



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 2005



MIDAT MUTUA
MATEPSS Nº 004
TOMO IX



4 MIDAT MUTUA



- MIDAT MUTUA

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.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	34
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	39
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	42
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	44
4.- MEMORIA.....	48
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	253
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	255



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MIDAT MUTUA
BALANCE
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	17.594.650,06	16.993.822,71		A) FONDOS PROPIOS	47.533.372,86	45.328.507,88
	I. Inmovilizaciones inmateriales	910.991,08	602.212,53		II. Reservas	43.056.274,17	33.186.235,13
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.685.573,59	1.185.360,47	111	1.- Reservas de revalorización	3.820,51	3.820,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	43.052.453,66	33.182.414,62
(281)	3.- Amortizaciones	-774.582,51	-583.147,94	116	3.- Reservas estatutarias		
	II. Inmovilizaciones materiales	14.915.901,31	15.185.795,88		III. Resultados de ejercicios anteriores	41.962,71	3.025.602,13
220,221	1.- Terrenos y construcciones	6.328.348,07	6.328.348,07	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	720.357,39	3.112.848,79
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	11.092.401,27	10.785.894,26	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-678.394,68	-87.246,66
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	3.467.668,98	3.284.749,78	129	IV. Resultados del ejercicio	1.083.808,54	6.899.051,20
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.817.298,32	3.717.071,77		V. Provisión para riesgos y gastos	3.351.327,44	2.217.619,42
(282)	5.- Amortizaciones	-9.789.815,33	-8.930.268,00	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	3.351.327,44	2.217.619,42
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.767.757,67	1.205.814,30				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo		7.001,65		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	664.278,36	664.278,36		II. Otras deudas a largo plazo		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.103.479,31	534.534,29	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
(297)	4.- Provisiones			173	2.- Otras deudas		
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	944.909,30	344.138,06		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	13.636.970,78	8.635.151,99
	C) ACTIVO CIRCULANTE	56.641.361,29	47.303.668,29		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	195.735,35	214.085,97	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	14.808,67	13.954,79	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	67.659,89	60.510,14		III. Acreedores	13.636.970,78	8.635.151,99
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	5.525.850,91	4.571.346,90
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	6.923.973,16	2.942.012,18
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	686,32	1.948,18	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.187.146,71	1.121.792,91
35	6.- Otros aprovisionamientos	112.580,47	137.672,86	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	26.629.854,96	27.200.538,32	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	13.541.065,73	13.020.246,22		IV. Partidas pendientes de aplicación		
44	2.- Deudores no presupuestarios	952.436,16	1.504.914,11	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	45.490,61	33.857,80	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	20.809.004,05	21.375.220,44		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	14.010.577,01	10.677.969,19
(490)	5.- Provisiones	-8.718.141,59	-8.733.700,25		I. Provisiones para contingencias en tramitación	14.010.577,01	10.677.969,19
	III. Inversiones financieras temporales	29.246.268,22	18.994.239,43	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	29.235.898,02	18.961.338,66				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	10.370,20	32.900,77				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	546.047,69	890.707,59				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	23.455,07	4.096,98				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	75.180.920,65	64.641.629,06		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	75.180.920,65	64.641.629,06



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MIDAT MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	247.869.949,07	236.932.622,47		B) INGRESOS	248.953.757,61	243.831.673,67
	1. Prestaciones sociales	91.633.285,19	84.719.706,45		1. Ingresos de gestión ordinaria	242.345.219,91	232.446.920,24
631	b) Incapacidad temporal	86.189.278,36	80.685.573,16	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	223.437.861,57	215.219.715,65
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	3.246.664,32	2.542.061,92	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	18.907.358,34	17.227.204,59
636	f) Prestaciones sociales	12.651,58	77.282,26		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.191.336,78	10.994.977,75
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	501.459,41	515.178,24	70	a) Prestación de servicios	4.051.908,31	10.354.234,57
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.672.911,52	885.205,87	773	b) Reintegros		149.452,81
639	i) Otras prestaciones	10.320,00	14.405,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.720.308,93	192.383,75
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	71.955.597,13	76.325.138,66	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.720.308,93	192.383,75
	a) Aprovisionamientos	23.649.820,45	22.534.376,78	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	2.761.821,81	3.711.324,92		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	385.176,52	263.805,58
61	a.2) Variación de existencias	18.350,62	9.432,55		g) Otros intereses e ingresos asimilados	33.943,02	35.101,04
607	a.3) Otros gastos externos	20.869.648,02	18.813.619,31	763,769	g.1) Otros intereses	33.943,02	35.101,04
	b) Gastos de personal	27.758.968,26	31.660.686,11	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	20.658.731,60	24.388.020,95		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.100.236,66	7.272.665,16	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.309.153,73	1.323.343,74	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.274.140,61	4.606.610,40	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	12.621.398,13	13.733.349,64	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	12.543.320,61	13.679.220,27		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	417.200,92	389.775,68
660	e.2) Tributos	78.077,52	54.129,37	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.658,19	27.140,69
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	9.508,13	20.110,41	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas	9.508,13	20.110,41	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	415.542,73	362.634,99
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	3.332.607,82	2.446.661,58				
	3. Transferencias y subvenciones	78.872.611,43	74.363.739,18				
650	a) Transferencias corrientes	63.869.076,88	61.310.952,43				
651	b) Subvenciones corrientes	15.003.534,55	13.052.786,75				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.408.455,32	1.524.038,18				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	414,55	29.089,11				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	5.292,00					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.402.748,77	1.494.949,07				
	AHORRO	1.083.808,54	6.899.051,20		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	248.953.757,61	243.831.673,67		TOTAL HABER	248.953.757,61	243.831.673,67



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.



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	820.470,00		820.470,00	754.665,67	65.804,33	754.665,67	
1309	OTRO PERSONAL	820.470,00		820.470,00	754.665,67	65.804,33	754.665,67	
130	LABORAL FIJO	820.470,00		820.470,00	754.665,67	65.804,33	754.665,67	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.910,00		29.910,00		29.910,00		
131	LABORAL EVENTUAL	29.910,00		29.910,00		29.910,00		
13	LABORALES	850.380,00		850.380,00	754.665,67	95.714,33	754.665,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.100,00	50.000,00	271.100,00	213.253,81	57.846,19	213.253,81	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.100,00	50.000,00	271.100,00	213.253,81	57.846,19	213.253,81	
16300	FORMACION DE PERSONAL	2.690,00		2.690,00		2.690,00		
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.690,00		2.690,00		2.690,00		
1634	ACCION SOCIAL	29.460,00		29.460,00	12.604,91	16.855,09	12.604,91	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	32.150,00		32.150,00	12.604,91	19.545,09	12.604,91	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	253.250,00	50.000,00	303.250,00	225.858,72	77.391,28	225.858,72	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.103.630,00	50.000,00	1.153.630,00	980.524,39	173.105,61	980.524,39	
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	50.230,00		50.230,00	24.558,09	25.671,91	24.558,09	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.230,00		50.230,00	24.558,09	25.671,91	24.558,09	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	630,00		630,00		630,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	630,00		630,00		630,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	770,00		770,00		770,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	770,00		770,00		770,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	1.270,00		1.270,00	6.490,70	-5.220,70	6.490,70	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.270,00		1.270,00	6.490,70	-5.220,70	6.490,70	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.900,00		52.900,00	31.048,79	21.851,21	31.048,79	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300,00		2.300,00	137,50	2.162,50	-2,82	140,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300,00		2.300,00	137,50	2.162,50	-2,82	140,32
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.540,00		5.540,00	5.150,40	389,60	4.865,70	284,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.540,00		5.540,00	5.150,40	389,60	4.865,70	284,70
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	940,00		940,00		940,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	940,00		940,00		940,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.760,00		2.760,00	1.023,00	1.737,00	1.023,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.760,00		2.760,00	1.023,00	1.737,00	1.023,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.810,00		6.810,00	28,93	6.781,07	28,93	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.810,00		6.810,00	28,93	6.781,07	28,93	
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00		1.200,00	152,78	1.047,22	140,06	12,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00		1.200,00	152,78	1.047,22	140,06	12,72
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.550,00		19.550,00	6.492,61	13.057,39	6.054,87	437,74



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.750,00		28.750,00	12.438,65	16.311,35	12.319,47	119,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.830,00		8.830,00	6.728,10	2.101,90	6.728,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	38.680,00		38.680,00	19.166,75	19.513,25	19.047,57	119,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.530,00		10.530,00	5.348,48	5.181,52	5.348,48	
22101	AGUA	870,00		870,00	735,55	134,45	735,55	
22102	GAS	1.640,00		1.640,00	1.579,81	60,19	1.579,81	
22103	COMBUSTIBLE	580,00		580,00		580,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.620,00		13.620,00	7.663,84	5.956,16	7.663,84	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	580,00		580,00		580,00		
22140	LENCERIA	580,00		580,00		580,00		
22141	VESTUARIO	580,00		580,00		580,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.160,00		1.160,00		1.160,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	510,00		510,00	548,30	-38,30	523,33	24,97
2219	OTROS SUMINISTROS	3.600,00		3.600,00	370,35	3.229,65	280,90	89,45
221	SUMINISTROS	19.470,00		19.470,00	8.582,49	10.887,51	8.468,07	114,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.640,00		8.640,00	22.308,00	-13.668,00	22.308,00	
2221	POSTALES	4.280,00		4.280,00	562,22	3.717,78	562,22	
2222	TELEGRAFICAS	40.600,00		40.600,00	8.193,00	32.407,00	8.193,00	
2229	OTRAS	580,00		580,00		580,00		
222	COMUNICACIONES	54.100,00		54.100,00	31.063,22	23.036,78	31.063,22	
2230	TRANSPORTES	32.200,00		32.200,00	25.172,40	7.027,60	23.049,87	2.122,53
223	TRANSPORTES	32.200,00		32.200,00	25.172,40	7.027,60	23.049,87	2.122,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	220,00		220,00	205,30	14,70	205,30	
2248	OTRO INMOVILIZADO	120,00		120,00		120,00		
2249	OTROS RIESGOS	120,00		120,00	187,56	-67,56	187,56	
224	PRIMAS DE SEGUROS	460,00		460,00	392,86	67,14	392,86	
2252	LOCALES	640,00		640,00	386,96	253,04	386,96	
225	TRIBUTOS	640,00		640,00	386,96	253,04	386,96	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	170,00		170,00		170,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	170,00		170,00		170,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.750,00		120.750,00	164.520,10	-43.770,10	158.440,44	6.079,66
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	120,00		120,00	262,47	-142,47	262,47	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	120,00		120,00	262,47	-142,47	262,47	
2269	OTROS	810,00		810,00	2.310,75	-1.500,75	2.299,63	11,12
226	GASTOS DIVERSOS	121.850,00		121.850,00	167.093,32	-45.243,32	161.002,54	6.090,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.630,00		13.630,00	8.836,51	4.793,49	5.560,37	3.276,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.990,00		17.990,00	8.055,93	9.934,07	7.152,69	903,24
2274	SEGURIDAD	1.750,00		1.750,00		1.750,00		



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	120,00		120,00	7.039,34	-6.919,34	3.012,56	4.026,78
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	120,00		120,00		120,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00		120,00		120,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	120,00		120,00		120,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	360,00		360,00		360,00		
2279	OTROS	120,00		120,00	28.727,72	-28.607,72	28.727,72	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33.970,00		33.970,00	52.659,50	-18.689,50	44.453,34	8.206,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	301.370,00		301.370,00	304.517,50	-3.147,50	287.864,43	16.653,07
2300	DIETAS	4.140,00		4.140,00	3.234,10	905,90	3.234,10	
230	DIETAS	4.140,00		4.140,00	3.234,10	905,90	3.234,10	
2310	LOCOMOCION	9.220,00		9.220,00	12.445,02	-3.225,02	11.667,43	777,59
231	LOCOMOCION	9.220,00		9.220,00	12.445,02	-3.225,02	11.667,43	777,59
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.360,00		13.360,00	15.679,12	-2.319,12	14.901,53	777,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	387.180,00		387.180,00	357.738,02	29.441,98	339.869,62	17.868,40
48211	REGIMEN GENERAL	43.145.730,00	3.900.000,00	47.045.730,00	46.964.477,44	81.252,56	46.816.014,69	148.462,75
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.396.600,00	2.300.000,00	6.696.600,00	6.660.452,31	36.147,69	6.571.469,09	88.983,22
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	178.890,00	160.000,00	338.890,00	333.141,03	5.748,97	329.289,31	3.851,72
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.519.200,00	800.000,00	32.319.200,00	32.230.546,43	88.653,57	32.167.996,18	62.550,25
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	79.240.420,00	7.160.000,00	86.400.420,00	86.188.617,21	211.802,79	85.884.769,27	303.847,94
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	79.240.420,00	7.160.000,00	86.400.420,00	86.188.617,21	211.802,79	85.884.769,27	303.847,94
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.002.060,00	400.000,00	2.402.060,00	2.338.481,33	63.578,67	2.145.234,76	193.246,57
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.002.060,00	400.000,00	2.402.060,00	2.338.481,33	63.578,67	2.145.234,76	193.246,57
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	476.760,00		476.760,00	370.668,61	106.091,39	336.428,48	34.240,13
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	476.760,00		476.760,00	370.668,61	106.091,39	336.428,48	34.240,13
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.478.820,00	400.000,00	2.878.820,00	2.709.149,94	169.670,06	2.481.663,24	227.486,70
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.140,00		59.140,00	12.651,58	46.488,42	12.651,58	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	59.140,00		59.140,00	12.651,58	46.488,42	12.651,58	
487	PRESTACIONES SOCIALES	59.140,00		59.140,00	12.651,58	46.488,42	12.651,58	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	81.778.380,00	7.560.000,00	89.338.380,00	88.910.418,73	427.961,27	88.379.084,09	531.334,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	81.778.380,00	7.560.000,00	89.338.380,00	88.910.418,73	427.961,27	88.379.084,09	531.334,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.269.190,00	7.610.000,00	90.879.190,00	90.248.681,14	630.508,86	89.699.478,10	549.203,04
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	35.330,68	4.669,32	35.296,76	33,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	35.330,68	4.669,32	35.296,76	33,92
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	29.226,05	773,95	29.226,05	



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	29.226,05	773,95	29.226,05	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	46.312,99	3.687,01	46.312,99	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	46.312,99	3.687,01	46.312,99	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.000,00		120.000,00	110.869,72	9.130,28	110.835,80	33,92
6	INVERSIONES REALES	120.000,00		120.000,00	110.869,72	9.130,28	110.835,80	33,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	120.000,00		120.000,00	110.869,72	9.130,28	110.835,80	33,92
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	83.389.190,00	7.610.000,00	90.999.190,00	90.359.550,86	639.639,14	89.810.313,90	549.236,96



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	37.660.930,00	4.000.000,00	41.660.930,00	41.196.457,24	464.472,76	41.196.457,24	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.730.970,00		14.730.970,00	12.034.233,60	2.696.736,40	11.886.564,76	147.668,84
4222	POR MUERTE	2.205.860,00		2.205.860,00	2.969.300,95	-763.440,95	2.969.300,95	
422	CAPITALES RENTA	16.936.830,00		16.936.830,00	15.003.534,55	1.933.295,45	14.855.865,71	147.668,84
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	21.302.890,00	1.400.000,00	22.702.890,00	22.672.619,64	30.270,36	22.672.619,64	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	75.900.650,00	5.400.000,00	81.300.650,00	78.872.611,43	2.428.038,57	78.724.942,59	147.668,84
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	75.900.650,00	5.400.000,00	81.300.650,00	78.872.611,43	2.428.038,57	78.724.942,59	147.668,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	75.900.650,00	5.400.000,00	81.300.650,00	78.872.611,43	2.428.038,57	78.724.942,59	147.668,84
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	75.900.650,00	5.400.000,00	81.300.650,00	78.872.611,43	2.428.038,57	78.724.942,59	147.668,84
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159.289.840,00	13.010.000,00	172.299.840,00	169.232.162,29	3.067.677,71	168.535.256,49	696.905,80



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.509.350,00		6.509.350,00	7.868.447,90	-1.359.097,90	7.868.447,90	
1309	OTRO PERSONAL	6.509.350,00		6.509.350,00	7.868.447,90	-1.359.097,90	7.868.447,90	
130	LABORAL FIJO	6.509.350,00		6.509.350,00	7.868.447,90	-1.359.097,90	7.868.447,90	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.663.180,00		1.663.180,00		1.663.180,00		
131	LABORAL EVENTUAL	1.663.180,00		1.663.180,00		1.663.180,00		
13	LABORALES	8.172.530,00		8.172.530,00	7.868.447,90	304.082,10	7.868.447,90	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.495.900,00	700.000,00	2.195.900,00	2.185.363,99	10.536,01	2.185.363,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.495.900,00	700.000,00	2.195.900,00	2.185.363,99	10.536,01	2.185.363,99	
16300	FORMACION DE PERSONAL	33.020,00		33.020,00	9.610,04	23.409,96	9.610,04	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	33.020,00		33.020,00	9.610,04	23.409,96	9.610,04	
1634	ACCION SOCIAL	125.970,00		125.970,00	71.139,03	54.830,97	71.139,03	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	158.990,00		158.990,00	80.749,07	78.240,93	80.749,07	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.654.890,00	700.000,00	2.354.890,00	2.266.113,06	88.776,94	2.266.113,06	
1	GASTOS DE PERSONAL	9.827.420,00	700.000,00	10.527.420,00	10.134.560,96	392.859,04	10.134.560,96	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.360.540,00		1.360.540,00	968.075,81	392.464,19	966.134,83	1.940,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.360.540,00		1.360.540,00	968.075,81	392.464,19	966.134,83	1.940,98
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	40.510,00		40.510,00	33.487,69	7.022,31	33.285,51	202,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	40.510,00		40.510,00	33.487,69	7.022,31	33.285,51	202,18
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	92.750,00		92.750,00	57.844,61	34.905,39	57.844,61	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	92.750,00		92.750,00	57.844,61	34.905,39	57.844,61	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	3.470,00		3.470,00	1.826,87	1.643,13	1.826,87	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00	1.826,87	1.643,13	1.826,87	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	1.750,00		1.750,00	37.866,45	-36.116,45	37.775,32	91,13
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	1.750,00		1.750,00	37.866,45	-36.116,45	37.775,32	91,13
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.499.020,00		1.499.020,00	1.099.101,43	399.918,57	1.096.867,14	2.234,29
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.330,00		63.330,00	14.908,17	48.421,83	8.680,14	6.228,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.330,00		63.330,00	14.908,17	48.421,83	8.680,14	6.228,03
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	336.730,00		336.730,00	231.222,34	105.507,66	191.422,60	39.799,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	336.730,00		336.730,00	231.222,34	105.507,66	191.422,60	39.799,74
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.320,00		14.320,00	6.142,77	8.177,23	4.949,17	1.193,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.320,00		14.320,00	6.142,77	8.177,23	4.949,17	1.193,60
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	29.390,00		29.390,00	18.214,73	11.175,27	16.797,02	1.417,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.390,00		29.390,00	18.214,73	11.175,27	16.797,02	1.417,71
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.530,00		74.530,00	15.076,48	59.453,52	10.729,17	4.347,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.530,00		74.530,00	15.076,48	59.453,52	10.729,17	4.347,31
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.000,00		82.000,00	42.646,40	39.353,60	37.456,04	5.190,36



