



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



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.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	38
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	44
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	49
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	51
4.- MEMORIA.....	53



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	86.519.028,35	83.506.069,83		A) FONDOS PROPIOS	314.376.579,90	231.640.784,34
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.673.226,63	3.074.078,04		II. Reservas	214.276.055,57	179.525.149,10
215	1.- Aplicaciones informáticas	13.142.258,48	12.253.826,63	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	211.503.039,57	176.771.066,00
(281)	3.- Amortizaciones	-10.469.031,85	-9.179.748,59	116	3.- Reservas estatutarias	660.329,81	641.396,91
	II. Inmovilizaciones materiales	52.512.673,87	49.004.344,14		III. Resultados de ejercicios anteriores	6.298.460,89	4.339.180,40
220,221	1.- Terrenos y construcciones	24.376.745,69	21.566.321,85	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	6.298.460,89	5.017.575,08
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	38.097.065,84	34.854.012,33	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		-678.394,68
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	10.374.966,86	9.146.368,90	129	IV. Resultados del ejercicio	93.802.063,44	44.425.127,40
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	11.614.848,94	11.710.809,10		V. Provisión para riesgos y gastos		3.351.327,44
(282)	5.- Amortizaciones	-31.950.953,46	-28.273.168,04	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		3.351.327,44
	IV. Inversiones financieras permanentes	31.333.127,85	31.427.647,65				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	26.340.422,36	26.199.099,92		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.571.881,41	2.514.803,06		II. Otras deudas a largo plazo		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	2.831.969,21	2.853.131,41	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
(297)	4.- Provisiones	-411.145,13	-139.386,74	173	2.- Otras deudas		
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.633.477,07	3.275.908,93				
	C) ACTIVO CIRCULANTE	346.150.739,67	251.707.882,43		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	36.265.934,62	32.709.955,47
	I. Existencias	795.468,11	763.819,95	520	II. Deudas con entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	289.908,01	229.023,11	526	1.- Préstamos y otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	505.560,10	421.530,05		2.- Deudas por intereses		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	III. Acreedores	35.590.128,87	31.937.714,52
33	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios	17.172.115,83	13.316.130,39
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		686,32	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	15.251.818,22	14.926.839,60
35	6.- Otros aprovisionamientos		112.580,47	523,553	4.- Administraciones públicas	3.166.194,82	3.694.744,53
	II. Deudores	110.046.025,52	87.870.716,92	560,561	5.- Otros acreedores		
43	1.- Deudores presupuestarios	42.275.657,98	45.416.103,16		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
44	2.- Deudores no presupuestarios	9.535.935,51	4.339.565,51	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	675.805,75	772.240,95
470,471,472	3.- Administraciones públicas	253.611,57	69.193,51	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	675.805,75	772.240,95
553	4.- Otros deudores	82.719.101,69	65.265.139,31		V. Ajustes por periodificación		
(490)	5.- Provisiones	-24.738.281,23	-27.219.284,57				
	III. Inversiones financieras temporales	187.233.435,91	146.019.736,79	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	84.660.730,57	74.139.121,38
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	187.243.987,17	145.993.441,48		I. Provisiones para contingencias en tramitación	84.660.730,57	74.139.121,38
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	9.141,35	30.748,42				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones	-19.692,61	-4.453,11				
57	IV. Tesorería	48.075.810,13	17.030.153,70				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación		23.455,07				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	435.303.245,09	338.489.861,19		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	435.303.245,09	338.489.861,19



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	714.282.659,64	685.530.838,10		B) INGRESOS	808.084.723,08	729.955.965,50
	1. Prestaciones sociales	247.941.707,18	229.336.840,39		1. Ingresos de gestión ordinaria	780.102.395,95	707.792.651,49
631	b) Incapacidad temporal	230.146.871,15	212.312.147,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	701.929.743,01	638.510.282,49
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	11.440.467,13	11.090.495,60	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	78.172.652,94	69.282.369,00
636	f) Prestaciones sociales	13.922,04	48.700,32		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.808.790,56	19.382.555,29
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	880.336,15	1.118.364,49	70	a) Prestación de servicios	2.188.675,99	4.662.946,96
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	5.460.110,71	4.756.812,28	773	b) Reintegros	7.346.709,57	5.357.964,55
639	i) Otras prestaciones		10.320,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	5.000.994,67	5.820.091,82
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	229.778.516,27	215.969.679,53	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.855.237,78	5.820.091,82
	a) Aprovisionamientos	68.029.903,12	64.104.648,99	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	145.756,89	
600/605,(609)	a.1) Compras	4.632.781,74	5.525.692,68	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.448.969,45	2.967.179,65
61	a.2) Variación de existencias	-31.648,16	5.149,75		g) Otros intereses e ingresos asimilados	823.440,88	574.372,31
607	a.3) Otros gastos externos	63.428.769,54	58.573.806,56	763,769	g.1) Otros intereses	815.652,41	502.240,51
	b) Gastos de personal	77.468.528,76	73.802.611,10	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	7.788,47	72.131,80
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	58.778.733,45	54.471.585,08		3. Transferencias y subvenciones	191.645,77	56.868,69
642,643,644	b.2) Cargas sociales	18.689.795,31	19.331.026,02	750	a) Transferencias corrientes	84.970,72	13.027,40
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.761.679,74	5.901.152,81	751	b) Subvenciones corrientes	106.675,05	43.841,29
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	10.781.223,00	10.927.089,55	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	51.924.274,91	43.319.007,90	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	51.726.336,31	43.102.119,74		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	6.981.890,80	2.723.890,03
660	e.2) Tributos	197.938,60	216.888,16	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	431,45	1.658,19
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	4.299,66	10.711,15	778	c) Ingresos extraordinarios	80.875,55	19.532,90
662,663,669	f.1) Por deudas	2.252,59	9.508,13	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6.900.583,80	2.702.698,94
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	2.047,07	1.203,02				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	286.997,89	-169.997,25				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	10.521.609,19	18.074.455,28				
	3. Transferencias y subvenciones	234.197.757,43	233.328.820,39				
650	a) Transferencias corrientes	146.925.849,02	185.431.734,95				
651	b) Subvenciones corrientes	87.271.908,41	47.897.085,44				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.364.678,76	6.895.497,79				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	58.391,98	121.015,25				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	149.922,96	5.892,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.156.363,82	6.768.590,54				
	AHORRO	93.802.063,44	44.425.127,40		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	808.084.723,08	729.955.965,50		TOTAL HABER	808.084.723,08	729.955.965,50



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 2006
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	113.080,00		113.080,00	115.830,43	-2.750,43	115.830,43	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.932.980,00	858.160,00	5.791.140,00	5.612.719,32	178.420,68	5.612.719,32	
1309	OTRO PERSONAL	4.932.980,00	858.160,00	5.791.140,00	5.612.719,32	178.420,68	5.612.719,32	
130	LABORAL FIJO	5.046.060,00	858.160,00	5.904.220,00	5.728.549,75	175.670,25	5.728.549,75	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.720,00		36.720,00		36.720,00		
131	LABORAL EVENTUAL	36.720,00		36.720,00		36.720,00		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	110.160,00		110.160,00	90.068,74	20.091,26	90.068,74	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	110.160,00		110.160,00	90.068,74	20.091,26	90.068,74	
13	LABORALES	5.192.940,00	858.160,00	6.051.100,00	5.818.618,49	232.481,51	5.818.618,49	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	852.940,00	777.480,00	1.630.420,00	1.621.522,53	8.897,47	1.621.522,53	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	852.940,00	777.480,00	1.630.420,00	1.621.522,53	8.897,47	1.621.522,53	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	129.440,00		129.440,00	46.387,90	83.052,10	37.087,22	9.300,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	247.620,00		247.620,00	138.232,05	109.387,95	137.600,25	631,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	73.240,00		73.240,00	38.866,76	34.373,24	38.866,76	
1625	SEGUROS	32.640,00		32.640,00	10.483,71	22.156,29	10.483,71	
1629	OTROS	42.300,00		42.300,00	36.260,20	6.039,80	13.395,12	22.865,08
162	GASTOS SOC.PERS.	525.240,00		525.240,00	270.230,62	255.009,38	237.433,06	32.797,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.378.180,00	777.480,00	2.155.660,00	1.891.753,15	263.906,85	1.858.955,59	32.797,56
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	148.000,00		148.000,00	148.000,00		148.000,00	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	148.000,00		148.000,00	148.000,00		148.000,00	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	148.000,00		148.000,00	148.000,00		148.000,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	6.719.120,00	1.635.640,00	8.354.760,00	7.858.371,64	496.388,36	7.825.574,08	32.797,56
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	369.640,00	295.000,00	664.640,00	664.277,15	362,85	659.745,32	4.531,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	369.640,00	295.000,00	664.640,00	664.277,15	362,85	659.745,32	4.531,83
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.000,00		1.000,00	1.036,88	-36,88	1.036,88	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.036,88	-36,88	1.036,88	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	7.124,34	4.875,66	7.124,34	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	7.124,34	4.875,66	7.124,34	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	58,40	941,60	58,40	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	58,40	941,60	58,40	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.500,00		3.500,00	10.974,17	-7.474,17	9.316,66	1.657,51
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.500,00		3.500,00	10.974,17	-7.474,17	9.316,66	1.657,51
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	387.140,00	295.000,00	682.140,00	683.470,94	-1.330,94	677.281,60	6.189,34
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00	70.000,00	74.500,00	73.848,06	651,94	73.599,06	249,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00	70.000,00	74.500,00	73.848,06	651,94	73.599,06	249,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.200,00		175.200,00	63.976,37	111.223,63	63.976,37	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.200,00		175.200,00	63.976,37	111.223,63	63.976,37	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	29.853,84	-11.853,84	29.639,12	214,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	29.853,84	-11.853,84	29.639,12	214,72
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163.000,00	271.000,00	434.000,00	433.703,96	296,04	418.412,45	15.291,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163.000,00	271.000,00	434.000,00	433.703,96	296,04	418.412,45	15.291,51
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	239,74	1.760,26	239,74	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	239,74	1.760,26	239,74	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	364.700,00	341.000,00	705.700,00	601.621,97	104.078,03	585.866,74	15.755,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274.400,00		274.400,00	138.613,88	135.786,12	119.649,47	18.964,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	60,57	2.939,43	60,57	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47.000,00		47.000,00	12.708,89	34.291,11	10.726,35	1.982,54
220	MATERIAL DE OFICINA	324.400,00		324.400,00	151.383,34	173.016,66	130.436,39	20.946,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.300,00	70.000,00	118.300,00	117.985,62	314,38	117.985,62	
22101	AGUA	4.120,00		4.120,00	11.390,97	-7.270,97	11.390,97	
22102	GAS	2.500,00		2.500,00	10.130,61	-7.630,61	10.130,61	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	1.755,67	4.244,33	1.596,26	159,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	60.920,00	70.000,00	130.920,00	141.262,87	-10.342,87	141.103,46	159,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	10.083,42	-83,42	10.083,42	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	10.083,42	-83,42	10.083,42	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.200,00		7.200,00	4.150,84	3.049,16	4.133,44	17,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00	1.333,19	1.666,81	1.333,19	
22141	VESTUARIO	3.400,00		3.400,00	392,58	3.007,42	392,58	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	1.725,77	4.674,23	1.725,77	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.780,00		8.780,00	8.084,70	695,30	8.084,70	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.780,00		8.780,00	8.084,70	695,30	8.084,70	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	1.391,92	108,08	1.302,18	89,74
2219	OTROS SUMINISTROS	3.100,00		3.100,00	43,01	3.056,99	43,01	
221	SUMINISTROS	98.900,00	70.000,00	168.900,00	166.742,53	2.157,47	166.475,98	266,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	192.000,00	133.000,00	325.000,00	324.195,90	804,10	323.346,49	849,41
2221	POSTALES	38.600,00		38.600,00	10.361,47	28.238,53	10.360,85	0,62
2222	TELEGRAFICAS	243.000,00		243.000,00	314.033,77	-71.033,77	271.160,57	42.873,20
2229	OTRAS	6.000,00		6.000,00	2.200,15	3.799,85	2.200,15	
222	COMUNICACIONES	479.600,00	133.000,00	612.600,00	650.791,29	-38.191,29	607.068,06	43.723,23
2230	TRANSPORTES	85.000,00	28.000,00	113.000,00	112.583,23	416,77	110.997,38	1.585,85
223	TRANSPORTES	85.000,00	28.000,00	113.000,00	112.583,23	416,77	110.997,38	1.585,85



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.320,00		5.320,00	6.020,46	-700,46	6.020,46	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00		500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.820,00		8.820,00	6.020,46	2.799,54	6.020,46	
2252	LOCALES	2.200,00		2.200,00	4.111,66	-1.911,66	4.111,66	
225	TRIBUTOS	2.200,00		2.200,00	4.111,66	-1.911,66	4.111,66	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	72.679,87	77.320,13	48.566,66	24.113,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	151.000,00		151.000,00	72.679,87	78.320,13	48.566,66	24.113,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160.000,00		160.000,00	69.016,11	90.983,89	69.016,11	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	81.000,00		81.000,00	36.880,33	44.119,67	35.039,52	1.840,81
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	81.000,00		81.000,00	36.880,33	44.119,67	35.039,52	1.840,81
2269	OTROS	17.000,00		17.000,00	4.002,77	12.997,23	3.866,86	135,91
226	GASTOS DIVERSOS	419.000,00		419.000,00	182.579,08	236.420,92	156.489,15	26.089,93
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.873.500,00	1.786.500,00	5.660.000,00	6.055.712,56	-395.712,56	5.776.852,31	278.860,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00	95.000,00	165.000,00	164.152,87	847,13	162.471,81	1.681,06
2274	SEGURIDAD	22.000,00	15.000,00	37.000,00	36.549,94	450,06	36.549,94	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	13.094,88	-12.094,88	13.094,88	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	718.350,00	111.650,00	830.000,00	977.471,42	-147.471,42	972.766,68	4.704,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	720.350,00	111.650,00	832.000,00	977.471,42	-145.471,42	972.766,68	4.704,74
2279	OTROS	56.000,00		56.000,00	149.547,77	-93.547,77	147.420,70	2.127,07
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.742.850,00	2.008.150,00	6.751.000,00	7.396.529,44	-645.529,44	7.109.156,32	287.373,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.160.770,00	2.239.150,00	8.399.920,00	8.670.741,03	-270.821,03	8.290.755,40	379.985,63
2300	DIETAS	154.000,00		154.000,00	52.967,33	101.032,67	52.967,33	
230	DIETAS	154.000,00		154.000,00	52.967,33	101.032,67	52.967,33	
2310	LOCOMOCION	251.500,00		251.500,00	173.123,35	78.376,65	173.123,35	
231	LOCOMOCION	251.500,00		251.500,00	173.123,35	78.376,65	173.123,35	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	405.500,00		405.500,00	226.090,68	179.409,32	226.090,68	
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.319.260,00	2.875.150,00	10.194.410,00	10.183.074,62	11.335,38	9.781.144,42	401.930,20



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
-------------------------------	----------------

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
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
48211	REGIMEN GENERAL	109.640.610,00	17.639.390,00	127.280.000,00	125.313.840,69	1.966.159,31	125.313.840,69	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	29.930.000,00		29.930.000,00	27.373.870,35	2.556.129,65	27.373.870,35	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.777.000,00		1.777.000,00	1.428.650,97	348.349,03	1.428.650,97	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	95.000,00	43.148,11	138.148,11	138.148,11		138.148,11	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	65.000,00		65.000,00	54.826,76	10.173,24	54.826,76	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	74.920.700,00	9.179.300,00	84.100.000,00	75.837.534,27	8.262.465,73	75.837.534,27	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	216.428.310,00	26.861.838,11	243.290.148,11	230.146.871,15	13.143.276,96	230.146.871,15	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	216.428.310,00	26.861.838,11	243.290.148,11	230.146.871,15	13.143.276,96	230.146.871,15	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.970,00		7.970,00	2.743,55	5.226,45	2.262,75	480,80
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.970,00		7.970,00	2.743,55	5.226,45	2.262,75	480,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.608.000,00		6.608.000,00	5.945.677,97	662.322,03	4.705.220,85	1.240.457,12
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.608.000,00		6.608.000,00	5.945.677,97	662.322,03	4.705.220,85	1.240.457,12
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.770.000,00	33.874,22	1.803.874,22	1.801.746,62	2.127,60	1.417.506,87	384.239,75
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.770.000,00	33.874,22	1.803.874,22	1.801.746,62	2.127,60	1.417.506,87	384.239,75
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	8.385.970,00	33.874,22	8.419.844,22	7.750.168,14	669.676,08	6.124.990,47	1.625.177,67
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	170.000,00		170.000,00	13.922,04	156.077,96	11.763,35	2.158,69
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	170.000,00		170.000,00	13.922,04	156.077,96	11.763,35	2.158,69
487	PRESTACIONES SOCIALES	170.000,00		170.000,00	13.922,04	156.077,96	11.763,35	2.158,69
48811	REGIMEN GENERAL	37.130,00		37.130,00	34.430,01	2.699,99	34.167,39	262,62
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	37.130,00		37.130,00	34.430,01	2.699,99	34.167,39	262,62
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37.130,00		37.130,00	34.430,01	2.699,99	34.167,39	262,62
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	225.021.410,00	26.895.712,33	251.917.122,33	237.945.391,34	13.971.730,99	236.317.792,36	1.627.598,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	225.021.410,00	26.895.712,33	251.917.122,33	237.945.391,34	13.971.730,99	236.317.792,36	1.627.598,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	239.079.790,00	31.406.502,33	270.486.292,33	255.986.837,60	14.499.454,73	253.924.510,86	2.062.326,74
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	448,22	9.551,78	448,22	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	448,22	9.551,78	448,22	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	13.500,00		13.500,00	448,22	13.051,78	448,22	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	40.000,00	-40.000,00					



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	-40.000,00					
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-40.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-40.000,00					
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00	-65.000,00					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00	-65.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	145.000,00	-145.000,00					
6	INVERSIONES REALES	158.500,00	-145.000,00	13.500,00	448,22	13.051,78	448,22	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	158.500,00	-145.000,00	13.500,00	448,22	13.051,78	448,22	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	239.238.290,00	31.261.502,33	270.499.792,33	255.987.285,82	14.512.506,51	253.924.959,08	2.062.326,74



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	118.812.630,00	-41.255.610,00	77.557.020,00	74.591.131,12	2.965.888,88	74.591.131,12	
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	8.797.000,00		8.797.000,00	8.797.000,00		8.797.000,00	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	127.609.630,00	-41.255.610,00	86.354.020,00	83.388.131,12	2.965.888,88	83.388.131,12	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	47.230.430,00	26.404.068,86	73.634.498,86	73.634.498,86		70.859.594,00	2.774.904,86
4222	POR MUERTE	12.731.750,00	221.259,99	12.953.009,99	12.953.009,99		12.289.333,85	663.676,14
422	CAPITALES RENTA	59.962.180,00	26.625.328,85	86.587.508,85	86.587.508,85		83.148.927,85	3.438.581,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	64.637.690,00	8.754.310,00	73.392.000,00	72.334.717,90	1.057.282,10	72.334.717,90	
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	4.481.000,00		4.481.000,00	4.481.000,00		4.481.000,00	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	69.118.690,00	8.754.310,00	77.873.000,00	76.815.717,90	1.057.282,10	76.815.717,90	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	256.690.500,00	-5.875.971,15	250.814.528,85	246.791.357,87	4.023.170,98	243.352.776,87	3.438.581,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	256.690.500,00	-5.875.971,15	250.814.528,85	246.791.357,87	4.023.170,98	243.352.776,87	3.438.581,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	256.690.500,00	-5.875.971,15	250.814.528,85	246.791.357,87	4.023.170,98	243.352.776,87	3.438.581,00
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	256.690.500,00	-5.875.971,15	250.814.528,85	246.791.357,87	4.023.170,98	243.352.776,87	3.438.581,00
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	495.928.790,00	25.385.531,18	521.314.321,18	502.778.643,69	18.535.677,49	497.277.735,95	5.500.907,74



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
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	886.620,00		886.620,00	887.504,51	-884,51	887.504,51	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.338.300,00	600.000,00	21.938.300,00	22.029.068,32	-90.768,32	21.939.775,45	89.292,87
1309	OTRO PERSONAL	21.338.300,00	600.000,00	21.938.300,00	22.029.068,32	-90.768,32	21.939.775,45	89.292,87
130	LABORAL FIJO	22.224.920,00	600.000,00	22.824.920,00	22.916.572,83	-91.652,83	22.827.279,96	89.292,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	834.360,00		834.360,00		834.360,00		
131	LABORAL EVENTUAL	834.360,00		834.360,00		834.360,00		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	371.620,00		371.620,00	348.143,05	23.476,95	348.143,05	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	371.620,00		371.620,00	348.143,05	23.476,95	348.143,05	
13	LABORALES	23.430.900,00	600.000,00	24.030.900,00	23.264.715,88	766.184,12	23.175.423,01	89.292,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.727.970,00	2.161.820,00	5.889.790,00	5.784.622,35	105.167,65	5.784.622,35	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.727.970,00	2.161.820,00	5.889.790,00	5.784.622,35	105.167,65	5.784.622,35	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	392.700,00		392.700,00	367.432,11	25.267,89	333.685,25	33.746,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	434.320,00		434.320,00	348.490,93	85.829,07	347.421,73	1.069,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	210.640,00		210.640,00	65.372,37	145.267,63	63.852,07	1.520,30
1625	SEGUROS	156.060,00		156.060,00	241.334,96	-85.274,96	241.334,96	
1629	OTROS	115.570,00		115.570,00	155.145,52	-39.575,52	76.138,40	79.007,12
162	GASTOS SOC.PERS.	1.309.290,00		1.309.290,00	1.177.775,89	131.514,11	1.062.432,41	115.343,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.037.260,00	2.161.820,00	7.199.080,00	6.962.398,24	236.681,76	6.847.054,76	115.343,48
1	GASTOS DE PERSONAL	28.468.160,00	2.761.820,00	31.229.980,00	30.227.114,12	1.002.865,88	30.022.477,77	204.636,35
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	3.038.230,00		3.038.230,00	2.477.577,96	560.652,04	2.468.066,66	9.511,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.038.230,00		3.038.230,00	2.477.577,96	560.652,04	2.468.066,66	9.511,30
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	107.000,00		107.000,00	12.050,76	94.949,24	11.888,38	162,38
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	107.000,00		107.000,00	12.050,76	94.949,24	11.888,38	162,38
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	348.000,00		348.000,00	422.345,99	-74.345,99	422.345,99	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	348.000,00		348.000,00	422.345,99	-74.345,99	422.345,99	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.000,00		7.000,00	38.061,23	-31.061,23	33.612,01	4.449,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.000,00		7.000,00	38.061,23	-31.061,23	33.612,01	4.449,22
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				258,86	-258,86	258,86	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				258,86	-258,86	258,86	
2090	CANONES	87.770,00		87.770,00	369.989,25	-282.219,25	369.989,25	
209	CANONES	87.770,00		87.770,00	369.989,25	-282.219,25	369.989,25	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.592.000,00		3.592.000,00	3.320.284,05	271.715,95	3.306.161,15	14.122,90
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00		142.000,00	1.074.968,16	-932.968,16	930.409,44	144.558,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00		142.000,00	1.074.968,16	-932.968,16	930.409,44	144.558,72



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.630.000,00		1.630.000,00	761.791,27	868.208,73	731.035,28	30.755,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.630.000,00		1.630.000,00	761.791,27	868.208,73	731.035,28	30.755,99
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	9.664,67	10.335,33	7.659,54	2.005,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	9.664,67	10.335,33	7.659,54	2.005,13
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	108.600,00		108.600,00	171.585,24	-62.985,24	162.722,94	8.862,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	108.600,00		108.600,00	171.585,24	-62.985,24	162.722,94	8.862,30
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	545.000,00		545.000,00	653.260,15	-108.260,15	559.717,65	93.542,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	545.000,00		545.000,00	653.260,15	-108.260,15	559.717,65	93.542,50
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000,00		55.000,00	9.070,01	45.929,99	9.070,01	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000,00		55.000,00	9.070,01	45.929,99	9.070,01	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.500.600,00		2.500.600,00	2.680.339,50	-179.739,50	2.400.614,86	279.724,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	780.000,00		780.000,00	761.936,42	18.063,58	660.878,82	101.057,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77.400,00		77.400,00	59.012,93	18.387,07	57.831,26	1.181,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.000,00		90.000,00	58.594,53	31.405,47	48.604,83	9.989,70
220	MATERIAL DE OFICINA	947.400,00		947.400,00	879.543,88	67.856,12	767.314,91	112.228,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	656.000,00		656.000,00	694.453,79	-38.453,79	668.804,89	25.648,90
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	37.716,64	19.283,36	37.192,43	524,21
22102	GAS	47.120,00		47.120,00	40.377,09	6.742,91	39.612,61	764,48
22103	COMBUSTIBLE	84.860,00		84.860,00	100.411,43	-15.551,43	93.115,14	7.296,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	844.980,00		844.980,00	872.958,95	-27.978,95	838.725,07	34.233,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.496.300,00	-1.240.000,00	1.256.300,00	1.057.987,06	198.312,94	1.057.987,06	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.496.300,00	-1.240.000,00	1.256.300,00	1.057.987,06	198.312,94	1.057.987,06	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	145.000,00		145.000,00	73.393,97	71.606,03	59.965,73	13.428,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.600,00		1.600,00	435,98	1.164,02	435,98	
22140	LENCERIA	70.780,00		70.780,00	17.379,75	53.400,25	17.379,75	
22141	VESTUARIO	24.250,00		24.250,00	10.813,83	13.436,17	9.790,75	1.023,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	95.030,00		95.030,00	28.193,58	66.836,42	27.170,50	1.023,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.448.000,00		1.448.000,00	886.109,79	561.890,21	885.590,62	519,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.448.000,00		1.448.000,00	886.109,79	561.890,21	885.590,62	519,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	145.000,00		145.000,00	146.072,04	-1.072,04	142.166,27	3.905,77
2219	OTROS SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	14.269,84	16.730,16	14.269,84	
221	SUMINISTROS	5.206.910,00	-1.240.000,00	3.966.910,00	3.079.421,21	887.488,79	3.026.311,07	53.110,14
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.306.501,72	293.498,28	1.292.954,35	13.547,37
2221	POSTALES	266.000,00		266.000,00	235.572,24	30.427,76	232.063,82	3.508,42
2222	TELEGRAFICAS	97.000,00		97.000,00	41.977,37	55.022,63	39.477,92	2.499,45
2229	OTRAS	135.000,00		135.000,00	174.974,81	-39.974,81	162.370,38	12.604,43
222	COMUNICACIONES	2.098.000,00		2.098.000,00	1.759.026,14	338.973,86	1.726.866,47	32.159,67
2230	TRANSPORTES	974.000,00		974.000,00	1.054.417,22	-80.417,22	950.628,09	103.789,13
223	TRANSPORTES	974.000,00		974.000,00	1.054.417,22	-80.417,22	950.628,09	103.789,13



