



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



MUTUAL CYCLOPS
MATEPSS Nº 126
TOMO XXVII



126 MUTUAL CYCLOPS



- MUTUAL CYCLOPS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	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.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	46
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	48
4.- MEMORIA.....	52
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	263
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	265



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUAL CYCLOPS
BALANCE
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	65.911.419,77	50.358.684,26		A) FONDOS PROPIOS	184.107.411,48	140.544.764,11
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.163.086,96	3.028.122,77		II. Reservas	136.468.874,93	103.358.456,48
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.568.253,04	10.417.548,20	111	1.- Reservas de revalorización	2.108.865,68	2.108.865,68
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	133.718.612,34	100.602.988,83
(281)	3.- Amortizaciones	-8.405.166,08	-7.389.425,43	116	3.- Reservas estatutarias	641.396,91	646.601,97
	II. Inmovilizaciones materiales	34.088.442,83	27.095.280,07		III. Resultados de ejercicios anteriores	4.297.217,69	5.870.100,43
220,221	1.- Terrenos y construcciones	15.237.973,78	10.004.203,15	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	4.297.217,69	5.870.100,43
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	23.761.611,06	21.754.078,83	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	5.678.699,92	5.241.310,86	129	IV. Resultados del ejercicio	43.341.318,86	31.316.207,20
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	7.893.510,78	7.155.663,72		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-18.483.352,71	-17.059.976,49	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	29.659.889,98	20.235.281,42		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	26.199.099,92	16.824.879,99		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.850.524,70	1.541.132,09		1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.749.652,10	1.952.408,70	170,176	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-139.386,74	-83.139,36	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.330.999,63	3.122.134,78	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	19.072.984,69	21.146.219,33
	C) ACTIVO CIRCULANTE	195.066.521,14	153.596.861,31		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	568.084,60	554.883,73	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	214.214,44	226.987,09	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	353.870,16	327.896,64		III. Acreedores	18.300.743,74	20.252.987,90
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	7.790.279,48	7.190.111,51
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	8.002.866,44	10.703.565,46
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	2.507.597,82	2.359.310,93
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	61.240.861,96	55.339.823,77	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	31.875.037,43	34.012.323,36		IV. Partidas pendientes de aplicación	772.240,95	893.231,43
44	2.- Deudores no presupuestarios	3.387.129,35	2.857.527,39	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	772.240,95	893.231,43
470,471,472	3.- Administraciones públicas	23.702,90	5.433,56	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	44.456.135,26	39.298.635,29		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	60.128.544,37	45.386.696,91
(490)	5.- Provisiones	-18.501.142,98	-20.834.095,83		I. Provisiones para contingencias en tramitación	60.128.544,37	45.386.696,91
	III. Inversiones financieras temporales	116.773.468,57	91.842.934,20	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	116.757.543,46	92.052.040,15				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	20.378,22	21.591,79				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones	-4.453,11	-230.697,74				
57	IV. Tesorería	16.484.106,01	5.859.219,61				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	263.308.940,54	207.077.680,35		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	263.308.940,54	207.077.680,35



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	437.660.889,03	393.617.333,05		B) INGRESOS	481.002.207,89	424.933.540,25
	1. Prestaciones sociales	137.703.555,20	120.925.255,72		1. Ingresos de gestión ordinaria	465.447.431,58	405.086.383,19
631	b) Incapacidad temporal	126.122.869,34	110.033.698,93	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	415.072.420,92	361.647.799,49
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	7.843.831,28	7.607.277,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	50.375.010,66	43.438.583,70
636	f) Prestaciones sociales	36.048,74	33.960,88		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.191.218,51	17.191.450,57
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	616.905,08	453.280,62	70	a) Prestación de servicios	611.038,65	6.642.097,57
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	3.083.900,76	2.797.038,29	773	b) Reintegros	5.357.964,55	6.329.689,60
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	144.014.082,40	133.918.317,39	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	4.099.782,89	1.833.828,45
	a) Aprovisionamientos	40.454.828,54	36.996.542,93	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.099.782,89	1.833.828,45
600/605,(609)	a.1) Compras	2.763.870,87	2.611.627,28	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	-13.200,87	-25.190,73		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.582.003,13	2.027.772,52
607	a.3) Otros gastos externos	37.704.158,54	34.410.106,38	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	540.429,29	358.062,43
640,641	b) Gastos de personal	46.043.642,84	42.813.775,35	766	g.1) Otros intereses	468.297,49	214.844,07
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	33.812.853,48	31.475.921,48		g.2) Beneficios en inversiones financieras	72.131,80	143.218,36
68	b.2) Cargas sociales	12.230.789,36	11.337.853,87		3. Transferencias y subvenciones	56.868,69	89.111,96
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.591.999,08	4.591.803,92	750	a) Transferencias corrientes	13.027,40	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	7.652.948,94	8.421.136,24	751	b) Subvenciones corrientes	43.841,29	89.111,96
	e) Otros gastos de gestión	30.697.609,77	32.383.195,80	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	30.558.799,13	32.278.621,97	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	138.810,64	104.573,83		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.306.689,11	2.566.594,53
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		224,61
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.203,02	148.583,56	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios	19.532,90	31.891,53
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.203,02	148.583,56	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.287.156,21	2.534.478,39
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-169.997,25	164.496,29				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	14.741.847,46	8.398.783,30				
	3. Transferencias y subvenciones	154.456.208,96	137.184.350,43				
650	a) Transferencias corrientes	121.562.658,07	105.648.494,33				
651	b) Subvenciones corrientes	32.893.550,89	31.535.856,10				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.487.042,47	1.589.409,51				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	120.600,70	93.751,78				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	600,00	27.237,57				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.365.841,77	1.468.420,16				
	AHORRO	43.341.318,86	31.316.207,20		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	481.002.207,89	424.933.540,25		TOTAL HABER	481.002.207,89	424.933.540,25



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
1301	OTROS DIRECTIVOS	107.690,00		107.690,00	110.347,19	-2.657,19	110.347,19	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.095.990,00		4.095.990,00	3.850.832,98	245.157,02	3.850.832,98	
1309	OTRO PERSONAL	4.095.990,00		4.095.990,00	3.850.832,98	245.157,02	3.850.832,98	
130	LABORAL FIJO	4.203.680,00		4.203.680,00	3.961.180,17	242.499,83	3.961.180,17	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	105.390,00		105.390,00	74.767,73	30.622,27	74.767,73	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	105.390,00		105.390,00	74.767,73	30.622,27	74.767,73	
13	LABORALES	4.309.070,00		4.309.070,00	4.035.947,90	273.122,10	4.035.947,90	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620.500,00	642.060,00	1.262.560,00	1.156.514,46	106.045,54	1.156.514,46	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620.500,00	642.060,00	1.262.560,00	1.156.514,46	106.045,54	1.156.514,46	
16300	FORMACION DE PERSONAL	75.480,00		75.480,00	49.646,44	25.833,56	36.632,71	13.013,73
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	75.480,00		75.480,00	49.646,44	25.833,56	36.632,71	13.013,73
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	242.760,00		242.760,00	157.149,30	85.610,70	156.767,10	382,20
1634	ACCION SOCIAL	26.520,00		26.520,00	33.554,68	-7.034,68	33.349,68	205,00
1635	SEGUROS	26.210,00		26.210,00	32.211,93	-6.001,93	32.211,93	
1639	OTROS	26.780,00		26.780,00	36.301,44	-9.521,44	6.670,32	29.631,12
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	397.750,00		397.750,00	308.863,79	88.886,21	265.631,74	43.232,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.018.250,00	642.060,00	1.660.310,00	1.465.378,25	194.931,75	1.422.146,20	43.232,05
1	GASTOS DE PERSONAL	5.327.320,00	642.060,00	5.969.380,00	5.501.326,15	468.053,85	5.458.094,10	43.232,05
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	142.000,00		142.000,00	378.575,91	-236.575,91	377.680,60	895,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00		142.000,00	378.575,91	-236.575,91	377.680,60	895,31
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	8.215,32	3.784,68	8.215,32	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	8.215,32	3.784,68	8.215,32	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	1.500,00		1.500,00	487,65	1.012,35	487,65	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	1.500,00		1.500,00	487,65	1.012,35	487,65	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	155.500,00		155.500,00	387.278,88	-231.778,88	386.383,57	895,31
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1,500,00		1,500,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.500,00	150.000,00	199.500,00	285.910,84	-86.410,84	276.094,75	9.816,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.500,00	150.000,00	199.500,00	285.910,84	-86.410,84	276.094,75	9.816,09
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,000,00		1,000,00		1,000,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	33.028,69	-29.028,69	32.718,77	309,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4,000,00		4,000,00	33,028,69	-29,028,69	32,718,77	309,92
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00	30.000,00	180.000,00	260.468,30	-80.468,30	247.620,53	12.847,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00	30.000,00	180.000,00	260.468,30	-80.468,30	247.620,53	12.847,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	206.000,00	180.000,00	386.000,00	579.407,83	-193.407,83	556.434,05	22.973,78



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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	235.000,00		235.000,00	102.610,78	132.389,22	84.962,84	17.647,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38.000,00		38.000,00	5.341,89	32.658,11	4.723,50	618,39
220	MATERIAL DE OFICINA	274.000,00		274.000,00	107.952,67	166.047,33	89.686,34	18.266,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	42.820,20	-27.820,20	39.268,82	3.551,38
22101	AGUA	950,00		950,00	2.824,80	-1.874,80	2.824,80	
22102	GAS	500,00		500,00	69,82	430,18	69,82	
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	1.928,16	2.071,84	1.845,78	82,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.450,00		20.450,00	47.642,98	-27.192,98	44.009,22	3.633,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.670,00		3.670,00	5.708,10	-2.038,10	5.708,10	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.670,00		3.670,00	5.708,10	-2.038,10	5.708,10	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.000,00		7.000,00	3.448,56	3.551,44	3.448,56	
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00	925,02	1.074,98	507,42	417,60
22141	VESTUARIO	2.400,00		2.400,00	663,76	1.736,24	663,76	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.400,00		4.400,00	1.588,78	2.811,22	1.171,18	417,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.010,00		8.010,00	10.454,98	-2.444,98	10.454,98	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.010,00		8.010,00	10.454,98	-2.444,98	10.454,98	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00		500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00		100,00		
221	SUMINISTROS	44.130,00		44.130,00	68.843,40	-24.713,40	64.792,04	4.051,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	193.280,00		193.280,00	136.914,35	56.365,65	135.851,71	1.062,64
2221	POSTALES	14.000,00		14.000,00	12.354,05	1.645,95	12.353,43	0,62
2222	TELEGRAFICAS	60.000,00	190.000,00	250.000,00	208.640,00	41.360,00	180.908,00	27.732,00
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	13.155,07	-12.155,07	13.155,07	
222	COMUNICACIONES	268.280,00	190.000,00	458.280,00	371.063,47	87.216,53	342.268,21	28.795,26
2230	TRANSPORTES	45.000,00		45.000,00	63.915,14	-18.915,14	59.627,98	4.287,16
223	TRANSPORTES	45.000,00		45.000,00	63.915,14	-18.915,14	59.627,98	4.287,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	3.092,83	-2.092,83	3.092,83	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00		500,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	3.092,83	-592,83	3.092,83	
2252	LOCALES	500,00		500,00	4.049,81	-3.549,81	4.049,81	
225	TRIBUTOS	500,00		500,00	4.049,81	-3.549,81	4.049,81	
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	99.170,41	50.829,59	92.228,18	6.942,23
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	150.000,00		150.000,00	99.170,41	50.829,59	92.228,18	6.942,23
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	28.000,00		28.000,00	29.549,87	-1.549,87	29.520,93	28,94
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.000,00		28.000,00	29.549,87	-1.549,87	29.520,93	28,94



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
2269	OTROS	70.000,00		70.000,00	9.762,32	60.237,68	9.142,05	620,27
226	GASTOS DIVERSOS	288.000,00		288.000,00	138.482,60	149.517,40	130.891,16	7.591,44
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.359.200,00	1.140.800,00	4.500.000,00	4.283.702,43	216.297,57	4.119.884,42	163.818,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.000,00		29.000,00	72.398,13	-43.398,13	69.663,73	2.734,40
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	29.697,23	-9.697,23	28.662,44	1.034,79
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	676.300,00		676.300,00	630.258,67	46.041,33	630.131,55	127,12
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	676.300,00		676.300,00	630.258,67	46.041,33	630.131,55	127,12
2279	OTROS	35.000,00	20.000,00	55.000,00	104.390,15	-49.390,15	101.698,88	2.691,27
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.119.500,00	1.160.800,00	5.280.300,00	5.120.446,61	159.853,39	4.950.041,02	170.405,59
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.041.910,00	1.350.800,00	6.392.710,00	5.877.846,53	514.863,47	5.644.449,39	233.397,14
2300	DIETAS	150.000,00		150.000,00	40.412,20	109.587,80	40.412,20	
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	40.412,20	109.587,80	40.412,20	
2310	LOCOMOCION	230.000,00		230.000,00	138.866,47	91.133,53	138.866,47	
231	LOCOMOCION	230.000,00		230.000,00	138.866,47	91.133,53	138.866,47	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	380.000,00		380.000,00	179.278,67	200.721,33	179.278,67	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.783.410,00	1.530.800,00	7.314.210,00	7.023.811,91	290.398,09	6.766.545,68	257.266,23
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00		22.000,00	21.914,43	85,57	21.914,43	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00		22.000,00	21.914,43	85,57	21.914,43	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	22.000,00		22.000,00	21.914,43	85,57	21.914,43	
3	GASTOS FINANCIEROS	22.000,00		22.000,00	21.914,43	85,57	21.914,43	
48211	REGIMEN GENERAL	58.661.340,00	8.575.660,00	67.237.000,00	66.260.520,44	976.479,56	66.260.520,44	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	20.330.330,00		20.330.330,00	17.966.600,40	2.363.729,60	17.966.600,40	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.200.000,00		1.200.000,00	866.521,37	333.478,63	866.521,37	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	75.600,00	7.000,00	82.600,00	75.727,20	6.872,80	75.727,20	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	87.000,00		87.000,00	68.725,73	18.274,27	68.725,73	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.971.270,00	2.500.000,00	41.471.270,00	40.884.774,20	586.495,80	40.884.774,20	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	119.325.540,00	11.082.660,00	130.408.200,00	126.122.869,34	4.285.330,66	126.122.869,34	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	119.325.540,00	11.082.660,00	130.408.200,00	126.122.869,34	4.285.330,66	126.122.869,34	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.970,00		3.970,00	2.704,50	1.265,50	2.043,40	661,10
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.970,00		3.970,00	2.704,50	1.265,50	2.043,40	661,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.621.000,00		4.621.000,00	4.376.336,30	244.663,70	3.378.647,82	997.688,48
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.621.000,00		4.621.000,00	4.376.336,30	244.663,70	3.378.647,82	997.688,48
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	825.000,00	150.000,00	975.000,00	957.839,70	17.160,30	714.105,57	243.734,13
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	825.000,00	150.000,00	975.000,00	957.839,70	17.160,30	714.105,57	243.734,13
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	5.449.970,00	150.000,00	5.599.970,00	5.336.880,50	263.089,50	4.094.796,79	1.242.083,71



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	36.048,74	3.951,26	36.048,74	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	40.000,00		40.000,00	36.048,74	3.951,26	36.048,74	
487	PRESTACIONES SOCIALES	40.000,00		40.000,00	36.048,74	3.951,26	36.048,74	
48811	REGIMEN GENERAL	33.000,00		33.000,00	19.760,67	13.239,33	19.736,57	24,10
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	33.000,00		33.000,00	19.760,67	13.239,33	19.736,57	24,10
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	33.000,00		33.000,00	19.760,67	13.239,33	19.736,57	24,10
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	124.848.510,00	11.232.660,00	136.081.170,00	131.515.559,25	4.565.610,75	130.273.451,44	1.242.107,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	124.848.510,00	11.232.660,00	136.081.170,00	131.515.559,25	4.565.610,75	130.273.451,44	1.242.107,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	135.981.240,00	13.405.520,00	149.386.760,00	144.062.611,74	5.324.148,26	142.520.005,65	1.542.606,09
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00					
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00	-3.500,00					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00	-3.500,00					
62	INVERSIONES NUEVAS	13.500,00	-13.500,00					
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00					
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	-15.000,00					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	-15.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00	-25.000,00					
6	INVERSIONES REALES	38.500,00	-38.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.500,00	-38.500,00					
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	136.019.740,00	13.367.020,00	149.386.760,00	144.062.611,74	5.324.148,26	142.520.005,65	1.542.606,09



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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	66.974.720,00	11.882.010,00	78.856.730,00	78.856.725,46	4,54	78.856.725,46	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	34.394.000,00	-8.058.280,00	26.335.720,00	22.755.526,33	3.580.193,67	21.722.080,42	1.033.445,91
4222	POR MUERTE	8.875.060,00	850.000,00	9.725.060,00	9.717.298,13	7.761,87	9.600.349,61	116.948,52
422	CAPITALES RENTA	43.269.060,00	-7.208.280,00	36.060.780,00	32.472.824,46	3.587.955,54	31.322.430,03	1.150.394,43
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	35.996.830,00	6.709.110,00	42.705.940,00	42.705.932,61	7,39	42.705.932,61	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	146.240.610,00	11.382.840,00	157.623.450,00	154.035.482,53	3.587.967,47	152.885.088,10	1.150.394,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	146.240.610,00	11.382.840,00	157.623.450,00	154.035.482,53	3.587.967,47	152.885.088,10	1.150.394,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	146.240.610,00	11.382.840,00	157.623.450,00	154.035.482,53	3.587.967,47	152.885.088,10	1.150.394,43
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	146.240.610,00	11.382.840,00	157.623.450,00	154.035.482,53	3.587.967,47	152.885.088,10	1.150.394,43
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	282.260.350,00	24.749.860,00	307.010.210,00	298.098.094,27	8.912.115,73	295.405.093,75	2.693.000,52



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
1301	OTROS DIRECTIVOS		832.450,00	832.450,00	832.340,13	109,87	832.340,13	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.150.910,00	1.581.970,00	12.732.880,00	12.318.977,83	413.902,17	12.318.851,68	126,15
1309	OTRO PERSONAL	11.150.910,00	1.581.970,00	12.732.880,00	12.318.977,83	413.902,17	12.318.851,68	126,15
130	LABORAL FIJO	11.150.910,00	2.414.420,00	13.565.330,00	13.151.317,96	414.012,04	13.151.191,81	126,15
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	337.330,00		337.330,00	271.089,96	66.240,04	271.089,96	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	337.330,00		337.330,00	271.089,96	66.240,04	271.089,96	
13	LABORALES	11.488.240,00	2.414.420,00	13.902.660,00	13.422.407,92	480.252,08	13.422.281,77	126,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.946.000,00	1.869.720,00	3.815.720,00	3.508.407,59	307.312,41	3.508.407,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.946.000,00	1.869.720,00	3.815.720,00	3.508.407,59	307.312,41	3.508.407,59	
16300	FORMACION DE PERSONAL	260.100,00		260.100,00	255.600,78	4.499,22	237.938,69	17.662,09
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	260.100,00		260.100,00	255.600,78	4.499,22	237.938,69	17.662,09
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	397.800,00		397.800,00	331.297,93	66.502,07	329.956,33	1.341,60
1634	ACCION SOCIAL	76.500,00		76.500,00	53.559,84	22.940,16	52.668,84	891,00
1635	SEGUROS	153.000,00		153.000,00	145.434,91	7.565,09	145.434,91	
1639	OTROS	76.040,00		76.040,00	132.309,68	-56.269,68	54.251,63	78.058,05
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	963.440,00		963.440,00	918.203,14	45.236,86	820.250,40	97.952,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.909.440,00	1.869.720,00	4.779.160,00	4.426.610,73	352.549,27	4.328.657,99	97.952,74
1	GASTOS DE PERSONAL	14.397.680,00	4.284.140,00	18.681.820,00	17.849.018,65	832.801,35	17.750.939,76	98.078,89
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.926.000,00		1.926.000,00	1.581.882,18	344.117,82	1.581.470,48	411,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.926.000,00		1.926.000,00	1.581.882,18	344.117,82	1.581.470,48	411,70
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	66.000,00		66.000,00		66.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	66.000,00		66.000,00		66.000,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	186.000,00		186.000,00	285.125,46	-99.125,46	277.097,78	8.027,68
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	186.000,00		186.000,00	285.125,46	-99.125,46	277.097,78	8.027,68
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	5.000,00		5.000,00	1.304,91	3.695,09	1.304,91	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00	1.304,91	3.695,09	1.304,91	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.183.000,00		2.183.000,00	1.868.312,55	314.687,45	1.859.873,17	8.439,38
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.000,00		74.000,00	68.256,36	5.743,64	66.982,58	1.273,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.000,00		74.000,00	68.256,36	5.743,64	66.982,58	1.273,78
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300.000,00		1.300.000,00	1.219.531,36	80.468,64	1.138.239,73	81.291,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300.000,00		1.300.000,00	1.219.531,36	80.468,64	1.138.239,73	81.291,63
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.763,43	236,57	2.763,43	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.763,43	236,57	2.763,43	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	87.650,00		87.650,00	140.631,71	-52.981,71	118.128,40	22.503,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	87.650,00		87.650,00	140.631,71	-52.981,71	118.128,40	22.503,31
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000,00		500.000,00	506.637,90	-6.637,90	466.428,57	40.209,33