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
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
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.000,00		82.000,00	42.646,40	39.353,60	37.456,04	5.190,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	600.300,00		600.300,00	328.210,89	272.089,11	270.034,14	58.176,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	143.740,00		143.740,00	83.395,10	60.344,90	82.470,30	924,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.590,00		25.590,00	9.181,71	16.408,29	8.285,23	896,48
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	48.230,00		48.230,00	27.929,79	20.300,21	27.929,79	
220	MATERIAL DE OFICINA	217.560,00		217.560,00	120.506,60	97.053,40	118.685,32	1.821,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	269.010,00		269.010,00	244.789,88	24.220,12	239.439,56	5.350,32
22101	AGUA	26.450,00		26.450,00	27.570,42	-1.120,42	26.944,02	626,40
22102	GAS	31.000,00		31.000,00	36.077,06	-5.077,06	30.911,52	5.165,54
22103	COMBUSTIBLE	15.440,00		15.440,00	18.568,07	-3.128,07	18.568,07	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	341.900,00		341.900,00	327.005,43	14.894,57	315.863,17	11.142,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.180.610,00	500.000,00	1.680.610,00	1.123.298,57	557.311,43	1.122.940,38	358,19
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.180.610,00	500.000,00	1.680.610,00	1.123.298,57	557.311,43	1.122.940,38	358,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.450,00		65.450,00	22.415,51	43.034,49	21.429,61	985,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	860,00		860,00	111,97	748,03	111,97	
22140	LENCERIA	43.780,00		43.780,00	26.196,40	17.583,60	24.166,01	2.030,39
22141	VESTUARIO	120,00		120,00		120,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	43.900,00		43.900,00	26.196,40	17.703,60	24.166,01	2.030,39
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	520.430,00		520.430,00	519.206,53	1.223,47	506.521,42	12.685,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	520.430,00		520.430,00	519.206,53	1.223,47	506.521,42	12.685,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.740,00		34.740,00	43.124,45	-8.384,45	42.241,42	883,03
2219	OTROS SUMINISTROS	40.160,00		40.160,00	26.892,75	13.267,25	20.882,23	6.010,52
221	SUMINISTROS	2.228.050,00	500.000,00	2.728.050,00	2.088.251,61	639.798,39	2.054.156,21	34.095,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	149.680,00		149.680,00	225.629,07	-75.949,07	225.629,07	
2221	POSTALES	18.790,00		18.790,00	13.203,27	5.586,73	12.894,39	308,88
2222	TELEGRAFICAS	7.330,00		7.330,00	32.038,58	-24.708,58	32.025,99	12,59
222	COMUNICACIONES	175.800,00		175.800,00	270.870,92	-95.070,92	270.549,45	321,47
2230	TRANSPORTES	221.150,00		221.150,00	189.682,60	31.467,40	141.133,74	48.548,86
223	TRANSPORTES	221.150,00		221.150,00	189.682,60	31.467,40	141.133,74	48.548,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	470,00		470,00	5.397,10	-4.927,10	5.397,10	
2241	VEHICULOS	34.560,00		34.560,00	32.796,21	1.763,79	32.796,21	
2248	OTRO INMOVILIZADO	120,00		120,00		120,00		
2249	OTROS RIESGOS	19.650,00		19.650,00	393,36	19.256,64	393,36	
224	PRIMAS DE SEGUROS	54.800,00		54.800,00	38.586,67	16.213,33	38.586,67	
2252	LOCALES	23.350,00		23.350,00	28.366,83	-5.016,83	28.366,83	
225	TRIBUTOS	23.350,00		23.350,00	28.366,83	-5.016,83	28.366,83	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.880,00		5.880,00	10.175,88	-4.295,88	9.125,95	1.049,93
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.880,00		5.880,00	10.175,88	-4.295,88	9.125,95	1.049,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	760,00		760,00	4.755,28	-3.995,28	3.872,15	883,13



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

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
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	760,00		760,00	4.755,28	-3.995,28	3.872,15	883,13
2269	OTROS	62.150,00		62.150,00	76.153,89	-14.003,89	75.296,74	857,15
226	GASTOS DIVERSOS	68.790,00		68.790,00	91.085,05	-22.295,05	88.294,84	2.790,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	195.890,00		195.890,00	221.663,51	-25.773,51	188.968,95	32.694,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	602.160,00		602.160,00	454.405,28	147.754,72	399.178,88	55.226,40
2274	SEGURIDAD	31.690,00		31.690,00	1.922,48	29.767,52	1.922,48	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.730,00		8.730,00	55.483,79	-46.753,79	34.270,45	21.213,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	838.470,00		838.470,00	733.475,06	104.994,94	624.340,76	109.134,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.827.970,00	500.000,00	4.327.970,00	3.560.825,34	767.144,66	3.364.113,82	196.711,52
2300	DIETAS	85.560,00		85.560,00	54.055,15	31.504,85	53.498,89	556,26
230	DIETAS	85.560,00		85.560,00	54.055,15	31.504,85	53.498,89	556,26
2310	LOCOMOCION	320.900,00		320.900,00	201.304,05	119.595,95	199.783,88	1.520,17
231	LOCOMOCION	320.900,00		320.900,00	201.304,05	119.595,95	199.783,88	1.520,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	406.460,00		406.460,00	255.359,20	151.100,80	253.282,77	2.076,43
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415.150,00		415.150,00	729.564,11	-314.414,11	561.540,28	168.023,83
2513	CON ENTES TERRITORIALES	22.150,00		22.150,00	7.530,92	14.619,08	6.887,36	643,56
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.306.960,00	8.000.000,00	13.306.960,00	11.051.590,05	2.255.369,95	9.266.128,20	1.785.461,85
2516	CON EL INGESA	330.150,00		330.150,00	1.376,91	328.773,09	1.148,51	228,40
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	17.980,00		17.980,00	19.013,91	-1.033,91	14.766,03	4.247,88
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	63.020,00		63.020,00		63.020,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	6.155.410,00	8.000.000,00	14.155.410,00	11.809.075,90	2.346.334,10	9.850.470,38	1.958.605,52
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	545.150,00	500.000,00	1.045.150,00	751.140,96	294.009,04	611.295,20	139.845,76
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	121.150,00		121.150,00	52.790,78	68.359,22	43.592,38	9.198,40
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	666.300,00	500.000,00	1.166.300,00	803.931,74	362.368,26	654.887,58	149.044,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	330.150,00		330.150,00	169.713,62	160.436,38	144.390,69	25.322,93
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	996.450,00	500.000,00	1.496.450,00	973.645,36	522.804,64	799.278,27	174.367,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	836.150,00		836.150,00	447.244,03	388.905,97	349.128,63	98.115,40
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	913.150,00		913.150,00	568.408,82	344.741,18	478.614,08	89.794,74
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.749.300,00		1.749.300,00	1.015.652,85	733.647,15	827.742,71	187.910,14
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.150,00		2.150,00	934.040,71	-931.890,71	899.533,71	34.507,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.150,00		2.150,00	934.040,71	-931.890,71	899.533,71	34.507,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.903.310,00	8.500.000,00	17.403.310,00	14.732.414,82	2.670.895,18	12.377.025,07	2.355.389,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.237.060,00	9.000.000,00	24.237.060,00	19.975.911,68	4.261.148,32	17.361.322,94	2.614.588,74
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	151.240,00	300.000,00	451.240,00	392.257,29	58.982,71	392.257,29	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	151.240,00	300.000,00	451.240,00	392.257,29	58.982,71	392.257,29	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	151.240,00	300.000,00	451.240,00	392.257,29	58.982,71	392.257,29	



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	768.210,00		768.210,00	537.514,38	230.695,62	531.602,37	5.912,01
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	768.210,00		768.210,00	537.514,38	230.695,62	531.602,37	5.912,01
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	768.210,00		768.210,00	537.514,38	230.695,62	531.602,37	5.912,01
48907	DE A.T. Y E.P.	679.720,00		679.720,00	595.330,41	84.389,59	500.416,06	94.914,35
4890	RECETAS MEDICAS	679.720,00		679.720,00	595.330,41	84.389,59	500.416,06	94.914,35
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	354.670,00		354.670,00	425.323,82	-70.653,82	425.323,82	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	354.670,00		354.670,00	425.323,82	-70.653,82	425.323,82	
489	FARMACIA	1.034.390,00		1.034.390,00	1.020.654,23	13.735,77	925.739,88	94.914,35
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.802.600,00		1.802.600,00	1.558.168,61	244.431,39	1.457.342,25	100.826,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.953.840,00	300.000,00	2.253.840,00	1.950.425,90	303.414,10	1.849.599,54	100.826,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.018.320,00	10.000.000,00	37.018.320,00	32.060.898,54	4.957.421,46	29.345.483,44	2.715.415,10
6320	ADQUISICIONES	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00		170.000,00	513.286,87	-343.286,87	459.143,68	54.143,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00		170.000,00	513.286,87	-343.286,87	459.143,68	54.143,19
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	180.000,00		180.000,00	57.152,59	122.847,41	52.155,85	4.996,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	180.000,00		180.000,00	57.152,59	122.847,41	52.155,85	4.996,74
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00	125.289,04	6.710,96	125.289,04	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000,00		132.000,00	125.289,04	6.710,96	125.289,04	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	697.000,00		697.000,00	695.728,50	1.271,50	636.588,57	59.139,93
6	INVERSIONES REALES	697.000,00		697.000,00	695.728,50	1.271,50	636.588,57	59.139,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	697.000,00		697.000,00	695.728,50	1.271,50	636.588,57	59.139,93
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	27.715.320,00	10.000.000,00	37.715.320,00	32.756.627,04	4.958.692,96	29.982.072,01	2.774.555,03
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27.715.320,00	10.000.000,00	37.715.320,00	32.756.627,04	4.958.692,96	29.982.072,01	2.774.555,03



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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.	1.597.820,00		1.597.820,00	1.676.864,00	-79.044,00	1.676.864,00	
1309	OTRO PERSONAL	1.597.820,00		1.597.820,00	1.676.864,00	-79.044,00	1.676.864,00	
130	LABORAL FIJO	1.597.820,00		1.597.820,00	1.676.864,00	-79.044,00	1.676.864,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	530.850,00		530.850,00		530.850,00		
131	LABORAL EVENTUAL	530.850,00		530.850,00		530.850,00		
13	LABORALES	2.128.670,00		2.128.670,00	1.676.864,00	451.806,00	1.676.864,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	353.450,00	210.000,00	563.450,00	548.455,03	14.994,97	548.455,03	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	353.450,00	210.000,00	563.450,00	548.455,03	14.994,97	548.455,03	
16300	FORMACION DE PERSONAL	9.060,00		9.060,00	1.128,00	7.932,00	1.128,00	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	9.060,00		9.060,00	1.128,00	7.932,00	1.128,00	
1634	ACCION SOCIAL	20.370,00		20.370,00	15.665,33	4.704,67	15.665,33	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	29.430,00		29.430,00	16.793,33	12.636,67	16.793,33	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	382.880,00	210.000,00	592.880,00	565.248,36	27.631,64	565.248,36	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.511.550,00	210.000,00	2.721.550,00	2.242.112,36	479.437,64	2.242.112,36	
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	188.890,00		188.890,00	146.458,22	42.431,78	146.458,22	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.890,00		188.890,00	146.458,22	42.431,78	146.458,22	
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.380,00		6.380,00	5.759,60	620,40	5.759,60	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.380,00		6.380,00	5.759,60	620,40	5.759,60	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	230,00		230,00	1.503,76	-1.273,76	1.503,76	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	230,00		230,00	1.503,76	-1.273,76	1.503,76	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	195.500,00		195.500,00	153.721,58	41.778,42	153.721,58	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.400,00		24.400,00	2.457,45	21.942,55	772,44	1.685,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.400,00		24.400,00	2.457,45	21.942,55	772,44	1.685,01
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.350,00		148.350,00	109.374,51	38.975,49	92.403,43	16.971,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.350,00		148.350,00	109.374,51	38.975,49	92.403,43	16.971,08
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	620,00		620,00		620,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	620,00		620,00		620,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	5.340,00		5.340,00	1.351,36	3.988,64	1.351,36	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.340,00		5.340,00	1.351,36	3.988,64	1.351,36	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380,00		380,00	236,49	143,51	236,49	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380,00		380,00	236,49	143,51	236,49	
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.360,00		54.360,00	84.080,29	-29.720,29	65.312,90	18.767,39
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.360,00		54.360,00	84.080,29	-29.720,29	65.312,90	18.767,39
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	233.450,00		233.450,00	197.500,10	35.949,90	160.076,62	37.423,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.410,00		6.410,00	4.127,25	2.282,75	4.127,25	



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.270,00		5.270,00	5.180,63	89,37	4.860,63	320,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.400,00		1.400,00	2.861,75	-1.461,75	2.861,75	
220	MATERIAL DE OFICINA	13.080,00		13.080,00	12.169,63	910,37	11.849,63	320,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	136.410,00		136.410,00	113.068,31	23.341,69	113.068,31	
22101	AGUA	19.390,00		19.390,00	21.262,86	-1.872,86	21.262,86	
22102	GAS	19.690,00		19.690,00	25.353,92	-5.663,92	25.353,92	
22103	COMBUSTIBLE	86.560,00		86.560,00	78.391,27	8.168,73	78.391,27	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	262.050,00		262.050,00	238.076,36	23.973,64	238.076,36	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	241.930,00		241.930,00	102.986,86	138.943,14	102.986,86	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	241.930,00		241.930,00	102.986,86	138.943,14	102.986,86	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	60.120,00		60.120,00	30.426,08	29.693,92	30.426,08	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.060,00		4.060,00	948,06	3.111,94	948,06	
22140	LENCERIA	96.470,00		96.470,00	60.186,48	36.283,52	53.063,99	7.122,49
22141	VESTUARIO	120,00		120,00		120,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	96.590,00		96.590,00	60.186,48	36.403,52	53.063,99	7.122,49
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	133.120,00		133.120,00	18.116,95	115.003,05	15.376,52	2.740,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	332.350,00		332.350,00	238.776,55	93.573,45	238.540,49	236,06
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	332.350,00		332.350,00	238.776,55	93.573,45	238.540,49	236,06
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	56.020,00		56.020,00	49.064,10	6.955,90	42.520,80	6.543,30
2219	OTROS SUMINISTROS	4.450,00		4.450,00	3.456,17	993,83	3.381,27	74,90
221	SUMINISTROS	1.190.690,00		1.190.690,00	742.037,61	448.652,39	725.320,43	16.717,18
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.810,00		50.810,00	58.662,38	-7.852,38	58.662,38	
2221	POSTALES	50,00		50,00	268,65	-218,65	268,65	
222	COMUNICACIONES	50.860,00		50.860,00	58.931,03	-8.071,03	58.931,03	
2230	TRANSPORTES	7.650,00		7.650,00	4.496,96	3.153,04	4.443,93	53,03
223	TRANSPORTES	7.650,00		7.650,00	4.496,96	3.153,04	4.443,93	53,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	120,00		120,00	20.188,85	-20.068,85	20.188,85	
2241	VEHICULOS	1.180,00		1.180,00	906,76	273,24	906,76	
2249	OTROS RIESGOS	490,00		490,00		490,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.790,00		1.790,00	21.095,61	-19.305,61	21.095,61	
2252	LOCALES	7.830,00		7.830,00	23.610,48	-15.780,48	23.610,48	
225	TRIBUTOS	7.830,00		7.830,00	23.610,48	-15.780,48	23.610,48	
2269	OTROS	34.720,00		34.720,00	10.975,98	23.744,02	10.842,51	133,47
226	GASTOS DIVERSOS	34.720,00		34.720,00	10.975,98	23.744,02	10.842,51	133,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.150,00		3.150,00	2.344,19	805,81	2.344,19	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	669.890,00	200.000,00	869.890,00	515.884,66	354.005,34	435.815,95	80.068,71
2274	SEGURIDAD	346.380,00		346.380,00	291.291,02	55.088,98	266.947,24	24.343,78
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	365.370,00	300.000,00	665.370,00	330.988,75	334.381,25	267.770,20	63.218,55
2279	OTROS	78.960,00		78.960,00	78.960,00		78.960,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.463.750,00	500.000,00	1.963.750,00	1.140.508,62	823.241,38	972.877,58	167.631,04