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	48.000,00		48.000,00	73.508,06	-25.508,06	73.304,13	203,93
2241	VEHICULOS	33.000,00		33.000,00	29.158,26	3.841,74	29.158,26	
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	104.000,00		104.000,00	102.666,32	1.333,68	102.462,39	203,93
2252	LOCALES	92.000,00		92.000,00	100.486,38	-8.486,38	100.486,38	
225	TRIBUTOS	92.000,00		92.000,00	100.486,38	-8.486,38	100.486,38	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
22621	DE COMUNICACION	1.040.000,00		1.040.000,00	1.523.929,00	-483.929,00	1.349.091,03	174.837,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.052.000,00		1.052.000,00	1.523.929,00	-471.929,00	1.349.091,03	174.837,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250.000,00		250.000,00	28.910,00	221.090,00	28.910,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	332.000,00		332.000,00	373.465,77	-41.465,77	364.738,57	8.727,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	332.000,00		332.000,00	373.465,77	-41.465,77	364.738,57	8.727,20
2269	OTROS	385.000,00		385.000,00	200.633,94	184.366,06	192.776,11	7.857,83
226	GASTOS DIVERSOS	2.019.000,00		2.019.000,00	2.126.938,71	-107.938,71	1.935.515,71	191.423,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.820.000,00		1.820.000,00	3.822.934,16	-2.002.934,16	3.574.229,71	248.704,45
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				71.556,31	-71.556,31		71.556,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.698.000,00		1.698.000,00	1.670.054,04	27.945,96	1.521.863,97	148.190,07
2274	SEGURIDAD	218.000,00		218.000,00	182.412,93	35.587,07	169.096,53	13.316,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00	11.151,54	8.848,46	11.151,54	
2279	OTROS	500.000,00		500.000,00	533.476,84	-33.476,84	494.085,41	39.391,43
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.256.000,00		4.256.000,00	6.291.585,82	-2.035.585,82	5.770.427,16	521.158,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.697.310,00	-1.240.000,00	14.457.310,00	15.394.085,68	-936.775,68	14.380.012,18	1.014.073,50
2300	DIETAS	546.000,00		546.000,00	607.812,99	-61.812,99	607.198,70	614,29
230	DIETAS	546.000,00		546.000,00	607.812,99	-61.812,99	607.198,70	614,29
2310	LOCOMOCION	800.000,00		800.000,00	780.294,52	19.705,48	779.751,91	542,61
231	LOCOMOCION	800.000,00		800.000,00	780.294,52	19.705,48	779.751,91	542,61
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.346.000,00		1.346.000,00	1.388.107,51	-42.107,51	1.386.950,61	1.156,90
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00	499,80	17.500,20	409,35	90,45
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.440.000,00	270.000,00	2.710.000,00	2.687.289,89	22.710,11	2.312.228,02	375.061,87
2513	CON ENTES TERRITORIALES	46.000,00		46.000,00	38.136,20	7.863,80	37.264,12	872,08
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.344.770,00	15.155.230,00	28.500.000,00	27.262.883,84	1.237.116,16	25.503.975,22	1.758.908,62
2516	CON EL I.N.G.S	112.000,00		112.000,00	3.371,98	108.628,02	3.371,98	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	110.000,00		110.000,00	59.999,53	50.000,47	55.604,98	4.394,55
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	775.000,00	425.000,00	1.200.000,00	1.010.376,42	189.623,58	912.039,71	98.336,71
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	16.845.770,00	15.850.230,00	32.696.000,00	31.062.557,66	1.633.442,34	28.824.893,38	2.237.664,28
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	750.000,00		750.000,00	311.583,29	438.416,71	311.583,29	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	200.000,00		200.000,00	21.644,80	178.355,20	21.644,80	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
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
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	950.000,00		950.000,00	333.228,09	616.771,91	333.228,09	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.297.520,00	2.102.480,00	4.400.000,00	4.756.332,37	-356.332,37	4.406.748,29	349.584,08
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.247.520,00	2.102.480,00	5.350.000,00	5.089.560,46	260.439,54	4.739.976,38	349.584,08
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.240.000,00	660.000,00	2.900.000,00	2.911.393,85	-11.393,85	2.746.531,01	164.862,84
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500.000,00		500.000,00	231.142,78	268.857,22	231.142,78	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.740.000,00	660.000,00	3.400.000,00	3.142.536,63	257.463,37	2.977.673,79	164.862,84
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	180.000,00		180.000,00	73.020,35	106.979,65	73.020,35	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	75.000,00		75.000,00	235.375,44	-160.375,44	235.375,44	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	255.000,00		255.000,00	308.395,79	-53.395,79	308.395,79	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	23.088.290,00	18.612.710,00	41.701.000,00	39.603.050,54	2.097.949,46	36.850.939,34	2.752.111,20
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	12.442.830,00		12.442.830,00	12.442.828,37	1,63	12.442.828,37	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	12.442.830,00		12.442.830,00	12.442.828,37	1,63	12.442.828,37	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	12.442.830,00		12.442.830,00	12.442.828,37	1,63	12.442.828,37	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	58.667.030,00	17.372.710,00	76.039.740,00	74.828.695,65	1.211.044,35	70.767.506,51	4.061.189,14
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	548.000,00	107.000,00	655.000,00	654.513,37	486,63	654.513,37	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	548.000,00	107.000,00	655.000,00	654.513,37	486,63	654.513,37	
4720	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00	432,76	14.567,24	432,76	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00	432,76	14.567,24	432,76	
479	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	793.000,00	107.000,00	900.000,00	884.946,13	15.053,87	884.946,13	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.624.870,00		3.624.870,00	3.626.580,23	-1.710,23	3.444.193,81	182.386,42
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.624.870,00		3.624.870,00	3.626.580,23	-1.710,23	3.444.193,81	182.386,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.624.870,00		3.624.870,00	3.626.580,23	-1.710,23	3.444.193,81	182.386,42
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.592.000,00		1.592.000,00	1.317.410,71	274.589,29	1.143.726,85	173.683,86
4890	RECETAS MEDICAS	1.592.000,00		1.592.000,00	1.317.410,71	274.589,29	1.143.726,85	173.683,86
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.096.000,00	996.000,00	4.092.000,00	4.091.265,26	734,74	4.071.316,53	19.948,73
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3.096.000,00	996.000,00	4.092.000,00	4.091.265,26	734,74	4.071.316,53	19.948,73
489	FARMACIA	4.688.000,00	996.000,00	5.684.000,00	5.408.675,97	275.324,03	5.215.043,38	193.632,59
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.312.870,00	996.000,00	9.308.870,00	9.035.256,20	273.613,80	8.659.237,19	376.019,01
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.105.870,00	1.103.000,00	10.208.870,00	9.920.202,33	288.667,67	9.544.183,32	376.019,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	96.241.060,00	21.237.530,00	117.478.590,00	114.976.012,10	2.502.577,90	110.334.167,60	4.641.844,50
6220	ADQUISICIONES	4.680.000,00		4.680.000,00	2.966.125,42	1.713.874,58	2.966.125,42	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.680.000,00		4.680.000,00	2.966.125,42	1.713.874,58	2.966.125,42	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.145.000,00	413.000,00	2.558.000,00	5.786.176,19	-3.228.176,19	4.313.762,27	1.472.413,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.145.000,00	413.000,00	2.558.000,00	5.786.176,19	-3.228.176,19	4.313.762,27	1.472.413,92
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	485.000,00		485.000,00	866.635,76	-381.635,76	466.143,30	400.492,46
625	MOBILIARIO Y ENSERES	485.000,00		485.000,00	866.635,76	-381.635,76	466.143,30	400.492,46
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	155.000,00		155.000,00	583.932,38	-428.932,38	318.671,81	265.260,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	155.000,00		155.000,00	583.932,38	-428.932,38	318.671,81	265.260,57
62	INVERSIONES NUEVAS	7.465.000,00	413.000,00	7.878.000,00	10.202.869,75	-2.324.869,75	8.064.702,80	2.138.166,95
6320	ADQUISICIONES	1.443.000,00		1.443.000,00		1.443.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.443.000,00		1.443.000,00		1.443.000,00		
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	1.040.000,00		1.040.000,00	652.213,67	387.786,33	330.416,04	321.797,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.040.000,00		1.040.000,00	652.213,67	387.786,33	330.416,04	321.797,63
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00		300.000,00	39.393,64	260.606,36	20.090,80	19.302,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00		300.000,00	39.393,64	260.606,36	20.090,80	19.302,84
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	199.000,00		199.000,00		199.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	199.000,00		199.000,00		199.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.017.000,00		3.017.000,00	691.607,31	2.325.392,69	350.506,84	341.100,47
6	INVERSIONES REALES	10.482.000,00	413.000,00	10.895.000,00	10.894.477,06	522,94	8.415.209,64	2.479.267,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.482.000,00	413.000,00	10.895.000,00	10.894.477,06	522,94	8.415.209,64	2.479.267,42
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	106.723.060,00	21.650.530,00	128.373.590,00	125.870.489,16	2.503.100,84	118.749.377,24	7.121.111,92
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.723.060,00	21.650.530,00	128.373.590,00	125.870.489,16	2.503.100,84	118.749.377,24	7.121.111,92



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
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.	4.372.840,00	2.340.570,00	6.713.410,00	6.473.485,56	239.924,44	6.472.884,55	601,01
1309	OTRO PERSONAL	4.372.840,00	2.340.570,00	6.713.410,00	6.473.485,56	239.924,44	6.472.884,55	601,01
130	LABORAL FIJO	4.372.840,00	2.340.570,00	6.713.410,00	6.473.485,56	239.924,44	6.472.884,55	601,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	252.960,00		252.960,00		252.960,00		
131	LABORAL EVENTUAL	252.960,00		252.960,00		252.960,00		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	85.310,00		85.310,00	98.651,00	-13.341,00	98.651,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	85.310,00		85.310,00	98.651,00	-13.341,00	98.651,00	
13	LABORALES	4.711.110,00	2.340.570,00	7.051.680,00	6.572.136,56	479.543,44	6.571.535,55	601,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.910,00	1.138.130,00	1.863.040,00	1.812.007,18	51.032,82	1.812.007,18	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.910,00	1.138.130,00	1.863.040,00	1.812.007,18	51.032,82	1.812.007,18	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	57.630,00		57.630,00	39.417,80	18.212,20	31.446,54	7.971,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.690,00		3.690,00	5.212,49	-1.522,49	5.212,49	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	52.020,00		52.020,00	26.629,97	25.390,03	26.439,97	190,00
1625	SEGUROS	55.080,00		55.080,00	8.022,48	47.057,52	8.022,48	
1629	OTROS	35.700,00		35.700,00	57.469,42	-21.769,42	30.171,45	27.297,97
162	GASTOS SOC.PERS.	204.120,00		204.120,00	136.752,16	67.367,84	101.292,93	35.459,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	929.030,00	1.138.130,00	2.067.160,00	1.948.759,34	118.400,66	1.913.300,11	35.459,23
1	GASTOS DE PERSONAL	5.640.140,00	3.478.700,00	9.118.840,00	8.520.895,90	597.944,10	8.484.835,66	36.060,24
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	191.300,00		191.300,00	271,89	191.028,11	271,89	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191.300,00		191.300,00	271,89	191.028,11	271,89	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	3.036,60	9.463,40	3.036,60	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	3.036,60	9.463,40	3.036,60	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00	6.271,38	-5.271,38	5.202,69	1.068,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00	6.271,38	-5.271,38	5.202,69	1.068,69
2090	CANONES				276.363,10	-276.363,10	276.363,10	
209	CANONES				276.363,10	-276.363,10	276.363,10	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	207.800,00		207.800,00	285.942,97	-78.142,97	284.874,28	1.068,69
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00	162.526,54	-146.526,54	144.988,42	17.538,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00	162.526,54	-146.526,54	144.988,42	17.538,12
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	652.640,00		652.640,00	483.020,75	169.619,25	425.389,47	57.631,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	652.640,00		652.640,00	483.020,75	169.619,25	425.389,47	57.631,28
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.380,00		4.380,00	1.311,67	3.068,33	1.285,40	26,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.380,00		4.380,00	1.311,67	3.068,33	1.285,40	26,27
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	19.920,00		19.920,00	3.656,49	16.263,51	2.330,63	1.325,86



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
215	MOBILIARIO Y ENSERES	19.920,00		19.920,00	3.656,49	16.263,51	2.330,63	1.325,86
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.000,00		63.000,00	139.281,24	-76.281,24	131.380,55	7.900,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.000,00		63.000,00	139.281,24	-76.281,24	131.380,55	7.900,69
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00		60.000,00	24.914,27	35.085,73	24.914,27	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00		60.000,00	24.914,27	35.085,73	24.914,27	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	815.940,00		815.940,00	814.710,96	1.229,04	730.288,74	84.422,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.120,00		103.120,00	81.268,04	21.851,96	77.296,48	3.971,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.960,00		7.960,00	3.942,95	4.017,05	3.942,95	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	17.400,00		17.400,00	10.898,97	6.501,03	9.231,35	1.667,62
220	MATERIAL DE OFICINA	128.480,00		128.480,00	96.109,96	32.370,04	90.470,78	5.639,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	267.900,00		267.900,00	246.301,99	21.598,01	246.301,99	
22101	AGUA	36.960,00		36.960,00	33.269,68	3.690,32	33.269,68	
22102	GAS	39.710,00		39.710,00	34.782,61	4.927,39	32.000,11	2.782,50
22103	COMBUSTIBLE	81.500,00		81.500,00	93.165,86	-11.665,86	91.718,51	1.447,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	426.070,00		426.070,00	407.520,14	18.549,86	403.290,29	4.229,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	412.160,00		412.160,00	278.385,69	133.774,31	268.497,64	9.888,05
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	412.160,00		412.160,00	278.385,69	133.774,31	268.497,64	9.888,05
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	107.780,00		107.780,00	59.154,17	48.625,83	56.449,76	2.704,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.600,00		6.600,00	197,16	6.402,84	197,16	
22140	LENCERIA	141.000,00		141.000,00	54.642,82	86.357,18	51.566,46	3.076,36
22141	VESTUARIO	27.500,00		27.500,00	44.977,30	-17.477,30	43.616,17	1.361,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	168.500,00		168.500,00	99.620,12	68.879,88	95.182,63	4.437,49
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	137.100,00		137.100,00	154.508,11	-17.408,11	140.378,04	14.130,07
22160	IMPLANTES	352.950,00		352.950,00	491.141,17	-138.191,17	380.262,55	110.878,62
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	964.800,00		964.800,00	1.024.252,33	-59.452,33	960.972,87	63.279,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.317.750,00		1.317.750,00	1.515.393,50	-197.643,50	1.341.235,42	174.158,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	82.300,00		82.300,00	37.094,61	45.205,39	35.644,30	1.450,31
2218	BANCO DE SANGRE	23.720,00		23.720,00	18.446,12	5.273,88	18.446,12	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	406,84	10.593,16	406,84	
221	SUMINISTROS	2.692.980,00		2.692.980,00	2.570.726,46	122.253,54	2.359.728,20	210.998,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	155.250,00		155.250,00	131.619,23	23.630,77	130.906,91	712,32
2221	POSTALES	3.000,00		3.000,00	475,93	2.524,07	475,93	
2222	TELEGRAFICAS	160,00		160,00	199,64	-39,64	199,64	
2229	OTRAS	1.200,00		1.200,00	2.647,19	-1.447,19	2.647,19	
222	COMUNICACIONES	159.610,00		159.610,00	134.941,99	24.668,01	134.229,67	712,32
2230	TRANSPORTES	17.000,00		17.000,00	17.538,91	-538,91	13.651,42	3.887,49
223	TRANSPORTES	17.000,00		17.000,00	17.538,91	-538,91	13.651,42	3.887,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.730,00		15.730,00	34.293,71	-18.563,71	34.293,71	
2241	VEHICULOS	2.730,00		2.730,00	734,24	1.995,76	734,24	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
-------------------------------	----------------

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
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.460,00		21.460,00	35.027,95	-13.567,95	35.027,95	
2252	LOCALES	53.150,00		53.150,00	80.743,03	-27.593,03	72.327,40	8.415,63
225	TRIBUTOS	53.150,00		53.150,00	80.743,03	-27.593,03	72.327,40	8.415,63
22621	DE COMUNICACION	80.000,00		80.000,00	45.673,61	34.326,39	30.126,97	15.546,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	80.000,00		80.000,00	45.673,61	34.326,39	30.126,97	15.546,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	65.000,00		65.000,00	10.411,56	54.588,44	9.840,33	571,23
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	65.000,00		65.000,00	10.411,56	54.588,44	9.840,33	571,23
2269	OTROS	80.000,00		80.000,00	33.421,37	46.578,63	28.707,11	4.714,26
226	GASTOS DIVERSOS	285.000,00		285.000,00	89.506,54	195.493,46	68.674,41	20.832,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	630.800,00		630.800,00	744.336,47	-113.536,47	728.446,15	15.890,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.164.740,00		1.164.740,00	934.090,56	230.649,44	864.023,66	70.066,90
2274	SEGURIDAD	404.480,00		404.480,00	415.001,03	-10.521,03	382.614,03	32.387,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	881.400,00		881.400,00	722.753,43	158.646,57	606.571,09	116.182,34
2279	OTROS	606.500,00		606.500,00	707.027,05	-100.527,05	646.603,67	60.423,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.687.920,00		3.687.920,00	3.523.208,54	164.711,46	3.228.258,60	294.949,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.045.600,00		7.045.600,00	6.547.803,38	497.796,62	6.002.368,43	545.434,95
2300	DIETAS	23.000,00		23.000,00	6.746,05	16.253,95	6.746,05	
230	DIETAS	23.000,00		23.000,00	6.746,05	16.253,95	6.746,05	
2310	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	17.394,16	32.605,84	17.233,85	160,31
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	17.394,16	32.605,84	17.233,85	160,31
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	73.000,00		73.000,00	24.140,21	48.859,79	23.979,90	160,31
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	16.000,00		16.000,00		16.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.845.000,00	155.000,00	3.000.000,00	3.515.878,63	-515.878,63	2.942.098,56	573.780,07
2523	CON ENTES TERRITORIALES	17.000,00		17.000,00	3.669,32	13.330,68	3.669,32	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.639.420,00	3.160.580,00	5.800.000,00	4.807.637,09	992.362,91	4.432.025,51	375.611,58
2526	CON EL INGESA	13.000,00		13.000,00	8.335,00	4.665,00	8.335,00	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	50.000,00		50.000,00	3.835,39	46.164,61	3.835,39	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	880.000,00	520.000,00	1.400.000,00	1.624.528,05	-224.528,05	1.405.651,78	218.876,27
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.460.420,00	3.835.580,00	10.296.000,00	9.963.883,48	332.116,52	8.795.615,56	1.168.267,92
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10.000,00		10.000,00	163,61	9.836,39	163,61	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	528,75	9.471,25	528,75	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	20.000,00		20.000,00	692,36	19.307,64	692,36	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.000,00		10.000,00	719,91	9.280,09	719,91	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	30.000,00		30.000,00	1.412,27	28.587,73	1.412,27	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.000,00		20.000,00	4.801,11	15.198,89	4.801,11	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	2.538,80	7.461,20	2.538,80	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
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
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	7.339,91	22.660,09	7.339,91	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.525.420,00	3.835.580,00	10.361.000,00	9.972.635,66	388.364,34	8.804.367,74	1.168.267,92
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	1.096.000,00		1.096.000,00	1.096.000,00		1.096.000,00	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	1.096.000,00		1.096.000,00	1.096.000,00		1.096.000,00	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.096.000,00		1.096.000,00	1.096.000,00		1.096.000,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.763.760,00	3.835.580,00	19.599.340,00	18.741.233,18	858.106,82	16.941.879,09	1.799.354,09
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.230.000,00		1.230.000,00	823.466,92	406.533,08	745.016,61	78.450,31
4882	PROTESIS	1.230.000,00		1.230.000,00	823.466,92	406.533,08	745.016,61	78.450,31
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00		65.000,00	39.607,24	25.392,76	36.108,24	3.499,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	65.000,00		65.000,00	39.607,24	25.392,76	36.108,24	3.499,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.295.000,00		1.295.000,00	863.074,16	431.925,84	781.124,85	81.949,31
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.295.000,00		1.295.000,00	863.074,16	431.925,84	781.124,85	81.949,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.295.000,00		1.295.000,00	863.074,16	431.925,84	781.124,85	81.949,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.698.900,00	7.314.280,00	30.013.180,00	28.125.203,24	1.887.976,76	26.207.839,60	1.917.363,64
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	263.000,00	323.000,00	561.891,53	-238.891,53	50.409,97	511.481,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	263.000,00	323.000,00	561.891,53	-238.891,53	50.409,97	511.481,56
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	312.189,56	-302.189,56	5.177,81	307.011,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	312.189,56	-302.189,56	5.177,81	307.011,75
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	86.970,31	-76.970,31	17.120,30	69.850,01
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	86.970,31	-76.970,31	17.120,30	69.850,01
62	INVERSIONES NUEVAS	80.000,00	263.000,00	343.000,00	961.051,40	-618.051,40	72.708,08	888.343,32
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	510.000,00		510.000,00	153,51	509.846,49	153,51	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510.000,00		510.000,00	153,51	509.846,49	153,51	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	56.454,85	53.545,15	56.454,85	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	56.454,85	53.545,15	56.454,85	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000,00		55.000,00		55.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000,00		55.000,00		55.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	675.000,00		675.000,00	56.608,36	618.391,64	56.608,36	
6	INVERSIONES REALES	755.000,00	263.000,00	1.018.000,00	1.017.659,76	340,24	129.316,44	888.343,32



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	780.000,00	263.000,00	1.043.000,00	1.017.659,76	25.340,24	129.316,44	888.343,32
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	23.478.900,00	7.577.280,00	31.056.180,00	29.142.863,00	1.913.317,00	26.337.156,04	2.805.706,96
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.478.900,00	7.577.280,00	31.056.180,00	29.142.863,00	1.913.317,00	26.337.156,04	2.805.706,96



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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	139.590,00		139.590,00	118.534,28	21.055,72	118.534,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.772.140,00	339.960,00	2.112.100,00	1.936.294,82	175.805,18	1.936.294,82	
1309	OTRO PERSONAL	1.772.140,00	339.960,00	2.112.100,00	1.936.294,82	175.805,18	1.936.294,82	
130	LABORAL FIJO	1.911.730,00	339.960,00	2.251.690,00	2.054.829,10	196.860,90	2.054.829,10	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	198.900,00		198.900,00		198.900,00		
131	LABORAL EVENTUAL	198.900,00		198.900,00		198.900,00		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	77.820,00		77.820,00	46.820,13	30.999,87	46.820,13	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	77.820,00		77.820,00	46.820,13	30.999,87	46.820,13	
13	LABORALES	2.188.450,00	339.960,00	2.528.410,00	2.101.649,23	426.760,77	2.101.649,23	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284.530,00	300.690,00	585.220,00	578.103,73	7.116,27	578.103,73	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284.530,00	300.690,00	585.220,00	578.103,73	7.116,27	578.103,73	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	137.700,00		137.700,00	76.646,91	61.053,09	47.988,95	28.657,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	133.500,00		133.500,00	58.733,70	74.766,30	58.685,10	48,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	49.980,00		49.980,00	13.496,18	36.483,82	12.636,18	860,00
1625	SEGUROS	10.200,00		10.200,00	6.994,02	3.205,98	6.994,02	
1629	OTROS	21.110,00		21.110,00	9.136,59	11.973,41	4.111,00	5.025,59
162	GASTOS SOC.PERS.	352.490,00		352.490,00	165.007,40	187.482,60	130.415,25	34.592,15
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	637.020,00	300.690,00	937.710,00	743.111,13	194.598,87	708.518,98	34.592,15
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	4.023.000,00		4.023.000,00	4.023.000,00		4.023.000,00	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	4.023.000,00		4.023.000,00	4.023.000,00		4.023.000,00	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	4.023.000,00		4.023.000,00	4.023.000,00		4.023.000,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	6.848.470,00	640.650,00	7.489.120,00	6.867.760,36	621.359,64	6.833.168,21	34.592,15
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	127.930,00	360.070,00	488.000,00	433.730,26	54.269,74	433.375,81	354,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.930,00	360.070,00	488.000,00	433.730,26	54.269,74	433.375,81	354,45
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.000,00		1.000,00	79,05	920,95	79,05	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	79,05	920,95	79,05	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	8.820,00	71.180,00	80.000,00	15.178,41	64.821,59	15.178,41	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	8.820,00	71.180,00	80.000,00	15.178,41	64.821,59	15.178,41	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	75,43	924,57	75,43	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	75,43	924,57	75,43	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.300,00		1.300,00	3.791,10	-2.491,10	3.202,23	588,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.300,00		1.300,00	3.791,10	-2.491,10	3.202,23	588,87
2090	CANONES	7.380,00		7.380,00		7.380,00		
209	CANONES	7.380,00		7.380,00		7.380,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.430,00	431.250,00	578.680,00	452.854,25	125.825,75	451.910,93	943,32