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000,00		500.000,00	506.637,90	-6.637,90	466.428,57	40.209,33
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.964.650,00		1.964.650,00	1.937.820,76	26.829,24	1.792.542,71	145.278,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	492.000,00	158.000,00	650.000,00	563.362,84	86.637,16	509.229,79	54.133,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	48.797,37	11.202,63	47.561,24	1.236,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	21.646,64	28.353,36	15.759,01	5.887,63
220	MATERIAL DE OFICINA	602.000,00	158.000,00	760.000,00	633.806,85	126.193,15	572.550,04	61.256,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	400.130,00		400.130,00	380.628,18	19.501,82	372.842,59	7.785,59
22101	AGUA	27.000,00		27.000,00	16.699,27	10.300,73	16.675,64	23,63
22102	GAS	9.000,00		9.000,00	14.482,30	-5.482,30	14.482,30	
22103	COMBUSTIBLE	62.000,00		62.000,00	74.802,10	-12.802,10	69.633,85	5.168,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	498.130,00		498.130,00	486.611,85	11.518,15	473.634,38	12.977,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	865.730,00		865.730,00	730.735,79	134.994,21	730.638,57	97,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	865.730,00		865.730,00	730.735,79	134.994,21	730.638,57	97,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	112.000,00		112.000,00	86.574,07	25.425,93	80.911,03	5.663,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	600,00		600,00	44,12	555,88	44,12	
22140	LENCERIA	35.780,00		35.780,00	16.304,59	19.475,41	8.543,87	7.760,72
22141	VESTUARIO	23.250,00		23.250,00	13.767,98	9.482,02	11.922,17	1.845,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	59.030,00		59.030,00	30.072,57	28.957,43	20.466,04	9.606,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	738.650,00		738.650,00	653.388,63	85.261,37	653.166,60	222,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	738.650,00		738.650,00	653.388,63	85.261,37	653.166,60	222,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	82.000,00		82.000,00	85.446,72	-3.446,72	85.332,30	114,42
2219	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
221	SUMINISTROS	2.364.140,00		2.364.140,00	2.072.873,75	291.266,25	2.044.193,04	28.680,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.340.000,00		1.340.000,00	1.037.734,38	302.265,62	1.027.906,47	9.827,91
2221	POSTALES	220.400,00		220.400,00	206.828,13	13.571,87	202.044,87	4.783,26
2222	TELEGRAFICAS	80.000,00		80.000,00	19.234,63	60.765,37	17.616,90	1.617,73
2229	OTRAS	124.000,00	26.000,00	150.000,00	129.991,34	20.008,66	115.831,86	14.159,48
222	COMUNICACIONES	1.764.400,00	26.000,00	1.790.400,00	1.393.788,48	396.611,52	1.363.400,10	30.388,38
2230	TRANSPORTES	738.000,00	212.000,00	950.000,00	777.530,75	172.469,25	679.333,76	98.196,99
223	TRANSPORTES	738.000,00	212.000,00	950.000,00	777.530,75	172.469,25	679.333,76	98.196,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.760,00		44.760,00	49.909,23	-5.149,23	49.909,23	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.225,13	1.774,87	1.225,13	
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	49.760,00		49.760,00	51.134,36	-1.374,36	51.134,36	
2252	LOCALES	62.000,00		62.000,00	74.977,10	-12.977,10	74.974,73	2,37
225	TRIBUTOS	62.000,00		62.000,00	74.977,10	-12.977,10	74.974,73	2,37
22621	DE COMUNICACION	720.000,00		720.000,00	1.200.318,74	-480.318,74	1.045.937,44	154.381,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	720.000,00		720.000,00	1.200.318,74	-480.318,74	1.045.937,44	154.381,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.000,00		125.000,00	600,00	124.400,00	600,00	



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	159.000,00		159.000,00	251.873,47	-92.873,47	206.351,31	45.522,16
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	159.000,00		159.000,00	251.873,47	-92.873,47	206.351,31	45.522,16
2269	OTROS	360.000,00		360.000,00	178.453,46	181.546,54	166.295,05	12.158,41
226	GASTOS DIVERSOS	1.364.000,00		1.364.000,00	1.631.245,67	-267.245,67	1.419.183,80	212.061,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.660.000,00		1.660.000,00	2.296.678,38	-636.678,38	2.156.351,05	140.327,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	968.520,00	231.480,00	1.200.000,00	1.266.490,31	-66.490,31	1.127.865,84	138.624,47
2274	SEGURIDAD	160.000,00	30.000,00	190.000,00	174.513,85	15.486,15	161.717,03	12.796,82
2279	OTROS	490.000,00	60.000,00	550.000,00	491.454,33	58.545,67	445.582,70	45.871,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.278.520,00	321.480,00	3.600.000,00	4.229.136,87	-629.136,87	3.891.516,62	337.620,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.222.820,00	717.480,00	10.940.300,00	10.864.493,83	75.806,17	10.096.286,45	768.207,38
2300	DIETAS	450.000,00		450.000,00	465.340,88	-15.340,88	465.340,88	
230	DIETAS	450.000,00		450.000,00	465.340,88	-15.340,88	465.340,88	
2310	LOCOMOCION	650.000,00		650.000,00	490.150,99	159.849,01	490.069,79	81,20
231	LOCOMOCION	650.000,00		650.000,00	490.150,99	159.849,01	490.069,79	81,20
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.100.000,00		1.100.000,00	955.491,87	144.508,13	955.410,67	81,20
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12.000,00		12.000,00	9.450,93	2.549,07	9.450,93	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.840.000,00		1.840.000,00	1.746.721,55	93.278,45	1.660.472,86	86.248,69
2513	CON ENTES TERRITORIALES	36.000,00		36.000,00	13.223,34	22.776,66	11.927,73	1.295,61
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.983.880,00	5.816.120,00	15.800.000,00	15.703.162,44	96.837,56	15.001.205,96	701.956,48
2516	CON EL INGESA	12.000,00		12.000,00	1.448,82	10.551,18	1.283,66	165,16
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	85.020,00		85.020,00	44.369,81	40.650,19	41.956,65	2.413,16
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	590.640,00	99.360,00	690.000,00	672.532,26	17.467,74	650.177,78	22.354,48
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	12.559.540,00	5.915.480,00	18.475.020,00	18.190.909,15	284.110,85	17.376.475,57	814.433,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.921.000,00	429.000,00	3.350.000,00	3.151.036,51	198.963,49	3.009.111,13	141.925,38
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.921.000,00	429.000,00	3.350.000,00	3.151.036,51	198.963,49	3.009.111,13	141.925,38
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.440.000,00	510.000,00	1.950.000,00	1.948.359,68	1.640,32	1.867.607,53	80.752,15
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.440.000,00	510.000,00	1.950.000,00	1.948.359,68	1.640,32	1.867.607,53	80.752,15
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	180.000,00		180.000,00	46.245,63	133.754,37	46.245,63	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	180.000,00		180.000,00	46.245,63	133.754,37	46.245,63	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.100.540,00	6.854.480,00	23.955.020,00	23.336.550,97	618.469,03	22.299.439,86	1.037.111,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.571.010,00	7.571.960,00	40.142.970,00	38.962.669,98	1.180.300,02	37.003.552,86	1.959.117,12
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	347.130,00	46.500,00	393.630,00	393.580,73	49,27	393.298,03	282,70
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	347.130,00	46.500,00	393.630,00	393.580,73	49,27	393.298,03	282,70
4720	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00	432,72	14.567,28	432,72	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00	432,72	14.567,28	432,72	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	362.130,00	46.500,00	408.630,00	394.013,45	14.616,55	393.730,75	282,70



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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.	2.593.000,00	-70.520,00	2.522.480,00	2.439.594,90	82.885,10	2.391.194,35	48.400,55
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.593.000,00	-70.520,00	2.522.480,00	2.439.594,90	82.885,10	2.391.194,35	48.400,55
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.593.000,00	-70.520,00	2.522.480,00	2.439.594,90	82.885,10	2.391.194,35	48.400,55
48907	DE A.T. Y E.P.	801.350,00		801.350,00	736.130,79	65.219,21	692.039,52	44.091,27
4890	RECETAS MEDICAS	801.350,00		801.350,00	736.130,79	65.219,21	692.039,52	44.091,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.404.050,00		2.404.050,00	2.362.790,48	41.259,52	2.358.374,54	4.415,94
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.404.050,00		2.404.050,00	2.362.790,48	41.259,52	2.358.374,54	4.415,94
489	FARMACIA	3.205.400,00		3.205.400,00	3.098.921,27	106.478,73	3.050.414,06	48.507,21
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.798.400,00	-70.520,00	5.727.880,00	5.538.516,17	189.363,83	5.441.608,41	96.907,76
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.160.530,00	-24.020,00	6.136.510,00	5.932.529,62	203.980,38	5.835.339,16	97.190,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.129.220,00	11.832.080,00	64.961.300,00	62.744.218,25	2.217.081,75	60.589.831,78	2.154.386,47
6220	ADQUISICIONES	3.919.290,00	342.030,00	4.261.320,00	5.233.770,63	-972.450,63	5.233.770,63	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.919.290,00	342.030,00	4.261.320,00	5.233.770,63	-972.450,63	5.233.770,63	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.703.000,00		1.703.000,00	1.160.432,33	542.567,67	988.999,70	171.432,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.703.000,00		1.703.000,00	1.160.432,33	542.567,67	988.999,70	171.432,63
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	654.860,00		654.860,00	206.308,69	448.551,31	161.787,78	44.520,91
625	MOBILIARIO Y ENSERES	654.860,00		654.860,00	206.308,69	448.551,31	161.787,78	44.520,91
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99.750,00		99.750,00	132.493,22	-32.743,22	132.493,22	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99.750,00		99.750,00	132.493,22	-32.743,22	132.493,22	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.376.900,00	342.030,00	6.718.930,00	6.733.004,87	-14.074,87	6.517.051,33	215.953,54
6320	ADQUISICIONES	1.262.130,00	-1.084.900,00	177.230,00		177.230,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.262.130,00	-1.084.900,00	177.230,00		177.230,00		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	1.068.448,57	-468.448,57	963.503,25	104.945,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	1.068.448,57	-468.448,57	963.503,25	104.945,32
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	335.500,00		335.500,00	80.199,81	255.300,19	75.486,36	4.713,45
635	MOBILIARIO Y ENSERES	335.500,00		335.500,00	80.199,81	255.300,19	75.486,36	4.713,45
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.247.630,00	-1.084.900,00	1.162.730,00	1.148.648,38	14.081,62	1.038.989,61	109.658,77
6	INVERSIONES REALES	8.624.530,00	-742.870,00	7.881.660,00	7.881.653,25	6,75	7.556.040,94	325.612,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.624.530,00	-742.870,00	7.881.660,00	7.881.653,25	6,75	7.556.040,94	325.612,31
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	61.753.750,00	11.089.210,00	72.842.960,00	70.625.871,50	2.217.088,50	68.145.872,72	2.479.998,78



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.753.750,00	11.089.210,00	72.842.960,00	70.625.871,50	2.217.088,50	68.145.872,72	2.479.998,78



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
1301	OTROS DIRECTIVOS	117.380,00		117.380,00		117.380,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.110.920,00		3.110.920,00	3.032.555,73	78.364,27	3.032.555,73	
1309	OTRO PERSONAL	3.110.920,00		3.110.920,00	3.032.555,73	78.364,27	3.032.555,73	
130	LABORAL FIJO	3.228.300,00		3.228.300,00	3.032.555,73	195.744,27	3.032.555,73	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	83.640,00		83.640,00	63.478,27	20.161,73	63.478,27	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	83.640,00		83.640,00	63.478,27	20.161,73	63.478,27	
13	LABORALES	3.311.940,00		3.311.940,00	3.096.034,00	215.906,00	3.096.034,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436.600,00	502.600,00	939.200,00	841.336,62	97.863,38	841.336,62	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436.600,00	502.600,00	939.200,00	841.336,62	97.863,38	841.336,62	
16300	FORMACION DE PERSONAL	35.700,00		35.700,00	36.301,29	-601,29	34.757,00	1.544,29
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	35.700,00		35.700,00	36.301,29	-601,29	34.757,00	1.544,29
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	1.810,00		1.810,00	1.757,78	52,22	1.757,78	
1634	ACCION SOCIAL	21.420,00		21.420,00	19.317,57	2.102,43	18.956,95	360,62
1635	SEGUROS	51.000,00		51.000,00	47.756,88	3.243,12	47.756,88	
1639	OTROS	17.440,00		17.440,00	28.547,61	-11.107,61	7.798,51	20.749,10
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	127.370,00		127.370,00	133.681,13	-6.311,13	111.027,12	22.654,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	563.970,00	502.600,00	1.066.570,00	975.017,75	91.552,25	952.363,74	22.654,01
1	GASTOS DE PERSONAL	3.875.910,00	502.600,00	4.378.510,00	4.071.051,75	307.458,25	4.048.397,74	22.654,01
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.250,00		1.250,00	1.087,56	162,44	1.087,56	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.250,00		1.250,00	1.087,56	162,44	1.087,56	
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.				329,86	-329,86	329,86	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				329,86	-329,86	329,86	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.750,00		9.750,00	1.417,42	8.332,58	1.417,42	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139.520,00		139.520,00	16.211,41	123.308,59	3.806,75	12.404,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139.520,00		139.520,00	16.211,41	123.308,59	3.806,75	12.404,66
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	379.400,00		379.400,00	534.524,43	-155.124,43	488.932,32	45.592,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	379.400,00		379.400,00	534.524,43	-155.124,43	488.932,32	45.592,11
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.280,00		3.280,00	262,98	3.017,02	262,98	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.280,00		3.280,00	262,98	3.017,02	262,98	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	10.460,00		10.460,00	35.640,30	-25.180,30	34.889,50	750,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.460,00		10.460,00	35.640,30	-25.180,30	34.889,50	750,80
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.000,00		44.000,00	88.603,56	-44.603,56	81.240,44	7.363,12



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.000,00		44.000,00	88.603,56	-44.603,56	81.240,44	7.363,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	576.660,00		576.660,00	675.242,68	-98.582,68	609.131,99	66.110,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.630,00		91.630,00	77.903,70	13.726,30	67.824,56	10.079,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.960,00		5.960,00	3.727,30	2.232,70	3.727,30	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.400,00		13.400,00	3.624,97	9.775,03	3.609,77	15,20
220	MATERIAL DE OFICINA	110.990,00		110.990,00	85.255,97	25.734,03	75.161,63	10.094,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.810,00		121.810,00	120.504,35	1.305,65	119.261,35	1.243,00
22101	AGUA	16.150,00		16.150,00	14.848,74	1.301,26	14.848,74	
22102	GAS	14.710,00		14.710,00	9.155,09	5.554,91	9.155,09	
22103	COMBUSTIBLE	6.500,00		6.500,00	219,49	6.280,51	219,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	159.170,00		159.170,00	144.727,67	14.442,33	143.484,67	1.243,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209.710,00		209.710,00	151.569,77	58.140,23	148.506,61	3.063,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	209.710,00		209.710,00	151.569,77	58.140,23	148.506,61	3.063,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	37.500,00		37.500,00	44.984,47	-7.484,47	32.969,69	12.014,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
22140	LENCERIA	27.120,00		27.120,00	14.753,17	12.366,83	10.806,97	3.946,20
22141	VESTUARIO	24.770,00		24.770,00	16.433,46	8.336,54	14.748,10	1.685,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	51.890,00		51.890,00	31.186,63	20.703,37	25.555,07	5.631,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	33.160,00		33.160,00	38.137,54	-4.977,54	35.369,82	2.767,72
22160	IMPLANTES	333.000,00		333.000,00	341.017,55	-8.017,55	285.449,38	55.568,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	536.200,00	33.800,00	570.000,00	597.757,54	-27.757,54	547.744,54	50.013,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	869.200,00	33.800,00	903.000,00	938.775,09	-35.775,09	833.193,92	105.581,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.390,00		28.390,00	21.478,22	6.911,78	21.250,62	227,60
2218	BANCO DE SANGRE	17.410,00		17.410,00	13.959,82	3.450,18	11.396,72	2.563,10
2219	OTROS SUMINISTROS	1.060,00		1.060,00		1.060,00		
221	SUMINISTROS	1.409.090,00	33.800,00	1.442.890,00	1.384.819,21	58.070,79	1.251.727,12	133.092,09
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	101.110,00	8.890,00	110.000,00	89.344,37	20.655,63	88.455,01	889,36
2221	POSTALES	2.000,00		2.000,00	247,54	1.752,46	247,54	
2222	TELEGRAFICAS	160,00		160,00		160,00		
2229	OTRAS	1.200,00		1.200,00	1.428,74	-228,74	1.428,74	
222	COMUNICACIONES	104.470,00	8.890,00	113.360,00	91.020,65	22.339,35	90.131,29	889,36
2230	TRANSPORTES	9.710,00		9.710,00	6.803,49	2.906,51	5.647,98	1.155,51
223	TRANSPORTES	9.710,00		9.710,00	6.803,49	2.906,51	5.647,98	1.155,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.730,00		14.730,00	12.402,37	2.327,63	12.402,37	
2241	VEHICULOS	1.730,00		1.730,00	887,58	842,42	887,58	
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.460,00		18.460,00	13.289,95	5.170,05	13.289,95	
2252	LOCALES	38.750,00		38.750,00	55.285,11	-16.535,11	55.285,11	
225	TRIBUTOS	38.750,00		38.750,00	55.285,11	-16.535,11	55.285,11	