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

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
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.770.370,00	500.000,00	3.270.370,00	2.013.825,92	1.256.544,08	1.828.971,20	184.854,72
2300	DIETAS	2.820,00		2.820,00	416,17	2.403,83	416,17	
230	DIETAS	2.820,00		2.820,00	416,17	2.403,83	416,17	
2310	LOCOMOCION	20.370,00		20.370,00	11.475,86	8.894,14	11.475,86	
231	LOCOMOCION	20.370,00		20.370,00	11.475,86	8.894,14	11.475,86	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.190,00		23.190,00	11.892,03	11.297,97	11.892,03	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	595.130,00		595.130,00	631.249,45	-36.119,45	532.502,59	98.746,86
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.060,00		5.060,00	7.442,12	-2.382,12	1.435,56	6.006,56
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	828.900,00	3.000.000,00	3.828.900,00	2.849.873,73	979.026,27	2.203.848,97	646.024,76
2526	CON EL INGESA	5.750,00		5.750,00		5.750,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.250,00		2.250,00	3.890,43	-1.640,43	2.913,42	977,01
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	252.080,00		252.080,00		252.080,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.689.170,00	3.000.000,00	4.689.170,00	3.492.455,73	1.196.714,27	2.740.700,54	751.755,19
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.330,00		6.330,00	1.825,91	4.504,09	1.560,60	265,31
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.330,00		6.330,00	3.071,85	3.258,15	1.786,43	1.285,42
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.660,00		12.660,00	4.897,76	7.762,24	3.347,03	1.550,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.330,00		6.330,00	6.752,84	-422,84	6.752,84	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRAM.TERAP.	18.990,00		18.990,00	11.650,60	7.339,40	10.099,87	1.550,73
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9.550,00		9.550,00	13.826,21	-4.276,21	10.879,93	2.946,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.530,00		2.530,00	2.764,15	-234,15	2.626,43	137,72
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	12.080,00		12.080,00	16.590,36	-4.510,36	13.506,36	3.084,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.150,00		1.150,00		1.150,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.150,00		1.150,00		1.150,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.721.390,00	3.000.000,00	4.721.390,00	3.520.696,69	1.200.693,31	2.764.306,77	756.389,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.943.900,00	3.500.000,00	8.443.900,00	5.897.636,32	2.546.263,68	4.918.968,20	978.668,12
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	717.550,00		717.550,00	502.225,57	215.324,43	403.068,30	99.157,27
4882	PROTESIS	717.550,00		717.550,00	502.225,57	215.324,43	403.068,30	99.157,27
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.230,00		1.230,00	3.504,13	-2.274,13	1.245,36	2.258,77
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.230,00		1.230,00	3.504,13	-2.274,13	1.245,36	2.258,77
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	718.780,00		718.780,00	505.729,70	213.050,30	404.313,66	101.416,04
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	718.780,00		718.780,00	505.729,70	213.050,30	404.313,66	101.416,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	718.780,00		718.780,00	505.729,70	213.050,30	404.313,66	101.416,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.174.230,00	3.710.000,00	11.884.230,00	8.645.478,38	3.238.751,62	7.565.394,22	1.080.084,16



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

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
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	290.094,76	-40.094,76	289.206,02	888,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	290.094,76	-40.094,76	289.206,02	888,74
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	6.171,89	73.828,11	4.213,81	1.958,08
635	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	6.171,89	73.828,11	4.213,81	1.958,08
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	98,60	37.901,40		98,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	98,60	37.901,40		98,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	368.000,00		368.000,00	296.365,25	71.634,75	293.419,83	2.945,42
6	INVERSIONES REALES	368.000,00		368.000,00	296.365,25	71.634,75	293.419,83	2.945,42
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	7.300,00		7.300,00		7.300,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.300,00		7.300,00		7.300,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.300,00		7.300,00		7.300,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.300,00		7.300,00		7.300,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	375.300,00		375.300,00	296.365,25	78.934,75	293.419,83	2.945,42
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	8.549.530,00	3.710.000,00	12.259.530,00	8.941.843,63	3.317.686,37	7.858.814,05	1.083.029,58
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.549.530,00	3.710.000,00	12.259.530,00	8.941.843,63	3.317.686,37	7.858.814,05	1.083.029,58



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.219.080,00	2.000.000,00	4.219.080,00	645.899,19	3.573.180,81	645.899,19	
1309	OTRO PERSONAL	2.219.080,00	2.000.000,00	4.219.080,00	645.899,19	3.573.180,81	645.899,19	
130	LABORAL FIJO	2.219.080,00	2.000.000,00	4.219.080,00	645.899,19	3.573.180,81	645.899,19	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	312.790,00		312.790,00		312.790,00		
131	LABORAL EVENTUAL	312.790,00		312.790,00		312.790,00		
13	LABORALES	2.531.870,00	2.000.000,00	4.531.870,00	645.899,19	3.885.970,81	645.899,19	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	664.980,00	800.000,00	1.464.980,00	182.700,45	1.282.279,55	182.700,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	664.980,00	800.000,00	1.464.980,00	182.700,45	1.282.279,55	182.700,45	
16300	FORMACION DE PERSONAL	9.630,00		9.630,00	14.023,90	-4.393,90	14.023,90	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	9.630,00		9.630,00	14.023,90	-4.393,90	14.023,90	
1634	ACCION SOCIAL	35.640,00		35.640,00	3.947,24	31.692,76	3.947,24	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	45.270,00		45.270,00	17.971,14	27.298,86	17.971,14	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	710.250,00	800.000,00	1.510.250,00	200.671,59	1.309.578,41	200.671,59	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.242.120,00	2.800.000,00	6.042.120,00	846.570,78	5.195.549,22	846.570,78	
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	21.340,00	200.000,00	221.340,00	92.636,58	128.703,42	92.083,52	553,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.340,00	200.000,00	221.340,00	92.636,58	128.703,42	92.083,52	553,06
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	180,00		180,00		180,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	180,00		180,00		180,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.370,00		7.370,00	18.551,87	-11.181,87	18.551,87	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	7.370,00		7.370,00	18.551,87	-11.181,87	18.551,87	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	180,00		180,00	254,13	-74,13	254,13	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	180,00		180,00	254,13	-74,13	254,13	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	760,00		760,00	1.421,20	-661,20	1.175,03	246,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	760,00		760,00	1.421,20	-661,20	1.175,03	246,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.830,00	200.000,00	229.830,00	112.863,78	116.966,22	112.064,55	799,23
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380,00		380,00	1.732,46	-1.352,46	1.546,42	186,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380,00		380,00	1.732,46	-1.352,46	1.546,42	186,04
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.670,00		5.670,00	15.358,44	-9.688,44	10.088,34	5.270,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.670,00		5.670,00	15.358,44	-9.688,44	10.088,34	5.270,10
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	940,00		940,00		940,00	-220,86	220,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	940,00		940,00		940,00	-220,86	220,86
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.890,00		1.890,00	2.220,14	-330,14	1.746,86	473,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.890,00		1.890,00	2.220,14	-330,14	1.746,86	473,28
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	5.447,98	-3.747,98	4.424,62	1.023,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	5.447,98	-3.747,98	4.424,62	1.023,36
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.830,00		2.830,00	4.436,00	-1.606,00	3.625,88	810,12



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.830,00		2.830,00	4.436,00	-1.606,00	3.625,88	810,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.410,00		13.410,00	29.195,02	-15.785,02	21.211,26	7.983,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.780,00		37.780,00	552,50	37.227,50	436,97	115,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.060,00		33.060,00	2.118,05	30.941,95	1.333,81	784,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18.890,00		18.890,00	425,39	18.464,61	-61,35	486,74
220	MATERIAL DE OFICINA	89.730,00		89.730,00	3.095,94	86.634,06	1.709,43	1.386,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.830,00		2.830,00	18.049,42	-15.219,42	18.049,42	
22101	AGUA	380,00		380,00	1.847,08	-1.467,08	1.847,08	
22102	GAS	380,00		380,00	2.151,90	-1.771,90	2.151,90	
22103	COMBUSTIBLE	380,00		380,00		380,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.970,00		3.970,00	22.048,40	-18.078,40	22.048,40	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180,00		180,00	303,91	-123,91	303,91	
22140	LENCERIA	380,00		380,00		380,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	380,00		380,00		380,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.700,00		1.700,00	0,25	1.699,75	-340,31	340,56
2219	OTROS SUMINISTROS	8.500,00		8.500,00	7.697,03	802,97	-7.514,72	15.211,75
221	SUMINISTROS	14.730,00		14.730,00	30.049,59	-15.319,59	14.497,28	15.552,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.230,00	200.000,00	213.230,00	12.431,18	200.798,82	12.431,18	
2221	POSTALES	3.780,00	50.000,00	53.780,00	1.477,28	52.302,72	238,11	1.239,17
222	COMUNICACIONES	17.010,00	250.000,00	267.010,00	13.908,46	253.101,54	12.669,29	1.239,17
2230	TRANSPORTES	4.730,00		4.730,00	123,95	4.606,05	-1.448,09	1.572,04
223	TRANSPORTES	4.730,00		4.730,00	123,95	4.606,05	-1.448,09	1.572,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.150,00		4.150,00	274,95	3.875,05	274,95	
2241	VEHICULOS	1.700,00		1.700,00		1.700,00		
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	32,57	147,43	32,57	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.030,00		6.030,00	307,52	5.722,48	307,52	
2252	LOCALES	380,00		380,00	4.102,43	-3.722,43	4.102,43	
225	TRIBUTOS	380,00		380,00	4.102,43	-3.722,43	4.102,43	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	42.500,00		42.500,00	87.745,03	-45.245,03	79.486,47	8.258,56
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.500,00		42.500,00	87.745,03	-45.245,03	79.486,47	8.258,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.830,00		2.830,00	2.373,72	456,28	1.555,19	818,53
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.830,00		2.830,00	2.373,72	456,28	1.555,19	818,53
2269	OTROS	85.010,00	800.000,00	885.010,00	188.941,10	696.068,90	161.096,28	27.844,82
226	GASTOS DIVERSOS	130.340,00	800.000,00	930.340,00	279.059,85	651.280,15	242.137,94	36.921,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.170,00		14.170,00	4.590,48	9.579,52	-30.838,61	35.429,09
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.490,00		15.490,00		15.490,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.560,00		7.560,00	39.716,75	-32.156,75	30.248,63	9.468,12
2274	SEGURIDAD	560,00		560,00	444,93	115,07	444,93	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	180,00		180,00	3,33	176,67	-4.288,56	4.291,89



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
2279	OTROS	28.340,00		28.340,00	797,36	27.542,64	66,56	730,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	66.300,00		66.300,00	45.552,85	20.747,15	-4.367,05	49.919,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	329.250,00	1.050.000,00	1.379.250,00	376.200,59	1.003.049,41	269.608,75	106.591,84
2300	DIETAS	38.160,00		38.160,00	3.578,83	34.581,17	2.927,84	650,99
230	DIETAS	38.160,00		38.160,00	3.578,83	34.581,17	2.927,84	650,99
2310	LOCOMOCION	68.610,00	250.000,00	318.610,00	23.657,35	294.952,65	21.321,62	2.335,73
231	LOCOMOCION	68.610,00	250.000,00	318.610,00	23.657,35	294.952,65	21.321,62	2.335,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.770,00	250.000,00	356.770,00	27.236,18	329.533,82	24.249,46	2.986,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	479.260,00	1.500.000,00	1.979.260,00	545.495,57	1.433.764,43	427.134,02	118.361,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.721.380,00	4.300.000,00	8.021.380,00	1.392.066,35	6.629.313,65	1.273.704,80	118.361,55
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	142.234,97	57.765,03	134.524,07	7.710,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	142.234,97	57.765,03	134.524,07	7.710,90
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000,00		160.000,00	16.286,95	143.713,05	3.484,53	12.802,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000,00		160.000,00	16.286,95	143.713,05	3.484,53	12.802,42
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.000,00		57.000,00	18.459,69	38.540,31	13.712,97	4.746,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.000,00		57.000,00	18.459,69	38.540,31	13.712,97	4.746,72
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	447.000,00		447.000,00	176.981,61	270.018,39	151.721,57	25.260,04
6	INVERSIONES REALES	447.000,00		447.000,00	176.981,61	270.018,39	151.721,57	25.260,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	447.000,00		447.000,00	176.981,61	270.018,39	151.721,57	25.260,04
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.168.380,00	4.300.000,00	8.468.380,00	1.569.047,96	6.899.332,04	1.425.426,37	143.621,59
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.168.380,00	4.300.000,00	8.468.380,00	1.569.047,96	6.899.332,04	1.425.426,37	143.621,59



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

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	8.009.660,00		8.009.660,00	12.085.277,82	-4.075.617,82	12.085.277,82	
801	A LARGO PLAZO	6.056.350,00		6.056.350,00		6.056.350,00		
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	14.066.010,00		14.066.010,00	12.085.277,82	1.980.732,18	12.085.277,82	
810	A CORTO PLAZO	345.050,00		345.050,00		345.050,00		
811	A LARGO PLAZO	345.050,00		345.050,00	568.945,02	-223.895,02	568.945,02	
81	ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.	690.100,00		690.100,00	568.945,02	121.154,98	568.945,02	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.756.110,00		14.756.110,00	12.654.222,84	2.101.887,16	12.654.222,84	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.756.110,00		14.756.110,00	12.654.222,84	2.101.887,16	12.654.222,84	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14.756.110,00		14.756.110,00	12.654.222,84	2.101.887,16	12.654.222,84	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	14.756.110,00		14.756.110,00	12.654.222,84	2.101.887,16	12.654.222,84	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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	255.000,00		255.000,00	227.988,78	27.011,22	227.988,78	
1301	OTROS DIRECTIVOS	982.370,00		982.370,00	206.438,50	775.931,50	206.438,50	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.350.810,00	3.000.000,00	8.350.810,00	9.278.427,56	-927.617,56	9.278.427,56	
1309	OTRO PERSONAL	5.350.810,00	3.000.000,00	8.350.810,00	9.278.427,56	-927.617,56	9.278.427,56	
130	LABORAL FIJO	6.588.180,00	3.000.000,00	9.588.180,00	9.712.854,84	-124.674,84	9.712.854,84	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	657.850,00		657.850,00	657.850,00		657.850,00	
131	LABORAL EVENTUAL	657.850,00		657.850,00		657.850,00		
13	LABORALES	7.246.030,00	3.000.000,00	10.246.030,00	9.712.854,84	533.175,16	9.712.854,84	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.282.530,00	800.000,00	2.082.530,00	2.026.515,44	56.014,56	2.026.515,44	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.282.530,00	800.000,00	2.082.530,00	2.026.515,44	56.014,56	2.026.515,44	
16300	FORMACION DE PERSONAL	24.050,00		24.050,00	15.291,73	8.758,27	15.291,73	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	24.050,00		24.050,00	15.291,73	8.758,27	15.291,73	
1634	ACCION SOCIAL	803.230,00		803.230,00	666.691,63	136.538,37	655.666,66	11.024,97
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	827.280,00		827.280,00	681.983,36	145.296,64	670.958,39	11.024,97
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.109.810,00	800.000,00	2.909.810,00	2.708.498,80	201.311,20	2.697.473,83	11.024,97
1	GASTOS DE PERSONAL	9.355.840,00	3.800.000,00	13.155.840,00	12.421.353,64	734.486,36	12.410.328,67	11.024,97
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.341.200,00		1.341.200,00	1.398.410,34	-57.210,34	1.397.922,39	487,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.341.200,00		1.341.200,00	1.398.410,34	-57.210,34	1.397.922,39	487,95
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	84.410,00		84.410,00	82.726,89	1.683,11	82.371,09	355,80
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	84.410,00		84.410,00	82.726,89	1.683,11	82.371,09	355,80
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.630,00		1.630,00	2.981,16	-1.351,16	2.981,16	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.630,00		1.630,00	2.981,16	-1.351,16	2.981,16	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	203.850,00		203.850,00	87.457,81	116.392,19	78.326,63	9.131,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	203.850,00		203.850,00	87.457,81	116.392,19	78.326,63	9.131,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.631.090,00		1.631.090,00	1.571.576,20	59.513,80	1.561.601,27	9.974,93
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.050,00		37.050,00	14.014,78	23.035,22	9.631,37	4.383,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.050,00		37.050,00	14.014,78	23.035,22	9.631,37	4.383,41
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126.350,00		126.350,00	58.991,06	67.358,94	43.150,85	15.840,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	126.350,00		126.350,00	58.991,06	67.358,94	43.150,85	15.840,21
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.730,00		7.730,00	2.072,63	5.657,37	1.676,95	395,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.730,00		7.730,00	2.072,63	5.657,37	1.676,95	395,68
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	46.580,00		46.580,00	7.313,26	39.266,74	7.293,42	19,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	46.580,00		46.580,00	7.313,26	39.266,74	7.293,42	19,84
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	186.070,00		186.070,00	360.950,92	-174.880,92	301.031,04	59.919,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	186.070,00		186.070,00	360.950,92	-174.880,92	301.031,04	59.919,88
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	125.220,00		125.220,00	45.458,63	79.761,37	40.961,25	4.497,38