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
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
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.850,00	144.150,00	150.000,00	164.598,46	-14.598,46	149.125,76	15.472,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.850,00	144.150,00	150.000,00	164.598,46	-14.598,46	149.125,76	15.472,70
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.460,00		101.460,00	65.188,58	36.271,42	61.467,84	3.720,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.460,00		101.460,00	65.188,58	36.271,42	61.467,84	3.720,74
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	9.490,00	31.510,00	41.000,00	32.952,23	8.047,77	31.990,56	961,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.490,00	31.510,00	41.000,00	32.952,23	8.047,77	31.990,56	961,67
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	129.920,00		129.920,00	84.972,31	44.947,69	78.788,66	6.183,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	129.920,00		129.920,00	84.972,31	44.947,69	78.788,66	6.183,65
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	2.206,18	-206,18	2.206,18	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	2.206,18	-206,18	2.206,18	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	250.020,00	175.660,00	425.680,00	349.917,76	75.762,24	323.579,00	26.338,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.670,00		90.670,00	44.552,10	46.117,90	41.729,76	2.822,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	38.430,00		38.430,00	34.611,91	3.818,09	23.217,62	11.394,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.200,00		33.200,00	22.738,17	10.461,83	17.817,14	4.921,03
220	MATERIAL DE OFICINA	162.300,00		162.300,00	101.902,18	60.397,82	82.764,52	19.137,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.210,00	129.790,00	160.000,00	116.343,64	43.656,36	113.180,49	3.163,15
22101	AGUA	2.180,00	3.820,00	6.000,00	4.868,66	1.131,34	4.829,89	38,77
22102	GAS	1.490,00	3.710,00	5.200,00	3.074,38	2.125,62	3.074,38	
22103	COMBUSTIBLE	1.460,00		1.460,00	2.856,73	-1.396,73	2.687,31	169,42
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	35.340,00	137.320,00	172.660,00	127.143,41	45.516,59	123.772,07	3.371,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00		300,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	300,00		300,00		300,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	300,00		300,00		300,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.120,00		3.120,00	642,61	2.477,39	642,61	
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00	379,18	920,82	379,18	
22141	VESTUARIO	550,00		550,00	75,00	475,00	75,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.850,00		1.850,00	454,18	1.395,82	454,18	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	300,00		300,00		300,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	300,00		300,00		300,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.410,00		3.410,00	4.380,10	-970,10	4.018,39	361,71
2219	OTROS SUMINISTROS	5.180,00		5.180,00	3.057,71	2.122,29	3.057,71	
221	SUMINISTROS	49.800,00	137.320,00	187.120,00	135.678,01	51.441,99	131.944,96	3.733,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	142.500,00	77.500,00	220.000,00	323.069,63	-103.069,63	322.145,67	923,96
2221	POSTALES	26.270,00		26.270,00	16.497,50	9.772,50	16.487,75	9,75
2222	TELEGRAFICAS	90,00		90,00		90,00		
2229	OTRAS	21.230,00		21.230,00	22.771,17	-1.541,17	22.771,17	
222	COMUNICACIONES	190.090,00	77.500,00	267.590,00	362.338,30	-94.748,30	361.404,59	933,71



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
2230	TRANSPORTES	31.990,00		31.990,00	23.436,53	8.553,47	22.609,33	827,20
223	TRANSPORTES	31.990,00		31.990,00	23.436,53	8.553,47	22.609,33	827,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.840,00		3.840,00	9.105,42	-5.265,42	9.105,42	
2241	VEHICULOS	5.300,00		5.300,00		5.300,00		
2249	OTROS RIESGOS	2.140,00		2.140,00		2.140,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.280,00		11.280,00	9.105,42	2.174,58	9.105,42	
2252	LOCALES	5.330,00		5.330,00	2.648,81	2.681,19	2.648,81	
225	TRIBUTOS	5.330,00		5.330,00	2.648,81	2.681,19	2.648,81	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
22621	DE COMUNICACION	250.330,00		250.330,00	284.676,71	-34.346,71	226.057,60	58.619,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	275.330,00		275.330,00	284.676,71	-9.346,71	226.057,60	58.619,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.200,00		18.200,00		18.200,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	115.200,00	64.800,00	180.000,00	214.599,81	-34.599,81	204.489,47	10.110,34
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	115.200,00	64.800,00	180.000,00	214.599,81	-34.599,81	204.489,47	10.110,34
2269	OTROS	32.860,00		32.860,00	10.389,91	22.470,09	10.268,28	121,63
226	GASTOS DIVERSOS	441.590,00	64.800,00	506.390,00	509.666,43	-3.276,43	440.815,35	68.851,08
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	213.920,00		213.920,00	648.710,09	-434.790,09	614.737,34	33.972,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	119.200,00		119.200,00	908,60	118.291,40	908,60	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.880,00	242.120,00	308.000,00	230.926,66	77.073,34	212.034,13	18.892,53
2274	SEGURIDAD	14.350,00	75.650,00	90.000,00	63.695,62	26.304,38	61.714,38	1.981,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	57.760,00		57.760,00	17.148,71	40.611,29	16.944,41	204,30
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	472.110,00	317.770,00	789.880,00	961.389,68	-171.509,68	906.338,86	55.050,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.364.490,00	597.390,00	1.961.880,00	2.106.165,36	-144.285,36	1.957.631,84	148.533,52
2300	DIETAS	58.980,00		58.980,00	52.268,13	6.711,87	51.947,13	321,00
230	DIETAS	58.980,00		58.980,00	52.268,13	6.711,87	51.947,13	321,00
2310	LOCOMOCION	101.440,00	110.560,00	212.000,00	185.199,17	26.800,83	185.199,17	
231	LOCOMOCION	101.440,00	110.560,00	212.000,00	185.199,17	26.800,83	185.199,17	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	160.420,00	110.560,00	270.980,00	237.467,30	33.512,70	237.146,30	321,00
2990	OBLIG. EJER. ANTER. PEND. IMPUTAR: INGS	1.621.820,00		1.621.820,00	1.621.811,86	8,14	1.621.811,86	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	1.621.820,00		1.621.820,00	1.621.811,86	8,14	1.621.811,86	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	1.621.820,00		1.621.820,00	1.621.811,86	8,14	1.621.811,86	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.544.180,00	1.314.860,00	4.859.040,00	4.768.216,53	90.823,47	4.592.079,93	176.136,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.392.650,00	1.955.510,00	12.348.160,00	11.635.976,89	712.183,11	11.425.248,14	210.728,75
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00	-117.000,00	43.000,00	3.044,24	39.955,76	413,02	2.631,22



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00	-117.000,00	43.000,00	3.044,24	39.955,76	413,02	2.631,22
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	30.419,28	-27.419,28	725,24	29.694,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	30.419,28	-27.419,28	725,24	29.694,04
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	3.500,00		3.500,00	14.884,54	-11.384,54	9.448,78	5.435,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00		3.500,00	14.884,54	-11.384,54	9.448,78	5.435,76
62	INVERSIONES NUEVAS	166.500,00	-117.000,00	49.500,00	48.348,06	1.151,94	10.587,04	37.761,02
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	112.000,00	-112.000,00					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.000,00	-112.000,00					
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	53.000,00	-53.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	53.000,00	-53.000,00					
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	-30.000,00					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	-30.000,00					
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000,00	-25.000,00					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000,00	-25.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	220.000,00	-220.000,00					
6	INVERSIONES REALES	386.500,00	-337.000,00	49.500,00	48.348,06	1.151,94	10.587,04	37.761,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	386.500,00	-337.000,00	49.500,00	48.348,06	1.151,94	10.587,04	37.761,02
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.779.150,00	1.618.510,00	12.397.660,00	11.684.324,95	713.335,05	11.435.835,18	248.489,77
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.779.150,00	1.618.510,00	12.397.660,00	11.684.324,95	713.335,05	11.435.835,18	248.489,77



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
800	A CORTO PLAZO	29.855.510,00		29.855.510,00	24.094.821,89	5.760.688,11	24.094.821,89	
801	A LARGO PLAZO	8.979.000,00		8.979.000,00	3.997.123,89	4.981.876,11	3.997.123,89	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	38.834.510,00		38.834.510,00	28.091.945,78	10.742.564,22	28.091.945,78	
810	A CORTO PLAZO	4.500.000,00		4.500.000,00	10.588.466,01	-6.088.466,01	10.588.466,01	
811	A LARGO PLAZO	4.501.000,00		4.501.000,00	2.800.635,43	1.700.364,57	2.800.635,43	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	9.001.000,00		9.001.000,00	13.389.101,44	-4.388.101,44	13.389.101,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	47.835.510,00		47.835.510,00	41.481.047,22	6.354.462,78	41.481.047,22	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.835.510,00		47.835.510,00	41.481.047,22	6.354.462,78	41.481.047,22	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	47.835.510,00		47.835.510,00	41.481.047,22	6.354.462,78	41.481.047,22	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	47.835.510,00		47.835.510,00	41.481.047,22	6.354.462,78	41.481.047,22	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
-------------------------------	----------------

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	478.310,00		478.310,00	350.203,95	128.106,05	350.203,95	
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.098.780,00		2.098.780,00	1.597.899,42	500.880,58	1.597.899,42	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.284.150,00	1.000.000,00	19.284.150,00	18.394.111,97	890.038,03	18.394.111,97	
1309	OTRO PERSONAL	18.284.150,00	1.000.000,00	19.284.150,00	18.394.111,97	890.038,03	18.394.111,97	
130	LABORAL FIJO	20.861.240,00	1.000.000,00	21.861.240,00	20.342.215,34	1.519.024,66	20.342.215,34	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	221.340,00		221.340,00		221.340,00		
131	LABORAL EVENTUAL	221.340,00		221.340,00		221.340,00		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	417.460,00		417.460,00	397.694,31	19.765,69	397.694,31	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	417.460,00		417.460,00	397.694,31	19.765,69	397.694,31	
13	LABORALES	21.500.040,00	1.000.000,00	22.500.040,00	20.739.909,65	1.760.130,35	20.739.909,65	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.396.600,00	1.565.400,00	4.962.000,00	4.813.417,81	148.582,19	4.813.417,81	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.396.600,00	1.565.400,00	4.962.000,00	4.813.417,81	148.582,19	4.813.417,81	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	434.870,00		434.870,00	435.762,61	-892,61	364.991,85	70.770,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	519.180,00		519.180,00	420.954,00	98.226,00	418.029,90	2.924,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	868.430,00		868.430,00	68.832,19	799.597,81	67.231,19	1.601,00
1625	SEGUROS	37.970,00		37.970,00	243.521,05	-205.551,05	243.521,05	
1629	OTROS	82.510,00		82.510,00	125.959,53	-43.449,53	61.567,71	64.391,82
162	GASTOS SOC.PERS.	1.942.960,00		1.942.960,00	1.295.029,38	647.930,62	1.155.341,70	139.687,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.339.560,00	1.565.400,00	6.904.960,00	6.108.447,19	796.512,81	5.968.759,51	139.687,68
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	26.865.600,00	2.565.400,00	29.431.000,00	26.874.356,84	2.556.643,16	26.734.669,16	139.687,68
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.380.000,00		2.380.000,00	1.467.778,56	912.221,44	1.423.090,53	44.688,03
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.380.000,00		2.380.000,00	1.467.778,56	912.221,44	1.423.090,53	44.688,03
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI				7.450,26	-7.450,26	7.450,26	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.450,26	-7.450,26	7.450,26	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	410.000,00		410.000,00	489.782,32	-79.782,32	488.327,90	1.454,42
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	410.000,00		410.000,00	489.782,32	-79.782,32	488.327,90	1.454,42
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	211,39	1.788,61	211,39	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	211,39	1.788,61	211,39	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	208.000,00		208.000,00	186.623,08	21.376,92	183.250,47	3.372,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	208.000,00		208.000,00	186.623,08	21.376,92	183.250,47	3.372,61
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				694,09	-694,09	694,09	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				694,09	-694,09	694,09	
2090	CANONES				344.784,66	-344.784,66	344.784,66	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
209	CANONES				344.784,66	-344.784,66	344.784,66	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.000.000,00		3.000.000,00	2.497.324,36	502.675,64	2.447.809,30	49.515,06
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000,00		39.000,00	168.741,39	-129.741,39	120.306,67	48.434,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000,00		39.000,00	168.741,39	-129.741,39	120.306,67	48.434,72
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	132.087,30	467.912,70	124.187,73	7.899,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	132.087,30	467.912,70	124.187,73	7.899,57
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	7.820,33	14.179,67	7.820,33	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	7.820,33	14.179,67	7.820,33	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	101.000,00		101.000,00	70.028,95	30.971,05	62.204,57	7.824,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	101.000,00		101.000,00	70.028,95	30.971,05	62.204,57	7.824,38
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	576.000,00		576.000,00	548.168,53	27.831,47	473.956,09	74.212,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	576.000,00		576.000,00	548.168,53	27.831,47	473.956,09	74.212,44
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000,00		100.000,00	25.233,79	74.766,21	25.233,79	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000,00		100.000,00	25.233,79	74.766,21	25.233,79	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.438.000,00		1.438.000,00	952.080,29	485.919,71	813.709,18	138.371,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	775.000,00		775.000,00	420.129,48	354.870,52	384.492,37	35.637,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	112.000,00		112.000,00	73.387,89	38.612,11	71.999,41	1.388,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	216.600,00		216.600,00	113.557,91	103.042,09	102.487,30	11.070,61
220	MATERIAL DE OFICINA	1.103.600,00		1.103.600,00	607.075,28	496.524,72	558.979,08	48.096,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	310.310,00		310.310,00	257.023,15	53.286,85	253.107,23	3.915,92
22101	AGUA	33.500,00		33.500,00	26.236,22	7.263,78	25.901,99	334,23
22102	GAS	26.000,00		26.000,00	22.935,87	3.064,13	21.059,67	1.876,20
22103	COMBUSTIBLE	115.000,00		115.000,00	106.123,50	8.876,50	98.722,71	7.400,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	484.810,00		484.810,00	412.318,74	72.491,26	398.791,60	13.527,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	776,67	223,33	776,67	
22140	LENCERIA	21.000,00		21.000,00	7.786,53	13.213,47	7.786,53	
22141	VESTUARIO	14.250,00		14.250,00	4.713,58	9.536,42	4.713,58	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	35.250,00		35.250,00	12.500,11	22.749,89	12.500,11	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.000,00		36.000,00	30.969,38	5.030,62	26.161,33	4.808,05
2219	OTROS SUMINISTROS	47.000,00		47.000,00	7.677,24	39.322,76	7.677,24	
221	SUMINISTROS	604.060,00		604.060,00	464.242,14	139.817,86	445.906,95	18.335,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	759.380,00		759.380,00	647.619,28	111.760,72	607.671,05	39.948,23
2221	POSTALES	266.000,00		266.000,00	179.007,73	86.992,27	179.003,69	4,04
2222	TELEGRAFICAS	17.000,00		17.000,00	1.212,83	15.787,17	1.212,83	
2229	OTRAS	23.320,00		23.320,00	138.782,23	-115.462,23	137.821,89	960,34
222	COMUNICACIONES	1.065.700,00		1.065.700,00	966.622,07	99.077,93	925.709,46	40.912,61
2230	TRANSPORTES	445.000,00		445.000,00	196.470,62	248.529,38	172.731,37	23.739,25
223	TRANSPORTES	445.000,00		445.000,00	196.470,62	248.529,38	172.731,37	23.739,25



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	41.920,00		41.920,00	13.074,98	28.845,02	13.074,98	
2241	VEHICULOS	18.500,00		18.500,00	8.443,77	10.056,23	8.443,77	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	141.000,00		141.000,00	244.874,26	-103.874,26	244.874,26	
224	PRIMAS DE SEGUROS	202.420,00		202.420,00	266.393,01	-63.973,01	266.393,01	
2252	LOCALES	34.000,00		34.000,00	9.506,42	24.493,58	9.506,42	
225	TRIBUTOS	34.000,00		34.000,00	9.506,42	24.493,58	9.506,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	330.000,00		330.000,00	1.120.071,58	-790.071,58	1.044.371,22	75.700,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	331.000,00		331.000,00	1.120.071,58	-789.071,58	1.044.371,22	75.700,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	51.082,47	78.917,53	51.082,47	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	128.000,00		128.000,00	90.223,07	37.776,93	90.223,07	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	372.600,00		372.600,00	618.445,78	-245.845,78	605.961,22	12.484,56
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	372.600,00		372.600,00	618.445,78	-245.845,78	605.961,22	12.484,56
2269	OTROS	625.000,00		625.000,00	307.979,97	317.020,03	290.697,49	17.282,48
226	GASTOS DIVERSOS	1.586.600,00		1.586.600,00	2.187.802,87	-601.202,87	2.082.335,47	105.467,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.925.000,00		1.925.000,00	2.562.274,48	-637.274,48	2.322.938,28	239.336,20
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				6.468,52	-6.468,52		6.468,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	546.000,00		546.000,00	357.311,97	188.688,03	328.904,45	28.407,52
2274	SEGURIDAD	150.000,00		150.000,00	73.936,75	76.063,25	70.910,14	3.026,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00	35.281,51	64.718,49	35.281,51	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.330.000,00	6.000.000,00	8.330.000,00	9.262.238,73	-932.238,73	9.242.048,98	20.189,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.330.000,00	6.000.000,00	8.330.000,00	9.262.238,73	-932.238,73	9.242.048,98	20.189,75
2279	OTROS	350.000,00		350.000,00	267.858,87	82.141,13	249.580,40	18.278,47
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.401.000,00	6.000.000,00	11.401.000,00	12.565.370,83	-1.164.370,83	12.249.663,76	315.707,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.442.380,00	6.000.000,00	16.442.380,00	17.263.483,24	-821.103,24	16.711.225,52	552.257,72
2300	DIETAS	1.100.000,00		1.100.000,00	838.955,38	261.044,62	836.478,94	2.476,44
230	DIETAS	1.100.000,00		1.100.000,00	838.955,38	261.044,62	836.478,94	2.476,44
2310	LOCOMOCION	1.284.000,00		1.284.000,00	908.798,07	375.201,93	908.778,68	19,39
231	LOCOMOCION	1.284.000,00		1.284.000,00	908.798,07	375.201,93	908.778,68	19,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.384.000,00		2.384.000,00	1.747.753,45	636.246,55	1.745.257,62	2.495,83
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	2.825.000,00		2.825.000,00	2.825.000,00		2.825.000,00	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	2.825.000,00		2.825.000,00	2.825.000,00		2.825.000,00	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.825.000,00		2.825.000,00	2.825.000,00		2.825.000,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.089.380,00	6.000.000,00	26.089.380,00	25.285.641,34	803.738,66	24.543.001,62	742.639,72
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	315.000,00		315.000,00	309.516,85	5.483,15	309.516,85	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	315.000,00		315.000,00	309.516,85	5.483,15	309.516,85	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	315.000,00		315.000,00	309.516,85	5.483,15	309.516,85	
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	324.000,00		324.000,00	318.516,85	5.483,15	318.516,85	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	39.000,00		39.000,00	28.049,56	10.950,44	23.309,46	4.740,10
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	39.000,00		39.000,00	28.049,56	10.950,44	23.309,46	4.740,10
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	39.000,00		39.000,00	28.049,56	10.950,44	23.309,46	4.740,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.000,00		39.000,00	28.049,56	10.950,44	23.309,46	4.740,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.317.980,00	8.565.400,00	55.883.380,00	52.506.564,59	3.376.815,41	51.619.497,09	887.067,50
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	92.175,96	-72.175,96	70.600,30	21.575,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	92.175,96	-72.175,96	70.600,30	21.575,66
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	126.583,12	-36.583,12	96.257,10	30.326,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	126.583,12	-36.583,12	96.257,10	30.326,02
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	550.000,00		550.000,00	985.437,53	-435.437,53	740.950,83	244.486,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000,00		550.000,00	985.437,53	-435.437,53	740.950,83	244.486,70
62	INVERSIONES NUEVAS	660.000,00		660.000,00	1.204.196,61	-544.196,61	907.808,23	296.388,38
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	200.000,00		200.000,00	94.320,35	105.679,65	94.320,35	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	94.320,35	105.679,65	94.320,35	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	130.000,00		130.000,00	26.923,01	103.076,99	8.271,87	18.651,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES	130.000,00		130.000,00	26.923,01	103.076,99	8.271,87	18.651,14
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	530.000,00	-194.000,00	336.000,00		336.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	530.000,00	-194.000,00	336.000,00		336.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	860.000,00	-194.000,00	666.000,00	121.243,36	544.756,64	102.592,22	18.651,14
6	INVERSIONES REALES	1.520.000,00	-194.000,00	1.326.000,00	1.325.439,97	560,03	1.010.400,45	315.039,52
8300	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	140.222,62	259.777,38	140.222,62	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	140.222,62	259.777,38	140.222,62	
8310	AL PERSONAL	630.000,00		630.000,00	256.502,26	373.497,74	256.502,26	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	630.000,00		630.000,00	256.502,26	373.497,74	256.502,26	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.030.000,00		1.030.000,00	396.724,88	633.275,12	396.724,88	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2006
--------------------------------------	-----------------------

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
8400	A CORTO PLAZO	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	1.690.000,00		1.690.000,00	1.463.037,35	226.962,65	1.463.037,35	
840	DEPOSITOS	1.780.000,00		1.780.000,00	1.463.037,35	316.962,65	1.463.037,35	
8410	A CORTO PLAZO	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	240.000,00		240.000,00	116.893,73	123.106,27	116.893,73	
841	FIANZAS	330.000,00		330.000,00	116.893,73	213.106,27	116.893,73	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.110.000,00		2.110.000,00	1.579.931,08	530.068,92	1.579.931,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.140.000,00		3.140.000,00	1.976.655,96	1.163.344,04	1.976.655,96	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.660.000,00	-194.000,00	4.466.000,00	3.302.095,93	1.163.904,07	2.987.056,41	315.039,52
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	51.977.980,00	8.371.400,00	60.349.380,00	55.808.660,52	4.540.719,48	54.606.553,50	1.202.107,02
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	51.977.980,00	8.371.400,00	60.349.380,00	55.808.660,52	4.540.719,48	54.606.553,50	1.202.107,02
	TOTAL GENERAL MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	736.723.390,00	64.603.251,18	801.326.641,18	766.766.028,54	34.560.612,64	749.887.705,13	16.878.323,41



