.840,33
600/605,(609)	a.1) Compras	29.149,07	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-1.979,63		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	7.695.529,65		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.129,77
640,641	b) Gastos de personal:	7.998.120,60	763,769	g.1) Otros intereses	2.129,77
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.886.762,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	2.111.357,61		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	531.223,59	750	a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.477.237,75	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	5.095.855,30	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	5.087.258,53	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	8.596,77		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.180.008,58
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	3.379,51	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	3.379,51	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.180.008,58
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	667.921,43			
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	667.921,43			
	AHORRO	2.160.804,52		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	163.812.141,61		TOTAL HABER	163.812.141,61

**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 2007

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	53.938.542,35	1.632.567,81	55.571.110,16
R.E.A. cuenta propia	1.631.224,73	12.169,70	1.643.394,43
TOTAL	55.569.767,08	1.644.737,51	57.214.504,59

**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 2007

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	30.285.495,89
R.E.A. cuenta propia	1.690.061,02
TOTAL	31.975.556,91

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

MUTUA :

MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	34.561.462,89		B) INGRESOS	58.064.605,02
	1. Prestaciones sociales.	31.975.556,91		1. Ingresos de gestión ordinaria	57.612.182,50
631	b) Incapacidad temporal	31.975.556,91	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	57.612.182,50
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	-366,45
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	450,76
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.320.677,30	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.029,77
	a) Aprovisionamientos	795.418,16	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.029,77
600/605,(609)	a.1) Compras		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	
607	a.3) Otros gastos externos	795.418,16		g) Otros intereses e ingresos asimilados	-1.846,98
640,641	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	-1.846,98
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.516.967,75	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	3.769,43	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	3.769,43	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	452.788,97
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	4.521,96	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	4.521,96	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	452.788,97
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	265.228,68			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	265.228,68			
	AHORRO	23.503.142,13		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	58.064.605,02		TOTAL HABER	58.064.605,02

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

MUTUA :

MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	196.212.799,98		B) INGRESOS	221.876.746,63
	1. Prestaciones sociales.	169.130.456,73		1. Ingresos de gestión ordinaria	220.234.225,68
631	b) Incapacidad temporal	169.101.512,19	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	133.343.916,13
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	28.807,54	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	86.890.309,55
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.723,40
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	137,00	773	b) Reintegros	4.570,51
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	26.149.193,14	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	4.870,10
	a) Aprovisionamientos	8.518.117,25	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.870,10
600/605,(609)	a.1) Compras	29.149,07	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-1.979,63		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	8.490.947,81		g) Otros intereses e ingresos asimilados	282,79
640,641	b) Gastos de personal:	7.998.120,60	763,769	g.1) Otros intereses	282,79
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.886.762,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.111.357,61		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	531.223,59		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.994.205,50	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	5.099.624,73	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	5.091.027,96	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	8.596,77		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.632.797,55
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	7.901,47	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	7.901,47	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.632.797,55
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	933.150,11			
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	933.150,11			
	AHORRO	25.663.946,65		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	221.876.746,63		TOTAL HABER	221.876.746,63

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION 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 LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 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**

MUTUA

MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	119.272.802,34
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	1.103.179,32
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	120.375.981,66
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	25.663.946,65
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)	235.245,13
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	25.428.701,52

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)	600.786.241,56
Reaseguro (B)	78.258.089,45
Cuotas netas (C = A - B)	522.528.152,11
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	78.379.222,82
Límite Superior (E = 0,25 x C)	130.632.038,03
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	124.744.773,67
Dotación del ejercicio (G)	5.887.264,36
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	130.632.038,03
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 2005 (A)	518.949.555,21
En 2006 (B)	571.147.417,05
En 2007 (C)	600.786.241,56
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	563.627.737,94
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	84.544.160,69
Límite Superior (F = 0,20 x D)	112.725.547,59
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	103.847.949,72
Dotación del ejercicio (H)	8.877.597,87
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	112.725.547,59
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	105.695.242,62
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	84.556.194,10
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	10.569.524,26
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	10.569.524,26
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	216.663.316,13
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	10.833.165,81
Límite Superior (C = 0,25 x A)	54.165.829,03
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	49.188.112,34
Dotación del ejercicio (E)	4.977.716,69
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	54.165.829,03
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	20.450.984,83
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	20.450.984,83
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	-84.123,19
---	------------