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

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
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	125.220,00		125.220,00	45.458,63	79.761,37	40.961,25	4.497,38
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	529.000,00		529.000,00	488.801,28	40.198,72	403.744,88	85.056,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343.800,00		343.800,00	207.871,58	135.928,42	205.636,96	2.234,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	58.390,00		58.390,00	48.071,32	10.318,68	37.186,75	10.884,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	99.850,00		99.850,00	88.327,70	11.522,30	87.053,63	1.274,07
220	MATERIAL DE OFICINA	502.040,00		502.040,00	344.270,60	157.769,40	329.877,34	14.393,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	159.160,00		159.160,00	157.699,02	1.460,98	157.699,02	
22101	AGUA	17.460,00		17.460,00	19.013,76	-1.553,76	18.881,95	131,81
22102	GAS	23.660,00		23.660,00	22.412,92	1.247,08	22.412,92	
22103	COMBUSTIBLE	6.670,00		6.670,00	3.717,26	2.952,74	3.717,26	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	206.950,00		206.950,00	202.842,96	4.107,04	202.711,15	131,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60,00		60,00	5,95	54,05	5,95	
22140	LENCERIA	21.290,00		21.290,00	8.079,62	13.210,38	5.955,78	2.123,84
22141	VESTUARIO	120,00		120,00		120,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.410,00		21.410,00	8.079,62	13.330,38	5.955,78	2.123,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	22.870,00		22.870,00	24.326,01	-1.456,01	22.841,78	1.484,23
2219	OTROS SUMINISTROS	47.610,00		47.610,00	26.173,16	21.436,84	23.356,07	2.817,09
221	SUMINISTROS	298.900,00		298.900,00	261.427,70	37.472,30	254.870,73	6.556,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	376.400,00		376.400,00	378.102,74	-1.702,74	372.507,58	5.595,16
2221	POSTALES	163.080,00		163.080,00	109.770,93	53.309,07	99.487,67	10.283,26
2222	TELEGRAFICAS	850,00		850,00	1.345,13	-495,13	1.345,13	
222	COMUNICACIONES	540.330,00		540.330,00	489.218,80	51.111,20	473.340,38	15.878,42
2230	TRANSPORTES	116.060,00		116.060,00	112.880,72	3.179,28	100.873,96	12.006,76
223	TRANSPORTES	116.060,00		116.060,00	112.880,72	3.179,28	100.873,96	12.006,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	70,00		70,00	22.741,08	-22.671,08	22.741,08	
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	3.015,78	2.584,22	3.015,78	
2248	OTRO INMOVILIZADO	120,00		120,00		120,00		
2249	OTROS RIESGOS	150.890,00		150.890,00	200.862,54	-49.972,54	200.862,54	
224	PRIMAS DE SEGUROS	156.680,00		156.680,00	226.619,40	-69.939,40	226.619,40	
2252	LOCALES	20.150,00		20.150,00	21.610,81	-1.460,81	21.602,92	7,89
225	TRIBUTOS	20.150,00		20.150,00	21.610,81	-1.460,81	21.602,92	7,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00	250.000,00	250.120,00	72.259,94	177.860,06	53.322,29	18.937,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	120,00	250.000,00	250.120,00	72.259,94	177.860,06	53.322,29	18.937,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	68.550,00	200.000,00	268.550,00	94.297,52	174.252,48	93.600,93	696,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	56.130,00		56.130,00	35.577,18	20.552,82	23.602,61	11.974,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	176.720,00		176.720,00	90.115,02	86.604,98	86.927,90	3.187,12
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	176.720,00		176.720,00	90.115,02	86.604,98	86.927,90	3.187,12
2269	OTROS	438.830,00		438.830,00	366.424,58	72.405,42	349.906,08	16.518,50
226	GASTOS DIVERSOS	740.350,00	450.000,00	1.190.350,00	658.674,24	531.675,76	607.359,81	51.314,43



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	412.180,00	850.000,00	1.262.180,00	975.212,32	286.967,68	775.931,48	199.280,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	340.230,00		340.230,00	314.909,06	25.320,94	276.906,69	38.002,37
2274	SEGURIDAD	25.660,00		25.660,00	71.872,18	-46.212,18	66.064,36	5.807,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	57.050,00		57.050,00	113.792,53	-56.742,53	101.326,06	12.466,47
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	563.750,00	2.200.000,00	2.763.750,00	2.372.144,88	391.605,12	2.299.454,99	72.689,89
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	563.750,00	2.200.000,00	2.763.750,00	2.372.144,88	391.605,12	2.299.454,99	72.689,89
2279	OTROS	95.650,00		95.650,00	242.499,93	-146.849,93	224.165,50	18.334,43
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.494.520,00	3.050.000,00	4.544.520,00	4.090.430,90	454.089,10	3.743.849,08	346.581,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.869.030,00	3.500.000,00	7.369.030,00	6.205.133,17	1.163.896,83	5.758.393,62	446.739,55
2300	DIETAS	127.470,00		127.470,00	173.897,18	-46.427,18	167.691,81	6.205,37
230	DIETAS	127.470,00		127.470,00	173.897,18	-46.427,18	167.691,81	6.205,37
2310	LOCOMOCION	678.970,00		678.970,00	428.961,02	250.008,98	412.194,04	16.766,98
231	LOCOMOCION	678.970,00		678.970,00	428.961,02	250.008,98	412.194,04	16.766,98
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	806.440,00		806.440,00	602.858,20	203.581,80	579.885,85	22.972,35
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.835.560,00	3.500.000,00	10.335.560,00	8.868.368,85	1.467.191,15	8.303.625,62	564.743,23
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.360,00		12.360,00	9.492,11	2.867,89	9.492,11	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.360,00		12.360,00	9.492,11	2.867,89	9.492,11	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	12.360,00		12.360,00	9.492,11	2.867,89	9.492,11	
3	GASTOS FINANCIEROS	12.360,00		12.360,00	9.492,11	2.867,89	9.492,11	
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	9.610,00		9.610,00	9.245,00	365,00	9.245,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	9.610,00		9.610,00	9.245,00	365,00	9.245,00	
48	A FAM. E INST. SIN F. LUCRO	9.610,00		9.610,00	9.245,00	365,00	9.245,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.610,00		9.610,00	9.245,00	365,00	9.245,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.213.370,00	7.300.000,00	23.513.370,00	21.308.459,60	2.204.910,40	20.732.691,40	575.768,20
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	214.090,83	-134.090,83	162.041,69	52.049,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	214.090,83	-134.090,83	162.041,69	52.049,14
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	44.908,24	65.091,76	27.807,57	17.100,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	44.908,24	65.091,76	27.807,57	17.100,67
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	479.890,00		479.890,00	410.279,35	69.610,65	264.186,00	146.093,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	479.890,00		479.890,00	410.279,35	69.610,65	264.186,00	146.093,35
63	INVERSIONES DE REPOSICION	669.890,00		669.890,00	669.278,42	611,58	454.035,26	215.243,16



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

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
6	INVERSIONES REALES	669.890,00		669.890,00	669.278,42	611,58	454.035,26	215.243,16
8300	AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
8310	AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
8400	A CORTO PLAZO	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
840	DEPOSITOS	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
841	FIANZAS	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	720.000,00		720.000,00		720.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.389.890,00		1.389.890,00	669.278,42	720.611,58	454.035,26	215.243,16
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17.603.260,00	7.300.000,00	24.903.260,00	21.977.738,02	2.925.521,98	21.186.726,66	791.011,36
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17.603.260,00	7.300.000,00	24.903.260,00	21.977.738,02	2.925.521,98	21.186.726,66	791.011,36
	TOTAL GENERAL MIDAT MUTUA NUM. 004	232.082.440,00	38.320.000,00	270.402.440,00	247.131.641,78	23.270.798,22	241.642.518,42	5.489.123,36



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MIDAT MUTUA NUM. 004							EJERCICIO 2005	
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	48.899.390,00		48.899.390,00	41.933.979,89	41.469.166,38	8.766,85	456.046,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.383.550,00		9.383.550,00	8.254.630,96	8.165.435,51	1.682,31	87.513,14
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.282.940,00		58.282.940,00	50.188.610,85	49.634.601,89	10.449,16	543.559,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.865.130,00		6.865.130,00	10.230.820,08	9.822.855,37	24.347,73	383.616,98
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	6.865.130,00		6.865.130,00	10.230.820,08	9.822.855,37	24.347,73	383.616,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	304.670,00		304.670,00	345.184,74	343.212,42	96,51	1.875,81
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	304.670,00		304.670,00	345.184,74	343.212,42	96,51	1.875,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	89.460.950,00		89.460.950,00	99.972.737,05	98.329.156,02	201.784,34	1.441.796,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	73.880.670,00		73.880.670,00	80.844.440,48	79.549.695,21	145.185,25	1.149.560,02
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	163.341.620,00		163.341.620,00	180.817.177,53	177.878.851,23	346.969,59	2.591.356,71
12	COTIZACIONES SOCIALES	228.794.360,00		228.794.360,00	241.581.793,20	237.679.520,91	381.862,99	3.520.409,30
1	COTIZACIONES SOCIALES	228.794.360,00		228.794.360,00	241.581.793,20	237.679.520,91	381.862,99	3.520.409,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	978.720,00		978.720,00	1.581.346,93	1.123.061,54		458.285,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	612.630,00		612.630,00	137.877,09	74.777,21		63.099,88
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.591.350,00		1.591.350,00	1.719.224,02	1.197.838,75		521.385,27
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.591.350,00		1.591.350,00	1.719.224,02	1.197.838,75		521.385,27
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.591.350,00		1.591.350,00	1.719.224,02	1.197.838,75		521.385,27
3911	INTERESES				-910,01	-910,01		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				-910,01	-910,01		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	63.650,00		63.650,00	4.035.283,91	1.700.218,88		2.335.065,03
399	INGRESOS DIVERSOS	63.650,00		63.650,00	4.035.283,91	1.700.218,88		2.335.065,03
39	OTROS INGRESOS	63.650,00		63.650,00	4.034.373,90	1.699.308,87		2.335.065,03
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.655.000,00		1.655.000,00	5.753.597,92	2.897.147,62		2.856.450,30
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	115.430,00		115.430,00	330.077,85	330.077,85		
500	DEL ESTADO	115.430,00		115.430,00	330.077,85	330.077,85		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	22.810,00		22.810,00	49.204,44	49.204,44		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	22.810,00		22.810,00	49.204,44	49.204,44		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	138.240,00		138.240,00	379.282,29	379.282,29		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	45.620,00		45.620,00	34.853,03	34.853,03		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	45.620,00		45.620,00	34.853,03	34.853,03		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	45.620,00		45.620,00	34.853,03	34.853,03		



MIDAT MUTUA NUM. 004	EJERCICIO 2005
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
5	INGRESOS PATRIMONIALES	183.860,00		183.860,00	414.135,32	414.135,32		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	230.633.220,00		230.633.220,00	247.749.526,44	240.990.803,85	381.862,99	6.376.859,60
8100	A CORTO PLAZO				1.810.000,00	1.810.000,00		
810	A CORTO PLAZO				1.810.000,00	1.810.000,00		
8110	A LARGO PLAZO				7.001,65	7.001,65		
811	A LARGO PLAZO				7.001,65	7.001,65		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				1.817.001,65	1.817.001,65		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				22.530,57	22.530,57		
8310	AL PERSONAL				22.530,57	22.530,57		
831	A LARGO PLAZO				22.530,57	22.530,57		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				22.530,57	22.530,57		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	1.390.080,00		1.390.080,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.390.080,00		1.390.080,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	59.140,00		59.140,00	12.651,58	12.651,58		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	59.140,00		59.140,00	12.651,58	12.651,58		
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.449.220,00		1.449.220,00	12.651,58	12.651,58		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.449.220,00		1.449.220,00	1.852.183,80	1.852.183,80		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.449.220,00		1.449.220,00	1.852.183,80	1.852.183,80		
	TOTAL INGRESOS	232.082.440,00		232.082.440,00	249.601.710,24	242.842.987,65	381.862,99	6.376.859,60



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 004 - MIDAT MUTUA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	247.367.663,45	234.477.418,94	12.890.244,51
2.(+) Operaciones con activos financieros	1.852.183,80	12.654.222,84	-10.802.039,04
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	249.219.847,25	247.131.641,78	2.088.205,47
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			2.088.205,47
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).....			2.088.205,47



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	%
Programa 11 02						
1 CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA DIAS DE CADA PROCESO			30,93	32,58	1,65	5,06
2 MANTENER NUM MAXIMO PROC PTES DE ALTA POR CADA 1000 AFIL			13,31	21,26	7,95	37,39
3 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			157,87	200,10	42,23	21,10
4 CONSEGUIR NUM MEDIO MAXIMO DIAS INDEMNIZADOS POR PROCESO			39,89	44,97	5,08	11,30
5 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO			34,25	28,24	-6,01	-21,28
6 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO PROCESO INDEM ALTA			1.366,45	1.270,09	-96,36	-7,59
7 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO			253,46	200,10	-53,36	-26,67
8 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO			54,99	28,24	-26,75	-94,72
9 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO			2.193,79	1.270,09	-923,70	-72,73
Programa 11 05						
1 ATENDER UN NUM. SINIESTROS INVALIDEZ POR CAPIT-RENTA			110,00	135,00	25,00	18,52
2 ATENDER UN NUM. SINIESTROS MUERTE POR CAPIT-RENTA			33,00	32,00	-1,00	-3,13
Programa 21 22						
2 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS			81,40	39,24	-42,16	-107,44
3 ATENDER UN NUMERO DE PACIENTES DE			66.642,00	63.419,00	-3.223,00	-5,08
Programa 22 24						
1 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS			58,33	64,73	6,40	9,89
2 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS			8,75	6,81	-1,94	-28,49
3 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO POR ESTANCIA CENTROS PROPIOS			273,05	273,05		
4 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO POR ESTANCIA CENTROS AJENOS			782,45	782,45		
Programa 34 36						
1 REALIZAR INVESTIGACIONES ACCIDENTES EN UN %			2,82	0,10	-2,72	-2.720,00
2 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS			1.955,00	32,00	-1.923,00	-6.009,38
3 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION			14.273,00	3.015,00	-11.258,00	-373,40
4 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS			1.187,00	74,00	-1.113,00	-1.504,05
5 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE COLECTIVO PROTEGIDO			8,98	9,40	0,42	4,47
7 REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACION Y EDUCACION			50,00	441,00	391,00	88,66
8 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO			4.789,00	66,00	-4.723,00	-7.156,06
9 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION			50,00		-50,00	
Programa 43 64						
2 OBTENER UN % RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA VALORES			2,00	1,60	-0,40	-25,00
9 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS			7,17	7,17		
Programa 45 91						
1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA %			3,00	7,24	4,24	58,56
8 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE			23,57	23,57		
9 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROT			128,42	123,64	-4,78	-3,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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

1. ORGANIZACIÓN

Actividad de la entidad

Midat Mutua, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social núm. 4 es una asociación de empresarios con personalidad jurídica propia y plena capacidad para adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes y realizar toda clase de actos, con el objeto de colaborar en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; con la responsabilidad mancomunada de sus miembros. Así mismo, asume la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del régimen general, del régimen especial de trabajadores autónomos o por cuenta propia y los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario. También se constituye, debidamente acreditada por la autoridad laboral, en servicio de prevención ajeno para aquellas empresas que lo soliciten de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Fundada en el año 1905 como Mutua de la Sociedad de Industriales y Metalarios, pasa a denominarse Mutua Metalúrgica de Seguros en 1940, para cambiar su nombre en 1996 por el actual de MIDAT Mutua tras fusionarse con La Metalúrgica de Madrid (1992) y la mutua COPA de Valencia (1993).

Estructura Organizativa de la Entidad

Se organiza a través de la Junta General como órgano superior de gobierno y la Junta Directiva tiene a su cargo el gobierno directo e inmediato de la entidad, y nombra al Director-Gerente, con las limitaciones recogidas en el Reglamento de Colaboración, en quien delega las funciones que se recogen en los estatutos de la mutua.

Junto a lo anterior, la participación institucional se articula a través de la Comisión de Control y Seguimiento, de la cual es Presidente el propio de la Mutua, siendo miembros, además, dos representantes de la organización empresarial y cinco de los sindicatos, 2 por CC. OO. Y 3 por U.G.T. La comisión ha mantenido 6 reuniones a lo largo del 2005.

Así mismo, la Comisión de Prestaciones Especiales ha mantenido 11 reuniones para dispensar las prestaciones y beneficios de asistencia social que otorga la misma, con cargo al 10% del fondo especial de excedentes.

Territorialmente la entidad está organizada en cuatro direcciones: Norte con sede en Barcelona, Centro con sede en Madrid, Levante con sede en Valencia y Sur con sede en Huelva. La zona norte la integran Catalunya, Baleares, Aragón, País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja y Asturias. La zona Centro la integran Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia y Castilla y León. La zona de Levante comprende la Comunidad Valenciana y Murcia. Y la zona Sur la integran Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.

La sede social, la dirección general y los servicios centrales se encuentran situados en Barcelona, en Avda. Diagonal, 394-398 y Provenza, 321, en dos edificios propiedad del patrimonio histórico de la mutua.

Enumeración de los principales responsables de la entidad

Director gerente: Dr. Josep M. Via i Redons, desde el 1 de septiembre de 2004

Junta Directiva:

Don José Palau Francás
Soler y Palau, S.A. **Presidente de Honor**

Don José M^a Puig Planas
Flamagas, S.A. **Presidente**

Don José Palau Mallol
Soler y Palau, S.A. **Vicepresidente**

Don Miguel Negre Ortega
Real Asamblea Española de Capitanes de Yate **Secretario**

Don José Arrufat Segarra
Rivière, S. A. **Vicesecretario**

Don Juan Ferrerons Hueso
Servicios y Alquileres de Valencia, S.A. **Contador**

Don Felipe Boixareu Antolí
Aceros Bergara, S.A. **Tesorero**

Doña Rut Carandell Rieradevall
Generalitat de Catalunya – S.C.S. **Vocal**

Don Alfonso Diez David
Nissan Motor Iberica, S.A. **Vocal**

Don Antonio García Soto
S.A. DAMM **Vocal**

Don Juan Pedro Izquierdo Abad
Prefabricados Lufort, S.L. **Vocal**

Don Josep Morell Miró
Inds. Metalúrgicas JEM, S.A. **Vocal**

Don Ramón Paredes Sánchez-Collado **Vocal**
SEAT, S. A.

Don Eduardo Pascual Domingo **Vocal**
Serie Moble, S.L.