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001 EJERCICIO 2006

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	116.923.320,00		116.923.320,00	121.196.185,18	119.387.979,26	603.331,71	1.204.874,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.322.890,00		23.322.890,00	26.684.862,22	26.309.956,42	120.174,38	254.731,42
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	140.246.210,00		140.246.210,00	147.881.047,40	145.697.935,68	723.506,09	1.459.605,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.530.590,00		45.530.590,00	50.015.838,50	48.332.984,24	317.754,06	1.365.100,20
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	45.530.590,00		45.530.590,00	50.015.838,50	48.332.984,24	317.754,06	1.365.100,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.278.000,00		1.278.000,00	1.497.189,27	1.488.446,41	1.615,23	7.127,63
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.278.000,00		1.278.000,00	1.497.189,27	1.488.446,41	1.615,23	7.127,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.200,00		54.200,00	120.584,13	119.442,75		1.141,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.800,00		10.800,00	25.688,69	25.457,84		230,85
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	65.000,00		65.000,00	146.272,82	144.900,59		1.372,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	112.580,00		112.580,00	99.437,04	99.437,04		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.420,00		22.420,00	22.088,41	22.088,41		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	135.000,00		135.000,00	121.525,45	121.525,45		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	287.057.150,00		287.057.150,00	324.504.098,21	317.916.981,48	1.809.714,87	4.777.401,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	226.375.940,00		226.375.940,00	256.164.160,71	250.815.108,66	1.437.370,62	3.911.681,43
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	513.433.090,00		513.433.090,00	580.668.258,92	568.732.090,14	3.247.085,49	8.689.083,29
12	COTIZACIONES SOCIALES	700.687.890,00		700.687.890,00	780.330.132,36	764.517.882,51	4.289.960,87	11.522.288,98
1	COTIZACIONES SOCIALES	700.687.890,00		700.687.890,00	780.330.132,36	764.517.882,51	4.289.960,87	11.522.288,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	576.000,00		576.000,00	1.758.663,67	841.108,06		917.555,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.280.000,00		1.280.000,00	430.012,32	257.761,56		172.250,76
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.856.000,00		1.856.000,00	2.188.675,99	1.098.869,62		1.089.806,37
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.856.000,00		1.856.000,00	2.188.675,99	1.098.869,62		1.089.806,37
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.856.000,00		1.856.000,00	2.188.675,99	1.098.869,62		1.089.806,37
360	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	600.000,00		600.000,00	2.679.033,54	2.396.026,65		283.006,89
36	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	600.000,00		600.000,00	2.679.033,54	2.396.026,65		283.006,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.800.000,00		3.800.000,00	6.254.197,52	5.856.225,80		397.971,72
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.800.000,00		3.800.000,00	6.254.197,52	5.856.225,80		397.971,72
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.000.000,00		1.000.000,00	1.092.512,05	654.748,99		437.763,06
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.000.000,00		1.000.000,00	1.092.512,05	654.748,99		437.763,06
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.800.000,00		4.800.000,00	7.346.709,57	6.510.974,79		835.734,78
3911	INTERESES				304.140,73	304.140,73		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				304.140,73	304.140,73		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2006	
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.	2.025.000,00		2.025.000,00	2.192.201,75	2.191.445,70		756,05
399	INGRESOS DIVERSOS	2.025.000,00		2.025.000,00	2.192.201,75	2.191.445,70		756,05
39	OTROS INGRESOS	2.025.000,00		2.025.000,00	2.496.342,48	2.495.586,43		756,05
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.281.000,00		9.281.000,00	14.710.761,58	12.501.457,49		2.209.304,09
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				90.199,65	90.199,65		
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				90.199,65	90.199,65		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				90.199,65	90.199,65		
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				84.970,72	84.970,72		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				84.970,72	84.970,72		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.970,72	84.970,72		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16.475,40	16.475,40		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				16.475,40	16.475,40		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				191.645,77	191.645,77		
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.893.450,00		2.893.450,00	2.444.647,23	2.444.647,23		
500	DEL ESTADO	2.893.450,00		2.893.450,00	2.444.647,23	2.444.647,23		
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	155.850,00		155.850,00	168.621,71	168.621,71		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	155.850,00		155.850,00	168.621,71	168.621,71		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	790.680,00		790.680,00	2.797.919,04	2.797.919,04		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	790.680,00		790.680,00	2.797.919,04	2.797.919,04		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.839.980,00		3.839.980,00	5.411.187,98	5.411.187,98		
5180	AL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	13.560,56	13.560,56		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	15.000,00		15.000,00	13.560,56	13.560,56		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	15.000,00		15.000,00	13.560,56	13.560,56		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	70.000,00		70.000,00	510.989,39	276.287,51		234.701,88
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	70.000,00		70.000,00	510.989,39	276.287,51		234.701,88
52	INTERESES DE DEPOSITOS	70.000,00		70.000,00	510.989,39	276.287,51		234.701,88
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00				



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2006	
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
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	20,00		20,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.925.000,00		3.925.000,00	5.935.737,93	5.701.036,05		234.701,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	713.893.890,00		713.893.890,00	801.168.277,64	782.912.021,82	4.289.960,87	13.966.294,95
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.798,34	986,34		812,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.798,34	986,34		812,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.798,34	986,34		812,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.798,34	986,34		812,00
8000	A CORTO PLAZO	600.000,00		600.000,00				
800	A CORTO PLAZO	600.000,00		600.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	600.000,00		600.000,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.000,00		180.000,00	171.785,07	171.785,07		
8300	AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	171.785,07	171.785,07		
830	A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00	171.785,07	171.785,07		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	345.000,00		345.000,00	309.010,78	309.010,78		
8310	AL PERSONAL	345.000,00		345.000,00	309.010,78	309.010,78		
831	A LARGO PLAZO	345.000,00		345.000,00	309.010,78	309.010,78		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	525.000,00		525.000,00	480.795,85	480.795,85		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.250.000,00		1.250.000,00	1.115.798,21	1.115.798,21		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.250.000,00		1.250.000,00	1.115.798,21	1.115.798,21		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	130.000,00		130.000,00	40.286,75	40.286,75		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	130.000,00		130.000,00	40.286,75	40.286,75		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.380.000,00		1.380.000,00	1.156.084,96	1.156.084,96		
8600	ENAJENAC.ACCIO.Y PART.FUERA SEC.PUB.				2.716,58	2.716,58		
860	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				2.716,58	2.716,58		
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				2.716,58	2.716,58		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	20.142.500,00		20.142.500,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	20.142.500,00		20.142.500,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	170.000,00		170.000,00	13.922,04	13.922,04		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2006	
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
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	170.000,00		170.000,00	13.922,04	13.922,04		
87	REMANENTES DE TESORERIA	20.312.500,00		20.312.500,00	13.922,04	13.922,04		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.817.500,00		22.817.500,00	1.653.519,43	1.653.519,43		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.829.500,00		22.829.500,00	1.655.317,77	1.654.505,77		812,00
	TOTAL INGRESOS	736.723.390,00		736.723.390,00	802.823.595,41	784.566.527,59	4.289.960,87	13.967.106,95



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 001 - MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	796.880.115,11	723.308.325,36	73.571.789,75
2.(+) Operaciones con activos financieros	1.653.519,43	43.457.703,18	-41.804.183,75
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	798.533.634,54	766.766.028,54	31.767.606,00
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			31.767.606,00
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).....			31.767.606,00



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUAL 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		33,78	37,98	-4,20	12,44
02	Mantener un nº máximo de procesos pdtes. de alta por cada mil afiliados		13,69	17,11	-3,42	24,98
03	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros		114,37	175,33	-60,96	4,61
04	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros		42,72	44,69	-1,97	4,61
05	Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de euros		24,76	30,90	-6,14	24,82
06	Realizar un gasto directo máx. por proceso indemniz con alta de euros		1.657,65	1.381,17	276,48	-16,88
07	Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros		192,23	346,93	-154,70	80,47
08	Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros		41,61	61,15	-19,54	46,97
09	Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros		1.777,62	2.732,99	-955,37	53,74
GP. - 11.05 - Capitales renta y otras compens. financieras de AT						
01	Atender un nº de siniestros de invalidez generadores de capitales renta		595,00	632,00	-37,00	6,22
02	Atender un nº de siniestros por muerte generadores de capitales renta		163,00	134,00	29,00	-17,79
GP. - 21.22 - Medicina Ambulatoria de Mutuas de AT						
02	Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del		56,23	68,64	-12,41	22,08
03	Atender a un número de pacientes de		191.862,00	164.132,00	27.730,00	-14,45
GP. - 22.24 - Medicina Hospitalaria de Mutuas de AT						
01	Obtener un porcentaje de ocupación de centros propios del		79,79	64,24	15,55	-19,49
02	Conseguir una estancia media en centros propios de		7,97	6,75	1,22	-15,33
03	Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de		401,51	646,00	-244,49	60,89
04	Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de		308,24	486,68	-178,44	57,89
GP. - 34.36 - Higiene y Seguridad en el Trabajo						
01	Realizar investigaciones de accidentes en un % del		2,58	1,26	1,32	-51,25
02	Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de		1.990,00	700,00	1.290,00	-64,82
03	Realizar visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en nº		15.500,00	1.989,00	13.511,00	-87,71
04	Realizar cursillos, jornadas, seminarios en número de		1.300,00	507,00	793,00	-61,00
05	Mantener la siniestralidad sobre el colectivo en un %		14,42	16,15	-1,73	12,03
07	Realizar campañas de sensibilización y educación en numero de		16.500,00	1.052,00	15.448,00	-93,62
08	Realizar actuaciones de asesoramiento en número de		20.080,00	1.209,00	18.871,00	-93,98
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		2,44	3,57	-1,13	46,24
09	Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del		5,94	12,27	-6,33	106,56
GP. - 45.91 - Dirección y servicios generales						
01	Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de		3,81	4,67	-0,86	22,63
08	Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %		25,73	27,49	-1,76	6,82
09	Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido en euros de		132,16	166,16	-34,00	25,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUAL 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	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

EJERCICIO 2006

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/3758/2006 de 5 de Diciembre de 2006 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2006, 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 MUTA-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 2006 es la siguiente:**

DIRECCIÓN GERENCIA

- Director Gerente
- Director Gerente Adjunto

SECRETARIA GENERAL

- Secretario General
- Estudios Jurídicos

UNIDADES DE SERVICIO

STAFF DE DIRECCION

- Auditoría
- Staff
- Staff Técnico
- Datos y Gestión

DIVISIONES FUNCIONALES

División Económico Financiera

- Contabilidad General
- Gestión de Compras
- Obras y Locales

División Grandes Cuentas

- Gestión Grandes Cuentas

División Organización

- Organización

División Planificación y Control

División Sistemas Información

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

División de Servicios Externos

- Imagen y Comunicación
- Investigación y Desarrollo
- Servicio de Gestión Externa

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 Consultoria

División de Recursos Asistenciales

- Gestión Hospitalaria
- Gestión Recursos Sanitarios
- Gestión Médica

División de Operaciones

- Prestaciones Económicas
- Afiliación-Recaudación
- Valoración de Incapacidades

División de Servicios de Prevención

- Actividades Preventivas

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 NEGOCIO

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

- **Vocales**

- D. David Alvarez Díez
- D. Fernando Borrás Correa
- D^a.M^a Teresa Aragonés i Perales
- D. Josep Arrufat Segarra
- D. Felip Boixareu Antolí
- D. Ignacio Casanada Lasús
- 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. Iñigo Meirás Amusco
- 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. Juan J.Lleixà Utrillas
D. Faustino Martín Garcia

- **Representantes de CC.OO.**
D. Llorenç Serrano
D. Gerard Gual Gasulla

- **Secretario**
D. Francisco Hernández Carbó

- **Vicesecretario General**
D. Joaquín Aguirre García

- **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

- **Secretaria**
D. Javier Ros de la Peña

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

- ***Representantes de Empresas Mutualistas***

- D. Ramón Tarragó Serret
- D. Miguel Negre Ortega
- D. Pedro Jiménez García
- 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 Ezquerria Elías

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	502.778.643,69	1. Cotizaciones sociales	776.040.171,49
2. Asistencia sanitaria	155.013.352,16	3. Tasas y otros ingresos	14.710.761,58
3. Servicios sociales	11.684.324,95	4. Transferencias corrientes	191.645,77
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	97.289.707,74	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	5.935.737,93
		6. Enajenación de inversiones reales	1.798,34
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	1.653.519,43
TOTAL	766.766.028,54	TOTAL	798.533.634,54

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		109.147.223,61
- (+) del Presupuesto corriente.....	13.967.106,95	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	28.308.551,03	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	91.609.846,86	
- (-) de dudoso cobro.....	24.738.281,23	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		20.717.189,88
- (+) del Presupuesto corriente.....	16.882.572,42	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	289.543,41	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.545.074,05	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		48.075.810,13
Remanente de Tesorería		136.505.843,86

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUAL 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	16.934.619,47	14.072.858.166,40	14.041.716.975,74	48.075.810,13
TOTAL CUENTA 570	42.240,81	2.699.540,16	2.700.944,99	40.835,98
57000011 - Caja - Vitoria	233,43	7.470,98	7.466,04	238,37
57000021 - Caja - Albacete	128,20	15.995,27	15.987,75	135,72
57000031 - Caja - Alicante	733,40	75.792,36	76.191,33	334,43
57000041 - Caja - Almería	96,90	18.014,40	17.988,72	122,58
57000061 - Caja - Badajoz	280,15	44.500,96	44.534,19	246,92
57000062 - Caja - Mérida	300,00	3.700,79	3.700,79	300,00
57000071 - Caja - Palma de Mallorca	132,52	6.789,65	6.671,51	250,66
57000072 - Caja - Inca	40,06	230,00	125,30	144,76
57000081 - Caja - Central	5.222,27	286.507,14	286.699,54	5.029,87
57000083 - Caja - Granollers	279,05	128.461,21	128.392,70	347,56
57000084 - Caja - Clínica Cyclops	726,19	63.791,65	63.915,54	602,30
57000086 - Caja - Cornellà	1.082,10	35.387,00	36.257,62	211,48
57000087 - Caja - Vilanova i la Geltru	267,20	9.411,71	9.471,83	207,08
57000091 - Caja - Burgos	262,31	97.640,89	97.603,05	300,15
57000101 - Caja - Cáceres	111,25	13.917,08	13.910,70	117,63
57000111 - Caja - Jerez Frontera	471,05	32.645,79	32.753,24	363,60
57000113 - Caja - Cádiz	296,11	36.930,32	36.945,03	281,40
57000121 - Caja - Castellón	94,79	5.469,36	5.467,48	96,67
57000131 - Caja - Ciudad Real	22,56	5.474,25	5.346,21	150,60
57000141 - Caja - Córdoba	501,52	48.949,32	49.418,29	32,55
57000151 - Caja - A Coruña	172,14	66.027,24	66.087,82	111,56
57000152 - Caja - Santiago Compostela	262,51	46.516,95	46.750,98	28,48
57000153 - Caja - El Ferrol		735,17	685,41	49,76
57000161 - Caja - Cuenca		3.600,00	457,01	3.142,99
57000171 - Caja - Girona	122,04	5.903,62	5.895,79	129,87
57000172 - Caja - Blanes	218,95	3.400,59	3.311,51	308,03
57000181 - Caja - Granada	198,73	38.040,98	38.120,63	119,08
57000201 - Caja - San Sebastián	498,72	28.982,23	29.195,67	285,28
57000202 - Caja - Irun	569,61	4.800,00	5.052,48	317,13
57000211 - Caja - Huelva	133,23	28.123,60	28.256,83	
57000221 - Caja - Huesca	58,72	14.515,25	14.365,03	208,94
57000231 - Caja - Jaen	247,48	28.574,09	28.698,91	122,66
57000241 - Caja - León	268,34	4.450,25	4.570,83	147,76
57000251 - Caja - Lleida	141,87	16.366,82	16.306,27	202,42
57000261 - Caja - Logroño	250,45	24.707,29	24.752,28	205,46
57000271 - Caja - Lugo	298,42	15.897,67	16.032,27	163,82
57000281 - Caja - Madrid-Rodriguez San Pedro	2.190,19	107.169,61	108.805,06	554,74
57000282 - Caja - Madrid-Cartagena	1.869,45	80.623,87	79.919,52	2.573,80
57000283 - Caja - Alcalá Henares	336,47	7.450,00	7.225,98	560,49
57000284 - Caja - Getafe	1.078,81	16.800,00	17.102,28	776,53
57000285 - Caja - Torrejon	377,73	2.200,00	2.265,09	312,64
57000291 - Caja - Málaga	632,70	39.683,55	38.411,46	1.904,79
57000301 - Caja - Murcia	149,65	53.733,20	53.820,62	62,23

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUAL 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
57000311 - Caja - Pamplona	126,86	16.186,75	16.188,74	124,87
57000312 - Caja - Estella	71,98	1.800,00	1.769,22	102,76
57000321 - Caja - Ourense	276,28	26.794,27	26.770,51	300,04
57000331 - Caja - Oviedo	597,25	37.983,10	38.384,34	196,01
57000332 - Caja - Gijón	147,22	14.400,00	14.218,63	328,59
57000351 - Caja - Las Palmas	66,17	9.384,21	9.351,51	98,87
57000361 - Caja - Vigo	132,39	46.347,68	46.362,65	117,42
57000362 - Caja - Pontevedra	247,69	5.976,96	6.048,38	176,27
57000371 - Caja - Salamanca	776,50	25.281,46	25.909,67	148,29
57000381 - Caja - Tenerife	228,33	45.023,39	45.134,80	116,92
57000391 - Caja - Santander	578,16	1.663,82	1.753,28	488,70
57000411 - Caja - Sevilla	1.528,00	157.294,77	158.479,50	343,27
57000421 - Caja - Soria	386,88	7.692,25	7.809,70	269,43
57000431 - Caja - Reus	50,82	2.543,35	2.547,78	46,39
57000432 - Caja - Tortosa	124,58	1.975,06	2.047,87	51,77
57000432 - Caja - Valls	97,79		29,27	68,52
57000435 - Caja - Tarragona	61,39	1.070,00	1.118,65	12,74
57000441 - Caja - Alcañiz	92,02	8.938,00	8.810,44	219,58
57000451 - Caja - Toledo	465,81	46.382,69	46.744,73	103,77
57000461 - Caja - Valencia	466,63	45.151,69	45.548,43	69,89
57000471 - Caja - Valladolid	368,40	16.807,36	16.884,05	291,71
57000481 - Caja - Bilbao	656,74	79.216,62	79.778,62	94,74
57000501 - Caja - Zaragoza	156,97	48.781,07	48.758,16	179,88
57000610 - Caja - Aldaya-Valencia		1.965,13	1.314,34	650,79
57000611 - Caja - Carlet-Valencia		2.800,00	2.657,50	142,46
57000613 - Caja - Gandia-Valencia		11.835,91	11.095,49	740,42
57000616 - Caja - Requena-Valencia		1.631,56	1.446,41	185,15
57000617 - Caja - Xativa-Valencia		3.115,58	2.926,00	189,58
57000701 - Caja-Midat-Vitoria		1.766,30	1.766,30	
57000702 - Caja-Midat-Albacete		343,85	200,77	143,08
57000703 - Caja-Santa Pola-Alicante		7.546,09	7.127,11	418,98
57000704 - Caja-Midat-Almería		3.220,87	3.077,87	143,00
57000706 - Caja-Midat-Badajoz		419,86	419,86	
57000707 - Caja-Midat-Palma de Mallorca		1.621,09	1.621,09	
57000710 - Caja-Midat-Cáceres		550,45	550,45	
57000711 - Caja-Midat-Cádiz		954,30	954,30	
57000712 - Caja-Midat-Castellón		447,54	447,54	
57000713 - Caja-Midat-Ciudad Real		415,33	415,33	
57000714 - Caja-Midat-Córdoba		300,94	194,52	106,42
57000715 - Caja-Midat-A Coruña		311,78	311,78	
57000716 - Caja-Midat-Cuenca		920,75	920,75	
57000717 - Caja-Midat-Girona		5.336,27	5.336,27	
57000718 - Caja-Midat-Granada		1.818,47	1.492,96	325,51
57000721 - Caja-Midat-Pza.Campillo-Huelva		11.242,56	10.737,81	504,75
57000723 - Caja-Midat-Jaen		810,89	296,02	514,87

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUAL 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
57000725 - Caja-Midat-Lleida		992,97	992,97	
57000726 - Caja-Midat-Logroño		6.468,95	6.468,95	
57000728 - Caja-Midat-Madrid-Melchor Fdez. Almagro		8.467,13	8.325,38	141,75
57000729 - Caja-Midat-Málaga		1.027,59	818,89	208,70
57000730 - Caja-Midat-Cartagena		966,67	966,67	
57000731 - Caja-Midat-Pamplona		1.285,82	1.285,82	
57000733 - Caja-Midat-Oviedo		1.069,55	1.069,55	
57000735 - Caja-Midat-Las Palmas		948,77	948,77	
57000737 - Caja-Midat-Salamanca		391,39	391,39	
57000738 - Caja-Midat-Tenerife		462,70	462,70	
57000739 - Caja-Midat-Santander		1.161,79	1.055,19	106,60
57000741 - Caja-Midat-Sevilla		1.611,47	1.611,47	
57000743 - Caja-Midat-Tarragona		2.506,28	832,90	1.673,38
57000745 - Caja-Midat-Toledo		2.819,05	2.819,05	
57000746 - Caja-Midat-Valencia-Pintor Segrelles		98.845,56	96.267,74	2.577,82
57000747 - Caja-Midat-Valladolid		208,13	208,13	
57000748 - Caja-Midat-Bilbao		2.013,82	1.911,79	102,03
57000753 - Caja-Midat-Alicante		8.521,31	8.521,31	
57000758 - Caja-Midat-Murcia		4.780,84	4.780,84	
57000759 - Caja-Midat-Burgos		101,84	101,84	
57000761 - Caja-Midat-Jerez Frontera		494,02	494,02	
57000795 - Caja-Midat-Talavera de la Reina		202,17	202,17	
57000801 - Caja-Midat-Provenza	10.995,69	74.015,06	83.259,04	1.751,71
57000808 - Caja-Midat-Cabrils		51.054,71	48.635,66	2.419,05
57000811 - Caja-Midat-Barberá del Valles		806,95	606,95	200,00
57000812 - Caja-Midat-Esplugues de Llobregat		300,00	250,00	50,00
57000815 - Caja-Midat-Manresa-Pere III 48		600,00	600,00	
57000817 - Caja-Midat-Montornes del Valles		200,00		200,00
57000881 - Caja - Sant Celoni	200,00			200,00
57000882 - Caja - Barcelona Ausias March	1.482,99	145.363,49	146.359,77	486,71
57000883 - Caja - Caldes de Montbui	200,00			200,00
57000884 - Caja - Manresa	300,00			300,00
57000885 - Caja - Sant Cugat del Valles		200,00		200,00
57000886 - Caja - Vic		200,00		200,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUAL 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	9.865.409,26	12.825.576.727,53	12.808.565.270,39	26.876.866,40
57101011 SANTANDER CENTRAL 00493709232615296641 PZ.ESCANDALERA 4 33003 OVIEDO	7.210,10	112.612,37	113.955,50	5.866,97
57101012 SANTANDER CENTRAL 00494931742016502497 CL.ASTURIAS 2 33206 GIJON	3.126,86	15.056,21	14.470,58	3.712,49
57101013 SANTANDER CENTRAL 00494907242517040432 AV.ALARCOS 4 13001 CIUDAD REAL	14.295,23	152.914,96	132.462,18	34.748,01
57101019 SANTANDER CENTRAL 00494734302816430551 PZ.ADRIANO 8 08021 BCN	174.352,43	144.310,43	196.882,00	121.780,86
57101021 SANTANDER CENTRAL 00492674512714000348 CL.AZCONA 17 28028 MADRID	31.287,27	263.198,75	230.244,90	64.241,12
57101029 SANTANDER CENTRAL 00490334192110020611 CL.MANTERIA 4 47004 VALLADOLID	22.570,68	17.747,18	30.927,37	9.390,49
57101041 SANTANDER CENTRAL 00495739892516000825 CL.M DE PARADAS 26 41001 SEVILLA	21.924,50	228.703,09	243.933,28	6.694,31
57101043 SANTANDER CENTRAL 00491890742010171369 PZ.PRIM SN 43201 REUS	16.590,14	17.307,75	21.725,02	12.172,87
57101044 SANTANDER CENTRAL 00491588512510761579 PZ.FONT MANXA 13 43800 VALLS	6.073,47	7.170,45	8.509,32	4.734,60
57101045 SANTANDER CENTRAL 00492608212815324940 PZ.ALFONSO XII 9 43500 TORTOSA	4.482,09	44.393,63	33.145,95	15.729,77
57101050 SANTANDER CENTRAL 00491806962710042859 PS.GRACIA 5 08007 BARCELONA	1.134.573,67	11.203.305.902,97	11.204.277.661,90	162.814,74
57101051 SANTANDER CENTRAL 00491806972610586671 PS.GRACIA 5 08007 BARCELONA		44.780.697,07	44.780.697,07	
57101052 SANTANDER CENTRAL 00491806972611997429 PS.GRACIA 5 08007 BARCELONA	564.102,96	468.368,72		1.032.471,68
57101086 SANTANDER CENTRAL 00491852702410884020 CR.HOSPITALET 08940 CORNELLA LL.	3.508,04	44.009,74	40.259,75	7.258,03
57101087 SANTANDER CENTRAL 00491927132710020931 RD.EUROPA 60 08800 VILANOVA G	25.473,77	37.065,45	10.116,08	52.423,14
57101152 SANTANDER CENTRAL 00495918622316297829 CL.FRANCOISE 6 15701 SANTIAGO	6.013,64	64.633,56	54.192,05	16.455,15
57101172 SANTANDER CENTRAL 00491573512510937241 PS.DE DINTRE 44 17300 BLANES	1.649,14	6.752,90	5.986,45	2.415,59
57101202 SANTANDER CENTRAL 00495777872716003841 CL.LEKAENE 22-24 20301 IRUN	1.596,81	9.060,92	4.800,00	5.857,73
57101208 SANTANDER CENTRAL 00494129782714001286 CL.GIRONA 25 08400 GRANOLLERS	54.053,89	317.528,77	359.662,40	11.920,26
57101211 SANTANDER CENTRAL 00491302252410038146 CL.Mª SOLEDAD 1 11007 CADIZ	36.664,55	26.916,75	63.239,68	341,62
57101281 SANTANDER CENTRAL 00495974142616024341 CL.RGUEZ.SAN PEDRO 8 28015 MADRID	62.097,03	233.136,58	232.323,07	62.910,54
57101283 SANTANDER CENTRAL 00496692802116303760 CL.LIBREROS 19 28801 ALCALA	1.281,20	8.853,47	7.050,00	3.084,67
57101284 SANTANDER CENTRAL 00491186142610105373 AV.ARAGON 12 28903 GETAFE	3.643,39	18.261,77	18.349,55	3.555,61
57101285 SANTANDER CENTRAL 00496008892516028959 CL.SILICIO 34 28850 TORREJON	2.847,76	6.016,65	2.219,98	6.644,43
57101321 SANTANDER CENTRAL 00492834302814741335 PS.INMACULADA 24 31200 ESTELLA	3.197,77	7.165,78	7.487,25	2.876,30
57101362 SANTANDER CENTRAL 00492545452214398191 CL.PEREGRINA 1 36001 PONTEVEDRA	26.019,38	3.846,52	8.333,93	21.531,97
57101401 SANTANDER CENTRAL 00496082922016120780 AV.GASTEIZ 40 01004 VITORIA	76.000,31	28.203,17	48.205,05	55.998,43
57101402 SANTANDER CENTRAL 00492307782714176731 CL.M.MOLINS 2 02080 ALBACETE	66.354,10	10.095,51	46.853,51	29.596,10
57101403 SANTANDER CENTRAL 00494240412814137521 CL.ASTURIAS 8 03003 ALICANTE	22.921,32	166.903,23	184.432,67	5.391,88
57101404 SANTANDER CENTRAL 00491864372110012775 PS.DE ALMERIA 65 04001 ALMERIA	6.856,30	24.133,87	18.386,50	12.603,67
57101406 SANTANDER CENTRAL 00490373602510778295 AV.STA. MARINA 13 06005 BADAJOZ	6.569,78	168.654,40	160.022,91	15.201,27
57101407 SANTANDER CENTRAL 00491601912310013738 PZ.DE ESPAÑA 2 07002 PALMA M.	66.236,42	11.741,19	75.789,21	2.188,40
57101408 SANTANDER CENTRAL 00490251912310762311 PZ.TETUAN 6-7 08010 BCN	64.325,52	313.971,38	374.761,98	3.534,92
57101409 SANTANDER CENTRAL 00494852272213005306 CL.LLUNIA 6 09005 BURGOS	6.675,38	105.025,21	100.305,51	11.395,08
57101410 SANTANDER CENTRAL 00494865352316917673 AV.ESPAÑA 11 10004 CACERES	2.088,39	30.806,45	26.064,93	6.829,91
57101411 SANTANDER CENTRAL 00491863962710199134 CL.LARGA 11-13 11402 JEREZ	10.139,42	82.486,43	82.685,54	9.940,31
57101412 SANTANDER CENTRAL 00496658642116065638 PZ.STA. CLARA 2 12001 CASTELLON	17.788,56	4.655,96	15.452,77	6.991,75
57101414 SANTANDER CENTRAL 00496166612416105588 AV.G.CAPITAN 25 14008 CORDOBA	6.771,79	90.013,85	73.323,00	23.462,64
57101415 SANTANDER CENTRAL 00495778252413001331 CL.J. FLOREZ 65 15004 A CORUÑA	34.576,97	108.948,01	140.346,22	3.178,76