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
22621	DE COMUNICACION	82.180,00		82.180,00	63.860,63	18.319,37	57.692,84	6.167,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	82.180,00		82.180,00	63.860,63	18.319,37	57.692,84	6.167,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	65.000,00		65.000,00	19.594,44	45.405,56	15.820,51	3.773,93
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	65.000,00		65.000,00	19.594,44	45.405,56	15.820,51	3.773,93
2269	OTROS	79.100,00		79.100,00	20.377,45	58.722,55	18.101,84	2.275,61
226	GASTOS DIVERSOS	286.280,00		286.280,00	103.832,52	182.447,48	91.615,19	12.217,33
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	624.800,00		624.800,00	526.066,35	98.733,65	476.571,47	49.494,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	491.050,00		491.050,00	523.554,13	-32.504,13	451.180,38	72.373,75
2274	SEGURIDAD	89.580,00	12.628,00	102.208,00	94.875,16	7.332,84	87.506,70	7.368,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	456.870,00	63.130,00	520.000,00	512.904,13	7.095,87	473.892,34	39.011,79
2279	OTROS	486.350,00		486.350,00	391.391,97	94.958,03	359.221,97	32.170,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.148.650,00	75.758,00	2.224.408,00	2.048.791,74	175.616,26	1.848.372,86	200.418,88
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.126.400,00	118.448,00	4.244.848,00	3.789.098,64	455.749,36	3.431.231,13	357.867,51
2300	DIETAS	21.230,00		21.230,00	1.880,76	19.349,24	1.880,76	
230	DIETAS	21.230,00		21.230,00	1.880,76	19.349,24	1.880,76	
2310	LOCOMOCION	42.790,00		42.790,00	5.703,53	37.086,47	5.703,53	
231	LOCOMOCION	42.790,00		42.790,00	5.703,53	37.086,47	5.703,53	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	64.020,00		64.020,00	7.584,29	56.435,71	7.584,29	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12.000,00		12.000,00	11.835,00	165,00	11.835,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.756.000,00		2.756.000,00	2.442.172,61	313.827,39	2.229.415,99	212.756,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES	12.000,00		12.000,00	233,89	11.766,11	233,89	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.490.660,00	1.609.340,00	3.100.000,00	2.801.433,43	298.566,57	2.706.119,11	95.314,32
2526	CON EL INGESA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	42.510,00		42.510,00	14.393,62	28.116,38	13.964,88	428,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	681.230,00	238.770,00	920.000,00	807.326,53	112.673,47	790.674,71	16.651,82
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	5.000.400,00	1.848.110,00	6.848.510,00	6.077.395,08	771.114,92	5.752.243,58	325.151,50
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	5.000.400,00	1.848.110,00	6.848.510,00	6.077.395,08	771.114,92	5.752.243,58	325.151,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	9.777.230,00	1.966.558,00	11.743.788,00	10.550.738,11	1.193.049,89	9.801.608,41	749.129,70
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	560.000,00	1.500,00	561.500,00	560.064,35	1.435,65	524.450,28	35.614,07
4882	PROTESIS	560.000,00	1.500,00	561.500,00	560.064,35	1.435,65	524.450,28	35.614,07
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	56.146,13	3.853,87	51.806,09	4.340,04
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00		60.000,00	56.146,13	3.853,87	51.806,09	4.340,04
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	620.000,00	1.500,00	621.500,00	616.210,48	5.289,52	576.256,37	39.954,11
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	620.000,00	1.500,00	621.500,00	616.210,48	5.289,52	576.256,37	39.954,11



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	620.000,00	1.500,00	621.500,00	616.210,48	5.289,52	576.256,37	39.954,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.273.140,00	2.470.658,00	16.743.798,00	15.238.000,34	1.505.797,66	14.426.262,52	811.737,82
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	276.340,00	336.340,00	336.330,47	9,53	201.922,00	134.408,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	276.340,00	336.340,00	336.330,47	9,53	201.922,00	134.408,47
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	71.700,00	81.700,00	81.690,29	9,71	81.690,29	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	71.700,00	81.700,00	81.690,29	9,71	81.690,29	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	63.640,00	73.640,00	73.633,44	6,56	66.887,00	6.746,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	63.640,00	73.640,00	73.633,44	6,56	66.887,00	6.746,44
62	INVERSIONES NUEVAS	80.000,00	411.680,00	491.680,00	491.654,20	25,80	350.499,29	141.154,91
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	-22.420,00	37.580,00	21.831,86	15.748,14	21.831,86	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	-22.420,00	37.580,00	21.831,86	15.748,14	21.831,86	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	35.708,97	-25.708,97	35.708,97	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	35.708,97	-25.708,97	35.708,97	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00	-22.420,00	57.580,00	57.540,83	39,17	57.540,83	
6	INVERSIONES REALES	160.000,00	389.260,00	549.260,00	549.195,03	64,97	408.040,12	141.154,91
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	11.960,00		11.960,00		11.960,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.960,00		11.960,00		11.960,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.960,00		11.960,00		11.960,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	11.960,00		11.960,00		11.960,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	171.960,00	389.260,00	561.220,00	549.195,03	12.024,97	408.040,12	141.154,91
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	14.445.100,00	2.859.918,00	17.305.018,00	15.787.195,37	1.517.822,63	14.834.302,64	952.892,73
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.445.100,00	2.859.918,00	17.305.018,00	15.787.195,37	1.517.822,63	14.834.302,64	952.892,73



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.210,00		134.210,00	123.237,29	10.972,71	123.237,29	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.573.970,00	-849.270,00	2.724.700,00	1.863.256,57	861.443,43	1.863.256,57	
1309	OTRO PERSONAL	3.573.970,00	-849.270,00	2.724.700,00	1.863.256,57	861.443,43	1.863.256,57	
130	LABORAL FIJO	3.708.180,00	-849.270,00	2.858.910,00	1.986.493,86	872.416,14	1.986.493,86	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	76.290,00		76.290,00	48.213,19	28.076,81	48.213,19	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	76.290,00		76.290,00	48.213,19	28.076,81	48.213,19	
13	LABORALES	3.784.470,00	-849.270,00	2.935.200,00	2.034.707,05	900.492,95	2.034.707,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	961.920,00		961.920,00	562.010,40	399.909,60	562.010,40	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	961.920,00		961.920,00	562.010,40	399.909,60	562.010,40	
16300	FORMACION DE PERSONAL	63.240,00		63.240,00	87.519,69	-24.279,69	86.526,38	993,31
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	63.240,00		63.240,00	87.519,69	-24.279,69	86.526,38	993,31
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	130.880,00		130.880,00	91.415,10	39.464,90	91.056,30	358,80
1634	ACCION SOCIAL	20.400,00		20.400,00	14.610,80	5.789,20	13.566,85	1.043,95
1635	SEGUROS	23.210,00		23.210,00	5.586,72	17.623,28	5.586,72	
1639	OTROS	13.920,00		13.920,00	15.686,02	-1.766,02	4.354,94	11.331,08
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	251.650,00		251.650,00	214.818,33	36.831,67	201.091,19	13.727,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.213.570,00		1.213.570,00	776.828,73	436.741,27	763.101,59	13.727,14
1	GASTOS DE PERSONAL	4.998.040,00	-849.270,00	4.148.770,00	2.811.535,78	1.337.234,22	2.797.808,64	13.727,14
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	190.440,00	189.560,00	380.000,00	376.307,12	3.692,88	376.243,98	63,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.440,00	189.560,00	380.000,00	376.307,12	3.692,88	376.243,98	63,14
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	7.067,47	-3.567,47	7.067,47	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	7.067,47	-3.567,47	7.067,47	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	180,00		180,00	212,19	-32,19	212,19	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	180,00		180,00	212,19	-32,19	212,19	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	194.120,00	189.560,00	383.680,00	383.586,78	93,22	383.523,64	63,14
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.340,00	7.660,00	12.000,00	14.258,47	-2.258,47	13.966,01	292,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.340,00	7.660,00	12.000,00	14.258,47	-2.258,47	13.966,01	292,46
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.480,00	143.520,00	200.000,00	156.945,74	43.054,26	139.207,21	17.738,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.480,00	143.520,00	200.000,00	156.945,74	43.054,26	139.207,21	17.738,53
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	20.000,00	28.000,00	40.868,28	-12.868,28	35.530,95	5.337,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	20.000,00	28.000,00	40.868,28	-12.868,28	35.530,95	5.337,33
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.900,00	188.100,00	280.000,00	207.896,48	72.103,52	202.307,28	5.589,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.900,00	188.100,00	280.000,00	207.896,48	72.103,52	202.307,28	5.589,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	165.720,00	359.280,00	525.000,00	419.968,97	105.031,03	391.011,45	28.957,52



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000,00	180.000,00	300.000,00	239.821,47	60.178,53	216.906,81	22.914,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26.000,00		26.000,00	13.402,75	12.597,25	9.756,65	3.646,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.120,00		22.120,00	8.813,03	13.306,97	7.626,73	1.186,30
220	MATERIAL DE OFICINA	168.120,00	180.000,00	348.120,00	262.037,25	86.082,75	234.290,19	27.747,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.210,00	64.790,00	86.000,00	84.281,76	1.718,24	82.833,61	1.448,15
22101	AGUA	3.600,00		3.600,00	3.202,52	397,48	3.201,04	1,48
22102	GAS	1.540,00		1.540,00	1.600,54	-60,54	1.600,54	
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00	1.631,53	-131,53	1.503,92	127,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.850,00	64.790,00	92.640,00	90.716,35	1.923,65	89.139,11	1.577,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.430,00		6.430,00	2.698,63	3.731,37	2.160,39	538,24
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	112,06	887,94	56,38	55,68
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	1.593,34	-1.493,34	1.593,34	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.100,00		1.100,00	1.705,40	-605,40	1.649,72	55,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	620,00		620,00		620,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	620,00		620,00		620,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.960,00		7.960,00	2.064,99	5.895,01	1.425,77	639,22
2219	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00		600,00		
221	SUMINISTROS	46.560,00	64.790,00	111.350,00	97.185,37	14.164,63	94.374,99	2.810,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	76.400,00	248.600,00	325.000,00	245.946,86	79.053,14	244.189,70	1.757,16
2221	POSTALES	67.320,00		67.320,00	16.866,07	50.453,93	16.627,33	238,74
2222	TELEGRAFICAS	260,00		260,00	148,89	111,11	148,89	
2229	OTRAS	50.000,00		50.000,00	7.872,46	42.127,54	7.872,46	
222	COMUNICACIONES	193.980,00	248.600,00	442.580,00	270.834,28	171.745,72	268.838,38	1.995,90
2230	TRANSPORTES	51.980,00		51.980,00	30.351,68	21.628,32	24.852,67	5.499,01
223	TRANSPORTES	51.980,00		51.980,00	30.351,68	21.628,32	24.852,67	5.499,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.690,00		3.690,00	6.980,82	-3.290,82	6.980,82	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	460,00		460,00		460,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.150,00		5.150,00	6.980,82	-1.830,82	6.980,82	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	2,51	997,49	2,51	
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	2,51	997,49	2,51	
22621	DE COMUNICACION	640.000,00		640.000,00	607.072,50	32.927,50	516.016,05	91.056,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	640.000,00		640.000,00	607.072,50	32.927,50	516.016,05	91.056,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	125.100,00	74.900,00	200.000,00	303.012,84	-103.012,84	264.469,56	38.543,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	125.100,00	74.900,00	200.000,00	303.012,84	-103.012,84	264.469,56	38.543,28



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
2269	OTROS	35.000,00		35.000,00	5.350,46	29.649,54	5.046,67	303,79
226	GASTOS DIVERSOS	850.100,00	74.900,00	925.000,00	915.435,80	9.564,20	785.532,28	129.903,52
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	240.380,00		240.380,00	486.640,43	-246.260,43	460.755,66	25.884,77
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	300.000,00		300.000,00	418.342,65	-118.342,65	418.342,65	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	44.420,00	135.580,00	180.000,00	203.602,36	-23.602,36	181.394,21	22.208,15
2274	SEGURIDAD	15.850,00	19.150,00	35.000,00	38.763,04	-3.763,04	35.442,24	3.320,80
2279	OTROS	88.000,00		88.000,00	41.863,34	46.136,66	38.886,70	2.976,64
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	688.650,00	154.730,00	843.380,00	1.189.211,82	-345.831,82	1.134.821,46	54.390,36
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.005.540,00	723.020,00	2.728.560,00	2.772.039,53	-43.479,53	2.549.693,30	222.346,23
2300	DIETAS	140.120,00		140.120,00	50.819,29	89.300,71	50.751,91	67,38
230	DIETAS	140.120,00		140.120,00	50.819,29	89.300,71	50.751,91	67,38
2310	LOCOMOCION	251.160,00		251.160,00	157.675,30	93.484,70	157.675,30	
231	LOCOMOCION	251.160,00		251.160,00	157.675,30	93.484,70	157.675,30	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	391.280,00		391.280,00	208.494,59	182.785,41	208.427,21	67,38
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.756.660,00	1.271.860,00	4.028.520,00	3.784.089,87	244.430,13	3.532.655,60	251.434,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.754.700,00	422.590,00	8.177.290,00	6.595.625,65	1.581.664,35	6.330.464,24	265.161,41
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00	-43.100,00	116.900,00	36.122,25	80.777,75	23.964,26	12.157,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00	-43.100,00	116.900,00	36.122,25	80.777,75	23.964,26	12.157,99
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	24.059,12	-21.059,12	22.445,90	1.613,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	24.059,12	-21.059,12	22.445,90	1.613,22
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00		3.500,00	63.214,73	-59.714,73	60.393,12	2.821,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00		3.500,00	63.214,73	-59.714,73	60.393,12	2.821,61
62	INVERSIONES NUEVAS	166.500,00	-43.100,00	123.400,00	123.396,10	3,90	106.803,28	16.592,82
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	-12.000,00					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	-12.000,00					
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-2.210,00	790,00	779,27	10,73	779,27	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-2.210,00	790,00	779,27	10,73	779,27	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-430,00	4.570,00	4.561,70	8,30	4.561,70	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-430,00	4.570,00	4.561,70	8,30	4.561,70	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00	-14.640,00	5.360,00	5.340,97	19,03	5.340,97	
6	INVERSIONES REALES	186.500,00	-57.740,00	128.760,00	128.737,07	22,93	112.144,25	16.592,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	186.500,00	-57.740,00	128.760,00	128.737,07	22,93	112.144,25	16.592,82



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.941.200,00	364.850,00	8.306.050,00	6.724.362,72	1.581.687,28	6.442.608,49	281.754,23
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.941.200,00	364.850,00	8.306.050,00	6.724.362,72	1.581.687,28	6.442.608,49	281.754,23



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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	7.153.690,00	15.000.000,00	22.153.690,00	19.286.011,56	2.867.678,44	19.286.011,56	
801	A LARGO PLAZO	6.400.000,00	3.729.000,00	10.129.000,00	10.128.675,90	324,10	10.128.675,90	
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	13.553.690,00	18.729.000,00	32.282.690,00	29.414.687,46	2.868.002,54	29.414.687,46	
810	A CORTO PLAZO	6.900.000,00	-3.729.000,00	3.171.000,00	2.472.842,75	698.157,25	2.472.842,75	
811	A LARGO PLAZO	6.755.310,00		6.755.310,00	2.597.837,46	4.157.472,54	2.597.837,46	
81	ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.	13.655.310,00	-3.729.000,00	9.926.310,00	5.070.680,21	4.855.629,79	5.070.680,21	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.209.000,00	15.000.000,00	42.209.000,00	34.485.367,67	7.723.632,33	34.485.367,67	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.209.000,00	15.000.000,00	42.209.000,00	34.485.367,67	7.723.632,33	34.485.367,67	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	27.209.000,00	15.000.000,00	42.209.000,00	34.485.367,67	7.723.632,33	34.485.367,67	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	27.209.000,00	15.000.000,00	42.209.000,00	34.485.367,67	7.723.632,33	34.485.367,67	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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	239.930,00	16.820,00	256.750,00	234.509,62	22.240,38	234.509,62	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.992.160,00		1.992.160,00	1.277.209,79	714.950,21	1.277.209,79	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.509.250,00	1.000.000,00	9.509.250,00	9.849.697,96	-340.447,96	9.849.697,96	
1309	OTRO PERSONAL	8.509.250,00	1.000.000,00	9.509.250,00	9.849.697,96	-340.447,96	9.849.697,96	
130	LABORAL FIJO	10.741.340,00	1.016.820,00	11.758.160,00	11.361.417,37	396.742,63	11.361.417,37	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	317.260,00		317.260,00	347.130,95	-29.870,95	294.472,35	52.658,60
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	317.260,00		317.260,00	347.130,95	-29.870,95	294.472,35	52.658,60
13	LABORALES	11.058.600,00	1.016.820,00	12.075.420,00	11.708.548,32	366.871,68	11.655.889,72	52.658,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.490.490,00	1.536.900,00	3.027.390,00	2.819.416,38	207.973,62	2.819.416,38	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.490.490,00	1.536.900,00	3.027.390,00	2.819.416,38	207.973,62	2.819.416,38	
16300	FORMACION DE PERSONAL	481.340,00		481.340,00	312.405,64	168.934,36	306.168,14	6.237,50
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	481.340,00		481.340,00	312.405,64	168.934,36	306.168,14	6.237,50
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	502.310,00		502.310,00	427.031,10	75.278,90	423.216,90	3.814,20
1634	ACCION SOCIAL	46.920,00		46.920,00	54.530,44	-7.610,44	53.304,21	1.226,23
1635	SEGUROS	37.230,00		37.230,00	30.452,56	6.777,44	30.452,56	
1639	OTROS	52.790,00		52.790,00	88.341,68	-35.551,68	27.423,16	60.918,52
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.120.590,00		1.120.590,00	912.761,42	207.828,58	840.564,97	72.196,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.611.080,00	1.536.900,00	4.147.980,00	3.732.177,80	415.802,20	3.659.981,35	72.196,45
1	GASTOS DE PERSONAL	13.669.680,00	2.553.720,00	16.223.400,00	15.440.726,12	782.673,88	15.315.871,07	124.855,05
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.000.000,00		1.000.000,00	961.148,81	38.851,19	952.277,69	8.871,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	961.148,81	38.851,19	952.277,69	8.871,12
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	360.000,00		360.000,00	330.889,05	29.110,95	327.984,80	2.904,25
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	360.000,00		360.000,00	330.889,05	29.110,95	327.984,80	2.904,25
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	6.000,00		6.000,00	1.419,93	4.580,07	1.419,93	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00	1.419,93	4.580,07	1.419,93	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.366.000,00		1.366.000,00	1.293.457,79	72.542,21	1.281.682,42	11.775,37
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00	225.000,00	425.000,00	692.367,69	-267.367,69	575.030,48	117.337,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00	225.000,00	425.000,00	692.367,69	-267.367,69	575.030,48	117.337,21
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	5.034,92	6.965,08	5.034,92	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	5.034,92	6.965,08	5.034,92	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	61.000,00		61.000,00	74.026,59	-13.026,59	62.713,39	11.313,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	61.000,00		61.000,00	74.026,59	-13.026,59	62.713,39	11.313,20
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	407.000,00		407.000,00	286.480,39	120.519,61	259.910,24	26.570,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	407.000,00		407.000,00	286.480,39	120.519,61	259.910,24	26.570,15



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	684.000,00	225.000,00	909.000,00	1.057.909,59	-148.909,59	902.689,03	155.220,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	438.000,00		438.000,00	451.273,94	-13.273,94	396.513,34	54.760,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.000,00		47.000,00	50.876,67	-3.876,67	49.056,80	1.819,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	110.000,00		110.000,00	50.989,40	59.010,60	47.835,76	3.153,64
220	MATERIAL DE OFICINA	595.000,00		595.000,00	553.140,01	41.859,99	493.405,90	59.734,11
22100	ENERGIA ELECTRICA	125.130,00		125.130,00	107.835,43	17.294,57	72.039,68	35.795,75
22101	AGUA	13.010,00		13.010,00	7.141,05	5.868,95	7.141,05	
22102	GAS	3.610,00		3.610,00	229,79	3.380,21	229,79	
22103	COMBUSTIBLE	102.000,00		102.000,00	94.012,97	7.987,03	87.914,13	6.098,84
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	243.750,00		243.750,00	209.219,24	34.530,76	167.324,65	41.894,59
22140	LENCERIA	230,00		230,00		230,00		
22141	VESTUARIO	12.500,00		12.500,00	9.214,78	3.285,22	5.896,62	3.318,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.730,00		12.730,00	9.214,78	3.515,22	5.896,62	3.318,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	806,08	193,92	806,08	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
221	SUMINISTROS	259.480,00		259.480,00	219.240,10	40.239,90	174.027,35	45.212,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	574.890,00		574.890,00	351.581,46	223.308,54	343.861,95	7.719,51
2221	POSTALES	110.000,00		110.000,00	70.111,57	39.888,43	69.896,98	214,59
2222	TELEGRAFICAS	16.000,00		16.000,00	709,32	15.290,68	683,22	26,10
2229	OTRAS	22.000,00		22.000,00	6.516,40	15.483,60	6.322,04	194,36
222	COMUNICACIONES	722.890,00		722.890,00	428.918,75	293.971,25	420.764,19	8.154,56
2230	TRANSPORTES	300.000,00		300.000,00	139.211,42	160.788,58	107.847,84	31.363,58
223	TRANSPORTES	300.000,00		300.000,00	139.211,42	160.788,58	107.847,84	31.363,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.920,00		16.920,00	7.966,25	8.953,75	7.966,25	
2241	VEHICULOS	13.500,00		13.500,00	7.317,77	6.182,23	7.317,77	
2249	OTROS RIESGOS	4.250,00		4.250,00	5.346,24	-1.096,24	5.346,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.670,00		34.670,00	20.630,26	14.039,74	20.630,26	
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.329,00	671,00	13.318,08	10,92
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	13.329,00	671,00	13.318,08	10,92
22621	DE COMUNICACION	200.000,00		200.000,00	456.029,83	-256.029,83	424.782,82	31.247,01
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200.000,00		200.000,00	456.029,83	-256.029,83	424.782,82	31.247,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	75.000,00		75.000,00	52.767,57	22.232,43	52.767,57	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	190.000,00		190.000,00	222.504,68	-32.504,68	221.149,34	1.355,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	190.000,00		190.000,00	222.504,68	-32.504,68	221.149,34	1.355,34
2269	OTROS	200.000,00		200.000,00	213.435,82	-13.435,82	131.114,49	82.321,33
226	GASTOS DIVERSOS	695.000,00		695.000,00	944.737,90	-249.737,90	829.814,22	114.923,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	860.440,00		860.440,00	1.314.413,54	-453.973,54	1.237.096,31	77.317,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	246.000,00		246.000,00	171.064,22	74.935,78	143.459,40	27.604,82