Doña Montserrat Ribera Monroset **Vocal**
Construcciones Nervión, S.A.

Don Faustino Romero García **Vocal**
Socibús, S.A.

Don José M. Sanz Corral **Vocal**
Cortefiel, S.A.

Don Albert Sumarroca Claverol **Vocal**
Bodegues Sumarroca, S.L.

Doña Anna M. Xiqués Flores **Vocal representante del personal**

Comisión de Prestaciones Especiales:

Representación Empresarial:

PRESIDENTE Don Pablo M^a Galofré Folch
NEFRI, S. L. Baja 07/2005

VICEPRESIDENTE Don Miguel Negre Ortega
Real Asamblea Española de Capitanes de Yate

VOCAL Don Joaquín Echávarri Ruano
Roca & Junyent Advocats Associats

VOCAL Don Pedro Jiménez García
Alstom Transporte, S. A.

Representación Sindical:

SECRETARIO Don Carlos Alberto Salto Carmona
CC.OO.
SEAT, S. A.

VICASECRETARIO Don José Royo Macías
UGT.
SEAT, S. A.

VOCAL Don Juan-José Lleixà Utrillas
UGT.
Alstom Transporte, S. A.

VOCAL Don Emilio Penado Serra
CC.OO.
Alstom Transporte, S. A.

Comisión de Control y Seguimiento:

MUTUA

PRESIDENTE (titular) José M. Puig Planas
" (suplente) José Palau Mallol
SECRETARIO (titular) Josep M. Via Redons

EMPRESAS

(titular) Joaquín Echávarri Ruano
Titular empresa del mismo nombre
(titular) Juan Martí Mercadal
Empresa: Agromillora Catalana, S.A.
(titular) Javier Martí Garriga
Empresa: ATYSA E.T.T.
ATYSA, S. L.
(titular) Jordi Palau-Ribes O'Callaghan
Empresa: SEBIR, S. A.
Baja 16/12/2005
(suplente) Juan Fco. Ortega Galán
Empresa: Centro de Estudios y Asesoramiento
Metalúrgico

SINDICATOS

- (titular) Emilio Penado Serra
CC.OO.
- (titular) Javier Ros de la Peña
CC.OO.
- (suplente) Carlos Alberto Salto Carmona
CC.OO.
- (titular) José Royo Macías
U.G.T.
- (titular) Miguel García Vázquez
U.G.T.
- (titular) Juan José Lleixa Utrillas
U.G.T.
- (suplente) Faustino Martín García
U.G.T.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	169.232.162,29	1. Cotizaciones sociales	241.199.930,21
2. Asistencia sanitaria	41.698.470,67	3. Tasas y otros ingresos	5.753.597,92
3. Servicios sociales	1.569.047,96	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	34.631.960,86	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	414.135,32
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	1.852.183,80
TOTAL	247.131.641,78	TOTAL	249.219.847,25

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		26.434.867,89
- (+) del Presupuesto corriente.....	6.376.859,60	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	7.164.206,13	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	21.611.943,75	
- (-) de dudoso cobro.....	8.718.141,59	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		11.850.916,12
- (+) del Presupuesto corriente.....	5.489.123,36	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	36.727,55	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.325.065,21	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		546.047,69
Remanente de Tesorería		15.129.999,46

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	890.707,59	1.164.627.190,75	1.164.971.850,65	546.047,69
TOTAL CUENTA 570	12.526,88	1.125.463,70	1.126.994,89	10.995,69
CAJA D.P. DE ALAVA		20.371,60	20.371,60	
CAJA D.P. DE ALBACETE		1.346,12	1.346,12	
CAJA D.P. DE ALICANTE		40.900,00	40.900,00	
CAJA DELEGACION DE SANTA POLA		8.400,00	8.400,00	
CAJA D.P. DE ALMERIA		11.496,61	11.496,61	
CAJA DELEGACION DE MERIDA		600,00	600,00	
CAJA D.P. DE BALEARES		12.944,70	12.944,70	
CAJA D.P. DE BARCELONA	8.630,68	363.365,95	361.400,94	10.595,69
CAJA C.R. CABRILS		14.046,14	14.046,14	
CAJA SEDE CENTRAL - PREVENION		180,00	180,00	
CAJA C.A. ESPLUGUES DE LLOBREG		155,00	155,00	
CAJA C.A. BADALONA		270,00	270,00	
CAJA C.A. RUBI		540,00	540,00	
CAJA C.A. BARBERA DEL VALLES		600,00	600,00	
CAJA C.A. MARTORELL		479,19	479,19	
CAJA C.A. ZONA FRANCA		1.000,00	1.000,00	
CAJA DELEGACION DE MANRESA		1.200,00	1.200,00	
CAJA C.A. MATARO - CEDIM		427,18	427,18	
CAJA SEDE CENTRAL - DIRECCION	400,00			400,00
CAJA D.P. DE BURGOS		724,79	724,79	
CAJA D.P. DE CACERES		1.200,00	1.200,00	
CAJA D.P. DE CADIZ		2.414,78	2.414,78	
CAJA DELEGACION DE JEREZ		1.200,00	1.200,00	
CAJA D.P. DE CASTELLON		2.350,00	2.350,00	
CAJA D.P. DE CIUDAD REAL		4.000,00	4.000,00	
CAJA D.P. DE CORDOBA		2.584,33	2.584,33	
CAJA D.P. DE LA CORUÑA		1.700,00	1.700,00	
CAJA D.P. DE CUENCA		600,00	600,00	
CAJA D.P. DE GIRONA		120.313,73	120.313,73	
CAJA D.P. DE GRANADA		936,00	936,00	
CAJA D.P. DE HUELVA		8.364,40	8.364,40	
CAJA D.P. DE JAEN		1.700,00	1.700,00	
CAJA D.P. DE LLEIDA		51.677,40	51.677,40	
CAJA D.P. DE LA RIOJA		40.300,00	40.300,00	
CAJA D.P. DE LUGO		904,00	904,00	
CAJA D.P. DE MADRID	3.496,20	24.448,75	27.944,95	
CAJA D.P. DE MALAGA		3.500,00	3.500,00	
CAJA D.P. DE MURCIA		21.000,87	21.000,87	
CAJA DELEGACION DE CARTAGENA		2.008,53	2.008,53	
CAJA D.P. DE NAVARRA		19.197,37	19.197,37	
CAJA D.P. DE ASTURIAS		14.214,48	14.214,48	
CAJA D.P. DE LAS PALMAS		4.600,00	4.600,00	
CAJA D.P. DE SALAMANCA		3.652,00	3.652,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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
CAJA D.P. DE TENERIFE		1.200,00	1.200,00	
CAJA D.P. DE CANTABRIA		9.492,89	9.492,89	
CAJA D.P. DE SEVILLA		4.000,00	4.000,00	
CAJA D.P. DE TARRAGONA		33.410,80	33.410,80	
CAJA D.P. DE TOLEDO		7.760,00	7.760,00	
CAJA DELEGACION DE TALAVERA		600,00	600,00	
CAJA D.P. DE VALENCIA		202.256,46	202.256,46	
CAJA C.A. DE REQUENA		5.500,00	5.500,00	
CAJA DELEGACION DE GANDIA		25.133,54	25.133,54	
CAJA C.A. DE JATIVA		4.300,00	4.300,00	
CAJA C.A. DE ALDAYA		2.700,00	2.700,00	
CAJA D.P. DE VALLADOLID		700,00	700,00	
CAJA D.P. DE VIZCAYA		16.496,09	16.496,09	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	697.877,08	1.163.501.727,05	1.163.784.754,55	414.849,58
0019-0020-91-4010134311 DEUTSCHE BANK - TERRITORIAL NORTE	30.128,38	19.869.643,80	19.899.772,18	
0019-0020-93-4010134322 DEUTSCHE BANK - CUENTA PRINCIPAL	70.262,86	320.758.434,75	320.705.325,74	123.371,87
0019-0020-92-4010134381 DEUTSCHE BANK - D.P. ZARAGOZA	9.930,83	11.069,39	17.713,14	3.287,08
0019-0020-90-4010134370 DEUTSCHE BANK - D.P. LA RIOJA	2.170,24	42.666,03	42.181,10	2.655,17
0019-0020-93-4010134565 DEUTSCHE BANK - D.P. BURGOS	720,24	0,45	720,31	0,38
0019-0020-95-4010134576 DEUTSCHE BANK - TERRITORIAL LEVANTE	76.249,32	7.067.216,10	7.136.881,72	6.583,70
0019-0020-90-4010134425 DEUTSCHE BANK - TERRITORIAL CENTRO	83.593,41	5.417.885,23	5.493.303,86	8.174,78
0019-0020-94-4010134451 DEUTSCHE BANK - TERRITORIAL SUR	30.943,93	5.867.360,12	5.898.148,83	155,22
0019-0020-94-4010134000 DEUTSCHE BANK - ZS SEVILLA		385,98	0,59	385,39
0019-0020-95-4010134580 DEUTSCHE BANK - DELEGACIÓN DE GANDIA	191,48	68.845,07	67.123,18	1.913,37
0019-0020-95-4010134333 DEUTSCHE BANK - D.P. BARCELONA	12.020,24	7,51	12.021,37	6,38
0019-0020-91-4010134554 DEUTSCHE BANK - D.P. LA CORUÑA	622,33	0,39	622,39	0,33
0019-0020-96-4010161000 DEUTSCHE BANK - ZS PAGOS SAS		269.275,00	266.179,52	3.095,48
2100-2987-25-0200004353 LA CAIXA OF.2987 - L'OLLERIA	12.358,95	17,50	12.376,45	
2100-2837-24-0210049830 LA CAIXA OF.2837 - BARCELONA	61.800,57	1.209.067,89	1.244.240,54	26.627,92
2100-1370-14-0200084778 LA CAIXA OF.1370 - CABRILS	77.427,71	274.174,38	317.004,97	34.597,12
2100-2837-22-0210087610 LA CAIXA OF.2837 - BARCELONA	12.365,11	34.790.340,99	34.793.289,15	9.416,95
0182-7305-54-0010000059 BANCO BILBAO VIZCAYA OF.7305	28.448,38	645.430.017,43	645.445.316,31	13.149,50
0182-5873-10-0201500191 BANCO BILBAO VIZCAYA OF.5873 - SANTA POLA	2.970,00	126.012,90	119.882,30	9.100,60
2077-0048-36-3100852553 BANCAJA OF.0048 - VALENCIA	18.443,72	210.053,67	212.968,46	15.528,93
2077-0403-66-3101580480 BANCAJA OF.0403 - CARLET	1.510,98	3.075,60	4.105,82	480,76
2038-8917-32-6000003161 CAJA MADRID OF.8917 - BARCELONA	21.109,52	116.390.966,48	116.381.490,63	30.585,37
0075-0704-74-0665000252 BANCO POPULAR	62.135,93	650.932,71	658.894,37	54.174,27
3094-0024-51-3000128374 C.R. VALENCIA CASTELLANA	20.698,43	2.562,49	405,28	22.855,64
0030-3075-62-0000005271 BANESTO OF.3075 - VALENCIA	26.489,65	853.328,53	842.241,94	37.576,24
0030-2015-00-0000568271 BANESTO OF.2015 . BARCELONA	28.372,80	3.627.645,83	3.644.990,70	11.027,93
3056-0900-55-1006902728 C.R. ALBACETE	6.293,86	60.628,56	66.922,42	
0049-0008-78-2710423557 SANTANDER CENTRAL HISPANO OF.0008 - VALENCIA	618,21		618,21	
0065-0022-15-0001175830 BARCLAYS BANK OF.0022		500.112,27	500.013,07	99,20

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	180.303,63		60.101,21	120.202,42
3094-0024-51-0110485475 C.R. VALENCIA CASTELLANA	120.202,42			120.202,42
3056-0900-53-1016669937 CAJA RURAL DE ALBACETE	60.101,21		60.101,21	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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				

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 004

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			50.000,00								50.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16			50.000,00								50.000,00
160			50.000,00								50.000,00
1600			50.000,00								50.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 004

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		
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 004

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		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4			7.560.000,00								7.560.000,00
48			7.560.000,00								7.560.000,00
482			7.160.000,00								7.160.000,00
4821			7.160.000,00								7.160.000,00
48211			3.900.000,00								3.900.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 004

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		
48212			2.300.000,00								2.300.000,00
48213			160.000,00								160.000,00
48214											
48215											
48217			800.000,00								800.000,00
486			400.000,00								400.000,00
4861											
48617											
4863			400.000,00								400.000,00
48637			400.000,00								400.000,00
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4889											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
626											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 004

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		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL			7.610.000,00								7.610.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 004

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											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
222											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 004

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		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4			5.400.000,00								5.400.000,00
42			5.400.000,00								5.400.000,00
421			4.000.000,00								4.000.000,00
422											
4221											
4222											
423			1.400.000,00								1.400.000,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 004

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		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL			5.400.000,00								5.400.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 004

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			700.000,00								700.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
14											
143											
16			700.000,00								700.000,00
160			700.000,00								700.000,00
1600			700.000,00								700.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		9.000.000,00									9.000.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		500.000,00									500.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		500.000,00									500.000,00
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 004

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		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		500.000,00									500.000,00
22110		500.000,00									500.000,00
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											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 004

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		
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		8.500.000,00									8.500.000,00
251		8.000.000,00									8.000.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		8.000.000,00									8.000.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		500.000,00									500.000,00
2543		500.000,00									500.000,00
25431		500.000,00									500.000,00
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		300.000,00									300.000,00
47		300.000,00									300.000,00
471		300.000,00									300.000,00
472											
48											
487											
4879											
48797											
488											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 004

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		
4881											
48817											
4889											
48897											
489											
4890											
48907											
4892											
48924											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		9.300.000,00	700.000,00								10.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 004

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			210.000,00								210.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16			210.000,00								210.000,00
160			210.000,00								210.000,00
1600			210.000,00								210.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		3.500.000,00									3.500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		500.000,00									500.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 004

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		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
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											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		500.000,00									500.000,00
2270											
2271											
2273		200.000,00									200.000,00
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 004

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		
2275		300.000,00									300.000,00
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		3.000.000,00									3.000.000,00
252		3.000.000,00									3.000.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		3.000.000,00									3.000.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
6											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 004

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		
62											
622											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		3.500.000,00	210.000,00								3.710.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 004

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		2.000.000,00	800.000,00								2.800.000,00
13		2.000.000,00									2.000.000,00
130		2.000.000,00									2.000.000,00
1301											
1309		2.000.000,00									2.000.000,00
13090		2.000.000,00									2.000.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16			800.000,00								800.000,00
160			800.000,00								800.000,00
1600			800.000,00								800.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.500.000,00									1.500.000,00
20		200.000,00									200.000,00
202		200.000,00									200.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		1.050.000,00									1.050.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 004

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		
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		250.000,00									250.000,00
2220		200.000,00									200.000,00
2221		50.000,00									50.000,00
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		800.000,00									800.000,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269		800.000,00									800.000,00
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 004

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		
2279											
23		250.000,00									250.000,00
230											
231		250.000,00									250.000,00
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		3.500.000,00	800.000,00								4.300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 004

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: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 004

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		3.000.000,00	800.000,00								3.800.000,00
13		3.000.000,00									3.000.000,00
130		3.000.000,00									3.000.000,00
1300											
1301											
1309		3.000.000,00									3.000.000,00
13090		3.000.000,00									3.000.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16			800.000,00								800.000,00
160			800.000,00								800.000,00
1600			800.000,00								800.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		3.500.000,00									3.500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		3.500.000,00									3.500.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 004

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		
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		450.000,00									450.000,00
2262		250.000,00									250.000,00
22620		250.000,00									250.000,00
22621											
2263		200.000,00									200.000,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		3.050.000,00									3.050.000,00
2270		850.000,00									850.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		2.200.000,00									2.200.000,00
22782											
22783		2.200.000,00									2.200.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 004

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		
24											
240											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 004

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		
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		6.500.000,00	800.000,00								7.300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
TOTAL FUNCIONES

Nº: 004

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			7.610.000,00								7.610.000,00
1105			5.400.000,00								5.400.000,00
2122		9.300.000,00	700.000,00								10.000.000,00
2224		3.500.000,00	210.000,00								3.710.000,00
3436		3.500.000,00	800.000,00								4.300.000,00
4364											
4591		6.500.000,00	800.000,00								7.300.000,00
TOTAL		22.800.000,00	15.520.000,00								38.320.000,00

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

MUTUA :

MIDAT MUTUA

Nº : 004

FINANCIACIÓN MODIFICACIONES

Capítulo 1. Gastos Personal	7.560.000,00
Capítulo 2. Gastos Corrientes en bienes y servicios	17.500.000,00
Capítulo 4. Transferencias Corrientes	13.260.000,00
Total Modificaciones	38.320.000,00

* Financiado a través del Remanente de Tesorería e ingresos corrientes.