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUAL 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
57101416 SANTANDER CENTRAL 00494917152717029958 CL.SANCHEZ V 5 16002 CUENCA		6.000,00	3.012,00	2.988,00
57101417 SANTANDER CENTRAL 00490654792611022713 CR. MAJOR DE SALT 71 17190 SALT	104.339,66	50.660,76	48.243,38	106.757,04
57101418 SANTANDER CENTRAL 00493950522414076785 CL.PROFESOR SAINZ 8 18002 GRANADA	16.202,98	347.089,07	166.268,01	197.024,04
57101420 SANTANDER CENTRAL 00490702532110287950 CL.GRAN VIA 23 20001 SAN S.	6.424,11	91.766,15	94.774,09	3.416,17
57101421 SANTANDER CENTRAL 00496772782716031282 CL.CONCEPCION 27 21001 HUELVA	1.938,95	99.506,95	99.588,31	1.857,59
57101422 SANTANDER CENTRAL 00492456222714129198 CL.COSO ALTO 12-14 22080 HUESCA	3.238,84	36.527,97	37.655,66	2.111,15
57101423 SANTANDER CENTRAL 00491888632210014630 PZ.LA CONSTITUCION 4 23001 JAEN	49.313,31	78.687,85	64.038,46	63.962,70
57101424 SANTANDER CENTRAL 00496275282116051482 PZ.INMACULADA 7 24001 LEON	5.002,06	22.242,04	11.485,69	15.758,41
57101425 SANTANDER CENTRAL 00492482682814003372 AV.F. MACIA 31 25007 LLEIDA	28.927,85	41.293,27	40.030,97	30.190,15
57101426 SANTANDER CENTRAL 00495010712117175967 CL.BRETON 1 26001 LOGROÑO	4.790,83	46.390,45	39.218,15	11.963,13
57101427 SANTANDER CENTRAL 00490091022914295151 PZ. STO. DOMINGO 9 27001 LUGO	11.653,51	10.349,09	18.858,45	3.144,15
57101429 SANTANDER CENTRAL 00496728832016117383 CL.AMENGUAL M 3 29007 MALAGA	6.316,81	347.698,90	321.769,62	32.246,09
57101430 SANTANDER CENTRAL 00492519051610228670 PZ.GLEZ. CONDE 9 30002 MURCIA	37.908,78	73.740,14	105.819,72	5.829,20
57101431 SANTANDER CENTRAL 00490747732110120666 CL.ITURRANA 19 31007 PAMPLONA	43.648,08	41.664,96	57.261,81	28.051,23
57101432 SANTANDER CENTRAL 00495230992416279771 RUA DO PASEO 33 32003 ORENSE	11.072,19	217.059,91	226.763,13	1.368,97
57101435 SANTANDER CENTRAL 00491881402710162018 CL.TRIANA 102 35002 L.PALMAS	8.942,67	72.233,65	71.985,86	9.190,46
57101436 SANTANDER CENTRAL 00495917142616162420 AV.CAMELIAS 74 36200 VIGO	10.484,80	183.463,65	186.006,69	7.941,76
57101437 SANTANDER CENTRAL 00495558022916109791 PS.DR TORRES 32 37005 SALAMANCA	15.394,25	38.431,52	43.731,84	10.093,93
57101438 SANTANDER CENTRAL 00491614132910018002 PS.PICASO 1 38005 TENERIFE	2.712,84	63.274,53	61.335,93	4.651,44
57101439 SANTANDER CENTRAL 00490056412811168353 CL.CALVO S.19 39002 SANTANDER	3.843,09	108.962,39	107.941,21	4.864,27
57101440 SANTANDER CENTRAL 00495415422516177981 AV.FERNANDEZ L 11 40001 SEGOVIA	4.640,07	33.275,20	13.034,87	24.880,40
57101442 SANTANDER CENTRAL 00495363852916082167 PS.ESPOLON 24 42001 SORIA	1.560,92	29.012,60	27.344,36	3.229,16
57101443 SANTANDER CENTRAL 00495350742013003641 AV.RAMON Y C 38 43001 TARRAGONA	2.799,49	232.937,74	231.844,24	3.892,99
57101444 SANTANDER CENTRAL 00492313612614221695 PZ.ESPAÑA 4 44600 ALCAÑIZ	27.872,12	611,71	8.938,00	19.545,83
57101445 SANTANDER CENTRAL 00494784132916121089 CL.DUQUE A.4 45004 TOLEDO	3.343,46	59.981,74	58.942,63	4.382,57
57101446 SANTANDER CENTRAL 00492626812414000898 CL.SAN VICENTE 83 46007 VALENCIA	3.086,46	89.558,49	92.644,95	
57101448 SANTANDER CENTRAL 00490735092210027398 CL.GRAN VIA 81 48001 BILBAO	3.251,69	205.242,56	206.342,09	2.152,16
57101450 SANTANDER CENTRAL 00495789472016328121 CL.HERNAN C. 10 50004 ZARAGOZA	6.097,02	75.812,55	74.211,67	7.697,90
57101721 SANTANDER CENTRAL 00496772732116138028 CL.CONCEPCION 27 21001 HUELVA		8.345,10	7.501,50	843,60
57101728 SANTANDER CENTRAL 00491061042710616365 CL.MELCHOR FDEZ.A 44 28029 MADRID		6.000,00	500,00	5.500,00
57101746 SANTANDER CENTRAL 00495447532116074735 AV. PEREZ GALDOS 2 46007 VALENCIA		146.700,61	133.327,03	13.373,58
57101801 SANTANDER CENTRAL 00494701882616045886 AV.DIAGONAL 331 08009 BARCELONA		16.103,18	10.000,00	6.103,18
57102000 LA CAIXA 21002837220210087610 CL.ROSSELLO 214 08008 BARCELONA		5.885.982,41	5.885.982,41	
57102001 LA CAIXA 21002837240210049830 CL.ROSSELLO 214 08008 BARCELONA		281.763,33	158.144,14	123.619,19
57102076 LA CAIXA 21003039442200106763 AV.JOSEP T. 1 08029 BCN	5.481,72	300.024,87	285.384,71	20.121,88
57103000 B.B.V.A. 01827305540010000059 PZ. CATALUNYA 5 08002 BARCELONA		244.900.311,61	240.865.937,46	4.034.374,15
57103001 B.B.V.A. 01825873100201500191 PZ. GLORIETA 6 03130 STA.POLA		7.043,16	7.043,16	
57107002 CECA 20000002258800493807 CL.ALCALA 27 28014 MADRID	5.381.612,16	27.332.109,95	32.712.625,98	1.096,13
57108010 CAJA CAMINOS 31720001792400208672 CL.ALMAGRO 42 28010 MADRID	276,14	1.577.455,36	1.577.336,90	394,60
57108011 CAJA CAMINOS 31720001792400208672 CL.ALMAGRO 42 28010 MADRID		636.813,70		636.813,70
57110237 CAJA R.SALAMANCA 30160114191074061027 PZ. PTO.ZAMORA 2 37005 SALAMAN.		4.024.517,63	4.005.217,87	19.299,76

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUAL 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
57112000	DEUTSCHE BANK-Norte	00190020914010134311 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		2.603.954,74	2.603.954,74	
57112001	DEUTSCHE BANK-Sur	00190020944010134451 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	155,22	1.288.006,30	1.288.161,52	
57112002	DEUTSCHE BANK-Levante	00190020954010134576 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	6.583,70	1.434.511,61	1.441.095,31	
57112004	DEUTSCHE BANK-Centro	00190020904010134425 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	8.174,78	1.108.664,46	1.116.839,24	
57112005	DEUTSCHE BANK-Sur-047	00190020964010161224 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	3.095,48	21.868,51	24.963,99	
57112006	DEUTSCHE BANK-Cabrils	00190020954010134333 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	6,38	136.387,89	136.394,27	
57112007	DEUTSCHE BANK-Recibos	00190020914330000203 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		36.041,04	36.041,04	
57112010	DEUTSCHE BANK-Central	00190020934010134322 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	123.371,87	386.141.811,75	368.030.684,64	18.234.498,98
57112011	DEUTSCHE BANK-Jerez	00190020974330000181 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.029,92	5.029,92	
57112401	DEUTSCHE BANK-Vitoria	00190020944010161154 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		6.317,03	6.317,03	
57112402	DEUTSCHE BANK-Albacete	00190020914010134495 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		507,57	507,57	
57112403	DEUTSCHE BANK-Alicante	00190020974010134591 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.016,22	5.016,22	
57112404	DEUTSCHE BANK-Almería	00190020914010134484 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		3.420,69	3.420,69	
57112406	DEUTSCHE BANK-Badajoz	00190020984010161235 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.039,69	5.039,69	
57112407	DEUTSCHE BANK-Palma M.	00190020944010134392 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		7.048,85	7.048,85	
57112409	DEUTSCHE BANK-Burgos	00190020934010134565 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	0,38	4.697,22	4.697,60	
57112410	DEUTSCHE BANK-Cáceres	00190020944010134506 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.040,68	5.040,68	
57112411	DEUTSCHE BANK-Cádiz	00190020964010134462 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		4.436,85	4.436,85	
57112412	DEUTSCHE BANK-Castellón	00190020924010161202 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.026,63	5.026,63	
57112413	DEUTSCHE BANK-Ciudad R.	00190020964010134521 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		4.736,70	4.736,70	
57112414	DEUTSCHE BANK-Córdoba	00190020914010134543 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.037,33	5.037,33	
57112415	DEUTSCHE BANK-A Coruña	00190020914010134554 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	0,33	5.041,55	5.041,88	
57112416	DEUTSCHE BANK-Cuenca	00190020984010142921 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		503,88	503,88	
57112417	DEUTSCHE BANK-Girona	00190020974010134344 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		10.156,07	10.156,07	
57112418	DEUTSCHE BANK-Granada	00190020924010134436 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.037,70	5.037,70	
57112421	DEUTSCHE BANK-Huelva	00190020914010161246 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		1.929,72	1.929,72	
57112423	DEUTSCHE BANK-Jaen	00190020964010142910 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.039,96	5.039,96	
57112425	DEUTSCHE BANK-Lleida	00190020994010134355 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.120,98	5.120,98	
57112426	DEUTSCHE BANK-Logroño	00190020904010134370 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	2.170,24	2.861,72	5.031,96	
57112428	DEUTSCHE BANK-Madrid	00190020984010161180 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		4.233,07	4.233,07	
57112429	DEUTSCHE BANK-Málaga	00190020984010134532 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		3.246,41	3.246,41	
57112430	DEUTSCHE BANK-Murcia	00190020944010161213 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.022,45	5.022,45	
57112431	DEUTSCHE BANK-Pamplona	00190020964010161165 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		7.653,03	7.653,03	
57112433	DEUTSCHE BANK-Oviedo	00190020994010134414 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		8.203,50	8.203,50	
57112435	DEUTSCHE BANK-Las P.	00190020964010142906 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		4.536,37	4.536,37	
57112437	DEUTSCHE BANK-Salamanca	00190020914010142873 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		4.638,95	4.638,95	
57112438	DEUTSCHE BANK-Tenerife	00190020914010142884 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		4.636,28	4.636,28	
57112439	DEUTSCHE BANK-Santander	00190020974010134403 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		8.356,83	8.356,83	
57112441	DEUTSCHE BANK-Sevilla	00190020944010134510 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	385,39	4.151,31	4.536,70	
57112443	DEUTSCHE BANK-Tarragona	00190020944010134366 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		5.035,95	5.035,95	
57112445	DEUTSCHE BANK-Toledo	00190020984010134473 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		3.227,72	3.227,72	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUAL 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
57112447	DEUTSCHE BANK-Valladolid	00190020914010161191 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	5.069,57	5.069,57	
57112448	DEUTSCHE BANK-Vizcaya	00190020914010134440 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	6.148,66	6.148,66	
57112450	DEUTSCHE BANK-Zaragoza	00190020924010134381 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	3.287,08	6.114,60	9.401,68
57112460	DEUTSCHE BANK-Gandía	00190020954010134580 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN	1.913,37	1.718,20	3.631,57
57112461	DEUTSCHE BANK-Santa P	00190020954330000170 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		18.133,92	18.133,92
57112462	DEUTSCHE BANK-Carlet	00190020994330000192 AV.DIAGONAL 446 08006 BCN		4.774,70	4.774,70
57113001	CAJA DE MADRID	20389910346800014675 AV.ROMA 124 08015 BCN	299.871,10	748.809.165,51	748.808.458,69
57113002	CAJA DE MADRID	20388901916800004645 AV.ROMA 124 08015 BCN	330,60		330,60
57113004	CAJA DE MADRID	20388917326000003161 AV.DIAGONAL 382 08037 BCN	30.585,37	29.903.659,09	29.934.244,46
57114001	BANKPYME	01420001111001039108 TR.GRACIA 11 08021 BCN	115.724,14	1.541.682,55	1.537.226,94
57115001	CAJA GRAL.BADAJOZ	20100003260551091604 PS.SAN FRANCISCO 18 06001 BADAJOZ	31.231,49	44.214.044,73	44.245.241,15
57116001	UBS ESPAÑA	02260001771412920201 CL MARIA DE MOLINA 4 28006 MADRID	1.092,50	19.384.003,02	18.563.368,01
57117001	BANCO DE MADRID	00590006360060010105 AV.DIAGONAL 497 08029 BARCELONA	6.739,02	6.177.729,73	6.183.175,53
57118001	CAJA ESCOLAR DE F	31460001430101001701 CL JORGE JUAN 32 28001 MADRID	616.618,01	12.494,87	629.112,88
57119001	CAJA GUIPUZ. SAN S	21010113120011529690 RBLA.CATALUNYA 36 08007 BCN	568,88	12.572.685,59	12.572.937,05
57120001	CAJA R DE EXTREMADURA	30090001232055155127 AV.STA.MARINA 15 06005 BADAJOZ	45.801,28	7.974.260,41	8.000.000,00
57122000	BANESTO	00302015000000568271 RDA. SANT PERE 47 08010 BCN	11.027,93	159.564,80	139.236,64
57122001	BANESTO	00303075620000005271 CL PINTOR SEG 1 46007 VALENCIA	37.576,24	204.822,22	242.398,46
57123001	B.POPULAR ESP.	00750704740665000252 CL GUZMAN EL BUENO 21 28015 MADR	54.174,27	106.139,09	160.313,36
57124000	BARCLAYS	00650022150001175830 PS DE GRACIA 30 08007 BARCELONA	99,20	19.179.678,19	19.179.641,36
57125000	CAJA CAMPO	30940024513000128374 AV MARQUES SOTELO 11 46002 VALEN	20.698,43	3.004.467,97	3.025.166,24
57126000	BANCAJA-Levante	20770048363100852553 PZ PINTOR SEGRELLES 1 46007 VALEN	15.528,93	43.418,43	40.941,53
57126001	BANCAJA-Carlet	20770403663101580480 CL DOCTOR BOSCH MARIN 5 46240 CAF	480,76	1.798,70	2.279,46

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUAL 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	7.026.969,40	1.241.068.878,18	1.226.937.739,83	21.158.107,75
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	3.906.578,68	8.000.000,00	3.906.578,68	8.000.000,00
57730001 BANCO DE MADRID 00.6001010.5 AV.DIAGONAL 497 08029 BARCELONA	3.000.000,00	3.000.000,00		6.000.000,00
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
57790000 FINANDUERO 65669 CL VELAZQUEZ 82 28001 MADRID	188,27	281.390.420,20	281.377.848,47	12.760,00
57790001 FINANDUERO 11747 CL VELAZQUEZ 82 28001 MADRID	0,03	803.639.530,58	803.639.530,61	
57790004 GAESCO 9929 AV.DIAGONAL 429 08036 BARCELONA		138.013.782,07	138.013.782,07	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUAL 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 57820000 REMESAS DE FONDOS A OFICINA		3.513.020,53 3.513.020,53	3.513.020,53 3.513.020,53	

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: MUTUAL 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		858.160,00	777.480,00								1.635.640,00
13		858.160,00									858.160,00
130		858.160,00									858.160,00
1301		858.160,00									858.160,00
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			777.480,00								777.480,00
160			777.480,00								777.480,00
1600			777.480,00								777.480,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											2.875.150,00
20											295.000,00
200											295.000,00
202											295.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											341.000,00
210											341.000,00
212											70.000,00
213											70.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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				271.000,00							271.000,00
219											
22				2.239.150,00							2.239.150,00
220											
2201											
2202											
221				70.000,00							70.000,00
2210				70.000,00							70.000,00
22100				70.000,00							70.000,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222				133.000,00							133.000,00
2220				133.000,00							133.000,00
2221											
2222											
2229											
223				28.000,00							28.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227				2.008.150,00							2.008.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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				1.786.500,00							1.786.500,00
2271											
2273				95.000,00							95.000,00
2274				15.000,00							15.000,00
2275											
2276											
2278				111.650,00							111.650,00
22781											
22782											
22783				111.650,00							111.650,00
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: MUTUAL 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			26.895.712,33								26.895.712,33
48			26.895.712,33								26.895.712,33
482			26.861.838,11								26.861.838,11
4821			26.861.838,11								26.861.838,11
48211			17.639.390,00								17.639.390,00
48212											
48213											
48214			43.148,11								43.148,11
48215											
48217			9.179.300,00								9.179.300,00
486			33.874,22								33.874,22
4861											
48617											
4863											
48637											
4864			33.874,22								33.874,22
48647			33.874,22								33.874,22
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											-145.000,00
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											-145.000,00
633											-40.000,00
634											
635											-40.000,00
636											-65.000,00
638											
639											
TOTAL		858.160,00	27.673.192,33	2.875.150,00	-145.000,00						31.261.502,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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: MUTUAL 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											
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											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
29											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			26.625.328,85	8.754.310,00	-41.255.610,00						-5.875.971,15
42			26.625.328,85	8.754.310,00	-41.255.610,00						-5.875.971,15
421					-41.255.610,00						-41.255.610,00
4210					-41.255.610,00						-41.255.610,00
4219											
422			26.625.328,85								26.625.328,85
4221			26.404.068,86								26.404.068,86
4222			221.259,99								221.259,99
423				8.754.310,00							8.754.310,00
4230				8.754.310,00							8.754.310,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			26.625.328,85	8.754.310,00	-41.255.610,00						-5.875.971,15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		600.000,00	2.161.820,00								2.761.820,00
13		600.000,00									600.000,00
130		600.000,00									600.000,00
1301											
1309		600.000,00									600.000,00
13090		600.000,00									600.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			2.161.820,00								2.161.820,00
160			2.161.820,00								2.161.820,00
1600			2.161.820,00								2.161.820,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2					18.612.710,00	-1.240.000,00					17.372.710,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											-1.240.000,00
2200											
2201											
2202											
221											-1.240.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											-1.240.000,00
22110											-1.240.000,00
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											
2266											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											18.612.710,00
251											15.850.230,00
2511											
2512											270.000,00
2513											
2514											
2515											15.155.230,00
2516											
2517											
2518											425.000,00
253											
2533											
254											2.102.480,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											2.102.480,00
255											660.000,00
2551											660.000,00
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4					1.103.000,00						1.103.000,00
47					107.000,00						107.000,00
471					107.000,00						107.000,00
472											
479											
48					996.000,00						996.000,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48817											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489					996.000,00						996.000,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892					996.000,00						996.000,00
48924					996.000,00						996.000,00
4899											
48990											
6					413.000,00						413.000,00
62					413.000,00						413.000,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623					413.000,00						413.000,00
624											
625											
626											
6260											
6290											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		600.000,00	2.161.820,00	20.128.710,00	-1.240.000,00						21.650.530,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		2.340.570,00	1.138.130,00								3.478.700,00
13		2.340.570,00									2.340.570,00
130		2.340.570,00									2.340.570,00
1301											
1309		2.340.570,00									2.340.570,00
13090		2.340.570,00									2.340.570,00
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16			1.138.130,00								1.138.130,00
160			1.138.130,00								1.138.130,00
1600			1.138.130,00								1.138.130,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											3.835.580,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
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											
2261											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											3.835.580,00
252											3.835.580,00
2521											
2522											155.000,00
2523											
2524											
2525											3.160.580,00
2526											
2527											
2528											520.000,00
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6						263.000,00					263.000,00
62						263.000,00					263.000,00
622											
6220											
6221											
6229											
623						263.000,00					263.000,00
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		2.340.570,00	1.138.130,00	4.098.580,00							7.577.280,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION 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		339.960,00	300.690,00								640.650,00
13		339.960,00									339.960,00
130		339.960,00									339.960,00
1301											
1309		339.960,00									339.960,00
13090		339.960,00									339.960,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			300.690,00								300.690,00
160			300.690,00								300.690,00
1600			300.690,00								300.690,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2						1.314.860,00					1.314.860,00
20						431.250,00					431.250,00
202						360.070,00					360.070,00
203											
204						71.180,00					71.180,00
205											
206											
208											
209											
21						175.660,00					175.660,00
212						144.150,00					144.150,00
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION 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		
214											
215				31.510,00							31.510,00
216											
219											
22				597.390,00							597.390,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				137.320,00							137.320,00
2210				137.320,00							137.320,00
22100				129.790,00							129.790,00
22101				3.820,00							3.820,00
22102				3.710,00							3.710,00
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222				77.500,00							77.500,00
2220				77.500,00							77.500,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226				64.800,00							64.800,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266				64.800,00							64.800,00
22660				64.800,00							64.800,00
22661											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION 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		
2269											
227				317.770,00							317.770,00
2270											
2271											
2273				242.120,00							242.120,00
2274				75.650,00							75.650,00
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23				110.560,00							110.560,00
230											
231				110.560,00							110.560,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											-337.000,00
62											-117.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											-117.000,00
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACION 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		
6290											
63					-220.000,00						-220.000,00
633					-112.000,00						-112.000,00
6330					-112.000,00						-112.000,00
6339											
634											
635					-53.000,00						-53.000,00
636					-30.000,00						-30.000,00
638					-25.000,00						-25.000,00
639											
TOTAL		339.960,00	300.690,00	1.314.860,00	-337.000,00						1.618.510,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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	1.565.400,00								2.565.400,00
13		1.000.000,00									1.000.000,00
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											
138											
16			1.565.400,00								1.565.400,00
160			1.565.400,00								1.565.400,00
1600			1.565.400,00								1.565.400,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											6.000.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
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											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
					6.000.000,00						6.000.000,00
					6.000.000,00						6.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		1.000.000,00	1.565.400,00	6.000.000,00	-194.000,00						8.371.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		858.160,00	27.673.192,33	2.875.150,00	-145.000,00						31.261.502,33
1105			26.625.328,85	8.754.310,00	-41.255.610,00						-5.875.971,15
2122		600.000,00	2.161.820,00	20.128.710,00	-1.240.000,00						21.650.530,00
2224		2.340.570,00	1.138.130,00	4.098.580,00							7.577.280,00
3436		339.960,00	300.690,00	1.314.860,00	-337.000,00						1.618.510,00
4364											
4591		1.000.000,00	1.565.400,00	6.000.000,00	-194.000,00						8.371.400,00
TOTAL		5.138.690,00	59.464.561,18	43.171.610,00	-43.171.610,00						64.603.251,18

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

MUTUA :