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
2274	SEGURIDAD	105.000,00		105.000,00	70.173,61	34.826,39	58.505,76	11.667,85
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.789.170,00	2.730.830,00	5.520.000,00	5.555.713,91	-35.713,91	5.554.010,80	1.703,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.789.170,00	2.730.830,00	5.520.000,00	5.555.713,91	-35.713,91	5.554.010,80	1.703,11
2279	OTROS	200.000,00		200.000,00	265.248,30	-65.248,30	217.297,05	47.951,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.200.610,00	2.730.830,00	6.931.440,00	7.376.613,58	-445.173,58	7.210.369,32	166.244,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.821.650,00	2.730.830,00	9.552.480,00	9.695.821,02	-143.341,02	9.270.177,16	425.643,86
2300	DIETAS	920.000,00		920.000,00	575.418,15	344.581,85	574.625,14	793,01
230	DIETAS	920.000,00		920.000,00	575.418,15	344.581,85	574.625,14	793,01
2310	LOCOMOCION	740.000,00		740.000,00	505.066,13	234.933,87	504.938,53	127,60
231	LOCOMOCION	740.000,00		740.000,00	505.066,13	234.933,87	504.938,53	127,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.660.000,00		1.660.000,00	1.080.484,28	579.515,72	1.079.563,67	920,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.531.650,00	2.955.830,00	13.487.480,00	13.127.672,68	359.807,32	12.534.112,28	593.560,40
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	268.740,00	31.260,00	300.000,00	256.330,58	43.669,42	246.691,12	9.639,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	268.740,00	31.260,00	300.000,00	256.330,58	43.669,42	246.691,12	9.639,46
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	268.740,00	31.260,00	300.000,00	256.330,58	43.669,42	246.691,12	9.639,46
3	GASTOS FINANCIEROS	268.740,00	31.260,00	300.000,00	256.330,58	43.669,42	246.691,12	9.639,46
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	22.860,00	4.000,00	26.860,00	26.712,98	147,02	26.712,98	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	22.860,00	4.000,00	26.860,00	26.712,98	147,02	26.712,98	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.860,00	4.000,00	26.860,00	26.712,98	147,02	26.712,98	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	22.860,00	4.000,00	26.860,00	26.712,98	147,02	26.712,98	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.492.930,00	5.544.810,00	30.037.740,00	28.851.442,36	1.186.297,64	28.123.387,45	728.054,91
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	96.920,00	116.920,00	116.957,60	-37,60	43.354,27	73.603,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	96.920,00	116.920,00	116.957,60	-37,60	43.354,27	73.603,33
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00	39.920,00	129.920,00	121.388,29	8.531,71	49.115,48	72.272,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00	39.920,00	129.920,00	121.388,29	8.531,71	49.115,48	72.272,81
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	296.500,00	642.620,00	939.120,00	947.483,94	-8.363,94	944.075,15	3.408,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	296.500,00	642.620,00	939.120,00	947.483,94	-8.363,94	944.075,15	3.408,79
62	INVERSIONES NUEVAS	406.500,00	779.460,00	1.185.960,00	1.185.829,83	130,17	1.036.544,90	149.284,93
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390.000,00	-196.760,00	193.240,00	188.680,12	4.559,88	143.758,92	44.921,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390.000,00	-196.760,00	193.240,00	188.680,12	4.559,88	143.758,92	44.921,20
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	130.000,00	-24.200,00	105.800,00	105.796,29	3,71	101.026,86	4.769,43



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	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
635	MOBILIARIO Y ENSERES	130.000,00	-24.200,00	105.800,00	105.796,29	3,71	101.026,86	4.769,43
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.000,00	-108.650,00	6.350,00	10.859,99	-4.509,99	7.254,06	3.605,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.000,00	-108.650,00	6.350,00	10.859,99	-4.509,99	7.254,06	3.605,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	635.000,00	-329.610,00	305.390,00	305.336,40	53,60	252.039,84	53.296,56
6	INVERSIONES REALES	1.041.500,00	449.850,00	1.491.350,00	1.491.166,23	183,77	1.288.584,74	202.581,49
8300	AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	141.399,66	38.600,34	141.399,66	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00	141.399,66	38.600,34	141.399,66	
8310	AL PERSONAL	375.000,00		375.000,00	283.300,00	91.700,00	283.300,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	375.000,00		375.000,00	283.300,00	91.700,00	283.300,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	555.000,00		555.000,00	424.699,66	130.300,34	424.699,66	
8401	A LARGO PLAZO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.001.644,18	398.355,82	1.001.644,18	
840	DEPOSITOS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.001.644,18	398.355,82	1.001.644,18	
8411	A LARGO PLAZO	75.000,00		75.000,00	69.433,41	5.566,59	69.433,41	
841	FIANZAS	75.000,00		75.000,00	69.433,41	5.566,59	69.433,41	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.475.000,00		1.475.000,00	1.071.077,59	403.922,41	1.071.077,59	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.030.000,00		2.030.000,00	1.495.777,25	534.222,75	1.495.777,25	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.071.500,00	449.850,00	3.521.350,00	2.986.943,48	534.406,52	2.784.361,99	202.581,49
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27.564.430,00	5.994.660,00	33.559.090,00	31.838.385,84	1.720.704,16	30.907.749,44	930.636,40
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27.564.430,00	5.994.660,00	33.559.090,00	31.838.385,84	1.720.704,16	30.907.749,44	930.636,40
	TOTAL GENERAL MUTUAL CYCLOPS NUM. 126	421.173.830,00	60.058.498,00	481.232.328,00	457.559.277,37	23.673.050,63	450.220.994,71	7.338.282,66



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126 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	66.142.670,00		66.142.670,00	68.541.288,88	67.303.484,46	431.589,02	806.215,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.174.600,00		13.174.600,00	15.079.818,46	14.827.304,92	85.965,85	166.547,69
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.317.270,00		79.317.270,00	83.621.107,34	82.130.789,38	517.554,87	972.763,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.210.680,00		36.210.680,00	34.325.442,86	32.968.775,59	235.336,33	1.121.330,94
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	36.210.680,00		36.210.680,00	34.325.442,86	32.968.775,59	235.336,33	1.121.330,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	800.000,00		800.000,00	968.509,93	964.516,44	726,18	3.267,31
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	800.000,00		800.000,00	968.509,93	964.516,44	726,18	3.267,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.060,00		70.060,00	53.445,44	50.941,58	2.503,86	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.940,00		13.940,00	10.165,09	9.666,36	498,73	
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	84.000,00		84.000,00	63.610,53	60.607,94	3.002,59	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	120.930,00		120.930,00	106.248,62	106.248,62		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.070,00		24.070,00	23.509,41	23.509,41		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	145.000,00		145.000,00	129.758,03	129.758,03		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	162.836.590,00		162.836.590,00	194.277.996,64	190.044.416,49	1.321.064,16	2.912.515,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	126.188.240,00		126.188.240,00	152.172.136,01	148.748.391,79	1.051.671,74	2.372.072,48
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	289.024.830,00		289.024.830,00	346.450.132,65	338.792.808,28	2.372.735,90	5.284.588,47
12	COTIZACIONES SOCIALES	405.581.780,00		405.581.780,00	465.558.561,34	455.047.255,66	3.129.355,87	7.381.949,81
1	COTIZACIONES SOCIALES	405.581.780,00		405.581.780,00	465.558.561,34	455.047.255,66	3.129.355,87	7.381.949,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	80.000,00		80.000,00	240.001,47	191.235,67		48.765,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	600.000,00		600.000,00	371.037,18	315.244,32		55.792,86
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	680.000,00		680.000,00	611.038,65	506.479,99		104.558,66
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	680.000,00		680.000,00	611.038,65	506.479,99		104.558,66
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				2.015.024,28	2.015.024,28		
329	DE OTROS SERVICIOS				2.015.024,28	2.015.024,28		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	680.000,00		680.000,00	2.626.062,93	2.521.504,27		104.558,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.600.000,00		3.600.000,00	4.711.056,36	2.424.170,03		2.286.886,33
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.600.000,00		3.600.000,00	4.711.056,36	2.424.170,03		2.286.886,33
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	800.000,00		800.000,00	646.908,19	125.505,10		521.403,09
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	800.000,00		800.000,00	646.908,19	125.505,10		521.403,09
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.400.000,00		4.400.000,00	5.357.964,55	2.549.675,13		2.808.289,42
3911	INTERESES				336.131,18	336.131,18		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				336.131,18	336.131,18		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.650.000,00		1.650.000,00	2.048.719,29	2.048.719,29		



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126 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
399	INGRESOS DIVERSOS	1.650.000,00		1.650.000,00	2.048.719,29	2.048.719,29		
39	OTROS INGRESOS	1.650.000,00		1.650.000,00	2.384.850,47	2.384.850,47		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.730.000,00		6.730.000,00	10.368.877,95	7.456.029,87		2.912.848,08
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				37.874,91	37.874,91		
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				37.874,91	37.874,91		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				37.874,91	37.874,91		
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				13.027,40	13.027,40		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				13.027,40	13.027,40		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.027,40	13.027,40		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.966,38	5.966,38		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				5.966,38	5.966,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				56.868,69	56.868,69		
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.400.000,00		1.400.000,00	2.033.076,90	2.033.076,90		
500	DEL ESTADO	1.400.000,00		1.400.000,00	2.033.076,90	2.033.076,90		
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	155.680,00		155.680,00	157.685,82	157.685,82		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	155.680,00		155.680,00	157.685,82	157.685,82		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	672.820,00		672.820,00	852.799,25	852.799,25		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	672.820,00		672.820,00	852.799,25	852.799,25		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.228.500,00		2.228.500,00	3.043.561,97	3.043.561,97		
5180	AL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	14.896,49	14.896,49		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	12.000,00		12.000,00	14.896,49	14.896,49		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	12.000,00		12.000,00	14.896,49	14.896,49		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	12.500,00		12.500,00	131.896,32	117.956,07		13.940,25
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12.500,00		12.500,00	131.896,32	117.956,07		13.940,25
52	INTERESES DE DEPOSITOS	12.500,00		12.500,00	131.896,32	117.956,07		13.940,25
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00	35,07	35,07		
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00	35,07	35,07		
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	20,00		20,00	35,07	35,07		



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126							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	2.253.020,00		2.253.020,00	3.190.389,85	3.176.449,60		13.940,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	414.564.800,00		414.564.800,00	479.174.697,83	465.736.603,82	3.129.355,87	10.308.738,14
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.160,00	1.160,00		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.160,00	1.160,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.160,00	1.160,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.160,00	1.160,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.000,00		180.000,00	159.488,32	159.488,32		
8300	AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	159.488,32	159.488,32		
830	A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00	159.488,32	159.488,32		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	210.000,00		210.000,00	214.409,55	214.409,55		
8310	AL PERSONAL	210.000,00		210.000,00	214.409,55	214.409,55		
831	A LARGO PLAZO	210.000,00		210.000,00	214.409,55	214.409,55		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	390.000,00		390.000,00	373.897,87	373.897,87		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	1.222.482,70	1.222.482,70		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00	1.222.482,70	1.222.482,70		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.000,00		16.000,00	51.351,49	51.351,49		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	16.000,00		16.000,00	51.351,49	51.351,49		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	116.000,00		116.000,00	1.273.834,19	1.273.834,19		
8600	ENAJENAC.ACCIO.Y PART.FUERA SEC.PUB.				352,80	352,80		
860	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				352,80	352,80		
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				352,80	352,80		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	6.051.030,00		6.051.030,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	6.051.030,00		6.051.030,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	40.000,00		40.000,00	36.048,74	36.048,74		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	40.000,00		40.000,00	36.048,74	36.048,74		
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.091.030,00		6.091.030,00	36.048,74	36.048,74		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.597.030,00		6.597.030,00	1.684.133,60	1.684.133,60		



MUTUAL CYCLOPS NUM. 126								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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.609.030,00		6.609.030,00	1.685.293,60	1.685.293,60		
	TOTAL INGRESOS	421.173.830,00		421.173.830,00	480.859.991,43	467.421.897,42	3.129.355,87	10.308.738,14



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 126 - MUTUAL CYCLOPS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	476.046.501,96	421.578.132,45	54.468.369,51
2.(+) Operaciones con activos financieros	1.684.133,60	35.981.144,92	-34.297.011,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	477.730.635,56	457.559.277,37	20.171.358,19
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			20.171.358,19
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			15.000.000,00
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).....			35.171.358,19



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
GP.- 11.02 - Incapacidad Temporal y otras prestaciones						
01	Conseguir una duración máxima en día de cada proceso de		36,50	36,11	-0,39	-1,08
02	Mantener un nº maximo de procesos pdtes de alta por cada mil afiliados		11,60	12,15	0,55	4,53
03	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros		100,38	105,80	5,42	5,12
04	Conseguir un nº medio máx de días indeminz. por cada proceso indemniz		48,01	42,71	-5,30	-12,41
05	Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de euros		22,81	25,15	2,34	9,30
06	Realizar un gasto directo máx por proceso indemiz con alta de euros		1.095,25	1.073,99	-21,26	-1,98
07	Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros		207,63	211,48	4,54	2,15
08	Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros		47,19	50,26	3,07	6,11
09	Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros		2.265,50	2.146,73	-118,77	-5,53
GP. - 11.05 - Capitales renta y otras compens. financieras de AT						
01	Atender un nº de siniestros de invalidez generadores de capitales renta		460,00	312,00	-148,00	-47,44
02	Atender un nº de siniestros por muerte generadores de capitales renta		132,00	111,00	-21,00	-18,92
GP.- 21.22 - Medicina Ambulatoria de Mutuas de AT						
02	Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del		63,65	67,48	3,83	5,68
03	Atender a un número de pacientes de		111.230,00	106.034,00	-5.196,00	-4,90
GP. - 22.24 - Medicina Hospitalaria de Mutuas de AT						
01	Obtener un porcentaje de ocupación de centros propios del		75,00	64,55	-10,45	-16,19
02	Conseguir un aestancia media den centros propios de		7,50	6,70	-0,80	-11,94
03	Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de		574,70	659,39	84,69	12,84
04	Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de		304,90	424,34	119,44	28,15
GP. - 34.36 - Higiene y Seguridad en el Trabajo						
01	Realizar investigaciones de accidentes en un % del		3,50	6,90	3,40	49,28
02	Realizar estudios sobre siniestraliad en empresas en número de		1.600,00	597,00	-1.003,00	-168,01
03	Realizar visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en nº		15.000,00	10.634,00	-4.366,00	-41,06
04	Realizar cursillos, jornadas, seminarios en número de		2.000,00	578,00	-1.422,00	-246,02
05	Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %		20,24	16,44	-3,80	-23,11
07	Realizar campañas de sensibilización y educación en número de		15.000,00	12.270,00	-2.730,00	-22,25
08	Realizar actuaciones de asesoramiento en número de		19.000,00	4.877,00	-14.123,00	-289,58
09	Realizar campañas de divulgación en número de		6,00			
GP. - 43.64 - Administración del Patrimonio						
02	Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del		3,35	2,44	-0,91	-37,30
09	Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del		8,07	9,37	1,30	13,87
GP. - 45.91 - Dirección y servicios generales						
01	Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de		3,97	3,98	0,01	0,25
08	Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %		25,64	25,82	0,36	1,39
09	Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido en euros de		122,38	136,83	14,41	10,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

EJERCICIO 2005

Mutual Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 126, presenta sus cuentas Anuales de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 22 de diciembre de 1998 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y de conformidad con lo previsto en la Orden TAS/4004/2005 de 16 de Diciembre de 2005 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2005, y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por los agentes del sistema de la Seguridad Social.

1. Organización

— La actividad de la Entidad

MUTUAL CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 126, fue fundada el 31 de Marzo de 1934 y confirmada la autorización para colaborar en la Gestión de Accidentes de Trabajo por Resolución de la entonces Dirección General de Previsión, de fecha veinte de febrero de 1968, con ámbito de actuación territorial de carácter estatal.