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		173.105,61
13	LABORALES		95.714,33
130	LABORAL FIJO		65.804,33
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		65.804,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65.804,33
131	LABORAL EVENTUAL		29.910,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.910,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		77.391,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		57.846,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		57.846,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		19.545,09
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.690,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		2.690,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		16.855,09
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.441,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		21.851,21
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.671,91
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		630,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		770,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.220,70
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.057,39
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.162,50
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		389,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		940,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.737,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.781,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.047,22
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-3.147,50
220	MATERIAL DE OFICINA		19.513,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16.311,35
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.101,90
221	SUMINISTROS		10.887,51
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.956,16
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.181,52
22101	AGUA		134,45
22102	GAS		60,19
22103	COMBUSTIBLE		580,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		580,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.160,00
22140	LENCERIA		580,00
22141	VESTUARIO		580,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-38,30
2219	OTROS SUMINISTROS		3.229,65
222	COMUNICACIONES		23.036,78
2220	TELEFONICAS		-13.668,00
2221	POSTALES		3.717,78
2222	TELEGRAFICAS		32.407,00
2229	OTRAS		580,00
223	TRANSPORTES		7.027,60
224	PRIMAS DE SEGUROS		67,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		14,70
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		120,00
2249	OTROS RIESGOS		-67,56
225	TRIBUTOS		253,04
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		253,04

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		-45.243,32
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		170,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		170,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-43.770,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-142,47
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-142,47
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-1.500,75
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-18.689,50
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		4.793,49
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		9.934,07
2274	SEGURIDAD		1.750,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-6.919,34
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		360,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		120,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		120,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		120,00
2279	OTROS		-28.607,72
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-2.319,12
230	DIETAS		905,90
231	LOCOMOCION		-3.225,02
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		
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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		427.961,27
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		427.961,27
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		211.802,79
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		211.802,79
48211	REGIMEN GENERAL		81.252,56
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		36.147,69
48213	REGIMEN AGRARIO		5.748,97
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		88.653,57
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		169.670,06

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		63.578,67
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		63.578,67
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		106.091,39
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		106.091,39
487	PRESTACIONES SOCIALES		46.488,42
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		46.488,42
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		46.488,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
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		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
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		9.130,28
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		9.130,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.669,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES		773,95
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		3.687,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		639.639,14

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
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		
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		
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		
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		
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		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
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		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.428.038,57
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.428.038,57
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		464.472,76
422	CAPITALES RENTA		1.933.295,45
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		2.696.736,40
4222	POR MUERTE		-763.440,95
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		30.270,36
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		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		2.428.038,57

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		392.859,04
13	LABORALES		304.082,10
130	LABORAL FIJO		-1.359.097,90
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-1.359.097,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-1.359.097,90
131	LABORAL EVENTUAL		1.663.180,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.663.180,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
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		88.776,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.536,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.536,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		78.240,93
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		23.409,96
16300	FORMACION DE PERSONAL		23.409,96
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		54.830,97
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.261.148,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		399.918,57
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		392.464,19
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.022,31
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		34.905,39
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.643,13
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-36.116,45
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		272.089,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.421,83
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105.507,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.177,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES		11.175,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		59.453,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		39.353,60
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		767.144,66
220	MATERIAL DE OFICINA		97.053,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		60.344,90
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16.408,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20.300,21
221	SUMINISTROS		639.798,39
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14.894,57
22100	ENERGIA ELECTRICA		24.220,12
22101	AGUA		-1.120,42
22102	GAS		-5.077,06
22103	COMBUSTIBLE		-3.128,07
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		557.311,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		557.311,43
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		43.034,49
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		748,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		17.703,60
22140	LENCERIA		17.583,60
22141	VESTUARIO		120,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.223,47
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.223,47
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-8.384,45

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		13.267,25
222	COMUNICACIONES		-95.070,92
2220	TELEFONICAS		-75.949,07
2221	POSTALES		5.586,73
2222	TELEGRAFICAS		-24.708,58
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		31.467,40
224	PRIMAS DE SEGUROS		16.213,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-4.927,10
2241	VEHICULOS		1.763,79
2248	OTRO INMOVILIZADO		120,00
2249	OTROS RIESGOS		19.256,64
225	TRIBUTOS		-5.016,83
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-5.016,83
226	GASTOS DIVERSOS		-22.295,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-4.295,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-4.295,88
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-3.995,28
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-3.995,28
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-14.003,89
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		104.994,94
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-25.773,51
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		147.754,72
2274	SEGURIDAD		29.767,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-46.753,79
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		151.100,80
230	DIETAS		31.504,85
231	LOCOMOCION		119.595,95
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.670.895,18
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.346.334,10
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-314.414,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES		14.619,08
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.255.369,95
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		328.773,09
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		-1.033,91
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		63.020,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		522.804,64
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		362.368,26
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		294.009,04
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		68.359,22
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		160.436,38
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		733.647,15
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		388.905,97
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		344.741,18
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-931.890,71
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-931.890,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		303.414,10
47	A EMPRESAS PRIVADAS		58.982,71
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		58.982,71
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		244.431,39
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		230.695,62
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		230.695,62
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		230.695,62
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		13.735,77
4890	RECETAS MEDICAS		84.389,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		84.389,59
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		-70.653,82
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		-70.653,82
6	INVERSIONES REALES		1.271,50
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.271,50
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180.000,00
6320	ADQUISICIONES		180.000,00
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-343.286,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		35.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		122.847,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.710,96
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.958.692,96

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		479.437,64
13	LABORALES		451.806,00
130	LABORAL FIJO		-79.044,00
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-79.044,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-79.044,00
131	LABORAL EVENTUAL		530.850,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		530.850,00
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		27.631,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.994,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.994,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		12.636,67
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.932,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		7.932,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		4.704,67
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.546.263,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		41.778,42
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.431,78
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		620,40
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.273,76
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		35.949,90
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.942,55
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38.975,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		620,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.988,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		143,51
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-29.720,29
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.256.544,08
220	MATERIAL DE OFICINA		910,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.282,75
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		89,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-1.461,75
221	SUMINISTROS		448.652,39
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23.973,64
22100	ENERGIA ELECTRICA		23.341,69
22101	AGUA		-1.872,86
22102	GAS		-5.663,92
22103	COMBUSTIBLE		8.168,73
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		138.943,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		138.943,14
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		29.693,92
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		3.111,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		36.403,52
22140	LENCERIA		36.283,52
22141	VESTUARIO		120,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		115.003,05
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		93.573,45
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		93.573,45
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.955,90
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		993,83
222	COMUNICACIONES		-8.071,03
2220	TELEFONICAS		-7.852,38
2221	POSTALES		-218,65
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		3.153,04
224	PRIMAS DE SEGUROS		-19.305,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-20.068,85
2241	VEHICULOS		273,24
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		490,00
225	TRIBUTOS		-15.780,48
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-15.780,48
226	GASTOS DIVERSOS		23.744,02
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
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		23.744,02
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		823.241,38
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		805,81
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		354.005,34
2274	SEGURIDAD		55.088,98
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		334.381,25
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		78.960,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11.297,97
230	DIETAS		2.403,83
231	LOCOMOCION		8.894,14
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.200.693,31
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.196.714,27
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-36.119,45
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-2.382,12
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		979.026,27
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		5.750,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		-1.640,43
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		252.080,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		7.339,40
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		7.762,24
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		4.504,09
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		3.258,15
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-422,84

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-4.510,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-4.276,21
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-234,15
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.150,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		213.050,30
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		213.050,30
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		213.050,30
4882	PROTESIS		215.324,43
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		215.324,43
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		-2.274,13
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-2.274,13
6	INVERSIONES REALES		71.634,75
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		71.634,75
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-40.094,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		73.828,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37.901,40
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.300,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.300,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.300,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		7.300,00
	TOTAL		3.317.686,37

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		5.195.549,22
13	LABORALES		3.885.970,81
130	LABORAL FIJO		3.573.180,81
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		3.573.180,81
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.573.180,81
131	LABORAL EVENTUAL		312.790,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		312.790,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.309.578,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.282.279,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.282.279,55
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		27.298,86
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-4.393,90
16300	FORMACION DE PERSONAL		-4.393,90
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		31.692,76
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.433.764,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116.966,22
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		128.703,42
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-11.181,87
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-74,13
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-661,20
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-15.785,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.352,46
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-9.688,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		940,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-330,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-3.747,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-1.606,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.003.049,41
220	MATERIAL DE OFICINA		86.634,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		37.227,50
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30.941,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18.464,61
221	SUMINISTROS		-15.319,59
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-18.078,40
22100	ENERGIA ELECTRICA		-15.219,42
22101	AGUA		-1.467,08
22102	GAS		-1.771,90
22103	COMBUSTIBLE		380,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-123,91
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		380,00
22140	LENCERIA		380,00
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.699,75
2219	OTROS SUMINISTROS		802,97
222	COMUNICACIONES		253.101,54
2220	TELEFONICAS		200.798,82

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		52.302,72
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		4.606,05
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.722,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.875,05
2241	VEHICULOS		1.700,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		147,43
225	TRIBUTOS		-3.722,43
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-3.722,43
226	GASTOS DIVERSOS		651.280,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-45.245,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-45.245,03
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		456,28
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		456,28
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		696.068,90
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.747,15
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		9.579,52
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		15.490,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-32.156,75
2274	SEGURIDAD		115,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		176,67
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		27.542,64
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		329.533,82
230	DIETAS		34.581,17
231	LOCOMOCION		294.952,65
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6	INVERSIONES REALES		270.018,39
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		270.018,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57.765,03
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		143.713,05

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.540,31
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		6.899.332,04

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.101.887,16
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.980.732,18
800	A CORTO PLAZO		-4.075.617,82
801	A LARGO PLAZO		6.056.350,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		121.154,98
810	A CORTO PLAZO		345.050,00
811	A LARGO PLAZO		-223.895,02
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		2.101.887,16

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		734.486,36
13	LABORALES		533.175,16
130	LABORAL FIJO		-124.674,84
1300	ALTOS CARGOS		27.011,22
1301	OTROS DIRECTIVOS		775.931,50
1309	OTRO PERSONAL		-927.617,56
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-927.617,56
131	LABORAL EVENTUAL		657.850,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		657.850,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		201.311,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		56.014,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		56.014,56
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		145.296,64
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8.758,27
16300	FORMACION DE PERSONAL		8.758,27
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		136.538,37
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.467.191,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		59.513,80
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-57.210,34
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.683,11
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-1.351,16
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		116.392,19
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		40.198,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.035,22
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		67.358,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.657,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES		39.266,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-174.880,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79.761,37
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.163.896,83
220	MATERIAL DE OFICINA		157.769,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		135.928,42
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10.318,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11.522,30
221	SUMINISTROS		37.472,30
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.107,04
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.460,98
22101	AGUA		-1.553,76
22102	GAS		1.247,08
22103	COMBUSTIBLE		2.952,74
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		54,05
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		13.330,38
22140	LENCERIA		13.210,38
22141	VESTUARIO		120,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-1.456,01
2219	OTROS SUMINISTROS		21.436,84
222	COMUNICACIONES		51.111,20
2220	TELEFONICAS		-1.702,74
2221	POSTALES		53.309,07
2222	TELEGRAFICAS		-495,13
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		3.179,28
224	PRIMAS DE SEGUROS		-69.939,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-22.671,08

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		2.584,22
2248	OTRO INMOVILIZADO		120,00
2249	OTROS RIESGOS		-49.972,54
225	TRIBUTOS		-1.460,81
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-1.460,81
226	GASTOS DIVERSOS		531.675,76
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		177.860,06
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		177.860,06
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		174.252,48
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		20.552,82
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		86.604,98
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		86.604,98
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		72.405,42
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		454.089,10
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		286.967,68
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		25.320,94
2274	SEGURIDAD		-46.212,18
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-56.742,53
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		391.605,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		391.605,12
2279	OTROS		-146.849,93
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		203.581,80
230	DIETAS		-46.427,18
231	LOCOMOCION		250.008,98
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		2.867,89
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.867,89
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.867,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		365,00
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		365,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		365,00
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		365,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		611,58
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		611,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-134.090,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		65.091,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		69.610,65
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		720.000,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		360.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		180.000,00
8300	AL PERSONAL		180.000,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		180.000,00
8310	AL PERSONAL		180.000,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		360.000,00
840	DEPOSITOS		180.000,00
8400	A CORTO PLAZO		90.000,00
8401	A LARGO PLAZO		90.000,00
841	FIANZAS		180.000,00
8410	A CORTO PLAZO		90.000,00
8411	A LARGO PLAZO		90.000,00
	TOTAL		2.925.521,98

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	83.389.190,00	7.610.000,00	90.999.190,00	90.359.550,86	639.639,14	89.810.313,90	549.236,96
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	75.900.650,00	5.400.000,00	81.300.650,00	78.872.611,43	2.428.038,57	78.724.942,59	147.668,84
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	27.715.320,00	10.000.000,00	37.715.320,00	32.756.627,04	4.958.692,96	29.982.072,01	2.774.555,03
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	8.549.530,00	3.710.000,00	12.259.530,00	8.941.843,63	3.317.686,37	7.858.814,05	1.083.029,58
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.168.380,00	4.300.000,00	8.468.380,00	1.569.047,96	6.899.332,04	1.425.426,37	143.621,59
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14.756.110,00		14.756.110,00	12.654.222,84	2.101.887,16	12.654.222,84	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.603.260,00	7.300.000,00	24.903.260,00	21.977.738,02	2.925.521,98	21.186.726,66	791.011,36
	TOTAL	232.082.440,00	38.320.000,00	270.402.440,00	247.131.641,78	23.270.798,22	241.642.518,42	5.489.123,36

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 004

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 004

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 004

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 004

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 004

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 004

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									

-
- 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: MIDAT MUTUA

Nº: 004

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	22.787.461,82
TOTAL.....	1	22.787.461,82

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	<p align="right">20.658.731,60</p>
<p align="center">TOTAL.....</p>		<p align="right">20.658.731,60</p>	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	30.679.150,00	
11 13090		148.000,00	
11 202		1.150,00	
11 421		8.797.000,00	
11 423		4.481.000,00	
21 202		231.000,00	
21 206		6.000,00	
21 2515		5.504.000,00	
21 25431		258.000,00	
21 2552		216.000,00	
21 2582		43.000,00	
21 471		230.000,00	
21 48924		260.000,00	
22 202		99.000,00	
22 219		33.000,00	
22 2522		33.000,00	
22 2525		931.000,00	
34 1301		62.000,00	
34 13090		3.961.000,00	
34 202		202.000,00	
34 204		42.000,00	
34 205		2.000,00	
34 206		3.000,00	
34 213		25.000,00	
34 214		8.000,00	
34 216		4.000,00	
34 219		10.000,00	
34 2200		58.000,00	
34 2201		70.000,00	
34 2202		30.000,00	
34 2219		33.000,00	
34 2220		35.000,00	
34 223		28.000,00	
34 2269		500.000,00	
34 2270		74.000,00	
34 2273		28.000,00	
34 230		23.000,00	
34 231		146.000,00	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
43 800		100.000,00	
43 810		1.101.000,00	
45 1634		26.000,00	
45 202		135.000,00	
45 204		5.000,00	
45 205		2.000,00	
45 206		15.000,00	
45 2220		182.000,00	
45 2249		168.000,00	
45 22620		91.000,00	
45 2269		375.000,00	
45 2270		262.000,00	
45 22783		1.315.000,00	
45 2279		145.000,00	
45 230		37.000,00	
45 231		93.000,00	
45 359		9.000,00	
45 801		3.000,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	18.253.626,24	3.045.588,36	21.299.214,60
2.- Gastos por amortizaciones	551.917,87	5.338,45	557.256,32
TOTAL	18.805.544,11	3.050.926,81	21.856.470,92

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	12.651,58
AYUDA ECONOMICA	12.651,58

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: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	242.883.990,33	1.302.197,13	241.581.793,20
12	COTIZACIONES SOCIALES	242.883.990,33	1.302.197,13	241.581.793,20
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	50.430.320,59	241.709,74	50.188.610,85
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.136.774,36	202.794,47	41.933.979,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.293.546,23	38.915,27	8.254.630,96
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.331.951,11	101.131,03	10.230.820,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.331.951,11	101.131,03	10.230.820,08
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	346.748,23	1.563,49	345.184,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	346.748,23	1.563,49	345.184,74
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.	181.774.970,40	957.792,87	180.817.177,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100.505.954,53	533.217,48	99.972.737,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	81.269.015,87	424.575,39	80.844.440,48
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.753.597,92		5.753.597,92
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.719.224,02		1.719.224,02
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.719.224,02		1.719.224,02
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.719.224,02		1.719.224,02
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.581.346,93		1.581.346,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	137.877,09		137.877,09
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			
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			
39	OTROS INGRESOS	4.034.373,90		4.034.373,90
391	RECARGOS Y MULTAS	-910,01		-910,01
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	-910,01		-910,01
399	INGRESOS DIVERSOS	4.035.283,91		4.035.283,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	4.035.283,91		4.035.283,91
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			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	414.135,32		414.135,32
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	379.282,29		379.282,29
500	DEL ESTADO	330.077,85		330.077,85
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	330.077,85		330.077,85
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	49.204,44		49.204,44
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	34.853,03		34.853,03
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34.853,03		34.853,03
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	34.853,03		34.853,03
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	249.051.723,57	1.302.197,13	247.749.526,44
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 PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.852.183,80		1.852.183,80
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	1.817.001,65		1.817.001,65
810	A CORTO PLAZO	1.810.000,00		1.810.000,00
811	A LARGO PLAZO	7.001,65		7.001,65
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	22.530,57		22.530,57
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	22.530,57		22.530,57
8310	AL PERSONAL	22.530,57		22.530,57
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	22.530,57		22.530,57
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	12.651,58		12.651,58

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	12.651,58		12.651,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.852.183,80		1.852.183,80
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	250.903.907,37	1.302.197,13	249.601.710,24

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	238.060,66	925.628,89	138.507,58	1.302.197,13
12	COTIZACIONES SOCIALES	238.060,66	925.628,89	138.507,58	1.302.197,13
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	41.770,06	177.168,44	22.771,24	241.709,74
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.045,08	148.644,32	19.105,07	202.794,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.724,98	28.524,12	3.666,17	38.915,27
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.466,95	60.627,61	21.036,47	101.131,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.466,95	60.627,61	21.036,47	101.131,03
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			1.563,49	1.563,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.563,49	1.563,49
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.	176.823,65	687.832,84	93.136,38	957.792,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	104.195,79	377.477,33	51.544,36	533.217,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	72.627,86	310.355,51	41.592,02	424.575,39
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	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				
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				
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
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				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	238.060,66	925.628,89	138.507,58	1.302.197,13
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				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	238.060,66	925.628,89	138.507,58	1.302.197,13