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

FINANCIACIÓN			
GASTOS	Modificación presup.	Mayores ingresos	Remanente Tesorería
=====	=====	=====	=====
- CAPÍTULO 1 -	11.085.210,00	11.082.210,00	
- CAPÍTULO 4 -	53.521.041,18	53.521.041,18	
TOTALES -	64.603.251,18	64.603.251,18	

INGRESOS	Previsión Inicial	Ingresos reconoc.	Diferencia
=====	=====	=====	=====
- CAPÍTULO 1 -	700.687.890,00	780.330.132,36	79.642.242,36
- CAPÍTULO 3 -	9.281.000,00	14.710.761,58	5.429.761,58
- CAPÍTULO 4 -	0,00	191.645,77	191.645,77
- CAPÍTULO 5 -	3.925.000,00	5.935.737,93	2.010.737,93
TOTALES -	713.893.890,00	801.168.2777,64	87.274.387,64

Mayores ingresos por operaciones corrientes.....	87.274.387,64
Modificaciones financiadas con mayores ingresos.....	-64.603.251,18
Diferencia disponible.....	21.671.136,46

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		496.388,36
13	LABORALES		232.481,51
130	LABORAL FIJO		175.670,25
1301	OTROS DIRECTIVOS		-2.750,43
1309	OTRO PERSONAL		178.420,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		178.420,68
131	LABORAL EVENTUAL		36.720,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		36.720,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		20.091,26
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		263.906,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.897,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.897,47
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		255.009,38
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		83.052,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		109.387,95
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		34.373,24
1625	SEGUROS		22.156,29
1629	OTROS		6.039,80
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		11.335,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-1.330,94
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		362,85
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-36,88
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.875,66
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		941,60
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-7.474,17
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		104.078,03
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		651,94
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		111.223,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-11.853,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		296,04
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.760,26
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-270.821,03
220	MATERIAL DE OFICINA		173.016,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		135.786,12
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.939,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		34.291,11
221	SUMINISTROS		2.157,47
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-10.342,87
22100	ENERGIA ELECTRICA		314,38
22101	AGUA		-7.270,97
22102	GAS		-7.630,61
22103	COMBUSTIBLE		4.244,33
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-83,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-83,42
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		3.049,16
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		4.674,23
22140	LENCERIA		1.666,81
22141	VESTUARIO		3.007,42
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		695,30
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		695,30
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		108,08
2219	OTROS SUMINISTROS		3.056,99
222	COMUNICACIONES		-38.191,29

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		804,10
2221	POSTALES		28.238,53
2222	TELEGRAFICAS		-71.033,77
2229	OTRAS		3.799,85
223	TRANSPORTES		416,77
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.799,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-700,46
2241	VEHICULOS		500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00
2249	OTROS RIESGOS		2.000,00
225	TRIBUTOS		-1.911,66
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-1.911,66
226	GASTOS DIVERSOS		236.420,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		78.320,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1.000,00
22621	DE COMUNICACION		77.320,13
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		90.983,89
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		10.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44.119,67
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		44.119,67
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		12.997,23
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-645.529,44
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-395.712,56
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		847,13
2274	SEGURIDAD		450,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-12.094,88
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-145.471,42
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.000,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-147.471,42
2279	OTROS		-93.547,77
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		179.409,32
230	DIETAS		101.032,67
231	LOCOMOCION		78.376,65
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
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		
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN 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		20.000,00
35	FINANCIEROS		20.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		20.000,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.971.730,99
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13.971.730,99
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.143.276,96
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		13.143.276,96
48211	REGIMEN GENERAL		1.966.159,31
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.556.129,65
48213	REGIMEN AGRARIO		348.349,03
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		10.173,24
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.262.465,73
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		669.676,08
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		5.226,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.226,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		662.322,03
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		662.322,03
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		2.127,60
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.127,60
487	PRESTACIONES SOCIALES		156.077,96
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156.077,96
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		156.077,96
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.699,99
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		2.699,99
48811	REGIMEN GENERAL		2.699,99
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
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		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		13.051,78
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		13.051,78
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		9.551,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.500,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.500,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		14.512.506,51

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL 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		
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		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
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 PESTACIÓN 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		4.023.170,98
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.023.170,98
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		2.965.888,88
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		2.965.888,88
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.057.282,10
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.057.282,10
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
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		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.023.170,98

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.002.865,88
13	LABORALES		766.184,12
130	LABORAL FIJO		-91.652,83
1301	OTROS DIRECTIVOS		-884,51
1309	OTRO PERSONAL		-90.768,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-90.768,32
131	LABORAL EVENTUAL		834.360,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		834.360,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		23.476,95
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		236.681,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105.167,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105.167,65
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		131.514,11
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25.267,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		85.829,07
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		145.267,63
1625	SEGUROS		-85.274,96
1629	OTROS		-39.575,52
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		1.211.044,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		271.715,95
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560.652,04
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		94.949,24
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-74.345,99
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-31.061,23
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-258,86
209	CANONES		-282.219,25
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-179.739,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-932.968,16
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		868.208,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.335,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-62.985,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-108.260,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		45.929,99
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-936.775,68
220	MATERIAL DE OFICINA		67.856,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18.063,58
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		18.387,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		31.405,47
221	SUMINISTROS		887.488,79
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-27.978,95
22100	ENERGIA ELECTRICA		-38.453,79
22101	AGUA		19.283,36
22102	GAS		6.742,91
22103	COMBUSTIBLE		-15.551,43
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		198.312,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		198.312,94

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		71.606,03
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.164,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		66.836,42
22140	LENCERIA		53.400,25
22141	VESTUARIO		13.436,17
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		561.890,21
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		561.890,21
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-1.072,04
2219	OTROS SUMINISTROS		16.730,16
222	COMUNICACIONES		338.973,86
2220	TELEFONICAS		293.498,28
2221	POSTALES		30.427,76
2222	TELEGRAFICAS		55.022,63
2229	OTRAS		-39.974,81
223	TRANSPORTES		-80.417,22
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.333,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-25.508,06
2241	VEHICULOS		3.841,74
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00
2249	OTROS RIESGOS		22.000,00
225	TRIBUTOS		-8.486,38
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-8.486,38
226	GASTOS DIVERSOS		-107.938,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-471.929,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		12.000,00
22621	DE COMUNICACION		-483.929,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		221.090,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-41.465,77
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-41.465,77
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		184.366,06
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-2.035.585,82
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-2.002.934,16
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-71.556,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO		27.945,96
2274	SEGURIDAD		35.587,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.848,46
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-33.476,84
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-42.107,51
230	DIETAS		-61.812,99
231	LOCOMOCION		19.705,48
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.097.949,46
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.633.442,34
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		17.500,20
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22.710,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES		7.863,80
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.237.116,16
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		108.628,02
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		50.000,47
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		189.623,58
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		260.439,54
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		616.771,91
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		438.416,71
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		178.355,20
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-356.332,37
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		257.463,37
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-11.393,85
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		268.857,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-53.395,79
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		106.979,65
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-160.375,44
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,63
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,63
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,63
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		288.667,67
47	A EMPRESAS PRIVADAS		15.053,87
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		486,63
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		14.567,24
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		273.613,80
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		-1.710,23
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		-1.710,23
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-1.710,23
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		275.324,03
4890	RECETAS MEDICAS		274.589,29
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		274.589,29
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		734,74
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		734,74
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		522,94
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-2.324.869,75
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.713.874,58
6220	ADQUISICIONES		1.713.874,58
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-3.228.176,19
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-381.635,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-428.932,38
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-428.932,38
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		2.325.392,69
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.443.000,00
6320	ADQUISICIONES		1.443.000,00
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		387.786,33
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		387.786,33
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		35.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		260.606,36
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		199.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.503.100,84

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		597.944,10
13	LABORALES		479.543,44
130	LABORAL FIJO		239.924,44
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		239.924,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		239.924,44
131	LABORAL EVENTUAL		252.960,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		252.960,00
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-13.341,00
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		118.400,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51.032,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51.032,82
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		67.367,84
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18.212,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-1.522,49
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		25.390,03
1625	SEGUROS		47.057,52
1629	OTROS		-21.769,42
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		858.106,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-78.142,97
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191.028,11
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.463,40
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.271,38
209	CANONES		-276.363,10
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.229,04
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-146.526,54
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		169.619,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.068,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES		16.263,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-76.281,24
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		35.085,73
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		497.796,62
220	MATERIAL DE OFICINA		32.370,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21.851,96
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.017,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6.501,03
221	SUMINISTROS		122.253,54
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18.549,86
22100	ENERGIA ELECTRICA		21.598,01
22101	AGUA		3.690,32
22102	GAS		4.927,39
22103	COMBUSTIBLE		-11.665,86
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		133.774,31

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133.774,31
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		48.625,83
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		6.402,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		68.879,88
22140	LENCERIA		86.357,18
22141	VESTUARIO		-17.477,30
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		-17.408,11
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-197.643,50
22160	IMPLANTES		-138.191,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-59.452,33
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		45.205,39
2218	BANCO DE SANGRE		5.273,88
2219	OTROS SUMINISTROS		10.593,16
222	COMUNICACIONES		24.668,01
2220	TELEFONICAS		23.630,77
2221	POSTALES		2.524,07
2222	TELEGRAFICAS		-39,64
2229	OTRAS		-1.447,19
223	TRANSPORTES		-538,91
224	PRIMAS DE SEGUROS		-13.567,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-18.563,71
2241	VEHICULOS		1.995,76
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		3.000,00
225	TRIBUTOS		-27.593,03
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-27.593,03
226	GASTOS DIVERSOS		195.493,46
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		34.326,39
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		34.326,39
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		60.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		54.588,44
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		54.588,44
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		46.578,63
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		164.711,46
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-113.536,47
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		230.649,44
2274	SEGURIDAD		-10.521,03
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		158.646,57
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-100.527,05
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		48.859,79
230	DIETAS		16.253,95
231	LOCOMOCION		32.605,84
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		388.364,34
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		332.116,52
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		16.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-515.878,63
2523	CON ENTES TERRITORIALES		13.330,68
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		992.362,91
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		4.665,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		46.164,61
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-224.528,05
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		28.587,73
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		19.307,64
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		9.836,39
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		9.471,25
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9.280,09
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		22.660,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		15.198,89
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7.461,20
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		431.925,84
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		431.925,84
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		431.925,84
4882	PROTESIS		406.533,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		406.533,08
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		25.392,76
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.392,76
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		340,24
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-618.051,40
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-238.891,53
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-302.189,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-76.970,31
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-76.970,31
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		618.391,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		509.846,49
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		509.846,49
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		53.545,15

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.000,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		25.000,00
	TOTAL		1.913.317,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		621.359,64
13	LABORALES		426.760,77
130	LABORAL FIJO		196.860,90
1301	OTROS DIRECTIVOS		21.055,72
1309	OTRO PERSONAL		175.805,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		175.805,18
131	LABORAL EVENTUAL		198.900,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		198.900,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		30.999,87
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		194.598,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.116,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.116,27
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		187.482,60
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		61.053,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		74.766,30
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		36.483,82
1625	SEGUROS		3.205,98
1629	OTROS		11.973,41
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		90.823,47
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		125.825,75
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.269,74
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		920,95
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		64.821,59
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		924,57
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.491,10
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		7.380,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		75.762,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-14.598,46
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36.271,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.300,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		8.047,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44.947,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-206,18
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-144.285,36
220	MATERIAL DE OFICINA		60.397,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		46.117,90
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3.818,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10.461,83
221	SUMINISTROS		51.441,99
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45.516,59
22100	ENERGIA ELECTRICA		43.656,36
22101	AGUA		1.131,34
22102	GAS		2.125,62
22103	COMBUSTIBLE		-1.396,73
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		300,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		300,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		300,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2.477,39
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.395,82
22140	LENCERIA		920,82
22141	VESTUARIO		475,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		300,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		300,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-970,10
2219	OTROS SUMINISTROS		2.122,29
222	COMUNICACIONES		-94.748,30
2220	TELEFONICAS		-103.069,63
2221	POSTALES		9.772,50
2222	TELEGRAFICAS		90,00
2229	OTRAS		-1.541,17
223	TRANSPORTES		8.553,47
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.174,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-5.265,42
2241	VEHICULOS		5.300,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		2.140,00
225	TRIBUTOS		2.681,19
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		2.681,19
226	GASTOS DIVERSOS		-3.276,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-9.346,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		25.000,00
22621	DE COMUNICACION		-34.346,71
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		18.200,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-34.599,81
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-34.599,81
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		22.470,09
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-171.509,68
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-434.790,09
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		118.291,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO		77.073,34
2274	SEGURIDAD		26.304,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		40.611,29
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		33.512,70
230	DIETAS		6.711,87
231	LOCOMOCION		26.800,83
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8,14
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8,14
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8,14
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		1.151,94
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.151,94
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39.955,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-27.419,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-11.384,54
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-11.384,54
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		713.335,05

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.354.462,78
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		10.742.564,22
800	A CORTO PLAZO		5.760.688,11
801	A LARGO PLAZO		4.981.876,11
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		-4.388.101,44
810	A CORTO PLAZO		-6.088.466,01
811	A LARGO PLAZO		1.700.364,57
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		6.354.462,78

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		2.556.643,16
13	LABORALES		1.760.130,35
130	LABORAL FIJO		1.519.024,66
1300	ALTOS CARGOS		128.106,05
1301	OTROS DIRECTIVOS		500.880,58
1309	OTRO PERSONAL		890.038,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		890.038,03
131	LABORAL EVENTUAL		221.340,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		221.340,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		19.765,69
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		796.512,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148.582,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148.582,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		647.930,62
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-892,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		98.226,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		799.597,81
1625	SEGUROS		-205.551,05
1629	OTROS		-43.449,53
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		803.738,66
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		502.675,64
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		912.221,44
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-7.450,26
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-79.782,32
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.788,61
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.376,92
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-694,09
209	CANONES		-344.784,66
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		485.919,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-129.741,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		467.912,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.179,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES		30.971,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.831,47
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		74.766,21
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-821.103,24
220	MATERIAL DE OFICINA		496.524,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		354.870,52
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		38.612,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		103.042,09
221	SUMINISTROS		139.817,86
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72.491,26
22100	ENERGIA ELECTRICA		53.286,85
22101	AGUA		7.263,78
22102	GAS		3.064,13
22103	COMBUSTIBLE		8.876,50

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		223,33
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		22.749,89
22140	LENCERIA		13.213,47
22141	VESTUARIO		9.536,42
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.030,62
2219	OTROS SUMINISTROS		39.322,76
222	COMUNICACIONES		99.077,93
2220	TELEFONICAS		111.760,72
2221	POSTALES		86.992,27
2222	TELEGRAFICAS		15.787,17
2229	OTRAS		-115.462,23
223	TRANSPORTES		248.529,38
224	PRIMAS DE SEGUROS		-63.973,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		28.845,02
2241	VEHICULOS		10.056,23
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00
2249	OTROS RIESGOS		-103.874,26
225	TRIBUTOS		24.493,58
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		24.493,58
226	GASTOS DIVERSOS		-601.202,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-789.071,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1.000,00
22621	DE COMUNICACION		-790.071,58
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		78.917,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		37.776,93
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-245.845,78
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-245.845,78
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		317.020,03
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-1.164.370,83
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-637.274,48
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-6.468,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO		188.688,03
2274	SEGURIDAD		76.063,25
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64.718,49
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-932.238,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-932.238,73
2279	OTROS		82.141,13
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		636.246,55
230	DIETAS		261.044,62
231	LOCOMOCION		375.201,93
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		5.483,15
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.483,15
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.483,15
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.950,44
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		10.950,44
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.950,44
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		10.950,44
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		560,03
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-544.196,61
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		-72.175,96
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-36.583,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-435.437,53
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-435.437,53
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		544.756,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105.679,65
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		105.679,65
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		103.076,99
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		336.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.163.344,04
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		633.275,12
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		259.777,38
8300	AL PERSONAL		259.777,38
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		373.497,74
8310	AL PERSONAL		373.497,74
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		530.068,92
840	DEPOSITOS		316.962,65
8400	A CORTO PLAZO		90.000,00
8401	A LARGO PLAZO		226.962,65
841	FIANZAS		213.106,27
8410	A CORTO PLAZO		90.000,00
8411	A LARGO PLAZO		123.106,27
	TOTAL		4.540.719,48

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUAL 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	239.238.290,00	31.261.502,33	270.499.792,33	255.987.285,82	14.512.506,51	253.924.959,08	2.062.326,74
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	256.690.500,00	-5.875.971,15	250.814.528,85	246.791.357,87	4.023.170,98	243.352.776,87	3.438.581,00
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	106.723.060,00	21.650.530,00	128.373.590,00	125.870.489,16	2.503.100,84	118.749.377,24	7.121.111,92
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	23.478.900,00	7.577.280,00	31.056.180,00	29.142.863,00	1.913.317,00	26.337.156,04	2.805.706,96
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.779.150,00	1.618.510,00	12.397.660,00	11.684.324,95	713.335,05	11.435.835,18	248.489,77
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	47.835.510,00		47.835.510,00	41.481.047,22	6.354.462,78	41.481.047,22	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	51.977.980,00	8.371.400,00	60.349.380,00	55.808.660,52	4.540.719,48	54.606.553,50	1.202.107,02
	TOTAL	736.723.390,00	64.603.251,18	801.326.641,18	766.766.028,54	34.560.612,64	749.887.705,13	16.878.323,41

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
62-08-01-001	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES Equipamiento centro (BCN-J.Tarradellas)	448,22 448,22	2006	2006		448,22 448,22				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL 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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL 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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	10.894.477,06				10.894.477,06				
62-06-12-XXX	Obras y equip.centro (Merida)	723.401,07	2006	2006		723.401,07				
62-07-12-001	Adquisición local (Palma Mlca.)	960.000,00	2006	2006		960.000,00				
62-07-12-002	Obras y equip.centro (Palma Mlca)	616.180,76	2006	2006		616.180,76				
62-07-12-XXX	Equipamiento centro (Inca)	2.951,13	2006	2006		2.951,13				
62-08-12-004	Obras y equip. centro (S.Cugat)	579.682,50	2006	2006		579.682,50				
62-08-12-006	Obras y equip. centro (Badalona)	562.861,59	2006	2006		562.861,59				
62-08-12-007	Adquisición local (Mollet)	744.000,00	2006	2006		744.000,00				
62-08-12-008	Obras y equip. centro (Mollet)	756.427,77	2006	2006		756.427,77				
62-08-12-014	Equipamiento centro (BCN-J.Tarradellas)	178.866,68	2006	2006		178.866,68				
62-08-12-XXX	Equipamiento centro (BCN-Provenza 321)	135.541,66	2006	2006		135.541,66				
62-20-12-016	Obras y equip. centro (S.Sebastian)	751.168,95	2006	2006		751.168,95				
62-26-12-XXX	Equipamiento centro (La Rioja)	26.484,73	2006	2006		26.484,73				
62-28-12-XXX	Equipamiento varios centros (Madrid)	259.299,15	2006	2006		259.299,15				
62-29-12-018	Obras y equip. Centro (Málaga)	734.878,61	2006	2006		734.878,61				
62-30-12-XXX	Equipamiento varios centros (Murcia)	1.134,71	2006	2006		1.134,71				
62-31-12-XXX	Equipamiento varios centros (Navarra)	75.610,83	2006	2006		75.610,83				
62-33-12-XXX	Equipamiento varios centros (Asturias)	11.326,82	2006	2006		11.326,82				
62-39-12-XXX	Equipamiento centro (Cantrabria)	7.441,11	2006	2006		7.441,11				
62-46-12-019	Adquisición local (Valencia)	1.262.125,42	2006	2006		1.262.125,42				
62-46-12-020	Obras y equip. centro (Valencia)	869.651,97	2006	2006		869.651,97				
62-80-12-XXX	Equipamiento centros (Andalucía)	102.851,85	2006	2006		102.851,85				
62-81-12-XXX	Equipamiento centros (Aragón)	19.202,40	2006	2006		19.202,40				
62-82-12-XXX	Equipamiento centros (Canarias)	505,76	2006	2006		505,76				
62-83-12-XXX	Equipamiento centros (Castilla-León)	59.237,20	2006	2006		59.237,20				
62-84-12-XXX	Equipamiento centros (Castilla-La Mancha)	30.253,62	2006	2006		30.253,62				
62-85-12-XXX	Equipamiento centros (Catalunya)	346.176,65	2006	2006		346.176,65				
62-86-12-XXX	Equipamiento centros (Comunidad Valenciana)	264.104,75	2006	2006		264.104,75				
62-87-12-XXX	Equipamiento centros (Extremadura)	8.734,54	2006	2006		8.734,54				
62-88-12-XXX	Equipamiento centros (Galicia)	68.708,27	2006	2006		68.708,27				
62-89-12-XXX	Equipamiento centros (Pais Vasco)	44.059,25	2006	2006		44.059,25				
63-06-12-XXX	Equipamiento centro (Merida)	662,31	2006	2006		662,31				
63-28-12-XXX	Equipamiento varios centros (Madrid)	91.556,55	2006	2006		91.556,55				
63-30-12-XXX	Equipamiento varios centros (Murcia)	662,31	2006	2006		662,31				
63-31-12-XXX	Equipamiento varios centros (Navarra)	2.424,75	2006	2006		2.424,75				
63-80-12-XXX	Equipamiento centros (Andalucía)	22.871,40	2006	2006		22.871,40				
63-81-12-XXX	Equipamiento centros (Aragón)	4.967,83	2006	2006		4.967,83				
63-85-12-XXX	Equipamiento centros (Catalunya)	455.165,55	2006	2006		455.165,55				
63-86-12-XXX	Equipamiento centros (Comunidad Valenciana)	106.274,03	2006	2006		106.274,03				
63-87-12-XXX	Equipamiento centros (Extremadura)	698,03	2006	2006		698,03				
63-88-12-XXX	Equipamiento centros (Galicia)	1.846,86	2006	2006		1.846,86				
63-89-12-XXX	Equipamiento centros (Pais Vasco)	4.477,69	2006	2006		4.477,69				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL 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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.017.659,76				1.017.659,76				
62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN-Copérnico)	230.837,51	2006	2006		230.837,51				
62-08-41-XXX	Equipamiento diverso (BCN-Diagonal)	7.205,71	2006	2006		7.205,71				
62-08-41-XXX	Equipamiento diverso (BCN-Cabrils)	16.500,79	2006	2006		16.500,79				
62-08-41-XXX	Obras y equip. Centro (BCN-Londres)	706.507,39	2006	2006		706.507,39				
63-08-41-002	Equipamiento diverso (BCN-Copérnico)	56.608,36	2006	2006		56.608,36				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	48.348,06				48.348,06				
62-04-98-001	Equipamiento centro (Almería)	1.140,74	2006	2006		1.140,74				
62-08-98-001	Equipamiento centros (Barcelona)	46.001,50	2006	2006		46.001,50				
62-37-98-001	Equipamiento centro (Salamanca)	1.205,82	2006	2006		1.205,82				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL 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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL 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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.325.439,97				1.325.439,97				
62-08-01-001	Software y equipos (BCN-J.Tarradellas)	775.290,34	2006	2006		775.290,34				
62-08-01-001	Software y equipos (BCN-Provenza)	125.817,15	2006	2006		125.817,15				
62-26-01-003	Equipamiento centro (La Rioja)	1.140,74	2006	2006		1.140,74				
62-28-01-002	Equipamiento centros (Madrid)	14.226,12	2006	2006		14.226,12				
62-30-62-002	Equipamiento centro (Murcia)	388,60	2006	2006		388,60				
62-31-62-002	Obras y equipamiento centro (Navarra)	49.514,77	2006	2006		49.514,77				
62-33-62-002	Equipamiento centro (Asturias)	9.679,73	2006	2006		9.679,73				
62-39-62-002	Equipamiento centro (Cantabria)	2.484,49	2006	2006		2.484,49				
62-80-62-002	Equipamiento centros (Andalucía)	19.768,51	2006	2006		19.768,51				
62-81-62-002	Equipamiento centros (Aragón)	7.678,19	2006	2006		7.678,19				
62-82-62-002	Equipamiento centros (Canarias)	6.774,76	2006	2006		6.774,76				
62-83-62-002	Equipamiento centros (Castilla-León)	19.786,78	2006	2006		19.786,78				
62-84-01-002	Obras y equip. Centro (Guadalajara)	15.718,69	2006	2006		15.718,69				
62-84-62-002	Equipamiento centros (Castilla-La Mancha)	13.206,43	2006	2006		13.206,43				
62-85-62-002	Equipamiento centros (Catalunya)	59.630,66	2006	2006		59.630,66				
62-86-62-002	Equipamiento centros (Comunidad Valenciana)	2.389,19	2006	2006		2.389,19				
62-87-62-002	Equipamiento centros (Extremadura)	5.885,27	2006	2006		5.885,27				
62-88-62-002	Equipamiento centros (Galicia)	58.986,48	2006	2006		58.986,48				
62-89-62-002	Equipamiento centros (País Vasco)	15.829,71	2006	2006		15.829,71				
63-28-01-003	Equipamiento centro (Madrid)	664,71	2006	2006		664,71				
63-82-01-003	Equipamiento centros (Canarias)	129,73	2006	2006		129,73				
63-83-01-003	Equipamiento centros (Castilla-León)	2.430,32	2006	2006		2.430,32				
63-85-01-003	Equipamiento centros (Catalunya)	20.747,12	2006	2006		20.747,12				
63-88-62-002	Obras y equipamiento centro (Lugo)	97.271,48	2006	2006		97.271,48				