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

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

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

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

— **La estructura organizativa de la Entidad a 31 de diciembre de 2005 es la siguiente:**

DIRECCIÓN GERENCIA

- Director Gerente
- Director Gerente Adjunto

SECRETARIA GENERAL

- Secretario General
- Vicesecretario General

UNIDADES DE SERVICIO

STAFF DE DIRECCION

- Auditoría Interna
- Staff

DIVISIONES FUNCIONALES

División Económico Financiera

- Contabilidad General
- Compras
- Obras y Locales

División Grandes Cuentas

División Organización y Estudios

- Estudios
- Organización

División Planificación y Control

División Sistemas Información

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

División de Servicios Externos

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

División de Servicios Médicos

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

División de Recursos Asistenciales

- Clínica Cyclops
- Gestión Recursos Sanitarios
- Gestión Médica

División de Operaciones

- Prestaciones Económicas
- Afiliación-Recaudación
- Valoración de Incapacidades

División de Servicios de Prevención

- Prevención Técnica
- Investigación y Desarrollo en Prevención
- Gestión de la Prevención

División Spa

- Comercial
- Investigación y Desarrollo
- Operaciones
- Recursos Gestión Administrativa
- Recursos Gestión Servicios

División de Recursos Humanos

- Administración Personal
- Desarrollo de RRHH
- Documentación
- Servicios Generales

División Asuntos Jurídicos

- Derecho General
- Derecho Seguridad Social

UNIDADES DE NEGOCIO

División de Grandes Cuentas

Dirección Territorial 1 – Adjunto a Dirección

Dirección Territorial 2 – Adjunto a Dirección

Dirección Territorial 3 – Adjunto a Dirección

Dirección Territorial 4 – Adjunto a Dirección

Dirección Territorial 5 – Adjunto a Dirección

— Enumeración de los principales responsables de la Entidad:

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

— Miembros que componen la **Junta Directiva**

- **Presidente**
D. Miguel Valls Maseda

- **VicePresidente Segundo**
D. Ginés Marfá Pons

- **Vocales**
D. David Alvarez Díez
D. Fernando Borrás Correa
D. Josep M^a Busquets Galera
D. José M^a Ferre Tejera
D. Jorge Gallego Rubio
D. Antonio Llorens Tubau
D. Iván Marten Uliarte
D. José Gabriel Martín Aguilar
D. Iñigo Meirás Amusco
D. Javier Mirallas Sarabia
D. Antonio Pont Amenós
D. Carles Puig Munné
D. Enric Reyna Martínez
D. Miquel Salazar i Canalda
D. Salvador Sánchez-Terán Hernández
D. José M^a Xercavins Lluch
D^a Concepción Sánchez Antúnez (Representante de los trabajadores)

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

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

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

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

- **Presidente**
D. Miquel Valls Maseda

- **Representantes de C.E.O.E.**
D. Isidro Abelló Riera
D. Lluís Torné Reverter
D. José A. Cabrera Sánchez
D. Javier García Díez

- **Representantes de U.G.T.**
D. José M^a Bernal Mármol
D. Paulino Ustarroz Sampedro

- **Representantes de CC.OO.**
D. Josep Manel Murcia Fernández
D. Felipe Trigueros Gil
D. Francesc Montoro Brotons
- **Secretario**
D. Francisco Hernández Carbó
- **Vicesecretario General**
D. Joaquín Aguirre García
- **Letrado Asesor**
D. Manuel Pons Prat

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

- **Presidente**
D. Rafael Guillamón Sobrino
- **Secretaria**
D^a. Alicia Marin Raulet
- **Secretario Técnico**
D. Luis Moreso Traveria
- **Representantes de Empresas Mutualistas**
D. Ramón Tarragó Serret
D. Jordi Tarragó Sàbat
D. Rafael Guillamón Sobrino
D. Enric Malet i Canes
- **Representantes de los Trabajadores**
D. Francisco Javier Álvarez Martínez
D. Ferran Pestaña Rodríguez
D^a Alicia Marín Raulet
D. Jorge Nevado Bosch

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	298.098.094,27	1. Cotizaciones sociales	462.429.205,47
2. Asistencia sanitaria	86.413.066,87	3. Tasas y otros ingresos	10.368.877,95
3. Servicios sociales	6.724.362,72	4. Transferencias corrientes	56.868,69
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	66.323.753,51	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	3.190.389,85
		6. Enajenación de inversiones reales	1.160,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	1.684.133,60
TOTAL	457.559.277,37	TOTAL	477.730.635,56

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		60.383.694,28
- (+) del Presupuesto corriente.....	10.308.738,14	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	21.566.299,29	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	47.009.799,83	
- (-) de dudoso cobro.....	18.501.142,98	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		10.487.724,13
- (+) del Presupuesto corriente.....	7.342.531,67	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	447.747,81	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.697.444,65	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		16.484.106,01
Remanente de Tesorería		66.380.076,16

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	5.859.219,61	8.563.514.974,52	8.552.890.088,12	16.484.106,01
TOTAL CUENTA 570	25.116,80	2.712.288,97	2.706.160,65	31.245,12
57000011 - Caja - Vitoria	140,30	9.694,95	9.601,82	233,43
57000021 - Caja - Albacete	192,68	22.757,13	22.821,61	128,20
57000031 - Caja - Alicante	29,51	64.909,00	64.205,11	733,40
57000041 - Caja - Almería	299,74	11.406,87	11.609,71	96,90
57000061 - Caja - Badajoz	207,03	62.557,87	62.484,75	280,15
57000062 - Caja - Mérida	300,00	3.307,69	3.307,69	300,00
57000071 - Caja - Palma de Mallorca	182,98	2.528,54	2.579,00	132,52
57000072 - Caja - Inca	85,05	115,00	159,99	40,06
57000081 - Caja - Central	4.769,24	268.458,88	268.005,85	5.222,27
57000083 - Caja - Granollers	520,60	210.824,46	211.066,01	279,05
57000084 - Caja - Clínica Cyclops	689,94	57.826,52	57.790,27	726,19
57000086 - Caja - Cornellà		20.500,00	19.417,90	1.082,10
57000087 - Caja - Vilanova i la Geltru	186,51	17.257,84	17.177,15	267,20
57000091 - Caja - Burgos	289,98	86.000,14	86.027,81	262,31
57000101 - Caja - Cáceres	61,91	13.193,18	13.143,84	111,25
57000111 - Caja - Jerez Frontera	172,10	41.484,00	41.185,05	471,05
57000113 - Caja - Cádiz	500,35	44.280,00	44.484,24	296,11
57000121 - Caja - Castellón	101,55	6.167,42	6.174,18	94,79
57000131 - Caja - Ciudad Real	16,00	32.662,01	32.665,45	22,56
57000141 - Caja - Córdoba	85,04	56.232,91	55.816,43	501,52
57000151 - Caja - A Coruña	329,09	91.177,28	91.334,23	172,14
57000152 - Caja - Santiago Compostela	50,01	47.300,00	47.087,50	262,51
57000171 - Caja - Girona	38,09	17.559,77	17.475,82	122,04
57000172 - Caja - Blanes	188,39	4.250,00	4.219,44	218,95
57000181 - Caja - Granada	56,79	48.587,06	48.445,12	198,73
57000201 - Caja - San Sebastián	369,13	44.748,39	44.618,80	498,72
57000202 - Caja - Irun	440,38	5.400,00	5.270,77	569,61
57000211 - Caja - Huelva	823,42	28.527,77	29.217,96	133,23
57000221 - Caja - Huesca	383,85	27.979,78	28.304,91	58,72
57000231 - Caja - Jaen	134,60	22.620,50	22.507,62	247,48
57000241 - Caja - León	243,10	6.000,50	5.975,26	268,34
57000251 - Caja - Lleida	107,00	1.500,00	1.465,13	141,87
57000261 - Caja - Logroño	260,42	33.761,72	33.771,69	250,45
57000271 - Caja - Lugo	75,46	22.490,04	22.267,08	298,42
57000281 - Caja - Madrid-Rodríguez San Pedro		42.522,53	40.332,34	2.190,19
57000282 - Caja - Madrid-Cartagena	3.194,30	162.423,74	163.748,59	1.869,45
57000283 - Caja - Alcalá Henares	362,35	6.844,00	6.869,88	336,47
57000284 - Caja - Getafe	678,05	21.600,00	21.199,24	1.078,81
57000285 - Caja - Torrejon	336,63	3.300,00	3.258,90	377,73
57000291 - Caja - Málaga	827,38	70.777,78	70.972,46	632,70
57000301 - Caja - Murcia	372,01	30.020,00	30.242,36	149,65
57000311 - Caja - Pamplona	120,30	29.250,00	29.243,44	126,86
57000312 - Caja - Estella	291,20	1.505,00	1.724,22	71,98

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

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
57000321 - Caja - Ourense	189,18	36.296,25	36.209,15	276,28
57000331 - Caja - Oviedo	64,65	48.231,40	47.698,80	597,25
57000332 - Caja - Gijón	239,02	11.600,00	11.691,80	147,22
57000351 - Caja - Las Palmas	60,06	12.335,17	12.329,06	66,17
57000361 - Caja - Vigo	22,16	46.108,06	45.997,83	132,39
57000362 - Caja - Pontevedra	83,07	2.995,16	2.830,54	247,69
57000371 - Caja - Salamanca	458,69	27.061,76	26.743,95	776,50
57000381 - Caja - Tenerife	142,51	24.454,51	24.368,69	228,33
57000391 - Caja - Santander	385,94	1.730,32	1.538,10	578,16
57000411 - Caja - Sevilla	315,19	221.448,25	220.235,44	1.528,00
57000421 - Caja - Soria	340,66	9.935,00	9.888,78	386,88
57000431 - Caja - Reus	113,13	540,00	602,31	50,82
57000432 - Caja - Tortosa	163,37	3.786,58	3.825,37	124,58
57000432 - Caja - Valls	34,87	100,00	37,08	97,79
57000435 - Caja - Tarragona	361,36	530,00	829,97	61,39
57000441 - Caja - Alcañiz	97,82	9.134,58	9.140,38	92,02
57000451 - Caja - Toledo	249,16	51.891,23	51.674,58	465,81
57000461 - Caja - Valencia	572,59	70.646,10	70.752,06	466,63
57000471 - Caja - Valladolid	169,38	24.219,73	24.020,71	368,40
57000481 - Caja - Bilbao	376,06	88.063,50	87.782,82	656,74
57000501 - Caja - Zaragoza	181,73	21.565,76	21.590,52	156,97
57000881 - Caja - Sant Celoni	200,00			200,00
57000882 - Caja - Barcelona Ausias March	1.283,74	197.095,34	196.896,09	1.482,99
57000883 - Caja - Caldes de Montbui	200,00	200,00	200,00	200,00
57000884 - Caja - Manresa	300,00			300,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	1.927.524,13	6.594.110.632,38	6.586.492.062,60	9.546.093,91
57101011 SANTANDER CENTRAL 00493709232615296641 PZ. ESCANDALERA 4 33003 OVIEDO	13.633,26	118.264,16	124.687,32	7.210,10
57101012 SANTANDER CENTRAL 00494931742016502497 CL. ASTURIAS 2 33206 GIJON	2.834,30	11.892,56	11.600,00	3.126,86
57101013 SANTANDER CENTRAL 00494907242517040432 AV. ALARCOS 4 13001 CIUDAD REAL	4.300,85	71.693,65	61.699,27	14.295,23
57101019 SANTANDER CENTRAL 00494734302816430551 PZ. ADRIANO 8 08021 BCN	47.408,72	172.772,69	45.828,98	174.352,43
57101021 SANTANDER CENTRAL 00492674512714000348 CL. AZCONA 17 28028 MADRID	47.489,72	340.697,98	356.900,43	31.287,27
57101029 SANTANDER CENTRAL 00490334192110020611 CL. MANTERIA 4 47004 VALLADOLID	7.440,34	47.635,84	32.505,50	22.570,68
57101041 SANTANDER CENTRAL 00495739892516000825 CL. M DE PARADAS 26 41001 SEVILLA	12.076,91	294.866,59	285.019,00	21.924,50
57101043 SANTANDER CENTRAL 00491890742010171369 PZ. PRIM SN 43201 REUS	15.240,50	37.530,16	36.180,52	16.590,14
57101044 SANTANDER CENTRAL 00491588512510761579 PZ. FONT MANXA 13 43800 VALLS	6.933,91	15.099,17	15.959,61	6.073,47
57101045 SANTANDER CENTRAL 00492608212815324940 PZ. ALFONSO XII 9 43500 TORTOSA	1.654,22	45.935,23	43.107,36	4.482,09
57101050 SANTANDER CENTRAL 00491806962710042859 PS. GRACIA 5 08007 BARCELONA	187.495,23	6.085.956.768,37	6.085.009.689,93	1.134.573,67
57101051 SANTANDER CENTRAL 00491806972610586671 PS. GRACIA 5 08007 BARCELONA		33.478.920,84	33.478.920,84	
57101052 SANTANDER CENTRAL 00491806972611997429 PS. GRACIA 5 08007 BARCELONA		2.202.776,47	1.638.673,51	564.102,96
57101086 SANTANDER CENTRAL 00491852702410884020 CR. HOSPITALET 08940 CORNELLA LL.		24.008,04	20.500,00	3.508,04
57101087 SANTANDER CENTRAL 00491927132710020931 RD. EUROPA 60 08800 VILANOVA G	28.068,04	16.256,69	18.850,96	25.473,77
57101152 SANTANDER CENTRAL 00495918622316297829 CL. FRAY ROSENDO 6 15701 SANTIAGO	10.758,33	45.423,08	50.167,77	6.013,64
57101172 SANTANDER CENTRAL 00491573512510937241 PS. DE DINTRE 44 17300 BLANES	3.042,28	4.377,64	5.770,78	1.649,14
57101202 SANTANDER CENTRAL 00495777872716003841 CL. LEKAENE 22-24 20301 IRUN	3.032,92	4.020,43	5.456,54	1.596,81
57101208 SANTANDER CENTRAL 00494129782714001286 CL. GIRONA 25 08400 GRANOLLERS	17.408,89	389.894,67	353.249,67	54.053,89
57101211 SANTANDER CENTRAL 00491302252410038146 CL. Mª SOLEDAD 1 11007 CADIZ	5.122,84	83.430,56	51.888,85	36.664,55
57101281 SANTANDER CENTRAL 00495974142616024341 CL. RGUEZ. SAN PEDRO 8 28015 MADRID		158.147,15	96.050,12	62.097,03
57101283 SANTANDER CENTRAL 00496692802116303760 CL. LIBREROS 19 28801 ALCALA	10.121,23	3.878,41	12.718,44	1.281,20
57101284 SANTANDER CENTRAL 00491186142610105373 AV. ARAGON 12 28903 GETAFE	1.534,15	29.689,65	27.580,41	3.643,39
57101285 SANTANDER CENTRAL 00496008892516028959 CL. SILICIO 34 28850 TORREJON	5.123,30	1.024,46	3.300,00	2.847,76
57101321 SANTANDER CENTRAL 00492834302814741335 PS. INMACULADA 24 31200 ESTELLA	4.664,83	37,94	1.505,00	3.197,77
57101362 SANTANDER CENTRAL 00492545452214398191 CL. PEREGRINA 1 36001 PONTEVEDRA	29.544,24	1.151,85	4.676,71	26.019,38
57101401 SANTANDER CENTRAL 00496082922016120780 AV. GASTEIZ 40 01004 VITORIA	6.757,35	179.062,44	109.819,48	76.000,31
57101402 SANTANDER CENTRAL 00492307782714176731 CL. M. MOLINS 2 02080 ALBACETE	3.062,43	119.161,46	55.869,79	66.354,10
57101403 SANTANDER CENTRAL 00494240412814137521 CL. ASTURIAS 8 03003 ALICANTE	37.219,11	152.159,83	166.457,62	22.921,32
57101404 SANTANDER CENTRAL 00491864372110012775 PS. DE ALMERIA 65 04001 ALMERIA	7.440,72	8.608,35	9.192,77	6.856,30
57101406 SANTANDER CENTRAL 00490373602510778295 AV. STA. MARINA 13 06005 BADAJOZ	39.273,03	180.546,44	213.249,69	6.569,78
57101407 SANTANDER CENTRAL 00491601912310013738 PZ. DE ESPAÑA 2 07002 PALMA M.	22.734,01	109.456,26	65.953,85	66.236,42
57101408 SANTANDER CENTRAL 00490251912310762311 PZ. TETUAN 6-7 08010 BCN	25.319,96	420.365,55	381.359,99	64.325,52
57101409 SANTANDER CENTRAL 00494852272213005306 CL. LLUNIA 6 09005 BURGOS	8.073,40	131.209,94	132.607,96	6.675,38
57101410 SANTANDER CENTRAL 00494865352316917673 AV. ESPAÑA 11 10004 CACERES	16.103,26	8.667,60	22.682,47	2.088,39
57101411 SANTANDER CENTRAL 00491863962710199134 CL. LARGA 11-13 11402 JEREZ	40.420,66	40.512,80	70.794,04	10.139,42
57101412 SANTANDER CENTRAL 00496658642116065638 PZ. STA. CLARA 2 12001 CASTELLON	3.705,98	28.945,83	14.863,25	17.788,56
57101414 SANTANDER CENTRAL 00496166612416105588 AV. G. CAPITAN 25 14008 CORDOBA	3.165,73	108.036,15	104.430,09	6.771,79
57101415 SANTANDER CENTRAL 00495778252413001331 CL. J. FLOREZ 65 15004 A CORUÑA	9.360,44	169.988,63	144.772,10	34.576,97

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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
57101417 SANTANDER CENTRAL 00490654792611022713 CR. MAJOR DE SALT 71 17190 SALT	4.601,93	186.516,47	86.778,74	104.339,66
57101418 SANTANDER CENTRAL 00493950522414076785 CL.PROFESOR SAINZ 8 18002 GRANADA	4.143,12	134.212,26	122.152,40	16.202,98
57101420 SANTANDER CENTRAL 00490702532110287950 CL.GRAN VIA 23 20001 SAN S.	6.186,41	154.388,84	154.151,14	6.424,11
57101421 SANTANDER CENTRAL 00496772782716031282 CL.PALACIOS 10 21001 HUELVA	5.465,76	143.500,55	147.027,36	1.938,95
57101422 SANTANDER CENTRAL 00492456222714129198 CL.COSO ALTO 12-14 22080 HUESCA	4.003,69	40.608,69	41.373,54	3.238,84
57101423 SANTANDER CENTRAL 00491888632210014630 PZ.LA CONSTITUCION 4 23001 JAEN	21.971,69	82.968,89	55.627,27	49.313,31
57101424 SANTANDER CENTRAL 00496275282116051482 PZ.INMACULADA 7 24001 LEON	6.731,15	16.688,37	18.417,46	5.002,06
57101425 SANTANDER CENTRAL 00492482682814003372 AV.F. MACIA 31 25007 LLEIDA	3.483,15	61.617,53	36.172,83	28.927,85
57101426 SANTANDER CENTRAL 00495010712117175967 CL.BRETON 1 26001 LOGROÑO	1.949,74	65.503,81	62.662,72	4.790,83
57101427 SANTANDER CENTRAL 00490091022914295151 PZ. STO. DOMINGO 9 27001 LUGO	7.555,74	34.437,12	30.339,35	11.653,51
57101429 SANTANDER CENTRAL 00496728832016117383 CL.AMENGUAL M 3 29007 MALAGA	3.176,03	164.210,58	161.069,80	6.316,81
57101430 SANTANDER CENTRAL 00492519051610228670 PZ.GLEZ. CONDE 9 30002 MURCIA	8.069,88	103.491,14	73.652,24	37.908,78
57101431 SANTANDER CENTRAL 00490747732110120666 CL.ITURRANA 19 31007 PAMPLONA	15.617,02	87.597,45	59.566,39	43.648,08
57101432 SANTANDER CENTRAL 00495230992416279771 RUA DO PASEO 33 32003 ORENSE	12.770,96	76.304,46	78.003,23	11.072,19
57101435 SANTANDER CENTRAL 00491881402710162018 CL.TRIANA 102 35002 L.PALMAS	12.817,60	53.495,92	57.370,85	8.942,67
57101436 SANTANDER CENTRAL 00495917142616162420 AV.CAMELIAS 74 36200 VIGO	2.801,64	232.845,41	225.162,25	10.484,80
57101437 SANTANDER CENTRAL 00495558022916109791 PS.DR TORRES 32 37005 SALAMAN.	8.482,88	40.502,54	33.591,17	15.394,25
57101438 SANTANDER CENTRAL 00491614132910018002 PS.PICASO 1 38005 TENERIFE	11.953,10	42.129,54	51.369,80	2.712,84
57101439 SANTANDER CENTRAL 00490056412811168353 CL.CALVO S.19 39002 SANTANDER	5.112,21	313.408,08	314.677,20	3.843,09
57101440 SANTANDER CENTRAL 00495415422516177981 AV.FERNANDEZ L 11 40001 SEGOVIA	1.856,99	11.414,35	8.631,27	4.640,07
57101442 SANTANDER CENTRAL 00495363852916082167 PS ESPOLON 24 42001 SORIA		10.805,35	9.244,43	1.560,92
57101443 SANTANDER CENTRAL 00495350742013003641 AV.RAMON Y C 38 43001 TARRAG.	45.727,66	135.047,82	177.975,99	2.799,49
57101444 SANTANDER CENTRAL 00492313612614221695 PZ.ESPAÑA 4 44600 ALCAÑIZ	1.339,25	35.655,87	9.123,00	27.872,12
57101445 SANTANDER CENTRAL 00494784132916121089 CL.DUQUE A.4 45004 TOLEDO	4.225,78	54.777,56	55.659,88	3.343,46
57101446 SANTANDER CENTRAL 00492626812414000898 CL.SAN VICENTE 83 46007 VALENCIA	17.300,34	120.980,27	135.194,15	3.086,46
57101448 SANTANDER CENTRAL 00490735092210027398 CL.GRAN VIA 81 48001 BILBAO	4.512,86	157.938,91	159.200,08	3.251,69
57101450 SANTANDER CENTRAL 00495789472016328121 CL.HERNAN C. 10 50004 ZARAGOZA	5.054,87	42.564,61	41.522,46	6.097,02
57102076 LA CAIXA 21003039442200106763 AV.JOSEP T. 1 08029 BCN	43.886,87	230.626,43	269.031,58	5.481,72
57107002 CECA 20000002258800493807 CL.ALCALA 27 28014 MADRID	170,32	21.365.423,58	15.983.981,74	5.381.612,16
57108010 CAJA CAMINOS 31720001792400208672 CL.ALMAGRO 42 28010 MADRID	316,25	1.425.588,09	1.425.628,20	276,14
57110237 CAJA R.SALAMANCA 30160114191074061027 PZ. PTO.ZAMORA 2 37005 SALAMAN.		15.172,58	15.172,58	
57111040 CAJA R. DE SORIA 30170101130000772020 CL.VENER.PALAFIX 5 42001 SORIA	8.994,99	2.012,32	11.007,31	
57113001 CAJA DE MADRID 20389910346800014675 AV.ROMA 124 08015 BCN	298.562,13	369.350.243,17	369.348.934,20	299.871,10
57113002 CAJA DE MADRID 20388901916800004645 AV.ROMA 124 08015 BCN	130,43	8.980.665,08	8.980.464,91	330,60
57114001 BANKPYME 01420001111001039108 TR.GRACIA 11 08021 BCN	37.850,67	1.211.333,94	1.133.460,47	115.724,14
57115001 CAJA GRAL.BADAJOS 20100003260551091604 PS.SAN FRANCISCO 18 06001 BADAJOZ	2,51	33.766.375,93	33.735.146,95	31.231,49
57116001 UBS ESPAÑA 02260001771412920201 CL MARIA DE MOLINA 4 28006 MADRID	17.166,89	12.212.365,29	12.228.439,68	1.092,50
57117001 BANCO DE MADRID 00590006360060010105 AV.DIAGONAL 497 08029 BARCELONA		5.456.563,28	5.449.824,26	6.739,02
57118001 CAJA ESCOLAR DE F 31460001430101001701 CL JORGE JUAN 32 28001 MADRID	604.526,05	12.091,96		616.618,01
57119001 CAJA GUIPUZ. SAN S 21010113120011529690 RBLA.CATALUNYA 36 08007 BCN	1.435,04	12.219.846,94	12.220.713,10	568,88
57121001 CAJA RURAL EXTREM 30090001232055155127 AV SANTA MARINA 15 06005 BADAJOZ	5,44	45.795,84		45.801,28