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	237.818.028,49	138.507,58	237.679.520,91
12	COTIZACIONES SOCIALES	237.818.028,49	138.507,58	237.679.520,91
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	49.657.373,13	22.771,24	49.634.601,89
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.488.271,45	19.105,07	41.469.166,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.169.101,68	3.666,17	8.165.435,51
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.843.891,84	21.036,47	9.822.855,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.843.891,84	21.036,47	9.822.855,37
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	344.775,91	1.563,49	343.212,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	344.775,91	1.563,49	343.212,42
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.	177.971.987,61	93.136,38	177.878.851,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	98.380.700,38	51.544,36	98.329.156,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	79.591.287,23	41.592,02	79.549.695,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.897.147,62		2.897.147,62
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.197.838,75		1.197.838,75
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.197.838,75		1.197.838,75
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.197.838,75		1.197.838,75
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.123.061,54		1.123.061,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	74.777,21		74.777,21
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			
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			
39	OTROS INGRESOS	1.699.308,87		1.699.308,87
391	RECARGOS Y MULTAS	-910,01		-910,01

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	-910,01		-910,01
399	INGRESOS DIVERSOS	1.700.218,88		1.700.218,88
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	1.700.218,88		1.700.218,88
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	414.135,32		414.135,32
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	379.282,29		379.282,29
500	DEL ESTADO	330.077,85		330.077,85
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	330.077,85		330.077,85
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	49.204,44		49.204,44
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	34.853,03		34.853,03
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34.853,03		34.853,03
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	34.853,03		34.853,03
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	241.129.311,43	138.507,58	240.990.803,85
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	1.852.183,80		1.852.183,80
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	1.817.001,65		1.817.001,65
810	A CORTO PLAZO	1.810.000,00		1.810.000,00
811	A LARGO PLAZO	7.001,65		7.001,65
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	22.530,57		22.530,57
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	22.530,57		22.530,57
8310	AL PERSONAL	22.530,57		22.530,57
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	22.530,57		22.530,57
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	12.651,58		12.651,58
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	12.651,58		12.651,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.852.183,80		1.852.183,80
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	242.981.495,23	138.507,58	242.842.987,65

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	381.862,99		381.862,99
12	COTIZACIONES SOCIALES	381.862,99		381.862,99
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.449,16		10.449,16
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.766,85		8.766,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.682,31		1.682,31
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.347,73		24.347,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.347,73		24.347,73
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	96,51		96,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	96,51		96,51
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.	346.969,59		346.969,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	201.784,34		201.784,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	145.185,25		145.185,25
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			
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			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	381.862,99		381.862,99
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			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MIDAT MUTUA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE 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	381.862,99		381.862,99

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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		138.507,58	138.507,58	138.507,58	
12	COTIZACIONES SOCIALES		138.507,58	138.507,58	138.507,58	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		22.771,24	22.771,24	22.771,24	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.105,07	19.105,07	19.105,07	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.666,17	3.666,17	3.666,17	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		21.036,47	21.036,47	21.036,47	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.036,47	21.036,47	21.036,47	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.563,49	1.563,49	1.563,49	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.563,49	1.563,49	1.563,49	
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.		93.136,38	93.136,38	93.136,38	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		51.544,36	51.544,36	51.544,36	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		41.592,02	41.592,02	41.592,02	
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					
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					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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
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 CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
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					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		138.507,58	138.507,58	138.507,58	
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					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		138.507,58	138.507,58	138.507,58	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Programa 11 02	
10. Nº de personas	34
11. Gastos de personal (en miles de euros)	980,52
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	357,74
14. Transferencias (en miles de euros)	88.910,42
15. Inversiones (en miles de euros)	110,87
19. Num. De procesos cuya alta se ha producido en el período	108.856
20. Num. De días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período	3.546.119
21. Num de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	9.276
22. Población media protegida el último día del período	436.230
23. Población media protegida en el período	430.580
24. Gasto directo generado en el período en concepto de incap.temporal (en miles de euros)	15.397,06
25. Número de procesos iniciados en el período	106.994
60. Num. De procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período	65.266
61. Num. De días indem. En el período o anteriores, de los procesos indem. Cuya alta es el período	2.934.819
62. Num. De procesos indemnizados iniciados en el período	63.532
63. Num. De días indemnizados en el período	3.050.456
66. Gastos asociados generados en el período (sanitarios, de admon y otros generales, en miles euros)	1.338,26
Programa 11 05	
14. Transferencias (en miles de euros)	78.872,61
19. Importe de los capitales renta por invalidez (en miles de euros)	12.034,23
20. Número de siniestros generados de capitales renta por invalidez	135
22. Importe de los capitales renta por muerte (en miles de euros)	2.969,30
23. Número de siniestros devengados de capitales renta por muerte	32
25. Población laboral protegida por I.M.S. Al final del período	396.042
Programa 21 22	
10. Nº de personas	335
11. Gastos de personal (en miles de euros)	10.134,56
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	19.975,91
14. Transferencias (en miles de euros)	1.950,43
15. Inversiones (en miles de euros)	695,73
19. Número de consultas nuevas con medios propios	67.063
20. Número de consultas sucesivas con medios propios	129.640
22. Número de pacientes atendidos con medios propios	63.419
23. Número de pacientes atendidos con medios ajenos	98.199
28. Población laboral protegida al final del período por I.T por contingencias profesionales	373.918
Programa 22 24	
10. Nº de personas	86
11. Gastos de personal (en miles de euros)	2.242,11
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	5.897,64
14. Transferencias (en miles de euros)	505,73
15. Inversiones (en miles de euros)	296,37
19. Número de camas de clinica propias instaladas	22
20. Número de camas de U.V.I. Propias instaladas	
21. Número de camas de rehabilitación propias instaladas	60
23. Número de estancias propias causadas en el período	14.688
24. Número de estancias propias posibles en el período	22.692
25. Número de ingresos del período en centros propios	2.158
26. Coste de asistencia hospitalaria con medios propios (en miles de euros)	4.619,05
27. Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles de euros)	3.520,70
28. Número de accidentados ingresados en centros ajenos	1.035
29. Número de estancias de accidentados en centros ajenos	3.564

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Programa 34 36	
10. Nº de personas	185
11. Gastos de personal (en miles de euros)	846,57
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	545,5
14. Transferencias (en miles de euros)	
15. Inversiones (en miles de euros)	176,98
19. Número de accidentes investigados	40
20. Número de accidentes acaecidos	38.138
21. Número de estudios de siniestrabilidad en empresas realizados	32
22. Número de visitas a centros de trabajo realizadas	3.015
23. Número de encuestas en materia preventiva realizadas	2.697
24. Número de cursillos, jornadas, seminarios en materia preventiva realizados	74
25. Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios	740
26. Número de accidentados en el período	36.746
27. Población laboral protegida al final del período por I.M.S. Por contingencias profesionales	396.042
29. Número de enfermedades profesionales investigadas	
30. Número de campañas de sensibilización y educación preventiva realizados	441
31. Número de publicaciones en materia preventiva realizadas	2.746
32. Número de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas	66
33. Número de campañas de divulgación en materia preventiva realizadas	
Programa 43 64	
24. Importe medio de la cartera de valores (en miles euros)	29.225
25. Rendimiento neto en el período de la cartera de valores (en miles de euros)	385,18
Programa 45 91	
10. Nº de personas	281
11. Gastos de personal (en miles de euros)	12.421,35
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	8.868,37
14. Transferencias (en miles de euros)	9,25
15. Inversiones (en miles de euros)	669,28
25. Número de jornadas laborales de todo el personal de la entidad	205.646
26. Número de jornadas laborales pérdidas de todo el personal de la entidad	14.897
42. Población laboral protegida al final del período	436.230

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.685.573,59	774.582,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		1.685.573,59	774.582,51

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	5.774.095,46		5.774.095,46	273.477,34
222	Instalaciones técnicas	6.468.321,37	212.340,90	6.680.662,27	2.199.602,99
223	Maquinaria	4.317.572,89	94.166,11	4.411.739,00	2.795.687,49
224	Utilillaje	256.222,69	29.173,48	285.396,17	157.574,23
226	Mobiliario	3.028.527,09	153.745,72	3.182.272,81	1.453.828,54
227	Equipos para procesos de información	3.012.037,85	100.226,55	3.112.264,40	2.390.541,33
228	Elementos de transporte	699.967,83		699.967,83	517.977,61
229	Otro inmovilizado material	5.066,09		5.066,09	1.125,80
	TOTAL	24.116.063,88	589.652,76	24.705.716,64	9.789.815,33

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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

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

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	4.290.481,90		4.290.481,90	
222	Instalaciones técnicas	1.823.913,33		1.823.913,33	
223	Maquinaria	337.449,77		337.449,77	68.206,43
224	Utillaje	43.086,10		43.086,10	502,65
226	Mobiliario	221.511,66		221.511,66	5.282,24
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	47.537,67		47.537,67	
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	7.318.233,04		7.318.233,04	73.991,32

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

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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

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

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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: MIDAT MUTUA
PERMANENTES**

Nº: 004

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	7.001,65	-7.001,65			
SECTOR PRIVADO					
OBLIGACIONES IBERDROLA II 6'75% E6-58	7.001,65	-7.001,65			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MIDAT MUTUA
TEMPORALES

Nº: 004

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	18.949.722,18	10.275.277,82	29.225.000,00	10.898,02	
SECTOR PRIVADO					
EURODEPÓSITO BBVA	601.000,00	-601.000,00			
EURODEPÓSITO CAJA MADRID	1.209.000,00	-1.209.000,00			
SECTOR PÚBLICO					
REPO DEUTSCHE BANK	8.220.000,00	-70.000,00	8.150.000,00		
REPO BBVA	4.500.000,00	7.450.000,00	11.950.000,00		
REPO LA CAIXA	1.599.722,18	975.277,82	2.575.000,00		
REPO CAJA MADRID	2.820.000,00	3.230.000,00	6.050.000,00		
REPO BARCLAYS		500.000,00	500.000,00		
INTERESES DEVENGADOS					
INTERESES REPO				10.898,02	

CRÉDITOS

MUTUA: MIDAT MUTUA
A LARGO PLAZO

Nº: 004

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

CRÉDITOS**MUTUA: MIDAT MUTUA
A CORTO PLAZO****Nº: 004**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	32.900,77	-22.530,57	10.370,20		
544 PRESTAMOS AL PERSONAL	32.900,77	-22.530,57	10.370,20		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		664.278,36		664.278,36
SANT CUGAT DEL VALLES	14,94	432.350,85		432.350,85
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD-SAN SEBASTIÁN	7,57	48.080,97		48.080,97
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	1,40	183.846,54		183.846,54

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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 POR IVA REPERCUTIDO	3.106,21		3.106,21		3.106,21

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	194.987,07		194.987,07		194.987,07
DEUDORES POR PRESTACIONES - REASEGURO	194.987,07		194.987,07		194.987,07

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan: 4709 HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	33.857,80	18.505,39	52.363,19	6.872,58	45.490,61
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	33.857,80	18.505,39	52.363,19	6.872,58	45.490,61

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan: 553 TESORERIA GRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	21.375.220,44		21.375.220,44	566.216,39	20.809.004,05
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CTA CORRIENTE	21.375.220,44		21.375.220,44	566.216,39	20.809.004,05

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	1.306.820,83	113.556.591,60	114.863.412,43	114.109.069,55	754.342,88
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.306.820,83	113.556.591,60	114.863.412,43	114.109.069,55	754.342,88

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan: 4750 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	18.904,81	1.678.715,59	1.697.620,40	1.630.025,72	67.594,68
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	18.904,81	1.678.715,59	1.697.620,40	1.630.025,72	67.594,68

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan: 4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	485.136,63	6.153.947,20	6.639.083,83	6.131.807,86	507.275,97
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	485.136,63	6.153.947,20	6.639.083,83	6.131.807,86	507.275,97

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan: 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	617.334,61	7.956.648,64	8.573.983,25	7.961.707,19	612.276,06
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	617.334,61	7.956.648,64	8.573.983,25	7.961.707,19	612.276,06

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	1.400.857,54	2.089.754.460,33	2.091.155.317,87	2.086.017.399,37	5.137.918,50
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.400.857,54	2.089.754.460,33	2.091.155.317,87	2.086.017.399,37	5.137.918,50

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIODIFICACION 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	1.541.154,64	1.748.239,53	3.289.394,17	1.503.339,51	1.786.054,66
ACREEDORES POR PERIODIFICACION GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.541.154,64	1.748.239,53	3.289.394,17	1.503.339,51	1.786.054,66

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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		12.651,58	12.651,58	12.651,58	
554	Cobros pendientes de aplicacion		12.651,58	12.651,58	12.651,58	
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		12.651,58	12.651,58	12.651,58	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: REINTEGRO PRESTACIONES PDTES. APLICACIÓN

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		922.109,24	922.109,24	922.109,24	
556	REINTEGROS PRESTACIONES PENDIENTES APLIC		922.109,24	922.109,24	922.109,24	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	14.808,67
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	14.808,67
310	Material de radiodiagnostico	4.496,74
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	19.992,05
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	682,42
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	42.488,68
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	67.659,89
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	98,46
345	Calzado	587,86
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	686,32
351	Combustibles	
352	Repuestos	1.284,67
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	3.073,55
358	Materiales de Oficina y Diversos	108.222,25
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	112.580,47
3	EXISTENCIAS	195.735,35

CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias se valoran por el método F.I.F.O.

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

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

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	49.634.601,89	543.559,80	50.178.161,69
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	49.634.601,89	543.559,80	50.178.161,69

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 2005

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	46.964.477,44
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	46.964.477,44

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

MUTUA :

MIDAT MUTUA

Nº: 004

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	54.646.171,81		B) INGRESOS	50.459.900,24
	1. Prestaciones sociales.	46.999.701,81		1. Ingresos de gestión ordinaria	50.399.812,23
631	b) Incapacidad temporal	46.964.477,44	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	42.111.177,83
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.389,95	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.288.634,40
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	19.984,48	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	10.849,94	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.560.855,08	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	2.261.754,55	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	86.306,49	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	2.175.448,06		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	4.243.550,72	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.147.137,95	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.096.412,77		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	28.628,17		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	466.410,14	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	560.511,50	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	557.045,75	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	3.465,75		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	60.088,01
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	60.088,01
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	85.614,92			
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	85.614,92			
	AHORRO			DESAHORRO	4.186.271,57
	TOTAL DEBE	54.646.171,81		TOTAL HABER	54.646.171,81

**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 2005

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.822.855,37	383.616,98	10.206.472,35
R.E.A. cuenta propia	343.212,42	1.875,81	345.088,23
TOTAL	10.166.067,79	385.492,79	10.551.560,58

**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 2005

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	6.661.113,46
R.E.A. cuenta propia	333.141,03
TOTAL	6.994.254,49

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

MUTUA :

MIDAT MUTUA

Nº: 004

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	8.074.153,04		B) INGRESOS	10.638.177,10
	1. Prestaciones sociales.	6.995.377,40		1. Ingresos de gestión ordinaria	10.618.723,94
631	b) Incapacidad temporal	6.994.254,49	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.618.723,94
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	1.122,91	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.048.004,28	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	15.018,86	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	14.857,48	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	161,38		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	873.592,93	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	640.170,22	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	233.422,71		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.930,83		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	105.471,09	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	51.990,57	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	51.343,20	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	647,37		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	19.453,16
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	19.453,16
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	30.771,36			
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	30.771,36			
	AHORRO	2.564.024,06		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	10.638.177,10		TOTAL HABER	10.638.177,10

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

MUTUA :

MIDAT MUTUA

Nº: 004

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	62.720.324,85		B) INGRESOS	61.098.077,34
	1. Prestaciones sociales.	53.995.079,21		1. Ingresos de gestión ordinaria	61.018.536,17
631	b) Incapacidad temporal	53.958.731,93	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	42.111.177,83
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.389,95	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	18.907.358,34
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	19.984,48	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	11.972,85	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.608.859,36	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	2.276.773,41	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	101.163,97	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	2.175.609,44		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	5.117.143,65	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.787.308,17	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	1.329.835,48		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	30.559,00		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	571.881,23	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	612.502,07	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	608.388,95	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	4.113,12		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	79.541,17
	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	79.541,17
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	116.386,28			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	116.386,28			
	AHORRO			DESAHORRO	1.622.247,51
	TOTAL DEBE	62.720.324,85		TOTAL HABER	62.720.324,85

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

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO.
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN".
-

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

MUTUA

MIDAT MUTUA

Nº : 004

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.706.056,05
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)	219.170,43
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	2.486.885,62
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-1.622.247,51
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	678.394,68
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	83.757,43
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-2.384.399,62

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)	178.384.061,66
Reaseguro (B)	22.672.619,64
Cuotas netas (C = A - B)	155.711.442,02
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	23.356.716,30
Límite Superior (E = 0,25 x C)	38.927.860,51
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	22.271.747,59
Dotación del ejercicio (G)	1.084.968,71
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	23.356.716,30
Porcentaje (J = I x 100 / C)	15,00%

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 2003 (A)	155.286.494,13
En 2004 (B)	171.284.480,59
En 2005 (C)	178.384.061,66
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	168.318.345,46
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	25.247.751,82
Límite Superior (F = 0,20 x D)	33.663.669,09
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	8.572.473,07
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	1.022.470,90
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	7.550.002,17
Porcentaje (K = J x 100 / D)	4,49%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	

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)	60.068.848,33
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.003.442,42
Límite Superior (C = 0,25 x A)	15.017.212,08
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.963.454,23
Dotación del ejercicio (E)	39.988,19
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.003.442,42
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MIDAT MUTUA

Nº : 004

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2005 (*)	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	44.485.644,08	24,00	10.677.969,19	56,55	25.155.729,42							19,45	8.651.945,47
Provisión para contingencias en tramitación	10.677.969,19		10.677.969,19										
Reserva de obligaciones inmediatas	22.271.747,59				22.271.747,59								
Reserva de estabilización	8.572.473,07				2.143.118,27								6.429.354,80
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	2.963.454,23				740.863,56								2.222.590,67
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.													
Reservas estatutarias													

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

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

MUTUA : MIDAT MUTUA

Nº : 004

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	9.244.778,77		664.278,36	8.580.500,41

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

MUTUA : MIDAT MUTUA

Nº : 004

NO HA HABIDO VARIACIONES EN EL EJERCICIO 2005

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº : 004

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	2.217.619,42	1.133.708,02					3.351.327,44
	2.217.619,42	1.133.708,02					3.351.327,44

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
 - 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.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

El patrimonio histórico de la Mutua está constituido por el Fondo Mutual, que se corresponde con los bienes y fondos incorporados hasta 31 de diciembre de 1975 con disponibilidades procedentes del 20% de excedentes.