-
- 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 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	12	3.412.526,29
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	3	2.966.125,42
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	1.789.919,49
TOTAL.....	16	8.168.571,20

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUAL 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">58.497.029,81</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	52.873.228,55	8.353.721,15	61.226.949,70
2.- Gastos por amortizaciones	1.272.349,23	503.447,55	1.775.796,78
TOTAL	54.145.577,78	8.857.168,70	63.002.746,48

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	13.922,04
Adquisición de material ortopédico RAMON GARRIDO MAGDALENA	3.119,00
Ayuda Familiar MIGUEL RUIZ GARCIA	1.000,00
Ayuda contratar auxiliar clínica CRISTOBAL MARQUEZ AZOGUE	332,00
Ayuda Familiar BOGDAN KUBIAK	1.000,00
Ayuda Familiar MANUEL NAVOZ ALVAREZ	4.010,75
Ayuda instalación barras paralelas JORGE MIRALLES SERRANO	301,60
Ayuda Familiar MANUEL FERNANDEZ GAMALLO	2.000,00
Ayuda adaptación vehículo MANUEL GRACIA REAL	509,24
Ayuda adaptación vehículo JUAN DIEGO CABRERA SANTIAGO	1.459,45
Adquisición asiento ducha TOMAS VELEZ GARCIA	190,00

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
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	782.715.647,20	2.385.514,84	780.330.132,36
12	COTIZACIONES SOCIALES	782.715.647,20	2.385.514,84	780.330.132,36
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	148.224.970,91	343.923,51	147.881.047,40
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.482.983,01	286.797,83	121.196.185,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.741.987,90	57.125,68	26.684.862,22
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.292.908,09	277.069,59	50.015.838,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.292.908,09	277.069,59	50.015.838,50
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.502.440,23	5.250,96	1.497.189,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.502.440,23	5.250,96	1.497.189,27
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	147.544,77	1.271,95	146.272,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.644,74	1.060,61	120.584,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.900,03	211,34	25.688,69
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	121.525,45		121.525,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	99.437,04		99.437,04
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.088,41		22.088,41
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	582.426.257,75	1.757.998,83	580.668.258,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	325.500.308,81	996.210,60	324.504.098,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	256.925.948,94	761.788,23	256.164.160,71
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.714.179,22	3.417,64	14.710.761,58
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.188.675,99		2.188.675,99
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.188.675,99		2.188.675,99
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.188.675,99		2.188.675,99
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.758.663,67		1.758.663,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	430.012,32		430.012,32
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	2.679.033,54		2.679.033,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	2.679.033,54		2.679.033,54
38	REINTEGROS	7.349.938,79	3.229,22	7.346.709,57
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.257.426,74	3.229,22	6.254.197,52
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.257.426,74	3.229,22	6.254.197,52
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.092.512,05		1.092.512,05
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.092.512,05		1.092.512,05
39	OTROS INGRESOS	2.496.530,90	188,42	2.496.342,48

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS	304.140,73		304.140,73
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	304.140,73		304.140,73
399	INGRESOS DIVERSOS	2.192.390,17	188,42	2.192.201,75
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	2.192.390,17	188,42	2.192.201,75
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.416,69	15.770,92	191.645,77
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	105.970,57	15.770,92	90.199,65
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	105.970,57	15.770,92	90.199,65
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.970,72		84.970,72
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	84.970,72		84.970,72
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS	84.970,72		84.970,72
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.475,40		16.475,40
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.475,40		16.475,40
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.935.737,93		5.935.737,93
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.411.187,98		5.411.187,98
500	DEL ESTADO	2.444.647,23		2.444.647,23
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.444.647,23		2.444.647,23
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	168.621,71		168.621,71
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.797.919,04		2.797.919,04
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	13.560,56		13.560,56
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.560,56		13.560,56
5180	AL PERSONAL	13.560,56		13.560,56
52	INTERESES DE DEPOSITOS	510.989,39		510.989,39
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	510.989,39		510.989,39
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	510.989,39		510.989,39
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	803.572.981,04	2.404.703,40	801.168.277,64
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.798,34		1.798,34
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.798,34		1.798,34
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.798,34		1.798,34
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.653.519,43		1.653.519,43
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	480.795,85		480.795,85
830	A CORTO PLAZO	171.785,07		171.785,07
8300	AL PERSONAL	171.785,07		171.785,07
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	171.785,07		171.785,07
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	309.010,78		309.010,78
8310	AL PERSONAL	309.010,78		309.010,78
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	309.010,78		309.010,78
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.156.084,96		1.156.084,96
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.115.798,21		1.115.798,21
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.115.798,21		1.115.798,21
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	40.286,75		40.286,75
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	40.286,75		40.286,75
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.	2.716,58		2.716,58

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.	2.716,58		2.716,58
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.922,04		13.922,04
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	13.922,04		13.922,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.655.317,77		1.655.317,77
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	805.228.298,81	2.404.703,40	802.823.595,41

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.592.613,04		792.901,80	2.385.514,84
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.592.613,04		792.901,80	2.385.514,84
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	251.262,71		92.660,80	343.923,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	209.527,99		77.269,84	286.797,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.734,72		15.390,96	57.125,68
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	173.522,48		103.547,11	277.069,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.522,48		103.547,11	277.069,59
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	553,57		4.697,39	5.250,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	553,57		4.697,39	5.250,96
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.188,47		83,48	1.271,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	991,06		69,55	1.060,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	197,41		13,93	211,34
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.	1.166.085,81		591.913,02	1.757.998,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	650.654,53		345.556,07	996.210,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	515.431,28		246.356,95	761.788,23
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			3.417,64	3.417,64
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	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			3.229,22	3.229,22
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			3.229,22	3.229,22
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.229,22	3.229,22
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS			188,42	188,42
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS			188,42	188,42
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			188,42	188,42
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.770,92	15.770,92
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			15.770,92	15.770,92
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS			15.770,92	15.770,92
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
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				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.592.613,04		812.090,36	2.404.703,40
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				
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				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.592.613,04		812.090,36	2.404.703,40

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	765.310.784,31	792.901,80	764.517.882,51
12	COTIZACIONES SOCIALES	765.310.784,31	792.901,80	764.517.882,51
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	145.790.596,48	92.660,80	145.697.935,68
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.465.249,10	77.269,84	119.387.979,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.325.347,38	15.390,96	26.309.956,42
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.436.531,35	103.547,11	48.332.984,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.436.531,35	103.547,11	48.332.984,24
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.493.143,80	4.697,39	1.488.446,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.493.143,80	4.697,39	1.488.446,41
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	144.984,07	83,48	144.900,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.512,30	69,55	119.442,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.471,77	13,93	25.457,84
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	121.525,45		121.525,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	99.437,04		99.437,04
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.088,41		22.088,41
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	569.324.003,16	591.913,02	568.732.090,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	318.262.537,55	345.556,07	317.916.981,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	251.061.465,61	246.356,95	250.815.108,66
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.504.875,13	3.417,64	12.501.457,49
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.098.869,62		1.098.869,62
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.098.869,62		1.098.869,62
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.098.869,62		1.098.869,62
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	841.108,06		841.108,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	257.761,56		257.761,56
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	2.396.026,65		2.396.026,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	2.396.026,65		2.396.026,65
38	REINTEGROS	6.514.204,01	3.229,22	6.510.974,79
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.859.455,02	3.229,22	5.856.225,80
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.859.455,02	3.229,22	5.856.225,80
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	654.748,99		654.748,99
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	654.748,99		654.748,99

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	2.495.774,85	188,42	2.495.586,43
391	RECARGOS Y MULTAS	304.140,73		304.140,73
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	304.140,73		304.140,73
399	INGRESOS DIVERSOS	2.191.634,12	188,42	2.191.445,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	2.191.634,12	188,42	2.191.445,70
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.416,69	15.770,92	191.645,77
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	105.970,57	15.770,92	90.199,65
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	105.970,57	15.770,92	90.199,65
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.970,72		84.970,72
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	84.970,72		84.970,72
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS	84.970,72		84.970,72
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.475,40		16.475,40
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.475,40		16.475,40
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.701.036,05		5.701.036,05
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.411.187,98		5.411.187,98
500	DEL ESTADO	2.444.647,23		2.444.647,23
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.444.647,23		2.444.647,23
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	168.621,71		168.621,71
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.797.919,04		2.797.919,04
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	13.560,56		13.560,56
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.560,56		13.560,56
5180	AL PERSONAL	13.560,56		13.560,56
52	INTERESES DE DEPOSITOS	276.287,51		276.287,51
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	276.287,51		276.287,51
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	276.287,51		276.287,51
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
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	783.724.112,18	812.090,36	782.912.021,82
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	986,34		986,34
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	986,34		986,34
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	986,34		986,34
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.653.519,43		1.653.519,43
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	480.795,85		480.795,85
830	A CORTO PLAZO	171.785,07		171.785,07
8300	AL PERSONAL	171.785,07		171.785,07
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	171.785,07		171.785,07
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	309.010,78		309.010,78
8310	AL PERSONAL	309.010,78		309.010,78
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	309.010,78		309.010,78
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.156.084,96		1.156.084,96
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.115.798,21		1.115.798,21
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.115.798,21		1.115.798,21
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	40.286,75		40.286,75

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	40.286,75		40.286,75
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.	2.716,58		2.716,58
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.	2.716,58		2.716,58
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.922,04		13.922,04
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	13.922,04		13.922,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.654.505,77		1.654.505,77
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	785.378.617,95	812.090,36	784.566.527,59

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	4.289.960,87		4.289.960,87
12	COTIZACIONES SOCIALES	4.289.960,87		4.289.960,87
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	723.506,09		723.506,09
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	603.331,71		603.331,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.174,38		120.174,38
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	317.754,06		317.754,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	317.754,06		317.754,06
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.615,23		1.615,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.615,23		1.615,23
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
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.	3.247.085,49		3.247.085,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.809.714,87		1.809.714,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.437.370,62		1.437.370,62
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
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 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			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL 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 TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
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			
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			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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	4.289.960,87		4.289.960,87
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			
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			
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			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.289.960,87		4.289.960,87

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUAL 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		792.901,80	792.901,80	792.901,80	
12	COTIZACIONES SOCIALES		792.901,80	792.901,80	792.901,80	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		92.660,80	92.660,80	92.660,80	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		77.269,84	77.269,84	77.269,84	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.390,96	15.390,96	15.390,96	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		103.547,11	103.547,11	103.547,11	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		103.547,11	103.547,11	103.547,11	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		4.697,39	4.697,39	4.697,39	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.697,39	4.697,39	4.697,39	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		83,48	83,48	83,48	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		69,55	69,55	69,55	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		13,93	13,93	13,93	
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.		591.913,02	591.913,02	591.913,02	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		345.556,07	345.556,07	345.556,07	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		246.356,95	246.356,95	246.356,95	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.249,01	3.417,64	7.666,65	3.417,64	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	3.229,22	7.478,23	3.229,22	4.249,01
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	613,03	3.229,22	3.842,25	3.229,22	613,03
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,03	3.229,22	3.842,25	3.229,22	613,03
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.635,98		3.635,98		3.635,98
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.635,98		3.635,98		3.635,98

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUAL 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		188,42	188,42	188,42	
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS		188,42	188,42	188,42	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.		188,42	188,42	188,42	
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.770,92	15.770,92	15.770,92	
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS		15.770,92	15.770,92	15.770,92	
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		15.770,92	15.770,92	15.770,92	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
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					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUAL 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
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	812.090,36	816.339,37	812.090,36	4.249,01
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					
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.					
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					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUAL 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
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					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.249,01	812.090,36	816.339,37	812.090,36	4.249,01

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 11 02	
10. Nº de personas	220
11. Gastos de personal (en miles de euros)	7.858,37
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	10183,07
14. Transferencias (en miles de euros)	237945,39
15. Inversiones (en miles de euros)	0,45
19. Num. De procesos cuya alta se ha producido en el período	247924
20. Num. De días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período	9416409
21. Num de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	22459
22. Población media protegida el último día del período	1312610
23. Población media protegida en el período	1312686
24. Gasto directo generado en el período en concepto de incap.temporal (en miles de euros)	230146,87
25. Número de procesos iniciados en el período	248426
60. Num. De procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período	167279
61. Num. De días indem. En el período o anteriores, de los procesos indem. Cuya alta es el período	7475839
62. Num. De procesos indemnizados iniciados en el período	171386
63. Num. De días indemnizados en el período	7446935
66. Gastos asociados generados en el período (sanitarios, de admon y otros generales, en miles euros)	225257,15
Programa 11 05	
14. Transferencias (en miles de euros)	246791,36
19. Importe de los capitales renta por invalidez (en miles de euros)	73634,5
20. Número de siniestros generados de capitales renta por invalidez	632
22. Importe de los capitales renta por muerte (en miles de euros)	116510,28
23. Número de siniestros devengados de capitales renta por muerte	134
25. Población laboral protegida por I.M.S. Al final del período	1171982
Programa 21 22	
10. Nº de personas	793
11. Gastos de personal (en miles de euros)	30227,11
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	74828,7
14. Transferencias (en miles de euros)	9920,2
15. Inversiones (en miles de euros)	10894,48
19. Número de consultas nuevas con medios propios	164132
20. Número de consultas sucesivas con medios propios	901657
22. Número de pacientes atendidos con medios propios	164132
23. Número de pacientes atendidos con medios ajenos	74971
28. Población laboral protegida al final del período por I.T por contingencias profesionales	1150165
Programa 22 24	
10. Nº de personas	251
11. Gastos de personal (en miles de euros)	8520,9
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	18741,23
14. Transferencias (en miles de euros)	863,07
15. Inversiones (en miles de euros)	1017,66
19. Número de camas de clinica propias instaladas	63
20. Número de camas de U.V.I. Propias instaladas	
21. Número de camas de rehabilitación propias instaladas	74
23. Número de estancias propias causadas en el período	26764
24. Número de estancias propias posibles en el período	41665
25. Número de ingresos del período en centros propios	3966
26. Coste de asistencia hospitalaria con medios propios (en miles de euros)	17289,49
27. Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles de euros)	9972,64
28. Número de accidentados ingresados en centros ajenos	3741
29. Número de estancias de accidentados en centros ajenos	20491

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 34 36	
10. Nº de personas	52
11. Gastos de personal (en miles de euros)	6.867,76
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	4768,22
14. Transferencias (en miles de euros)	
15. Inversiones (en miles de euros)	48,35
19. Número de accidentes investigados	1212
20. Número de accidentes acaecidos	96359
21. Número de estudios de siniestrabilidad en empresas realizados	700
22. Número de visitas a centros de trabajo realizadas	1989
23. Número de encuestas en materia preventiva realizadas	1989
24. Número de cursillos, jornadas, seminarios en materia preventiva realizados	507
25. Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios	3263
26. Número de accidentados en el período	189327
27. Población laboral protegida al final del período por I.M.S. Por contingencias profesionales	1171982
29. Número de enfermedades profesionales investigadas	
30. Número de campañas de sensibilización y educación preventiva realizados	1052
31. Número de publicaciones en materia preventiva realizadas	69000
32. Número de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas	1209
33. Número de campañas de divulgación en materia preventiva realizadas	
Programa 43 64	
17. Activos y pasivos financieros	41481,05
24. Importe medio de la cartera de valores (en miles de euros)	151647,41
25. Rendimiento neto en el período de la cartera de valores (en miles de euros)	5411,19
Programa 45 91	
10. Nº de personas	556
11. Gastos de personal (en miles de euros)	26874,36
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	25604,16
14. Transferencias (en miles de euros)	28,05
15. Inversiones (en miles de euros)	1325,44
17. Activos y pasivos financieros	1976,66
25. Número de jornadas laborales de todo el personal de la entidad	463313
26. Número de jornadas laborales pérdidas de todo el personal de la entidad	21647
42. Población laboral protegida al final del período	1290793

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: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	13.142.258,48	10.469.031,85
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	13.142.258,48	10.469.031,85

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUAL 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	2.830.433,36
221	Construcciones	21.012.069,24	2.810.423,84	23.822.493,08	8.123.585,39
222	Instalaciones técnicas	20.004.464,82	817.547,31	20.822.012,13	9.719.917,77
223	Maquinaria	14.849.547,51	2.425.506,20	17.275.053,71	276.000,19
224	Utilillaje	539.303,59	-179.087,45	360.216,14	3.983.094,22
226	Mobiliario	8.607.065,31	1.407.685,41	10.014.750,72	6.179.609,43
227	Equipos para procesos de información	10.738.507,17	-91.137,13	10.647.370,04	838.313,10
228	Elementos de transporte	967.235,84	243,06	967.478,90	
229	Otro inmovilizado material	5.066,09	-5.066,09		
	TOTAL	77.277.512,18	7.186.115,15	84.463.627,33	31.950.953,46

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL 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: **MUTUAL 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	5.212.152,33	-155.701,58	5.056.450,75	1.426.452,04
222	Instalaciones técnicas	3.369.914,66	-18.570,45	3.351.344,21	3.152.846,82
223	Maquinaria	667.792,89	-35.234,96	632.557,93	625.031,60
224	Utilillaje	44.287,87	-30.816,15	13.471,72	13.471,72
226	Mobiliario	266.733,11	39.910,95	306.644,06	302.702,55
227	Equipos para procesos de información		228,38	228,38	228,38
228	Elementos de transporte	58.580,28	-2.432,04	56.148,24	55.964,17
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	10.173.713,75	-202.615,85	9.971.097,90	5.576.697,28

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

MUTUA: MUTUAL 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: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	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: MUTUAL 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 VALORES DE RENTA FIJA	26.365.384,96	197.574,87	26.562.959,83	206.866,00	411.145,13
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			
Obls. del Estado 5.40% E/30-07-11	1.127.275,00	1.049.075,00	2.176.350,00	19.320,22	30.743,10
Obls. del Estado 7.35% E/31-03-07(Reclasificacion a corto)	547.200,00	-547.200,00			
Bonos del Estado 3% E/30-07-07 (Reclasificacion a corto)	254.400,00	-254.400,00			
Bonos del Estado 4,25% E/31-10-07 (Reclasificacion a corto)	523.950,00	-523.950,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10	5.823.360,00		5.823.360,00	106.786,86	212.111,79
Obls. del Estado 5,35% E/31-10-11	1.137.650,00		1.137.650,00	-20.195,37	48.173,53
Obls. del Estado 4,75% E/30-07-14	1.123.100,00		1.123.100,00	5.023,87	53.742,77
Obls. del Estado 3,15% E/31-01-16		974.400,00	974.400,00	28.824,66	35.200,00
Obls. del Estado 5% E/30-07-12		1.599.100,00	1.599.100,00	29.241,73	19.192,88
Letras del Tesoro Vto.20/02/08		191.578,85	191.578,85	60,01	
Generalitat de Catalunya 4,25% E/30-04-07(Reclasif a corto)	2.057.800,00	-2.057.800,00			
Generalitat de Catalunya I.Vble. E/13-07-16	2.196.730,98		2.196.730,98	34.317,80	
Bonos Institut Catala Finances I.Vble. E/04-12-13	999.690,00		999.690,00	2.904,00	
Bonos Telefónica 5,625% EM/06/04/07(Reclasificacion a corto)	1.125.867,34	-1.125.867,34			
Obls. Mapfre 6,02% E/12-07-11	1.137.800,00		1.137.800,00	-26.898,32	8.933,46
Obls. Banco Pastor-Float E/30-09-13	1.998.700,00		1.998.700,00	225,56	
Obls. Cajasur I.Vble. E/05-12-13	2.001.000,00		2.001.000,00	6.554,89	
Círculo Ecuestre E/25-10-90	3.005,06	-3.005,06			
Obls. Cajasa I.Vble. E/16-12-13	1.604.800,00		1.604.800,00	2.966,00	
Cedulas Hipotecarias Caja Duero I.Vble. E/29-12-09	800.000,00		800.000,00	170,76	
Bonos Banco Sabadell-float-E/29-11-07(reclasificacion a corto)	1.500.000,00	-1.500.000,00			
Bonos Caja Madrid-float-E/22-06-07 (reclasificacion a corto)	200.240,00	-200.240,00			
Bonos Bankinter-float-E/17-12-07 (reclasificacion a corto)	200.100,00	-200.100,00			
Bonos Bankinter-float-E/10-10-08		999.500,00	999.500,00	7.972,22	474,30
Obls. Ibercaja-float- E/09-02-11		799.600,00	799.600,00	4.246,66	1.280,00
Bonos Cajamadrid-float-E/09-02-12		999.600,00	999.600,00	5.344,45	1.293,30

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUAL 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 VALORES DE RENTA FIJA	145.470.607,42	40.980.387,69	186.450.995,11	363.588,59	19.692,61
Letras del Tesoro Vto.17/02/06	284.943,87	-284.943,87			
Letras del Tesoro Vto.17/02/06	587.513,69	-587.513,69			
Letras del Tesoro Vto.21/04/06	490.848,94	-490.848,94			
Letras del Tesoro Vto.18/08/06	488.222,08	-488.222,08			
Letras del Tesoro Vto.23/02/07		895.238,20	895.238,20	21.108,42	
Letras del Tesoro Vto.20/04/07		813.057,51	813.057,51	20.018,02	
Letras del Tesoro Vto.22/06/07		586.040,99	586.040,99	4.376,04	
Letras del Tesoro Vto.17/08/07		173.811,41	173.811,41	2.459,15	
Letras del Tesoro Vto.17/08/07		643.068,54	643.068,54	2.409,72	
Letras del Tesoro Vto.21/12/07		238.192,36	238.192,36	73,81	
Bonos del Estado 3,20% E/31-01-06 (reclasificado de largo)	254.100,00	-254.100,00			
Bonos del Estado 3,20% E/31-01-06 (reclasificado de largo)	251.875,00	-251.875,00			
Bonos del Estado 4,80% E/31-10-06 (reclasificado de largo)	1.320.495,55	-1.320.495,55			
Bonos del Estado 4,80% E/31-10-06 (reclasificado de largo)	259.725,00	-259.725,00			
Obls. del Estado 7.35% E/31-03-07(Reclasificacion de largo)		547.200,00	547.200,00	-13.144,78	2.316,86
Bonos del Estado 3% E/30-07-07 (Reclasificacion de largo)		254.400,00	254.400,00	-64,45	2.323,67
Bonos del Estado 4,25% E/31-10-07 (Reclasificacion de largo)		523.950,00	523.950,00	-12.071,21	6.927,42
Generalitat de Catalunya 4,25% E/30-04-07(Reclasif de largo)		2.057.800,00	2.057.800,00	3.879,94	1.565,15
Bonos Int. Endesa 5,25% E/22-02-06 (reclasificado de largo)	120.888,00	-120.888,00			
Bonos Repsol Int.Fin. 5,75% E/04-12-06 (reclasificado de largo)	107.180,00	-107.180,00			
Bonos Repsol Int.Fin. 5,75% E/04-12-06 (reclasificado de largo)	105.064,00	-105.064,00			
Bonos Iberdrola 3,25% E/15-04-06 (reclasificado de largo)	201.800,00	-201.800,00			
Bonos Caja Laboral-float-E/24-07-06 (reclasificado de largo)	181.530,00	-181.530,00			
Bonos Int. Endesa 5,75% E/08-11-06 (reclasificado de largo)	104.860,00	-104.860,00			
Bonos BBVA-float-E/27-11-06 (reclasificado de largo)	199.940,00	-199.940,00			
Pagare B.S.C.H. Vto.02/01/06	2.250.000,00	-2.250.000,00			
Pagare Vallehermoso Vto.04/01/06	994.236,83	-994.236,83			
Pagare Banca March Vto.04/01/06	2.993.512,61	-2.993.512,61			
Pagare Banca March Vto.12/01/06	1.995.914,66	-1.995.914,66			
Pagare Vallehermoso Vto.08/02/06	1.992.523,94	-1.992.523,94			
Pagare Vallehermoso Vto.22/02/06	995.268,11	-995.268,11			
Pagare Hidro Cantabrico Vto.28/02/06	993.970,82	-993.970,82			
Pagare Vallehermoso Vto.08/03/06	993.995,18	-993.995,18			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUAL 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 Caja Duero Vto.27/03/06	1.988.152,79	-1.988.152,79			
Pagare BBVA Vto.12/06/06	197.444,04	-197.444,04			
Pagare Bankinter Vto.12/06/06	246.835,10	-246.835,10			
Bonos Telefónica 5,625% EM/06/04/07(Reclasificado de largo)		1.125.867,34	1.125.867,34	21.385,63	431,96
Bonos Caja Madrid-float-E/22-06-07 (reclasificado de largo)		200.240,00	200.240,00	186,60	752,32
Bonos Bankinter-float-E/17-12-07 (reclasificado de largo)		200.100,00	200.100,00	271,48	104,98
Bonos Banco Sabadell-float-E/29-11-07(reclasificado de largo)		1.500.000,00	1.500.000,00	5.053,13	5.270,25
Pagare Banco Pastor Vto.04/01/07		991.411,39	991.411,39	8.219,21	
Pagare Vallehermoso Vto.10/01/07		990.426,78	990.426,78	8.596,36	
Pagare Caja Duero Vto.15/01/07		1.988.171,20	1.988.171,20	8.920,08	
Pagare Caixa Sabadell Vto.21/01/07		1.977.384,68	1.977.384,68	18.590,56	
Pagare Bankinter Vto.31/01/07		1.987.581,16	1.987.581,16	6.307,98	
Pagare Ayt.Automocion Vto.09/02/07		1.982.209,00	1.982.209,00	9.970,78	
Pagare Banca March Vto.12/02/07		2.973.240,03	2.973.240,03	14.115,15	
Pagare Iberdrola Vto.15/02/07		2.973.423,70	2.973.423,70	13.142,13	
Pagare Hidro Cantabrico Vto.28/02/07		983.323,37	983.323,37	11.240,60	
Pagare Banco Guipuzcoano Vto.28/02/07		1.982.160,56	1.982.160,56	6.144,70	
Pagare Vallehermoso Vto.07/03/07		990.717,12	990.717,12	2.475,43	
Pagare Vallehermoso Vto.21/03/07		3.459.974,26	3.459.974,26	11.435,93	
Pagare R.E.E. Vto.30/03/07		1.981.719,32	1.981.719,32	401,77	
Pagare Endesa Vto.23/05/07		1.963.577,52	1.963.577,52	7.804,82	
Participaciones Rural Renta Fija II - FIM	2.299.849,89	-2.299.849,89			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Badajoz	9.000.000,00	-9.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Caminos	119.703,60	-119.703,60			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - BSCH	46.000.000,00	-46.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Madrid C/C	1.505.500,00	-1.505.500,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Madrid C/R	9.234.000,00	-9.234.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Finandiero/Bankpyme	10.223.358,06	-10.223.358,06			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Finandiero	11.180.087,04	-11.180.087,04			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Banco de Madrid	616.749,14	-616.749,14			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Kutxa	3.082.500,00	-3.082.500,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Gaesco	2.046.471,98	-2.046.471,98			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Ubs España	336.547,50	-336.547,50			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Deutsche Bank-MM	8.150.000,00	-8.150.000,00			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUAL 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 2005 - La Caixa-MM	2.575.000,00	-2.575.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - BBVA-MM	11.950.000,00	-11.950.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Madrid-MM	6.050.000,00	-6.050.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Barclays-MM	500.000,00	-500.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Caja Badajoz		13.078.390,00	13.078.390,00	65.881,23	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Caja Caminos		122.402,60	122.402,60	36,89	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Banco de Madrid		643.316,07	643.316,07	3.440,42	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Kutxa		3.189.700,00	3.189.700,00	5.222,37	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Ceca		5.507.000,00	5.507.000,00	15.995,95	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Caja Madrid		21.210.000,00	21.210.000,00	5.857,45	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - B.S.C.H.		86.625.000,00	86.625.000,00	63.147,25	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Gaesco		2.102.313,36	2.102.313,36	5.291,17	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Finanduro		9.393.137,38	9.393.137,38	10.049,37	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Bankpyme		6.075.949,26	6.075.949,26	1.165,25	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006 - Barclays Bank		1.519.500,00	1.519.500,00	4.194,24	