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	3.906.578,68	1.963.688.192,16	1.960.688.003,86	6.906.766,98
57720001 CAJA RURAL EXTREMADURA 30090001252055428136 AV SANTA MARINA 15 0	3.906.578,68			3.906.578,68
57730001 BANCO DE MADRID 00.6001010.5 AV.DIAGONAL 497 08029 BARCELONA		3.000.000,00		3.000.000,00
57790000 FINANDUERO 65669 CL VELAZQUEZ 82 28001 MADRID		479.237.641,76	479.237.453,49	188,27
57790001 FINANDUERO 11747 CL VELAZQUEZ 82 28001 MADRID		934.871.947,42	934.871.947,39	0,03
57790002 AFINA 38223 PS CASTELLANA 111 28046 MADRID		384.701.438,09	384.701.438,09	
57790004 GAESCO 9929 AV.DIAGONAL 429 08036 BARCELONA		161.877.164,89	161.877.164,89	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578 57820000 REMESAS DE FONDOS A OFICINA		3.003.861,01 3.003.861,01	3.003.861,01 3.003.861,01	

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 126

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				642.060,00							642.060,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16				642.060,00							642.060,00
160				642.060,00							642.060,00
1600				642.060,00							642.060,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.530.800,00									1.530.800,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		180.000,00									180.000,00
210											
212											
213		150.000,00									150.000,00
214											
215											
216		30.000,00									30.000,00
219											
22		1.350.800,00									1.350.800,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 126

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		190.000,00									190.000,00
2220											
2221											
2222		190.000,00									190.000,00
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		1.160.800,00									1.160.800,00
2270		1.140.800,00									1.140.800,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279		20.000,00									20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 126

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			8.575.660,00		2.657.000,00						11.232.660,00
48			8.575.660,00		2.657.000,00						11.232.660,00
482			8.575.660,00		2.507.000,00						11.082.660,00
4821			8.575.660,00		2.507.000,00						11.082.660,00
48211			8.575.660,00								8.575.660,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 126

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		1.530.800,00	8.575.660,00	3.299.060,00	-38.500,00						13.367.020,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 126

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: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 126

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		18.572.600,00		868.520,00	-8.058.280,00						11.382.840,00
42		18.572.600,00		868.520,00	-8.058.280,00						11.382.840,00
421		11.865.150,00		16.860,00							11.882.010,00
422				850.000,00	-8.058.280,00						-7.208.280,00
4221					-8.058.280,00						-8.058.280,00
4222				850.000,00							850.000,00
423		6.707.450,00		1.660,00							6.709.110,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 126

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		18.572.600,00		868.520,00	-8.058.280,00						11.382.840,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.581.970,00		2.702.170,00							4.284.140,00
13		1.581.970,00		832.450,00							2.414.420,00
130		1.581.970,00		832.450,00							2.414.420,00
1301				832.450,00							832.450,00
1309		1.581.970,00									1.581.970,00
13090		1.581.970,00									1.581.970,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
14											
143											
16				1.869.720,00							1.869.720,00
160				1.869.720,00							1.869.720,00
1600				1.869.720,00							1.869.720,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		7.571.960,00									7.571.960,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		717.480,00									717.480,00
220		158.000,00									158.000,00
2200		158.000,00									158.000,00
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 126

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											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222		26.000,00									26.000,00
2220											
2221											
2222											
2229		26.000,00									26.000,00
223		212.000,00									212.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		321.480,00									321.480,00
2270											
2271											
2273		231.480,00									231.480,00
2274		30.000,00									30.000,00
2275											
2276											
2278											
22781											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 126

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		60.000,00									60.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		6.854.480,00									6.854.480,00
251		5.915.480,00									5.915.480,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		5.816.120,00									5.816.120,00
2516											
2517											
2518		99.360,00									99.360,00
253											
2533											
254		429.000,00									429.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547		429.000,00									429.000,00
255		510.000,00									510.000,00
2551		510.000,00									510.000,00
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4				46.500,00	-70.520,00						-24.020,00
47				46.500,00							46.500,00
471				46.500,00							46.500,00
472											
48					-70.520,00						-70.520,00
487											
4879											
48797											
488					-70.520,00						-70.520,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 126

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					-70.520,00						-70.520,00
48817					-70.520,00						-70.520,00
4889											
48897											
489											
4890											
48907											
4892											
48924											
6				342.030,00	-1.084.900,00						-742.870,00
62				342.030,00							342.030,00
620											
622				342.030,00							342.030,00
6220				342.030,00							342.030,00
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63					-1.084.900,00						-1.084.900,00
632					-1.084.900,00						-1.084.900,00
6320					-1.084.900,00						-1.084.900,00
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		9.153.930,00		3.090.700,00	-1.155.420,00						11.089.210,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 126

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				502.600,00							502.600,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16				502.600,00							502.600,00
160				502.600,00							502.600,00
1600				502.600,00							502.600,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.966.558,00									1.966.558,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		118.448,00									118.448,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		33.800,00									33.800,00
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 126

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		33.800,00									33.800,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		33.800,00									33.800,00
2217											
2218											
2219											
222		8.890,00									8.890,00
2220		8.890,00									8.890,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		75.758,00									75.758,00
2270											
2271											
2273											
2274		12.628,00									12.628,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 126

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		63.130,00									63.130,00
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.848.110,00									1.848.110,00
252		1.848.110,00									1.848.110,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		1.609.340,00									1.609.340,00
2526											
2527											
2528		238.770,00									238.770,00
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											1.500,00
48											1.500,00
488											1.500,00
4882											1.500,00
48827											1.500,00
4883											1.500,00
48837											1.500,00
6						411.680,00					-22.420,00
											389.260,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 126

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				411.680,00							411.680,00
622											
6221											
623				276.340,00							276.340,00
624											
625				71.700,00							71.700,00
626				63.640,00							63.640,00
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		1.966.558,00		915.780,00	-22.420,00						2.859.918,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 126

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					-849.270,00						-849.270,00
13					-849.270,00						-849.270,00
130					-849.270,00						-849.270,00
1301											
1309					-849.270,00						-849.270,00
13090					-849.270,00						-849.270,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.271.860,00									1.271.860,00
20		189.560,00									189.560,00
202		189.560,00									189.560,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		359.280,00									359.280,00
212		7.660,00									7.660,00
213		143.520,00									143.520,00
214											
215		20.000,00									20.000,00
216		188.100,00									188.100,00
219											
22		723.020,00									723.020,00
220		180.000,00									180.000,00
2200		180.000,00									180.000,00
2201											
2202											
221		64.790,00									64.790,00
2210		64.790,00									64.790,00
22100		64.790,00									64.790,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 126

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		248.600,00									248.600,00
2220		248.600,00									248.600,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		74.900,00									74.900,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266		74.900,00									74.900,00
22660		74.900,00									74.900,00
22661											
2269											
227		154.730,00									154.730,00
2270											
2271											
2273		135.580,00									135.580,00
2274		19.150,00									19.150,00
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 126

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											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6						-57.740,00					-57.740,00
62						-43.100,00					-43.100,00
620											
622											
6220											
6221											
623						-43.100,00					-43.100,00
624											
625											
626											
628											
629											
63						-14.640,00					-14.640,00
633						-12.000,00					-12.000,00
634											
635						-2.210,00					-2.210,00
636						-430,00					-430,00
638											
639											
TOTAL		1.271.860,00				-907.010,00					364.850,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 126

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		15.000.000,00		3.729.000,00	-3.729.000,00						15.000.000,00
80		15.000.000,00		3.729.000,00							18.729.000,00
800		15.000.000,00									15.000.000,00
801				3.729.000,00							3.729.000,00
81					-3.729.000,00						-3.729.000,00
810					-3.729.000,00						-3.729.000,00
811											
9											
91											
913											
TOTAL		15.000.000,00		3.729.000,00	-3.729.000,00						15.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.000.000,00		1.553.720,00							2.553.720,00
13		1.000.000,00		16.820,00							1.016.820,00
130		1.000.000,00		16.820,00							1.016.820,00
1300				16.820,00							16.820,00
1301											
1309		1.000.000,00									1.000.000,00
13090		1.000.000,00									1.000.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16				1.536.900,00							1.536.900,00
160				1.536.900,00							1.536.900,00
1600				1.536.900,00							1.536.900,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		2.955.830,00									2.955.830,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		225.000,00									225.000,00
212											
213		225.000,00									225.000,00
214											
215											
216											
219											
22		2.730.830,00									2.730.830,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 126

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											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		2.730.830,00									2.730.830,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		2.730.830,00									2.730.830,00
22782											
22783		2.730.830,00									2.730.830,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 126

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		31.260,00									31.260,00
31											
310											
35		31.260,00									31.260,00
352											
359		31.260,00									31.260,00
4				4.000,00							4.000,00
42											
421											
423											
48				4.000,00							4.000,00
480				4.000,00							4.000,00
4801				4.000,00							4.000,00
4809											
6				779.460,00	-329.610,00						449.850,00
62				779.460,00							779.460,00
620											
622											
6220											
6221											
623				96.920,00							96.920,00
624											
625				39.920,00							39.920,00
626				642.620,00							642.620,00
628											
629											
63					-329.610,00						-329.610,00
633					-196.760,00						-196.760,00
634											
635					-24.200,00						-24.200,00
636					-108.650,00						-108.650,00
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 126

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		3.987.090,00			2.337.180,00	-329.610,00					5.994.660,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
TOTAL FUNCIONES

Nº: 126

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		1.530.800,00	8.575.660,00	3.299.060,00	-38.500,00						13.367.020,00
1105		18.572.600,00		868.520,00	-8.058.280,00						11.382.840,00
2122		9.153.930,00		3.090.700,00	-1.155.420,00						11.089.210,00
2224		1.966.558,00		915.780,00	-22.420,00						2.859.918,00
3436		1.271.860,00			-907.010,00						364.850,00
4364		15.000.000,00		3.729.000,00	-3.729.000,00						15.000.000,00
4591		3.987.090,00		2.337.180,00	-329.610,00						5.994.660,00
TOTAL		51.482.838,00	8.575.660,00	14.240.240,00	-14.240.240,00						60.058.498,00

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

MUTUA :

MUTUAL CYCLOPS

Nº : 126

FINANCIACIÓN			
GASTOS	Modificación presup.	Mayores ingresos	Remanente Tesorería
=====	=====	=====	=====
- CAPÍTULO 1 -	7.133.250,00	7.133.250,00	
- CAPÍTULO 2 -	15.297.008,00	15.297.008,00	
- CAPÍTULO 3 -	31.260,00	31.260,00	
- CAPÍTULO 4 -	22.596.980,00	22.596.980,00	
- CAPÍTULO 8 -	15.000.000,00		15.000.000,00
TOTALES -	60.058.498,00	45.058.498,00	15.000.000,00

INGRESOS	Previsión Inicial	Ingresos reconoc.	Diferencia
=====	=====	=====	=====
- CAPÍTULO 1 -	405.581.780,00	465.558.561,34	59.976.781,34
- CAPÍTULO 3 -	6.730.000,00	12.140.017,93	5.410.017,93
- CAPÍTULO 4 -	0,00	56.868,69	56.868,69
- CAPÍTULO 5 -	2.253.020,00	3.190.389,85	937.369,85
TOTALES -	414.564.800,00	480.945.837,81	66.381.037,81

Mayores ingresos por operaciones corrientes.....	66.381.037,81
Modificaciones financiadas con mayores ingresos.....	-45.058.498,00
Diferencia disponible.....	21.322.539,81

Remanente de Tesorería Ejercicio 2004	50.084.364,88
Modificaciones financiadas con remanente de Tesorería...	-15.000.000,00
Diferencia disponible.....	35.084.364,88

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		468.053,85
13	LABORALES		273.122,10
130	LABORAL FIJO		242.499,83
1301	OTROS DIRECTIVOS		-2.657,19
1309	OTRO PERSONAL		245.157,02
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		245.157,02
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		30.622,27
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		194.931,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		106.045,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		106.045,54
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		88.886,21
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25.833,56
16300	FORMACION DE PERSONAL		25.833,56
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		85.610,70
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-7.034,68
1635	SEGUROS		-6.001,93
1639	OTROS		-9.521,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		290.398,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-231.778,88
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-236.575,91
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.784,68
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.012,35
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-193.407,83
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-86.410,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-29.028,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-80.468,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		514.863,47
220	MATERIAL DE OFICINA		166.047,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		132.389,22
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		32.658,11
221	SUMINISTROS		-24.713,40
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-27.192,98
22100	ENERGIA ELECTRICA		-27.820,20
22101	AGUA		-1.874,80
22102	GAS		430,18
22103	COMBUSTIBLE		2.071,84
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-2.038,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-2.038,10
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		3.551,44
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		2.811,22
22140	LENCERIA		1.074,98
22141	VESTUARIO		1.736,24
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-2.444,98
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-2.444,98
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		500,00
2219	OTROS SUMINISTROS		100,00
222	COMUNICACIONES		87.216,53
2220	TELEFONICAS		56.365,65
2221	POSTALES		1.645,95
2222	TELEGRAFICAS		41.360,00
2229	OTRAS		-12.155,07
223	TRANSPORTES		-18.915,14
224	PRIMAS DE SEGUROS		-592,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-2.092,83
2241	VEHICULOS		500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		1.000,00
225	TRIBUTOS		-3.549,81
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-3.549,81

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		149.517,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		50.829,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		50.829,59
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		30.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		10.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-1.549,87
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-1.549,87
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		60.237,68
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		159.853,39
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		216.297,57
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-43.398,13
2274	SEGURIDAD		-9.697,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		46.041,33
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		46.041,33
2279	OTROS		-49.390,15
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		200.721,33
230	DIETAS		109.587,80
231	LOCOMOCION		91.133,53
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		85,57
35	FINANCIEROS		85,57
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		85,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.565.610,75
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.565.610,75
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.285.330,66
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.285.330,66
48211	REGIMEN GENERAL		976.479,56
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.363.729,60
48213	REGIMEN AGRARIO		333.478,63
48214	REGIMEN DEL MAR		6.872,80
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		18.274,27
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		586.495,80
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		263.089,50

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.265,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.265,50
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		244.663,70
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		244.663,70
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		17.160,30
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17.160,30
487	PRESTACIONES SOCIALES		3.951,26
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.951,26
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.951,26
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		13.239,33
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		13.239,33
48811	REGIMEN GENERAL		13.239,33
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		
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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		5.324.148,26

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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		3.587.967,47
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.587.967,47
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4,54
422	CAPITALES RENTA		3.587.955,54
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		3.580.193,67
4222	POR MUERTE		7.761,87
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7,39
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		3.587.967,47

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		832.801,35
13	LABORALES		480.252,08
130	LABORAL FIJO		414.012,04
1301	OTROS DIRECTIVOS		109,87
1309	OTRO PERSONAL		413.902,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		413.902,17
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		66.240,04
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		352.549,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		307.312,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		307.312,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		45.236,86
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.499,22
16300	FORMACION DE PERSONAL		4.499,22
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		66.502,07
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		22.940,16
1635	SEGUROS		7.565,09
1639	OTROS		-56.269,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.180.300,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		314.687,45
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		344.117,82
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-99.125,46
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.695,09
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		26.829,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.743,64
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80.468,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		236,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-52.981,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-6.637,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		75.806,17
220	MATERIAL DE OFICINA		126.193,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		86.637,16
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11.202,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28.353,36
221	SUMINISTROS		291.266,25
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.518,15
22100	ENERGIA ELECTRICA		19.501,82
22101	AGUA		10.300,73
22102	GAS		-5.482,30
22103	COMBUSTIBLE		-12.802,10
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		134.994,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		134.994,21
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		25.425,93
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		555,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		28.957,43
22140	LENCERIA		19.475,41
22141	VESTUARIO		9.482,02
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		85.261,37
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		85.261,37
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-3.446,72

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		8.000,00
222	COMUNICACIONES		396.611,52
2220	TELEFONICAS		302.265,62
2221	POSTALES		13.571,87
2222	TELEGRAFICAS		60.765,37
2229	OTRAS		20.008,66
223	TRANSPORTES		172.469,25
224	PRIMAS DE SEGUROS		-1.374,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-5.149,23
2241	VEHICULOS		1.774,87
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		2.000,00
225	TRIBUTOS		-12.977,10
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-12.977,10
226	GASTOS DIVERSOS		-267.245,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-480.318,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-480.318,74
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		124.400,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-92.873,47
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-92.873,47
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		181.546,54
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-629.136,87
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-636.678,38
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-66.490,31
2274	SEGURIDAD		15.486,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		58.545,67
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		144.508,13
230	DIETAS		-15.340,88
231	LOCOMOCION		159.849,01
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		618.469,03
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		284.110,85
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2.549,07
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		93.278,45
2513	CON ENTES TERRITORIALES		22.776,66
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		96.837,56
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10.551,18
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		40.650,19
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		17.467,74
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		198.963,49
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		198.963,49
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.640,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.640,32
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		133.754,37
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		133.754,37

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		203.980,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS		14.616,55
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		49,27
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		14.567,28
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		189.363,83
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		82.885,10
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		82.885,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		82.885,10
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		106.478,73
4890	RECETAS MEDICAS		65.219,21
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		65.219,21
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		41.259,52
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		41.259,52
6	INVERSIONES REALES		6,75
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-14.074,87
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-972.450,63
6220	ADQUISICIONES		-972.450,63
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		542.567,67
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		448.551,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-32.743,22
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.081,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		177.230,00
6320	ADQUISICIONES		177.230,00
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-468.448,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		255.300,19
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.217.088,50