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

MUTUA : MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE 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	364.677.062,46	23,22	84.660.730,57	65,09	237.379.864,81			5,49	20.038.976,18	6,20	22.597.490,90		
Provisión para contingencias en tramitación	84.660.730,57	100,00	84.660.730,57										
Reserva de obligaciones inmediatas	124.744.773,67			100,00	124.744.773,67								
Reserva de estabilización	103.847.949,72			100,00	103.847.949,72								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	49.188.112,34			17,86	8.787.141,42			40,74	20.038.976,18	41,40	20.361.994,74		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	945.274,24									100,00	945.274,24		
Reservas estatutarias	1.290.221,92									100,00	1.290.221,92		

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	12.489.054,66		730.668,20	11.758.386,46

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

MUTUA : 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 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

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							

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

Patrimonio privativo

El Patrimonio Privativo (PP) de MC Mutual 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.

Este PH esta constituido básicamente por bienes inmuebles y valores mobiliarios. Parte de estos últimos se encuentran depositados en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar con la fianza legal establecida en el artículo 19 del Reglamento de Colaboración.

Los bienes inmuebles comprenden dos grupos:

- Los que se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social y por los que el PP 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 por razones históricas.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

<hr/>		
Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH) Ejercicio 2007	1.336.593,99	
Reservas voluntarias		
Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)		1.336.593,99
Dotación a efectuar con cargo a resultados ejercicio		
Saldo de esta Reserva a 31-12-2007		2.318.972,86
Aplicación del resultado del ejercicio	1.336.593,99	
Saldo de esta Reserva una vez aplicado el resultado		3.655.566,85
<hr/>		
Total Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Privativo Ejercicio 2007	1.336.593,99	
<hr/>		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: 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	270.177,92
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	355.629,98	270.177,92

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: 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

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

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	113.068,34		113.068,34	
221	Construcciones	13.154.128,79	2.049.179,17	15.203.307,96	3.061.745,52
222	Instalaciones técnicas	1.514.063,32		1.514.063,32	1.286.043,88
223	Maquinaria	76.807,15		76.807,15	38.403,57
224	Utillaje	226.647,69		226.647,69	226.647,69
226	Mobiliario	333.986,22		333.986,22	333.986,22
227	Equipos para procesos de información	16.900,59		16.900,59	16.900,59
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	15.435.602,10	2.049.179,17	17.484.781,27	4.963.727,47

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

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	
TOTAL						

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
PERMANENTES

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.982.789,53	-8.198,80	7.974.590,73	1.962,30	21.566,34
Acciones Basere	5.192,74	-5.192,74			
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		
Participaciones SPA Midat Sociedad de Prevención S.L.	3.006,06	-3.006,06			
Aportación a la Sociedad de Prevención-Cyclops	5.968.128,79		5.968.128,79		
Aportación a la Sociedad de Prevención-Midat	610.053,84		610.053,84		
Círculo Ecuestre E/25-10-90	3.005,06		3.005,06		
Obligaciones del Estado 03/86	3.606,07		3.606,07		
Ced. Hipot. Caja Duero	200.000,00		200.000,00	53,02	714,00
Obls. Del Estado 5,35%	551.980,00		551.980,00	3.643,24	
Bonos del Estado 3,25% Vto/07-2010	549.027,28		549.027,28	-1.733,96	20.852,34