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUAL 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	363.068,61	-59.868,76	303.199,85		
PRÉSTAMOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	363.068,61	-59.868,76	303.199,85		

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUAL 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	30.748,42	-21.607,07	9.141,35		
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30.748,42	-21.607,07	9.141,35		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.151.734,45	116.947,11	2.268.681,56
Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentados de Trabajo de San	23,96	689.728,10	116.947,11	806.675,21
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	4,53	484.360,42		484.360,42
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: MUTUAL 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	3.106,21		3.106,21	3.106,21	
DEUDORES IVA REPERCUTIDO	3.106,21		3.106,21	3.106,21	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL 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	51.116,80	262.628,07	313.744,87	205.862,42	107.882,45
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS AÑO 2006	51.116,80	154.745,62	205.862,42	205.862,42	
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS AÑO 2007		107.882,45	107.882,45		107.882,45

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL 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	33.809,93	211.060,22	244.870,15	129.756,44	115.113,71
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS VENCIMIENTO 2007 Y SIGUIENTES	33.809,93	211.060,22	244.870,15	129.756,44	115.113,71

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL 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	967.228,02	3.451.176,64	4.418.404,66	3.742.598,91	675.805,75
TESOR.GRAL.SEG.SOC .- PRESTACIONES INDEBIDAS - VÍA EJECUTIVA	7.465,84	171.395,81	178.861,65	171.747,94	7.113,71
DEUDORES - BENEFICIARIOS POR PRESTACIONES INDEBIDAS	104.683,24	355.208,22	459.891,46	360.156,73	99.734,73
I.N.S.S. - DEUDOR POR PRESTACIONES COINCIDENTES	439.990,09	2.541.237,58	2.981.227,67	2.592.338,27	388.889,40
DEUDORES - ANTICIPOS PRESTACIONES RESPONSABILIDAD EMPRESA	220.101,78	383.335,03	603.436,81	423.368,90	180.067,91
DEUDORES POR PRESTACIONES - REASEGURO	194.987,07		194.987,07	194.987,07	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL 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	3.284.047,18	20.124.719,17	23.408.766,35	14.771.632,75	8.637.133,60
DEUDORES POR ANTICIPOS A JUSTIFICAR	590,00	60.342,43	60.932,43	52.242,05	8.690,38
DEUDORES POR ANTICIPO A PROVEEDORES	104.386,96	53.177,54	157.564,50		157.564,50
DEUDORES POR ANTICIPOS P.F.		25.442,49	25.442,49	21.642,16	3.800,33
DEUDORES POR ANTICIPOS A BENEFICIARIOS	631,99	37.407,54	38.039,53	25.337,03	12.702,50
DEUDORES POR ALQUILER DE VEHICULOS	18.648,85	484.228,15	502.877,00	493.228,10	9.648,90
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS P.H.		757.454,84	757.454,84	-30.202,65	787.657,49
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS SPA	2.405.446,50	18.245.287,92	20.650.734,42	13.418.725,70	7.232.008,72
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		461.378,26	461.378,26	36.317,48	425.060,78
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS MM	754.342,88		754.342,88	754.342,88	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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	9.599.074,27	14.850.507,04	24.449.581,31	9.576.642,32	14.872.938,99
OBLIGACIONES DE PERSONAL COMPLEMENTOS SALARIALES	2.162.999,29	3.524.464,15	5.687.463,44	2.162.999,29	3.524.464,15
OBLIGACIONES DE PERSONAL REVISIÓN I.P.C.	239.800,34	190.242,55	430.042,89	239.800,34	190.242,55
OBLIGACIONES DE PERSONAL INDEMNIZACIONES	77.308,15		77.308,15	48.826,20	28.481,95
OBLIGACIONES DE PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL	64.074,86	52.185,52	116.260,38	64.074,86	52.185,52
OBLIGACIONES DE GASTOS CTES. : SUMINISTROS	37.166,16		37.166,16	37.166,16	
OBLIGACIONES DE GASTOS CTES. : COMUNICACIONES	15.994,27		15.994,27	15.994,27	
OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN	3.408.485,17	5.198.000,00	8.606.485,17	3.408.485,17	5.198.000,00
OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS A PAGAR	1.807.191,37	5.885.614,82	7.692.806,19	1.813.241,37	5.879.564,82
OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN -MIDAT	1.785.610,96		1.785.610,96	1.785.610,96	
OTRAS OBLIGACIONES	443,70		443,70	443,70	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL 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	5.327.765,33	71.088.268,09	76.416.033,42	76.037.154,19	378.879,23
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.327.765,33	71.088.268,09	76.416.033,42	76.037.154,19	378.879,23

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL 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		171.947.793,72	171.947.793,72	171.947.793,72	
554	Cobros pendientes de aplicacion		171.947.793,72	171.947.793,72	171.947.793,72	
	CANCELACIÓN PRÉSTAMOS PEND.APLIC.		169.796,95	169.796,95	169.796,95	
	MANDAMIENTOS DE EMBARGO		45.053,14	45.053,14	45.053,14	
	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS A CUENTA NÓMINA		126.967,82	126.967,82	126.967,82	
	COBROS PEND.APLIC.-OFICINAS		118.353,25	118.353,25	118.353,25	
	COBRO FRAS. A.S. PTES. APLICAR EN A.R.		2.255.671,63	2.255.671,63	2.255.671,63	
	COBRO RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		1.645.680,24	1.645.680,24	1.645.680,24	
	APLICACIÓN DE PRESTACIONES		759.751,59	759.751,59	759.751,59	
	ANULACIÓN CHEQUES		545,46	545,46	545,46	
	APLICACIÓN PAGOS PESETAS - EUROS		1.031,71	1.031,71	1.031,71	
	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN -SALDOS MIDAT		166.824.941,93	166.824.941,93	166.824.941,93	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL 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	772.240,95	3.459.247,23	4.231.488,18	3.555.682,43	675.805,75
	TESOR.GRAL.SEG.SOC. - PRESTACIONES INDEBIDAS - VÍA EJECUTIVA	7.465,84	171.459,92	178.925,76	171.812,05	7.113,71
	DEUDORES - BENEFICIARIOS POR PRESTACIONES INDEBIDAS	104.683,24	355.208,22	459.891,46	360.156,73	99.734,73
	I.N.S.S. - DEUDOR POR PRESTACIONES COINCIDENTES	439.990,09	2.549.244,06	2.989.234,15	2.600.344,75	388.889,40
	DEUDORES - ANTICIPOS PRESTACIONES RESPONSABILIDAD EMPRESA	220.101,78	383.335,03	603.436,81	423.368,90	180.067,91

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5553 FONDO DE EXCEDENTES CONTINGENCIAS COMUNES DEPOSITADO

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		7.701.018,40	7.701.018,40	7.701.018,40	
	EXCESO DE EXCEDENTES GESTIÓN PRESTACIÓN INCAPACIDAD TEMPORAL CONTINGENCIAS COMUNES EJERCICIO 2005, MUTUAL CYCLOPS, MATEPSS 126.		7.701.018,40	7.701.018,40	7.701.018,40	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL 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		9.207.210,69	9.207.210,69	9.207.210,69	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		16.908.229,09	16.908.229,09	16.908.229,09	
	PROVEEDORES-PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN		194.918,73	194.918,73	194.918,73	
	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN - OFICINAS		464.096,57	464.096,57	464.096,57	
	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN - SALDOS MIDAT		8.548.195,39	8.548.195,39	8.548.195,39	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	289.908,01
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	289.908,01
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	505.560,10
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	505.560,10
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	795.468,11

CRITERIO DE VALORACIÓN

Los bienes comprendidos en las existencias están valoradas al último precio de adquisición.
 Este criterio es equivalente a la aplicación de un sistema F.I.F.O, dado que se trata de existencias:
 - De alta rotación, puesto que tienen un plazo de caducidad corto.
 - Su precio cambia muy poco durante el año, a lo sumo una o dos veces.

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C

-
- 10.1 GESTIÓN 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 I.T. EN EL RÉGIMEN Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN 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 I.T. 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 2006

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	145.697.935,68	1.459.605,63	147.157.541,31
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	144.900,59	1.372,23	146.272,82
R.E. Minería del Carbón	121.525,45		121.525,45
TOTAL	145.964.361,72	1.460.977,86	147.425.339,58

**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 2006

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	125.313.840,69
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	138.148,11
R.E. Minería del Carbón	54.826,76
TOTAL	125.506.815,56

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

MUTUA :

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	146.938.030,89		B) INGRESOS	148.414.849,12
	1. Prestaciones sociales.	125.541.317,22		1. Ingresos de gestión ordinaria	148.003.572,69
631	b) Incapacidad temporal	125.506.815,56	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	121.270.933,37
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	34.501,66	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	26.732.639,32
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	43.964,53
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	212,50
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	21.157.604,87	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	32.156,55
	a) Aprovisionamientos	5.656.217,48	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	32.156,55
600/605,(609)	a.1) Compras	25.059,32	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	5.631.158,16		g) Otros intereses e ingresos asimilados	11.595,48
640,641	b) Gastos de personal:	7.228.895,03	763,769	g.1) Otros intereses	11.595,48
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.386.844,84	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	1.842.050,19		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	503.447,55		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.042.975,00	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	6.726.069,81	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	6.721.958,15	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	4.111,66	756		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	367.311,90
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
666,667	f.1) Por deudas		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	367.311,90
	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	239.108,80			
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	239.108,80			
	AHORRO	1.476.818,23		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	148.414.849,12		TOTAL HABER	148.414.849,12

**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 2006

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	48.332.984,24	1.365.100,20	49.698.084,44
R.E.A. cuenta propia	1.488.446,41	7.127,63	1.495.574,04
TOTAL	49.821.430,65	1.372.227,83	51.193.658,48

**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 2006

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	27.373.870,35
R.E.A. cuenta propia	1.428.650,97
TOTAL	28.802.521,32

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

MUTUA :

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	31.458.720,30		B) INGRESOS	51.719.304,98
631	1. Prestaciones sociales.	28.802.521,32		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.440.013,62
635	b) Incapacidad temporal	28.802.521,32	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	51.440.013,62
637	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.596,10
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.440.711,79	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	11.961,98
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	952.164,67	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.961,98
61	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
607	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
640,641	a.3) Otros gastos externos	952.164,67		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.634,12
642,643,644	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	1.634,12
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.477.456,35	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	11.090,77	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	11.090,77	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	265.695,26
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	265.695,26
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	215.487,19			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	215.487,19			
	AHORRO	20.260.584,68		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	51.719.304,98		TOTAL HABER	51.719.304,98

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

MUTUA :

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	178.396.751,19		B) INGRESOS	200.134.154,10
	1. Prestaciones sociales.	154.343.838,54		1. Ingresos de gestión ordinaria	199.443.586,31
631	b) Incapacidad temporal	154.309.336,88	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	121.270.933,37
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	34.501,66	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	78.172.652,94
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	57.560,63
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	212,50
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	23.598.316,66	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	44.118,53
	a) Aprovisionamientos	6.608.382,15	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	44.118,53
600/605,(609)	a.1) Compras	25.059,32	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	6.583.322,83		g) Otros intereses e ingresos asimilados	13.229,60
640,641	b) Gastos de personal:	7.228.895,03	763,769	g.1) Otros intereses	13.229,60
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.386.844,84	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.842.050,19		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	503.447,55		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.520.431,35	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	6.737.160,58	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	6.733.048,92	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	4.111,66		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	633.007,16
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	633.007,16
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	454.595,99			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	454.595,99			
	AHORRO	21.737.402,91		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	200.134.154,10		TOTAL HABER	200.134.154,10

**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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	72.064.660,53
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	1.701.721,42
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	70.362.939,11
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	21.737.402,91
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)	396.163,12
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	21.341.239,79

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)	571.147.417,05
Reaseguro (B)	72.168.322,38
Cuotas netas (C = A - B)	498.979.094,67
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	74.846.864,20
Límite Superior (E = 0,25 x C)	124.744.773,67
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	97.884.545,43
Dotación del ejercicio (G)	26.860.228,24
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	124.744.773,67
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 2004 (A)	467.622.273,49
En 2005 (B)	518.949.555,21
En 2006 (C)	571.147.417,05
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	519.239.748,58
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	77.885.962,29
Límite Superior (F = 0,20 x D)	103.847.949,72
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	67.993.466,61
Dotación del ejercicio (H)	35.854.483,11
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	103.847.949,72
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	7.798.150,72
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	6.238.520,58
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	779.815,07
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	779.815,07
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)	196.752.449,37
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	9.837.622,47
Límite Superior (C = 0,25 x A)	49.188.112,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	32.198.876,32
Dotación del ejercicio (E)	16.989.236,02
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	49.188.112,34
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	4.352.003,77
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	4.352.003,77
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	-149.922,96
---	-------------

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	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	273.123.708,00	27,14	74.139.121,38	56,51	154.347.114,00			6,77	18.489.923,56	9,57	26.147.549,06		
Provisión para contingencias en tramitación	74.139.121,38	100,00	74.139.121,38										
Reserva de obligaciones inmediatas	97.884.545,43			75,00	73.413.409,08			10,00	9.788.454,54	15,00	14.682.681,81		
Reserva de estabilización	67.993.466,61			75,00	50.995.099,96			10,00	6.799.346,66	15,00	10.199.019,99		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	32.198.876,32			92,98	29.938.604,96			5,91	1.902.122,36	1,11	358.149,00		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	247.368,45									100,00	247.368,45		
Reservas estatutarias	660.329,81									100,00	660.329,81		

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2006	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	13.178.782,76		1.537.343,41	11.641.439,35

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

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

12 - 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: MUTUAL 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	3.351.327,44				3.205.570,55	145.756,89	
	3.351.327,44				3.205.570,55	145.756,89	

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

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.

Adicionalmente, el PP ha venido gestionando históricamente la actividad recogida en el artículo 32 de la Ley/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por el artículo 22 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997, la Orden Ministerial del 22 de abril de 1997 y la Resolución de 22 de diciembre de 1998 de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, que establecían que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) podían desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los Servicios de Prevención Ajenos (SPA).

El Real Decreto 688/2005 de 10 de junio estableció que las MATEPSS que desarrollaran directamente actividades del SPA debían optar por una de las dos formas siguientes de organización de de este SPA:

- Una Sociedad de Prevención (SP), que sería una compañía mercantil propiedad en su integridad del PP de la Mutua.
- Una organización específica interna.

O cesar en la actividad.

Tanto Mutual Cyclops como Midat Mutua optaron por la primera opción e incoaron los oportunos expedientes en agosto de 2005.

Por Resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), de fecha 30 de diciembre de 2005, se autorizó provisionalmente a MIDAT MUTUA y a MUTUAL CYCLOPS, la continuación de la actividad preventiva voluntaria como SPA mediante su cesión a una SP. Por resolución del 26 de julio de 2006 la misma DGOSS se autorizó la acumulación de los expedientes de segregación de ambas mutuas como consecuencia de la fusión de ambas entidades, antes comentada, y se confirmó la autorización otorgada en primera instancia.

El 3 de octubre de 2006, con efectos 1 de octubre, se ha materializado a través de escritura pública la segregación de la rama de actividad en cuestión a una sociedad mercantil, lo cual garantiza el cumplimiento de la separación de la actividad de prevención de la de la Mutua como colaboradora con la gestión de la Seguridad Social.

Durante todo el tiempo en que la Entidad ha venido realizando actividades como Servicio de Prevención ajeno ha utilizado de forma compartida, los recursos materiales adscritos al programa de actividades de Seguridad e Higiene, a cambio de compensar al patrimonio público de acuerdo con los criterios establecidos por la Orden TAS 4053/2005 de 27 de diciembre.

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

--

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

<hr/> <hr/>		
Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH) Ejercicio 2006	-812.092,75	
Reservas voluntarias		
Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)		-812.092,75
Dotación a efectuar con cargo a resultados ejercicio		
Saldo de esta Reserva a 31-12-2006		3.131.065,61
Aplicación del resultado del ejercicio	-812.092,75	
Saldo de esta Reserva una vez aplicado el resultado		2.318.972,86
<hr/> <hr/>		
Total Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Privativo Ejercicio 2006	-812.092,75	
<hr/> <hr/>		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	355.629,98	181.270,43
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	355.629,98	181.270,43

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUAL 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	14.242.482,34	-1.088.353,55	13.154.128,79	2.990.378,45
222	Instalaciones técnicas	1.440.737,85	73.325,47	1.514.063,32	1.235.285,59
223	Maquinaria	43.195,38	33.611,77	76.807,15	30.722,87
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	54.410,57	-54.410,57		
229	Otro inmovilizado material	52.526,67	-52.526,67		
	TOTAL	16.410.887,31	-975.285,21	15.435.602,10	4.833.921,41

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL 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: MUTUAL 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	10.309.084,37	-2.326.294,84	7.982.789,53	5.936,45	25.934,07
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		
Aportacion a la Sociedad de Prevención-Cyclops	5.968.128,79		5.968.128,79		
Aportacion a la Sociedad de Prevención-Midat	2.945.076,38	-2.335.022,54	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	42,10	
Obls. Del Estado 5,35%	551.980,00		551.980,00	3.851,73	
Bonos del Estado 3,25% Vto/07-2010	549.027,28		549.027,28	2.042,62	25.934,07

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUAL 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	3.079.098,00	3.478.673,87	6.557.771,87	1.367,20	
Cesiones Pagaré BSCH Vto. 2-1-2006 - B.S.C.H. - P.H.	910.000,00	-910.000,00			
Cesiones Pagaré BSCH Vto. 04-1-2007 - B.S.C.H. - P.H.		3.350.000,00	3.350.000,00	638,79	
Cesiones Pagaré BSCH Vto. 4-1-2006 - B.S.C.H.		3.075.000,00	3.075.000,00	586,36	
Cesiones Dda. Púb. Vto. 4-1-2006 - Finandiero	128.098,00	-128.098,00			
Cesiones Dda. Púb. Vto. 10-1-2007 - Finandiero		132.771,87	132.771,87	142,05	
Bonos del Estado 4,95% E/07-05 Amortiz. Pte.de cobro	541.000,00	-541.000,00			
VALORES RENTA FIJA C-P	1.500.000,00	-1.500.000,00			

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUAL 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: MUTUAL 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: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

OTRA INFORMACIÓN

El 19 de diciembre de 2005 se constituyó "SPA CYCLOPS SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.", (SOCIEDAD UNIPERSONAL), en adelante SPA Cyclops, domiciliada en Barcelona, en la calle Ausias Marc, 41 y cuyo objeto social era la actuación como Servicio de Prevención Ajeno, en adelante SPA, para las empresas asociadas a "Mutual Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 126", en adelante Mutual Cyclops.

La sociedad se constituyó con duración indefinida y se estableció en sus estatutos que iniciaría sus operaciones cuando recayera la resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en adelante MTAS, autorizando la continuación de las actividades de Mutual Cyclops como SPA a través de una Sociedad de Prevención, de acuerdo con lo previsto en RD 688/2005, de 10 de junio.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 4 de abril de 2006 (BOE de 26 de abril), fue autorizada, con efectos 1 de abril de 2006, la fusión de Midat Mutua, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4 y Mutual Cyclops, aprobando la denominación de Mutual Midat Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1, en adelante Mutual Midat Cyclops, quedando inscrita la nueva entidad en el registro correspondiente con la fecha de efectos antes citada.

El 15 de mayo de 2006 SPA Cyclops cambió su denominación por la de "MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S. L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), en adelante MC SPA.

La Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 26 de julio de 2006 y la Resolución que subsana a la anterior de fecha 2 de agosto de 2006, autorizaron a Mutual Midat Cyclops a la continuación de la actividad preventiva voluntaria como SPA y su cesión a la sociedad de prevención correspondiente, con lo que Mutual Midat Cyclops acordó, dando cumplimiento a las referidas Resoluciones, aportar a MC SPA la rama de actividad de su titularidad, consistente en la unidad económica de SPA para las empresas asociadas a la referida Mutua.

En consecuencia con lo establecido en el párrafo anterior, el 3 de octubre del año 2006 se estableció como nuevo objeto social de la Entidad la actuación como SPA para las empresas asociadas a Mutual Midat Cyclops y se realizó la aportación de la rama de actividad antes descrita con efectos 1 de octubre de 2006. Con dicha aportación la Sociedad se subroga en los derechos y obligaciones jurídicos y laborales de Mutual Midat Cyclops. En dicha fecha se estableció también el nuevo domicilio social en Barcelona, en la calle Provenza nº 319, principal primera.

La Sociedad tiene una duración indefinida y dio comienzo sus operaciones al recaer la Resolución del MTAS autorizando la continuación de las actividades de Mutual Midat Cyclops como servicio de prevención de acuerdo con lo previsto en RD 688/2005, de 10 de junio.

Al 31 de diciembre de 2006 el detalle de los Fondos Propios de la Compañía es el siguiente:

Capital social	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Resultado del ejercicio	291.752,99

Total	10.722.278,45

La previsión del impuesto de sociedades contabilizada es de 89.623,47 y el resultado antes de impuestos es de 381.376,46 €, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Resultado de las actividades ordinarias	381.370,43
Resultado extraordinario	6,03

Total	381.376,46

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: **MUTUAL 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		2.679.033,54	2.679.033,54	2.396.026,65	283.006,89
Cuenta a cobrar por compensación de gastos compartidos		2.679.033,54	2.679.033,54	2.396.026,65	283.006,89
Detalle del saldo a 31/12/2006					
Facturado a SP: 216.916,72					
Pendiente de facturar: 475.281,78					
Pagos a cuenta en c/c SP P/P : -409.191,61					
TOTAL: 283.006,89					

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

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

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		84.706,88	84.706,88		84.706,88
Cuenta a cobrar por compensación de gastos compartidos		84.706,88	84.706,88		84.706,88

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

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

MUTUA: MUTUAL 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					

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: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**
IV. Acreedor: **Gestión del Patrimonio Privativo**

Nº: 001

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS		1.291.718,73	1.291.718,73	29.746,64	1.261.972,09
Cuenta corriente con la Sociedad de Prevención		1.291.718,73	1.291.718,73	29.746,64	1.261.972,09

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

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Gastos compartidos soportados por la SS y que corresponden al Servicio de Prevención Ajeno	1.205.117,68	1.443.995,71	2.649.113,39
TOTAL	1.205.117,68	1.443.995,71	2.649.113,39

**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: **MUTUAL 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
Gastos compartidos soportados por el PP y que corresponden al Servicio de Prevención Ajeno		81.448,23	81.448,23
TOTAL		81.448,23	81.448,23

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

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Ingresos obtenidos por la SS como consecuencia de repercutir al Servicio de Prevención Ajeno los gastos compartidos soportados por su cuenta	2.396.026,65	253.086,74	2.649.113,39
TOTAL	2.396.026,65	253.086,74	2.649.113,39

**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: MUTUAL 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
Ingresos obtenidos por el PP como consecuencia de repercutir al Servicio de Prevención Ajeno los gastos compartidos soportados por su cuenta		81.448,23	81.448,23
TOTAL		81.448,23	81.448,23