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		307.458,25
13	LABORALES		215.906,00
130	LABORAL FIJO		195.744,27
1301	OTROS DIRECTIVOS		117.380,00
1309	OTRO PERSONAL		78.364,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		78.364,27
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		20.161,73
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		91.552,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97.863,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97.863,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-6.311,13
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-601,29
16300	FORMACION DE PERSONAL		-601,29
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		52,22
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		2.102,43
1635	SEGUROS		3.243,12
1639	OTROS		-11.107,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.193.049,89
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.332,58
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162,44
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-329,86
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-98.582,68
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123.308,59
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-155.124,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.017,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-25.180,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-44.603,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		455.749,36
220	MATERIAL DE OFICINA		25.734,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13.726,30
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.232,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9.775,03
221	SUMINISTROS		58.070,79
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14.442,33
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.305,65
22101	AGUA		1.301,26
22102	GAS		5.554,91
22103	COMBUSTIBLE		6.280,51
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		58.140,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58.140,23
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-7.484,47
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.600,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		20.703,37
22140	LENCERIA		12.366,83
22141	VESTUARIO		8.336,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		-4.977,54
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-35.775,09
22160	IMPLANTES		-8.017,55
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-27.757,54
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.911,78
2218	BANCO DE SANGRE		3.450,18
2219	OTROS SUMINISTROS		1.060,00
222	COMUNICACIONES		22.339,35
2220	TELEFONICAS		20.655,63
2221	POSTALES		1.752,46
2222	TELEGRAFICAS		160,00
2229	OTRAS		-228,74
223	TRANSPORTES		2.906,51
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.170,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.327,63
2241	VEHICULOS		842,42
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		2.000,00
225	TRIBUTOS		-16.535,11
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-16.535,11
226	GASTOS DIVERSOS		182.447,48
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		18.319,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		18.319,37
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		60.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45.405,56
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		45.405,56
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		58.722,55
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		175.616,26
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		98.733,65
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-32.504,13
2274	SEGURIDAD		7.332,84
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7.095,87
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		94.958,03
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		56.435,71
230	DIETAS		19.349,24
231	LOCOMOCION		37.086,47
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		771.114,92
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		771.114,92
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		165,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		313.827,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES		11.766,11
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		298.566,57
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		6.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		28.116,38
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		112.673,47
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.289,52
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.289,52
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.289,52
4882	PROTESIS		1.435,65
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.435,65
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		3.853,87
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.853,87
6	INVERSIONES REALES		64,97
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,53
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		9,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,56
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		39,17
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.748,14
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-25.708,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.960,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.960,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.960,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		11.960,00
	TOTAL		1.517.822,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.337.234,22
13	LABORALES		900.492,95
130	LABORAL FIJO		872.416,14
1301	OTROS DIRECTIVOS		10.972,71
1309	OTRO PERSONAL		861.443,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		861.443,43
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		28.076,81
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		436.741,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.909,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.909,60
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		36.831,67
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-24.279,69
16300	FORMACION DE PERSONAL		-24.279,69
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		39.464,90
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		5.789,20
1635	SEGUROS		17.623,28
1639	OTROS		-1.766,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		244.430,13
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		93,22
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.692,88
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-3.567,47
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-32,19
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		105.031,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.258,47
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43.054,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-12.868,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		72.103,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-43.479,53
220	MATERIAL DE OFICINA		86.082,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		60.178,53
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12.597,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13.306,97
221	SUMINISTROS		14.164,63
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.923,65
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.718,24
22101	AGUA		397,48
22102	GAS		-60,54
22103	COMBUSTIBLE		-131,53
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1.000,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		3.731,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-605,40
22140	LENCERIA		887,94
22141	VESTUARIO		-1.493,34
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		620,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		620,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.895,01
2219	OTROS SUMINISTROS		600,00
222	COMUNICACIONES		171.745,72
2220	TELEFONICAS		79.053,14

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		50.453,93
2222	TELEGRAFICAS		111,11
2229	OTRAS		42.127,54
223	TRANSPORTES		21.628,32
224	PRIMAS DE SEGUROS		-1.830,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-3.290,82
2241	VEHICULOS		1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		460,00
225	TRIBUTOS		997,49
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		997,49
226	GASTOS DIVERSOS		9.564,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		32.927,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		32.927,50
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		50.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-103.012,84
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-103.012,84
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		29.649,54
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-345.831,82
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-246.260,43
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-118.342,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-23.602,36
2274	SEGURIDAD		-3.763,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
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		46.136,66
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		182.785,41
230	DIETAS		89.300,71
231	LOCOMOCION		93.484,70
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		22,93
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,90
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80.777,75
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-21.059,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-59.714,73
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		10,73

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,30
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.581.687,28

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.723.632,33
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.868.002,54
800	A CORTO PLAZO		2.867.678,44
801	A LARGO PLAZO		324,10
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.855.629,79
810	A CORTO PLAZO		698.157,25
811	A LARGO PLAZO		4.157.472,54
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		7.723.632,33

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		782.673,88
13	LABORALES		366.871,68
130	LABORAL FIJO		396.742,63
1300	ALTOS CARGOS		22.240,38
1301	OTROS DIRECTIVOS		714.950,21
1309	OTRO PERSONAL		-340.447,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-340.447,96
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		-29.870,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		415.802,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		207.973,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		207.973,62
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		207.828,58
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168.934,36
16300	FORMACION DE PERSONAL		168.934,36
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		75.278,90
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-7.610,44
1635	SEGUROS		6.777,44
1639	OTROS		-35.551,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		359.807,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		72.542,21
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.851,19
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		29.110,95
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.580,07
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-148.909,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-267.367,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.965,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-13.026,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		120.519,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-143.341,02
220	MATERIAL DE OFICINA		41.859,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-13.273,94
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-3.876,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59.010,60
221	SUMINISTROS		40.239,90
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		34.530,76
22100	ENERGIA ELECTRICA		17.294,57
22101	AGUA		5.868,95
22102	GAS		3.380,21
22103	COMBUSTIBLE		7.987,03
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		3.515,22
22140	LENCERIA		230,00
22141	VESTUARIO		3.285,22
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,92
2219	OTROS SUMINISTROS		2.000,00
222	COMUNICACIONES		293.971,25
2220	TELEFONICAS		223.308,54
2221	POSTALES		39.888,43
2222	TELEGRAFICAS		15.290,68
2229	OTRAS		15.483,60
223	TRANSPORTES		160.788,58
224	PRIMAS DE SEGUROS		14.039,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		8.953,75

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		6.182,23
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-1.096,24
225	TRIBUTOS		671,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		671,00
226	GASTOS DIVERSOS		-249.737,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-256.029,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-256.029,83
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		30.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		22.232,43
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-32.504,68
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-32.504,68
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-13.435,82
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-445.173,58
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-453.973,54
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		74.935,78
2274	SEGURIDAD		34.826,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-35.713,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-35.713,91
2279	OTROS		-65.248,30
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		579.515,72
230	DIETAS		344.581,85
231	LOCOMOCION		234.933,87
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		43.669,42
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		43.669,42
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		43.669,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		147,02
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		147,02
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		147,02
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		147,02
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		183,77
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		130,17
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-37,60
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		8.531,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-8.363,94
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		53,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.559,88
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		3,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-4.509,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		534.222,75
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		130.300,34
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		38.600,34
8300	AL PERSONAL		38.600,34
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		91.700,00
8310	AL PERSONAL		91.700,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		403.922,41
840	DEPOSITOS		398.355,82
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		398.355,82
841	FIANZAS		5.566,59
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		5.566,59
	TOTAL		1.720.704,16

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	136.019.740,00	13.367.020,00	149.386.760,00	144.062.611,74	5.324.148,26	142.520.005,65	1.542.606,09
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	146.240.610,00	11.382.840,00	157.623.450,00	154.035.482,53	3.587.967,47	152.885.088,10	1.150.394,43
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	61.753.750,00	11.089.210,00	72.842.960,00	70.625.871,50	2.217.088,50	68.145.872,72	2.479.998,78
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	14.445.100,00	2.859.918,00	17.305.018,00	15.787.195,37	1.517.822,63	14.834.302,64	952.892,73
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.941.200,00	364.850,00	8.306.050,00	6.724.362,72	1.581.687,28	6.442.608,49	281.754,23
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	27.209.000,00	15.000.000,00	42.209.000,00	34.485.367,67	7.723.632,33	34.485.367,67	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.564.430,00	5.994.660,00	33.559.090,00	31.838.385,84	1.720.704,16	30.907.749,44	930.636,40
	TOTAL	421.173.830,00	60.058.498,00	481.232.328,00	457.559.277,37	23.673.050,63	450.220.994,71	7.338.282,66

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 126

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: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 126

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: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 126

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.	7.881.653,25				7.881.653,25				
06-62-01-12	Adquisición local Mérida	582.981,74	2005	2005		582.981,74				
06-62-02-02	Obras y equipamiento centro Mérida	14.930,03	2005	2005		14.930,03				
07-62-XX-12	Equipamiento centros prov. Baleares	8.657,96	2005	2005		8.657,96				
07-63-XX-12	Equipamiento centros prov. Baleares	7.743,87	2005	2005		7.743,87				
08-62-07-12	Adquisició local Badalona	472.004,00	2005	2005		472.004,00				
08-62-XX-12	Adquisició local Sant Cugat del Vallès	750.000,00	2005	2005		750.000,00				
08-62-XX-12	Obras local Sant Cugat del Vallès	72.072,33	2005	2005		72.072,33				
08-63-XX-12	Obras local Caldes de Montbui	113.517,56	2005	2005		113.517,56				
08-63-XX-12	Equipamiento centro Caldes de Montbui	38.771,26	2005	2005		38.771,26				
20-62-09-12	Adquisición local San Sebastián	1.745.951,00	2005	2005		1.745.951,00				
20-62-10-12	Obras y equipamiento centro S. Sebastián	130.773,32	2005	2005		130.773,32				
23-62-XX-12	Obras local Jaén	471.709,80	2005	2005		471.709,80				
23-62-XX-12	Equipamiento centro Jaén	175.763,99	2005	2005		175.763,99				
26-62-XX-12	Equipamiento centro Logroño	484,15	2005	2005		484,15				
26-63-XX-12	Equipamiento centro Logroño	180,21	2005	2005		180,21				
28-62-XX-12	Equipamiento centro Madrid (Rguez.S.Pedro)	186.178,34	2005	2005		186.178,34				
28-62-XX-12	Equipamiento centros prov. Madrid	32.080,00	2005	2005		32.080,00				
28-63-XX-12	Obras reforma centro Madrid (Rguez.S.Pedro)	734.492,18	2005	2005		734.492,18				
28-63-XX-12	Equipamiento centro Madrid (Rguez.S.Pedro)	31.671,43	2005	2005		31.671,43				
28-63-XX-12	Equipamiento centros prov. Madrid	7.434,52	2005	2005		7.434,52				
29-62-12-12	Adquisición local Málaga	1.682.833,89	2005	2005		1.682.833,89				
29-62-14-12	Obras y equipamiento centro Málaga	130.640,90	2005	2005		130.640,90				
30-63-XX-12	Equipamiento centro Murcia	29.788,49	2005	2005		29.788,49				
31-62-XX-12	Equipamiento centro Pamplona	1.020,80	2005	2005		1.020,80				
31-63-XX-12	Equipamiento centro Pamplona	391,66	2005	2005		391,66				
33-62-XX-12	Equipamiento centro Oviedo	3.545,13	2005	2005		3.545,13				
39-62-XX-12	Equipamiento centro Santander	1.024,63	2005	2005		1.024,63				
39-63-XX-12	Equipamiento centro Santander	2.582,98	2005	2005		2.582,98				
45-62-XX-12	Equipamiento centro Toledo	1.503,74	2005	2005		1.503,74				
46-63-16-12	Obras centro Valencia	22.538,36	2005	2005		22.538,36				
80-62-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Andalucía	35.106,34	2005	2005		35.106,34				
80-63-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Andalucía	13.530,85	2005	2005		13.530,85				
81-62-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Aragón	2.281,68	2005	2005		2.281,68				
81-63-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Aragón	3.306,27	2005	2005		3.306,27				
83-62-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Castilla - L	21.623,82	2005	2005		21.623,82				
83-63-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Castilla - L	33.725,50	2005	2005		33.725,50				
85-62-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Cataluña	97.318,42	2005	2005		97.318,42				
85-63-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Cataluña	81.358,65	2005	2005		81.358,65				
86-62-XX-12	Equipamiento centros varias prov. C.Valencia	11.959,58	2005	2005		11.959,58				
86-63-XX-12	Equipamiento centros varias prov. C.Valencia	3.809,58	2005	2005		3.809,58				
87-62-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Extremadu	40.640,39	2005	2005		40.640,39				
87-63-XX-12	Equipamiento centros prov. Badajoz	12.123,19	2005	2005		12.123,19				
88-62-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Galicia	49.910,87	2005	2005		49.910,87				
88-63-XX-12	Equipamiento centros varias prov. Galicia	3.505,45	2005	2005		3.505,45				
89-62-XX-12	Equipamiento centro Bilbao	10.008,02	2005	2005		10.008,02				
89-63-XX-12	Equipamiento centros varias prov. País Vasco	8.176,37	2005	2005		8.176,37				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 126

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 HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	549.195,03			549.195,03					
08-62-01-41	Resonancia magnética extremidades	103.760,00	2005	2005	103.760,00					
08-62-01-41	Equipos artroscopia	48.282,00	2005	2005	48.282,00					
08-62-01-41	Equipos mecanoterapia	19.865,47	2005	2005	19.865,47					
08-62-01-41	Reveladora	16.240,00	2005	2005	16.240,00					
08-62-01-41	Equipamiento informático	73.633,44	2005	2005	73.633,44					
08-62-01-41	Instalaciones diversas	113.567,86	2005	2005	113.567,86					
08-62-01-41	Cámaras frigoríficas cocina	42.654,66	2005	2005	42.654,66					
08-62-01-41	Equipamiento diverso Clínica	73.650,77	2005	2005	73.650,77					
08-63-02-41	Equipamiento diverso Clínica	57.540,83	2005	2005	57.540,83					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 126

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	128.737,07				128.737,07				
01-62-01-98	Equipamiento centro	1.033,56	2005	2005		1.033,56				
06-62-01-98	Equipamiento centro	1.165,42	2005	2005		1.165,42				
08-62-01-98	Equipamiento centro (BCN -Rosellón)	24.822,70	2005	2005		24.822,70				
08-62-01-98	Equipamiento centro (BCN -Central)	32.452,36	2005	2005		32.452,36				
08-62-01-98	Equipamiento centro Granollers	839,31	2005	2005		839,31				
08-62-01-98	Equipamiento centro (BCN-A.March)	4.876,95	2005	2005		4.876,95				
09-62-01-98	Equipamiento centro	2.182,39	2005	2005		2.182,39				
15-62-01-98	Equipamiento centro	545,00	2005	2005		545,00				
20-62-01-98	Equipamiento centro S.Sebastián	180,81	2005	2005		180,81				
20-62-01-98	Equipamiento centro Irún	387,61	2005	2005		387,61				
21-62-01-98	Equipamiento centro	257,32	2005	2005		257,32				
28-62-01-98	Equipamiento centro Madrid (Rguez.S.Pedro)	41.391,08	2005	2005		41.391,08				
28-62-01-98	Equipamiento centro Madrid (Cartagena)	1.167,54	2005	2005		1.167,54				
30-62-01-98	Equipamiento centro	950,62	2005	2005		950,62				
36-62-01-98	Equipamiento centro	1.016,97	2005	2005		1.016,97				
37-62-01-98	Equipamiento centro	1.348,35	2005	2005		1.348,35				
41-62-01-98	Equipamiento centro	1.862,96	2005	2005		1.862,96				
43-62-01-98	Equipamiento centro	2.737,02	2005	2005		2.737,02				
46-62-01-98	Equipamiento centro	2.723,05	2005	2005		2.723,05				
47-62-01-98	Equipamiento centro	1.455,08	2005	2005		1.455,08				
08-63-02-98	Equipamiento centro (BCN -Rosellón)	779,27	2005	2005		779,27				
11-63-02-98	Equipamiento centro	912,34	2005	2005		912,34				
46-63-02-98	Equipamiento centro	1.824,68	2005	2005		1.824,68				
50-63-02-98	Equipamiento centro	1.824,68	2005	2005		1.824,68				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 126

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: MUTUAL CYCLOPS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 126

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
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.491.166,23				1.491.166,23				
15-62-XX-01	Obras y equip. diverso (El Ferrol)	92.947,14	2005	2005		92.947,14				
32-62-XX-01	Equipos diversos (Ourense)	36.495,72	2005	2005		36.495,72				
45-62-XX-01	Obras y equip. diverso (Toledo)	59.026,20	2005	2005		59.026,20				
08-62-XX-01	Cabina E6900 (BCN-Central)	95.833,91	2005	2005		95.833,91				
08-62-XX-01	Dominos diversos (BCN-Central)	251.520,03	2005	2005		251.520,03				
08-62-XX-01	Hardware diverso (BCN-Central)	279.941,32	2005	2005		279.941,32				
08-62-XX-01	SAI (BCN-Central)	50.344,00	2005	2005		50.344,00				
08-62-XX-01	Software diverso (BCN-Central)	82.668,02	2005	2005		82.668,02				
80-62-04-01	Equipamiento informático (Andalucía)	21.051,53	2005	2005		21.051,53				
83-62-04-01	Equipamiento informático (Castilla-León)	3.209,14	2005	2005		3.209,14				
84-62-04-01	Equipamiento informático (Castilla-La Mancha)	4.067,89	2005	2005		4.067,89				
85-62-04-01	Equipamiento informático (Cataluña)	120.934,59	2005	2005		120.934,59				
88-62-04-01	Equipamiento informático (Galicia)	17.262,65	2005	2005		17.262,65				
90-62-09-01	Equipamiento centros	34.882,79	2005	2005		34.882,79				
90-62-09-01	Equipamientos informáticos	35.644,90	2005	2005		35.644,90				
32-63-02-01	Obras acondicionamiento (Ourense)	188.680,12	2005	2005		188.680,12				
45-63-03-01	Equip. diverso (Toledo)	2.111,56	2005	2005		2.111,56				
90-63-10-01	Equipamientos informáticos	10.859,99	2005	2005		10.859,99				
90-63-XX-01	Equipamientos centros	103.684,73	2005	2005		103.684,73				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS
DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	4	794.131,04
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	5	5.233.770,63
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	840.156,45
TOTAL.....	10	6.868.058,12

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">33.492.965,09</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	8.420.469,98	
21.22.213	Reparaciones, manten. y conserv, maquinaria, instalaciones y utillaje	164.946,28	
21.22.2200	Material de oficina ordinario no inventariable	383.690,39	
21.22.2224	Comunicaciones: Informáticas	113.196,38	
21.22.223	Transportes	292.830,46	Insuficiencias de créditos presupuesto del ejercicio 2004 , importes a aplicar en el presupuesto del ejercicio 2006.
21.22.22621	Información y divulgación: de comunicación	493.126,99	
21.22.2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	2.322.191,18	
21.22.2273	Limpieza y aseo	164.905,01	
21.22.2274	Seguridad	12.559,85	
21.22.2515	Conciertos con Entidades Privadas	2.237.381,83	
34.36.2200	Material de oficina ordinario no inventariable	212.142,39	
34.36.2273	Limpieza y aseo	88.669,47	
43.64.800	Adquisición de deuda del sector público: A corto plazo	1.934.829,75	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	31.466.995,56	5.112.561,24	36.579.556,80
2.- Gastos por amortizaciones	1.285.867,12	390.691,19	1.676.558,31
TOTAL	32.752.862,68	5.503.252,43	38.256.115,11

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	36.048,74
Ayuda Familiar ANTONIO MARTINEZ ALCARAZ	670,00
Ayuda adaptación vehículo FRANCISCO FERNANDEZ AVILES	1.406,26
Ayuda Familiar JOSE MARIA TIRADO DAZA	400,00
Adquisición cama eléctrica y bañera cama JOSE CARBALLEIRA RIO	989,00
Ayuda Familiar MANUEL BLASCO SANCHIS	3.000,00
Ayuda adaptación vehículo y gastos autoescuela MANUEL DOMINGO (2.096,00
Ayuda Familiar JUAN JOSE SANCHEZ GIL	6.000,00
Ayuda reforma vivienda MANUEL NAVOZ ALVAREZ	4.810,00
Ayuda Familiar ANTONIO VAZQUEZ ROMAN	660,00
Ayuda reforma vivienda SONIA SANTANA TORO	722,74
Adquisición silla ducha JUAN GARCIA VICO	779,00
Ayuda Familiar SANTOS LOPEZ CARABIAS	1.500,00
Ayuda Familiar JOSE CABRA RODRIGUEZ	1.062,50
Ayuda adaptación vehículo TOMAS PALOMAR MARZO	1.655,83
Adquisición barandillas abatibles para cama JOSE CARBALLEIRA RIO	210,96
Adquisición de material ortopédico RAMON GARRIDO MAGDALENA	995,00
Ayuda Familiar MIGUEL RUIZ GARCIA	1.500,00
Adquisición silla Kuschall Champión con dos protectores MANUEL JIME	1.977,20
Adquisición de material ortopédico MARIA ESTHER GALLEGO COMAS	662,00
Ayuda reforma vivienda MANUEL GRACIA REAL	2.554,27
Adquisición prótesis de baño para ejercicios MARIA ESTHER GALLEGO	2.397,98