Asimismo el Fondo Reintegrable con los fondos y bienes de toda clase que figuraban en el inventario balance cerrado el 31 de diciembre de 1966 y las disponibilidades, rentas y compensación por uso de los mismos.

Durante el año se ha imputado a la gestión de la Seguridad Social el canon por utilización de bienes inmuebles titularidad del patrimonio histórico por importe equivalente al 6% del valor catastral de los mencionados inmuebles. Haciendo frente a los gastos e impuestos imputables del mismo, así como a diversas actividades sujetas al fin social del mismo.

El patrimonio histórico está afecto al fin social de la entidad, y del mismo no se han derivado rendimientos o incrementos patrimoniales que constituyan un gravamen para la Seguridad Social.

El patrimonio está materializado en bienes del inmovilizado directamente utilizados por la gestión de la entidad, o invertido con los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad que vienen obligados por el Reglamento de Colaboración.

La actividad realizada por cuenta de la Soc. Prev. queda registrada en los estados de la memoria, sin reflejo en la contabilidad del Patrimonio Histórico, excepto por la variación de sus cuentas financieras.

Los rendimientos obtenidos revierten en el propio patrimonio histórico.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

MIDAT MUTUA

Nº : 004

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600,605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión		
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado				g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				g.1) Otros intereses		
	e) Otros gastos de gestión			763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores			766			
660	e.2) Tributos						
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	3. Transferencias y subvenciones		
	f) Gastos financieros y asimilables			751	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas			755	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones				d) Subvenciones de capital		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Transferencias corrientes						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

RESULTADO OBTENIDO POR EL PATRIMONIO HISTORICO -2.927.189,43

APLICACIÓN DEL RESULTADO

DOTACION RESERVAS VOLUNTARIAS -2.927,189,43

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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	8.785.779,21	-674.291,86	8.111.487,35	-2.314.777,77
221	Construcciones	376.808,88		376.808,88	-113.104,61
222	Instalaciones técnicas	44.503,28	318,33	44.821,61	-6.502,37
223	Maquinaria	277.919,33	-50.558,82	227.360,51	-226.647,69
224	Utillaje	284.618,75	11.083,23	295.701,98	-194.689,46
226	Mobiliario	18.901,48	-2.000,89	16.900,59	-7.784,13
227	Equipos para procesos de información	54.410,57		54.410,57	-42.112,61
228	Elementos de transporte	52.526,67	-15.599,22	36.927,45	-14.007,12
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	9.895.468,17	-731.049,23	9.164.418,94	-2.919.625,76

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MIDAT MUTUA
PERMANENTES

Nº: 004

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	8.798,81	2.945.076,38	2.953.875,19		
250 PARTICIPACION SOCIEDAD PREVENCIÓN		2.945.076,38	2.945.076,38		
251 INV. RENTA FIJA	8.798,81		8.798,81		

INVERSIONES FINANCIERASMUTUA: MIDAT MUTUA
TEMPORALES

Nº: 004

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	19.183,47	1.480.816,53	1.500.000,00	178,36	
541 VALORES RENTA FIJA C-P	19.183,47	1.480.816,53	1.500.000,00	178,36	

CRÉDITOS

MUTUA: MIDAT MUTUA
A LARGO PLAZO

Nº: 004

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

CRÉDITOS**MUTUA: MIDAT MUTUA
A CORTO PLAZO****Nº: 004**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL BANCARIO (BBVA)	691.163,92
AVAL BANCARIO (BBVA)	60.101,21
TOTAL	751.265,13

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MIDAT MUTUA

Nº: 004

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	586.073,44		A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.556,31		V. Provisión para riesgos y gastos	
215	1.- Aplicaciones informáticas	17.568,79	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		142	2.- Provisión para responsabilidades	
(281)	3.- Amortizaciones	-15.012,48			
	II. Inmovilizaciones materiales	583.247,82		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	674.291,86		II. Otras deudas a largo plazo	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.307,90	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	53.309,48	173	2.- Otras deudas	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.000,89	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones	-147.662,31			
	IV. Inversiones financieras permanentes	269,31	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.727.592,12
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	269,31		II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones		520	1.- Préstamos y otras deudas	
			526	2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			III. Acreedores	2.727.592,12
	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.086.595,06	419	2.- Acreedores no presupuestarios	2.725.558,86
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	2.033,26
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	5.- Otros acreedores	
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			IV. Partidas pendientes de aplicación	
33	4.- Productos alimenticios		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			V. Ajustes por periodificación	
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585		
	II. Deudores	2.503.409,97			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	2.629.838,68			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	0,85			
(490)	5.- Provisiones	-126.429,56			
	III. Inversiones financieras temporales				
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo				
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	2.583.185,09			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	5.672.668,50		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	2.727.592,12

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MIDAT MUTUA

Nº: 004

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	6.388.411,49		A) FONDOS PROPIOS	10.426.681,37
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	1.417.303,12
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	1.417.303,12
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones			II. Reservas	9.000.009,21
				1.- Reservas de revalorización	2.679.565,62
	II. Inmovilizaciones materiales	6.371.320,03	111	2.- Reservas legales	4.408.669,39
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.111.487,35	117	4.- Reservas voluntarias	1.911.774,20
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	420.004,26			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	509.228,60		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	123.837,83	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-2.793.238,01			
			129	IV. Resultados del ejercicio	9.369,04
	IV. Inversiones financieras permanentes	17.091,46		V. Provisión para riesgos y gastos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	8.798,81		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	2.- Provisión para responsabilidades	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	8.292,65	142		
(297)	4.- Provisiones			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
				II. Otras deudas a largo plazo	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			1.- Deudas por entidades de crédito	
				2.- Otras deudas	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.154.710,27	170,176	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
	I. Existencias		173		
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
31	2.- Material sanitario de consumo				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	61.516,77
33	4.- Productos alimenticios			II. Deudas con entidades de crédito	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			1.- Préstamos y otras deudas	
35	6.- Otros aprovisionamientos			2.- Deudas por intereses	
				III. Acreedores	61.516,77
	II. Deudores	579.527,61	520	2.- Acreedores no presupuestarios	61.080,28
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	579.527,61	526	4.- Administraciones públicas	436,49
470,471,472	3.- Administraciones públicas			5.- Otros acreedores	
(490)	5.- Provisiones		419	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
	III. Inversiones financieras temporales	19.330,03	475,476,477	IV. Partidas pendientes de aplicación	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	19.330,03	523	1.- Partidas pendientes de aplicación	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			V. Ajustes por periodificación	
(597),(598)	4.- Provisiones		554		
57	IV. Tesorería	555.852,63	485,585		
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.543.121,76		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	10.488.198,14

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MIDAT MUTUA

Nº: 004

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	5.672.668,50		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	2.727.592,12
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	7.543.121,76		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	10.488.198,14
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	13.215.790,26		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	13.215.790,26

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		
T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			
1701	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO		
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS			
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO			
TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA			
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	41.587,16	
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO		
T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES		41.587,16	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2210	ADMINISTRATIVAS		
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES		
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES	139,10	
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS	139,10	
2230	MAQUINARIA		
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES	1.626,23	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MIDAT MUTUA

NUMERO:

004

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	1.626,23	
224	UTILLAJE	712,82	
2260	MOBILIARIO	10.500,63	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	2.620,44	
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO	13.121,07	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES	15.599,22	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
	T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	4.168,82	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	4.168,82	
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	231.222,98	
	T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	231.222,98	
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.246,34
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MIDAT MUTUA

NUMERO:

004

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		5.246,34
2821	CONSTRUCCIONES		6.742,92
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2823	MAQUINARIA		93,42
2824	UTILLAJE		6.408,95
2826	MOBILIARIO		101,89
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		250,11
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		13.597,29
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		18.843,63
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	292.578,18	18.843,63
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
311	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
316	GASES MEDICINALES		
317	MATERIAL RADIOACTIVO		
318	PRÓTESIS E IMPLANTES		
319	OTRO MATERIAL SANITARIO		
	T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE			
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO			
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA		
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO		
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS		
T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS			
TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS			
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		440.154,66
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			440.154,66
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.643,45	
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.643,45	
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	2.180,80	
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS	2.180,80	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO		
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO		
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		
4770	IVA REPERCUTIDO		
4777	IGIC REPERCUTIDO	173,96	
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	173,96	
	T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.354,76	
480	GASTOS ANTICIPADOS		
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
	T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		
	T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES		
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.998,21	440.154,66
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
	T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS		
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
5410	OBLIGACIONES Y BONOS		
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	550.000,00	
5412	FONDOS DE INVERSIÓN		
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO	550.000,00	
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL		
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA	65,40	
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS		
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	550.065,40	
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		
	T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO		
570	CAJA		
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS		2.375.436,87
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
	T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA		2.375.436,87
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
	T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		550.065,40	2.375.436,87
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
6011	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
6016	GASES MEDICINALES		
6017	MATERIAL RADIOACTIVO		
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES		
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO	36,00	
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	36,00	
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO		
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO		
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA	573,21	
6045	CALZADO		
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	573,21	
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS	5.815,56	
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS	153.285,01	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	159.100,57	
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	2.470.831,89	
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS	3.901.016,45	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	6.371.848,34	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
T. SUBGRUPO 60 COMPRAS		6.531.558,12	
610	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
611	VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
612	VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
613	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
614	VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
615	VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS			
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	87.728,52	
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	178.687,52	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO	2.763,07	
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	14.773,83	
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	51.299,58	
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.524,00	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES	24,39	
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS	11.334,22	
6223	MAQUINARIA	509,05	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MIDAT MUTUA

NUMERO:

004

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE		
6226	MOBILIARIO	2.130,53	
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	7.623,00	
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.937,74	
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.210,35	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	27.769,28	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	82.540,57	
624	TRANSPORTES	47.541,25	
625	PRIMAS DE SEGUROS	13.529,25	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	131,42	
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	52.419,85	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.252,75	
6281	AGUA	356,73	
6282	GAS	62,82	
6283	COMBUSTIBLES	710,94	
6289	OTROS SUMINISTROS	48.027,63	
628	SUMINISTROS	58.410,87	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE		
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.506,70	
6292	LIMPIEZA Y ASEO	24.280,56	
6293	SEGURIDAD	564,27	
6294	DIETAS	22.897,95	
6295	LOCOMOCIÓN	151.325,00	
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	108.913,89	
6298	OTRAS COMUNICACIONES	14.020,62	
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	295.125,77	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	654.634,76	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	1.272.229,77	
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL	4.014.707,34	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.014.707,34	
641	INDEMNIZACIONES		
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.187.347,74	
643	APORTACIÓN A SIST. CMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
6441	ACCIÓN SOCIAL		
6442	SEGUROS		
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES		
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	5.202.055,08	
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
	T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
660	TRIBUTOS	2.603,81	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
	T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS	2.603,81	
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.		
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES			
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.246,34	
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	5.246,34	
6821	CONSTRUCCIONES	6.742,92	
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6823	MAQUINARIA	93,42	
6824	UTILLAJE	6.408,95	
6825	MOBILIARIO	101,89	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,11	
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	13.597,29	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	17.681,12	
T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		36.524,75	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS		
696	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO		
698	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO		
699	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES			
TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		13.044.971,53	
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		10.980.336,28
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		10.980.336,28

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			10.980.336,28
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		53.639,48
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		13.109,36
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		13.109,36
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			66.748,84
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
774	BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		
776	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
7779	OTROS INGRESOS		10.093,04
777	OTROS INGRESOS		10.093,04
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.			10.093,04
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MIDAT MUTUA**

NUMERO: **004**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		
796	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO		
798	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO		
799	EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.			
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA			11.057.178,16
	SUMA TOTAL	13.891.613,32	13.891.613,32

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MIDAT MUTUA

Nº

004

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	13.044.971,53		B) INGRESOS	11.057.178,16
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	13.044.971,53		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.057.178,16
	a) Aprovisionamientos	6.531.558,12	70	a) Prestación de servicios	10.980.336,28
600/605,(609)	a.1) Compras	159.709,78	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	10.093,04
607	a.3) Otros gastos externos	6.371.848,34	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.093,04
	b) Gastos de personal	5.202.055,08	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.014.707,34	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.187.347,74	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	53.639,48
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	36.524,75		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	13.109,36
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	13.109,36
	e) Otros gastos de gestión	1.274.833,58	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	1.272.229,77		3. Transferencias y subvenciones	
660	e.2) Tributos	2.603,81		a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	b) Subvenciones corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables		751	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas		755	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		774	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
655	c) Transferencias de capital		779		
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	1.987.793,37
	TOTAL DEBE	13.044.971,53		TOTAL HABER	13.044.971,53

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MIDAT MUTUA

Nº: 004

SE APLICA LA ORDEN TAS/4004/2005 DE 16 DE DICIEMBRE QUE REGULA LAS OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2005

" La cuenta 250 Inversiones Financieras Permanentes en Capital refleja dentro de su saldo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención destinado a constituir el capital de la sociedad de prevención".

El 24 de marzo de 2006, MIDAT MUTUA y MUTUAL CYCLOPS solicitan la autorización a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de:

- La fusión de ambas Mutuas, aprobada por las respectivas Juntas Generales celebradas el 23 de marzo.
- La acumulación de los expedientes de segregación de la actividad de prevención de las dos mutuas en una sola.
- Disolver la Sociedad de Prevención constituida por MIDAT MUTUA, "MM PREVENLINE SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L." el 6 de septiembre de 2005 y proceder a la segregación de la actividad de la mutua resultante MUTUAL MIDAT CYCLOPS, en la Sociedad constituida por MUTUAL CYCLOPS " SPA CYCLOPS SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.".

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social aprobó por Resolución de 4 de abril de 2006 la fusión de "MIDAT MUTUA" y "MUTUAL CYCLOPS".



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
BALANCE
EJERCICIO 2005

MUTUA:

MIDAT MUTUA

Nº:

004

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	628.585,01		A) FONDOS PROPIOS	957.283,01
	I. Inmovilizaciones inmateriales	38.897,13		I. Patrimonio	2.945.076,38
215	1.- Aplicaciones informáticas	59.155,95	104	1.- Fondo patrimonial	2.945.076,38
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones	-20.258,82		II. Reservas	
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	585.249,75	112	2.- Reservas legales	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	674.291,86	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.073,23			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	67.143,37		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.000,89	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-161.259,60			
			129	IV. Resultados del ejercicio	-1.987.793,37
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.438,13			
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	4.438,13	142	2.- Provisión para responsabilidades	
(297)	4.- Provisiones				
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	231.222,98		II. Otras deudas a largo plazo	
				1.- Deudas por entidades de crédito	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	3.265.047,84	170,176	2.- Otras deudas	
	I. Existencias		173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185		
31	2.- Material sanitario de consumo		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.167.572,82
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			II. Deudas con entidades de crédito	
35	6.- Otros aprovisionamientos			1.- Préstamos y otras deudas	
				2.- Deudas por intereses	
440,449	II. Deudores	2.507.234,22	520	III. Acreedores	3.167.572,82
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	2.631.482,13	526	2.- Acreedores no presupuestarios	3.165.713,52
(490)	3.- Administraciones públicas	2.181,65		4.- Administraciones públicas	1.859,30
	5.- Provisiones	-126.429,56		5.- Otros acreedores	
			419	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	550.065,40	475,476,477		
544,545,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	550.065,40	523	IV. Partidas pendientes de aplicación	
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	1.- Partidas pendientes de aplicación	
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
	4.- Provisiones		554	V. Ajustes por periodificación	
57	IV. Tesorería	207.748,22	485,585		
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	4.124.855,83		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	4.124.855,83



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MIDAT MUTUA

Nº

004

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	13.044.971,53		B) INGRESOS	11.057.178,16
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	13.044.971,53		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.057.178,16
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	6.531.558,12	70	a) Prestación de servicios	10.980.336,28
61	a.1) Compras	159.709,78	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
607	a.2) Variación de existencias		775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	10.093,04
640,641	a.3) Otros gastos externos	6.371.848,34	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.093,04
642,643,644	b) Gastos de personal	5.202.055,08	760	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.014.707,34	761,762	e) Ingresos de participaciones en capital	
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	1.187.347,74	763,769	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	53.639,48
	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	36.524,75	766	g) Otros Intereses e ingresos asimilados	13.109,36
	d) Variación de provisiones para insolvencias y perdidas de créditos incobrables		750	g.1) Otros intereses	13.109,36
62	e) Otros gastos de gestión	1.274.833,58	751	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
660	e.1) Servicios exteriores	1.272.229,77	755	3. Transferencias y subvenciones	
676	e.2) Tributos	2.603,81	756	a) Transferencias corrientes	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente		770,771	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	c) Transferencias de capital	
666,667	f.1) Por deudas		778	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	g) Variación de las provisiones de inversiones			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
650	3. Transferencias y subvenciones			b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	a) Transferencias corrientes			c) Ingresos extraordinarios	
655	b) Subvenciones corrientes			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Transferencias corrientes				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	1.987.793,37
	TOTAL DEBE	13.044.971,53		TOTAL HABER	13.044.971,53