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
TEMPORALES

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.557.771,87	-6.413.865,13	143.906,74	185,46	
Cesiones Pagaré BSCH Vto. 04-1-2007 - B.S.C.H. - P.H.	3.350.000,00	-3.350.000,00			
Cesiones Pagaré BSCH Vto. 4-1-2007 - B.S.C.H.	3.075.000,00	-3.075.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Vto. 10-1-2007 - Finandiero	132.771,87	-132.771,87			
Cesiones Dda. Púb. Vto. 16-1-2008 - Finandiero		143.906,74	143.906,74	185,46	

CRÉDITOS**MUTUA: MIDAT CYCLOPS
A LARGO PLAZO****Nº: 001**

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

CRÉDITOS

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
A CORTO PLAZO

Nº: 001

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Depósito de títulos valores en la Caja General de Depósitos	
Registro número 2002-00008-0002863-0	550.000,00
Clase de valor: Obligaciones del Estado	
Interés nominal: 5,35%	
Fecha de amortización: 31-10-2011	
Registro número 2005-00008-0001514-0	530.000,00
Clase de valor: Bonos del Estado	
Interés nominal: 3,25%	
Fecha de amortización: 30-07-2010	
Registro número 971003	691.163,92
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 €	
Registro número 991564	60.101,21
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 €	
* El importe figura por el valor nominal de los títulos	
TOTAL	1.831.265,13

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: 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, SL Unipersonal, empresa cuyo objeto social es la actuación como Servicio de Prevención Ajeno para las empresas asociadas a Mutual Midat Cyclops, y cuyo domicilio social se halla en la calle Provenza nº 319 pricipal primera de Barcelona.

El detalle de los fondos propios de la Entidad recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007 es el siguiente:

Conceptos	Importes en Euros
Capital suscrito	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Reserva legal	29.175,30
Reserva voluntaria	262.577,69
Resultado del ejercicio	335.460,44
Total	11.057.738,89

El Patrimonio Privativo tiene contabilizada la participación en el activo de su balance por 6.581.188,63 €.

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados en el ejercicio de 2007 han sido:

Conceptos	Importes en Euros
Importe neto de la cifra de negocios	45.745.861,24
Resultado de explotación	429.187,87
Resultado de las actividades ordinarias	510.283,42
Resultado extraordinario	-37.208,07
Resultado del ejercicio	335.460,44

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

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

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

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

MUTUA: MIDAT CYCLOPS
 II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

Nº: 001

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	1.261.972,09	383.180,18	1.645.152,27	1.001.452,92	643.699,35
Cuenta corriente con MC SPA Sociedad de Prevención S.L.	1.261.972,09	383.180,18	1.645.152,27	1.001.452,92	643.699,35

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

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	283.006,89	1.317.638,79	1.600.645,68	216.916,72	1.383.728,96
Cuenta a cobrar por compensación de gastos compartidos 2006	283.006,89		283.006,89	216.916,72	66.090,17
Cuenta a cobrar por compensación de gastos compartidos 2007		1.317.638,79	1.317.638,79		1.317.638,79

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	225.923,92	461.381,77	687.305,69		687.305,69
Cuenta a cobrar por compensación gastos compartidos 2006	84.706,88	400.529,81	485.236,69		485.236,69
Cuenta a cobrar por compensación gastos compartidos 2007		60.851,96	60.851,96		60.851,96
Gastos de MC SPA anticipados por MUTUAL MC	141.217,04		141.217,04		141.217,04

**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: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

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.		1.317.638,79	1.317.638,79
TOTAL		1.317.638,79	1.317.638,79

**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: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Ingresos obtenidos por el PP como consecuencia de repercutir a MC SPA Sociedad de Prevención SL los gastos compartidos soportados por su cuenta.		52.458,59	52.458,59
TOTAL		52.458,59	52.458,59

**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: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

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.	218.153,39		218.153,39
TOTAL	218.153,39		218.153,39

**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: MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			