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	466.531.439,52	972.878,18	465.558.561,34
12	COTIZACIONES SOCIALES	466.531.439,52	972.878,18	465.558.561,34
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	83.744.513,61	123.406,27	83.621.107,34
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.644.197,38	102.908,50	68.541.288,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.100.316,23	20.497,77	15.079.818,46
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.525.439,20	199.996,34	34.325.442,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.525.439,20	199.996,34	34.325.442,86
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	973.178,73	4.668,80	968.509,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	973.178,73	4.668,80	968.509,93
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	63.629,07	18,54	63.610,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.460,90	15,46	53.445,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.168,17	3,08	10.165,09
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	129.758,03		129.758,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.248,62		106.248,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.509,41		23.509,41
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	347.094.920,88	644.788,23	346.450.132,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	194.637.701,56	359.704,92	194.277.996,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	152.457.219,32	285.083,31	152.172.136,01
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.368.901,73	23,78	10.368.877,95
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.626.062,93		2.626.062,93
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	611.038,65		611.038,65
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611.038,65		611.038,65
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	240.001,47		240.001,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	371.037,18		371.037,18
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	2.015.024,28		2.015.024,28
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.015.024,28		2.015.024,28
38	REINTEGROS	5.357.964,55		5.357.964,55
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.711.056,36		4.711.056,36
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.711.056,36		4.711.056,36
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	646.908,19		646.908,19
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	646.908,19		646.908,19
39	OTROS INGRESOS	2.384.874,25	23,78	2.384.850,47
391	RECARGOS Y MULTAS	336.131,18		336.131,18
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	336.131,18		336.131,18
399	INGRESOS DIVERSOS	2.048.743,07	23,78	2.048.719,29
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	2.048.743,07	23,78	2.048.719,29
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.868,69		56.868,69
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	37.874,91		37.874,91
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	37.874,91		37.874,91
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.027,40		13.027,40
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	13.027,40		13.027,40
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS	13.027,40		13.027,40
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.966,38		5.966,38
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.966,38		5.966,38
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.190.389,85		3.190.389,85
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.043.561,97		3.043.561,97
500	DEL ESTADO	2.033.076,90		2.033.076,90
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.033.076,90		2.033.076,90
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	157.685,82		157.685,82
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	852.799,25		852.799,25
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.896,49		14.896,49
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	14.896,49		14.896,49
5180	AL PERSONAL	14.896,49		14.896,49
52	INTERESES DE DEPOSITOS	131.896,32		131.896,32
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	131.896,32		131.896,32
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	131.896,32		131.896,32
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	35,07		35,07
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	35,07		35,07
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	480.147.599,79	972.901,96	479.174.697,83
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.160,00		1.160,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.160,00		1.160,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.160,00		1.160,00
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	1.684.133,60		1.684.133,60
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	373.897,87		373.897,87
830	A CORTO PLAZO	159.488,32		159.488,32
8300	AL PERSONAL	159.488,32		159.488,32
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	159.488,32		159.488,32
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	214.409,55		214.409,55
8310	AL PERSONAL	214.409,55		214.409,55
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	214.409,55		214.409,55
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.273.834,19		1.273.834,19
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.222.482,70		1.222.482,70
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.222.482,70		1.222.482,70
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	51.351,49		51.351,49
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	51.351,49		51.351,49
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.	352,80		352,80
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.	352,80		352,80
87	REMANENTES DE TESORERIA	36.048,74		36.048,74

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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.	36.048,74		36.048,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.685.293,60		1.685.293,60
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	481.832.893,39	972.901,96	480.859.991,43

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	587.189,09		385.689,09	972.878,18
12	COTIZACIONES SOCIALES	587.189,09		385.689,09	972.878,18
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	77.909,56		45.496,71	123.406,27
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.968,79		37.939,71	102.908,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.940,77		7.557,00	20.497,77
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	119.999,62		79.996,72	199.996,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.999,62		79.996,72	199.996,34
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	219,51		4.449,29	4.668,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	219,51		4.449,29	4.668,80
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			18,54	18,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			15,46	15,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			3,08	3,08
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.	389.060,40		255.727,83	644.788,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	225.504,60		134.200,32	359.704,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	163.555,80		121.527,51	285.083,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			23,78	23,78
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			23,78	23,78
391	RECARGOS Y MULTAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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			23,78	23,78
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			23,78	23,78
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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	587.189,09		385.712,87	972.901,96
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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	587.189,09		385.712,87	972.901,96

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	455.432.944,75	385.689,09	455.047.255,66
12	COTIZACIONES SOCIALES	455.432.944,75	385.689,09	455.047.255,66
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.176.286,09	45.496,71	82.130.789,38
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.341.424,17	37.939,71	67.303.484,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.834.861,92	7.557,00	14.827.304,92
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33.048.772,31	79.996,72	32.968.775,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.048.772,31	79.996,72	32.968.775,59
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	968.965,73	4.449,29	964.516,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	968.965,73	4.449,29	964.516,44
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	60.626,48	18,54	60.607,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.957,04	15,46	50.941,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.669,44	3,08	9.666,36
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	129.758,03		129.758,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.248,62		106.248,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.509,41		23.509,41
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	339.048.536,11	255.727,83	338.792.808,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	190.178.616,81	134.200,32	190.044.416,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	148.869.919,30	121.527,51	148.748.391,79
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.456.053,65	23,78	7.456.029,87
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.521.504,27		2.521.504,27
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	506.479,99		506.479,99
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	506.479,99		506.479,99
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	191.235,67		191.235,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	315.244,32		315.244,32
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	2.015.024,28		2.015.024,28
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.015.024,28		2.015.024,28
38	REINTEGROS	2.549.675,13		2.549.675,13
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.424.170,03		2.424.170,03
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.424.170,03		2.424.170,03
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	125.505,10		125.505,10
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.505,10		125.505,10
39	OTROS INGRESOS	2.384.874,25	23,78	2.384.850,47
391	RECARGOS Y MULTAS	336.131,18		336.131,18

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	336.131,18		336.131,18
399	INGRESOS DIVERSOS	2.048.743,07	23,78	2.048.719,29
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	2.048.743,07	23,78	2.048.719,29
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.868,69		56.868,69
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	37.874,91		37.874,91
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	37.874,91		37.874,91
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.027,40		13.027,40
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	13.027,40		13.027,40
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS	13.027,40		13.027,40
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.966,38		5.966,38
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.966,38		5.966,38
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.176.449,60		3.176.449,60
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.043.561,97		3.043.561,97
500	DEL ESTADO	2.033.076,90		2.033.076,90
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.033.076,90		2.033.076,90
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	157.685,82		157.685,82
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	852.799,25		852.799,25
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.896,49		14.896,49
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.896,49		14.896,49
5180	AL PERSONAL	14.896,49		14.896,49
52	INTERESES DE DEPOSITOS	117.956,07		117.956,07
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	117.956,07		117.956,07
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	117.956,07		117.956,07
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	35,07		35,07
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	35,07		35,07

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

B) RECAUDACIÓN NETA

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	466.122.316,69	385.712,87	465.736.603,82
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.160,00		1.160,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.160,00		1.160,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.160,00		1.160,00
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	1.684.133,60		1.684.133,60
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	373.897,87		373.897,87
830	A CORTO PLAZO	159.488,32		159.488,32
8300	AL PERSONAL	159.488,32		159.488,32
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	159.488,32		159.488,32
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	214.409,55		214.409,55
8310	AL PERSONAL	214.409,55		214.409,55
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	214.409,55		214.409,55
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.273.834,19		1.273.834,19
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.222.482,70		1.222.482,70
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.222.482,70		1.222.482,70
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	51.351,49		51.351,49
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	51.351,49		51.351,49
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.	352,80		352,80

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.	352,80		352,80
87	REMANENTES DE TESORERIA	36.048,74		36.048,74
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	36.048,74		36.048,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.685.293,60		1.685.293,60
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	467.807.610,29	385.712,87	467.421.897,42

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 126

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	3.129.355,87		3.129.355,87
12	COTIZACIONES SOCIALES	3.129.355,87		3.129.355,87
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	517.554,87		517.554,87
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	431.589,02		431.589,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.965,85		85.965,85
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235.336,33		235.336,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	235.336,33		235.336,33
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	726,18		726,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	726,18		726,18
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.002,59		3.002,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.503,86		2.503,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	498,73		498,73
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	2.372.735,90		2.372.735,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.321.064,16		1.321.064,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.051.671,74		1.051.671,74
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: MUTUAL CYCLOPS
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 126

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 TÍTULOS 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. PÚBLIC.			
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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

C) DERECHOS CANCELADOS

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	3.129.355,87		3.129.355,87
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
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: MUTUAL CYCLOPS
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 126

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	3.129.355,87		3.129.355,87

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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		385.689,09	385.689,09	385.689,09	
12	COTIZACIONES SOCIALES		385.689,09	385.689,09	385.689,09	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		45.496,71	45.496,71	45.496,71	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.939,71	37.939,71	37.939,71	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.557,00	7.557,00	7.557,00	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		79.996,72	79.996,72	79.996,72	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.996,72	79.996,72	79.996,72	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		4.449,29	4.449,29	4.449,29	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.449,29	4.449,29	4.449,29	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		18,54	18,54	18,54	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		15,46	15,46	15,46	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,08	3,08	3,08	
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.		255.727,83	255.727,83	255.727,83	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		134.200,32	134.200,32	134.200,32	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		121.527,51	121.527,51	121.527,51	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.249,01	23,78	4.272,79	23,78	4.249,01
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
38	REINTEGROS	4.249,01		4.249,01		4.249,01
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	613,03		613,03		613,03
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,03		613,03		613,03
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.635,98		3.635,98		3.635,98
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.635,98		3.635,98		3.635,98
39	OTROS INGRESOS		23,78	23,78	23,78	
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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		23,78	23,78	23,78	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.		23,78	23,78	23,78	
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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	4.249,01	385.712,87	389.961,88	385.712,87	4.249,01
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	4.249,01	385.712,87	389.961,88	385.712,87	4.249,01

El presupuesto de Recurso y Aplicaciones del ejercicio 2005 presenta un grado de realización del 114,59%

Las operaciones corrientes se han realizado en el 116,01% y las Operaciones de Capital en el 25,50%.

Las Cotizaciones Sociales Capitulo 1 presenta un grado de realización del 114,79%.

El capitulo 3 presenta un grado de realización del 180,39%, y el Capitulo 5 del 141,60%.

Los ingresos corrientes han sido suficientes para financiar todos los gastos corrientes.

El presupuesto de Gastos y Aplicaciones del ejercicio 2005 presenta un grado de realización del 95.08%

Las operaciones corrientes presentan un grado de realización del 96,39% y las operaciones de capital del 84,77%

Los objetivos logrados y las actividades desarrolladas en cada uno de los Programas, que componen la estructura presupuestaria de la Entidad, es la siguiente:

Programa 11.02: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

El presupuesto solicitado por esta Entidad para este programa fue de 145.097,31 miles de Euros.

El presupuesto inicialmente aprobado para este programa fue de 136.019,74 miles de Euros.

Las obligaciones finalmente reconocidas en la liquidación de presupuesto de gastos ha sido de 144.062,61miles de Euros.

Para el reconocimiento de dichas obligaciones ha sido necesario introducir modificaciones presupuestaria por 13.367,02 miles de euros.

El grado de realización del programa ha sido del 96,44%

Con los créditos concedidos se han conseguido los objetivos previstos inicialmente en el anteproyecto de presupuesto.

El gasto por Subsidio de I.T. experimenta un crecimiento del 14,62% respecto del ejercicio anterior, similar al crecimiento de cotizaciones sociales.

Programa 11.05: CAPITALES RENTAS Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El presupuesto solicitado por esta Entidad para este programa fue de 157.468,72 miles de Euros.

El presupuesto inicialmente aprobado para este programa fue de 146.240,61 miles de Euros.

Las obligaciones finalmente reconocidas en la liquidación de presupuesto de gastos ha sido de 154.035,48 miles de Euros.

Para cubrir estas obligaciones, ha sido necesario introducir modificaciones presupuestaria netas por 11.382,84 miles de euros, de las que 18.591,12 corresponde a suplemento de canones y reaseguros y -7,208,28 Euros a capitales renta.

Dichas modificaciones son consecuencia de la aprobación de un presupuesto diferente al solicitado por esta Entidad, las citadas modificaciones netas, representan el 7,78% del presupuesto inicialmente aprobado.

El grado de realización de este programa ha sido del 97,72%

Con los créditos concedidos se han conseguido los objetivos previstos inicialmente el el anteproyecto de presupuesto.

Si bien el número de casos ingresados por capitales renta ha sido inferior al previsto.

El coste medio de los capitales renta por invalidez permanente se ha incrementado en 9,18% respecto del ejercicio anterior, pero inferior en 2,45% respecto de la media prevista inicialmente en presupuesto.

El coste medio de los capitales renta por muerte se ha incrementado en 19,55% respecto del ejercicio anterior, y del 30,20 respecto de la media prevista inicialmente en presupuesto.

Programa 21.22: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El presupuesto solicitado por esta Entidad para este programa fue de 79,317,82 miles de Euros.

El presupuesto inicialmente aprobado para este programa fue de 61.753,751 miles de Euros.

Las obligaciones finalmente reconocidas en la liquidación de presupuesto de gastos ha sido de 70,625,87 miles de Euros.

Para cubrir estas obligaciones, ha sido necesario introducir modificaciones presupuestaria netas por 11.089,21 miles de euros.

Dichas modificaciones son consecuencia de la aprobación de un presupuesto diferente al solicitado por esta Entidad, dichas modificaciones netas, representan el 17,96% del presupuesto inicialmente aprobado.

El grado de realización de este programa ha sido del 96,96%.

El objetivo 02 previsto ha sido cubierto, si bien el número de pacientes atendidos con medios propios, ha sido algo inferior al previsto.

Programa 22.24: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El presupuesto solicitado por esta Entidad para este programa fue de 15.704,03 miles de Euros.
 El presupuesto inicialmente aprobado para este programa fue de 14.445,10 miles de Euros.
 Las obligaciones finalmente reconocidas en la liquidación de presupuesto de gastos ha sido de 15.787,20 miles de Euros.
 Para cubrir estas obligaciones, ha sido necesario introducir modificaciones presupuestaria netas por 2.859,92 miles de euros.
 Dichas modificaciones son consecuencia de la aprobación de un presupuesto diferente al solicitado por esta Entidad, dichas modificaciones netas, representan el 19,80% del presupuesto inicialmente aprobado.
 El grado de realización de este programa ha sido del 91,23%
 El grado de ocupación ha sido inferior al previsto, consecuencia de la reducción de la estancia media en los centros.
 Los objetivos 03 y 04 difieren de los inicialmente presentados, consecuencia de la aprobación de créditos diferentes a los solicitados.
 El objetivo 03 inicial es de 598,09 Euros, y el realizado 659,39 Euros.
 El objetivo 04 inicial es de 360,93 Euros, y el realizado 424,34 Euros.

Programa 34.36: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El presupuesto solicitado por esta Entidad para este programa fue de 7.843,19 miles de Euros.
 El presupuesto inicialmente aprobado para este programa fue de 7.941,20 miles de Euros.
 Las obligaciones finalmente reconocidas en la liquidación de presupuesto de gastos ha sido de 6.724,36 miles de Euros.
 Para cubrir estas obligaciones, ha sido necesario introducir modificaciones presupuestaria netas por 364,85 miles de euros.
 El grado de realización de este programa ha sido del 80,96%
 Los objetivos previstos han sido todos realizados.

Programa 43.64: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

El presupuesto solicitado por esta Entidad para este programa fue de 9.274,14 miles de Euros.
 El presupuesto inicialmente aprobado para este programa fue de 27.209 miles de Euros.
 Las obligaciones finalmente reconocidas en la liquidación de presupuesto de gastos ha sido de 34.485,37 miles de Euros.
 Para cubrir estas obligaciones, ha sido necesario introducir modificaciones presupuestaria netas por 15,000 miles de euros.
 El grado de realización de este programa ha sido del 81,70%
 El objetivo 2 ha obtenido un rendimiento del 2,44% superior al ejercicio anterior pero inferior al previsto inicialmente
 El objetivo 9 ha sido superado en 1,30%, siendo el excedente del ejercicio de 43.341,32 miles de euros 38,40% superior respecto al 2004.

Programa 45.91: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

El presupuesto solicitado por esta Entidad para este programa fue de 32.680,25 miles de Euros.
 El presupuesto inicialmente aprobado para este programa fue de 27.564,43 miles de Euros.
 Las obligaciones finalmente reconocidas en la liquidación de presupuesto de gastos ha sido de 31.838,39 miles de Euros.
 Para cubrir estas obligaciones, ha sido necesario introducir modificaciones presupuestaria netas por 5.994,66 miles de euros.
 El grado de realización de este programa ha sido del 94,87%
 Los objetivos inicialmente previsto en presupuesto han sido alcanzados.
 La aprobación de un presupuesto inferior al solicitado hace que los objetivos previstos inicialmente sean distintos de los señalados.
 Así el objetivo 8 previsto inicialmente era de 27,61 y el alcanzado es de 26 .
 El objetivo 8 previsto inicialmente era de 142,05 y el alcanzado es de 137,77.

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.568.253,04	8.405.166,08
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	10.568.253,04	8.405.166,08

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

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				
221	Construcciones	10.004.203,15	5.233.770,63	15.237.973,78	1.492.908,44
222	Instalaciones técnicas	11.637.019,13	1.686.783,42	13.323.802,55	5.306.252,57
223	Maquinaria	10.117.059,70	320.748,81	10.437.808,51	5.394.389,53
224	Utilillaje	234.055,53	19.851,89	253.907,42	177.939,02
226	Mobiliario	5.007.255,33	417.537,17	5.424.792,50	2.041.549,54
227	Equipos para procesos de información	6.872.406,26	753.836,51	7.626.242,77	3.840.690,21
228	Elementos de transporte	283.257,46	-15.989,45	267.268,01	229.623,40
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	44.155.256,56	8.416.538,98	52.571.795,54	18.483.352,71

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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

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

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

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				
221	Construcciones	921.670,43		921.670,43	256.340,99
222	Instalaciones técnicas	1.546.692,49	-691,16	1.546.001,33	1.304.358,09
223	Maquinaria	354.629,59	-24.286,47	330.343,12	320.205,30
224	Utillaje	1.223,74	-21,97	1.201,77	1.201,77
226	Mobiliario	51.168,05	-5.946,60	45.221,45	43.014,34
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	11.042,61		11.042,61	10.490,46
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	2.886.426,91	-30.946,20	2.855.480,71	1.935.610,95

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

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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

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

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	16.915.898,01	9.449.486,95	26.365.384,96	287.583,46	139.386,74
Accs. Maquinaria y Elementos de Transporte	853,44		853,44		
Accs. C.I. Harino-Panadera	360,61		360,61		
Accs. Club Financ. Genova	1.502,53		1.502,53		
Accs. Basere, S.A.	294,50	-294,50			
Bonos del Estado 3,20% E/31-01-06 (reclasificado a corto)	254.100,00	-254.100,00			
Bonos del Estado 4,80% E/31-10-06 (reclasificado a corto)	1.320.495,55	-1.320.495,55			
Bonos del Estado 3,20% E/31-01-06		251.875,00	251.875,00		
Bonos del Estado 3,20% E/31-01-06 (reclasificado a corto)		-251.875,00	-251.875,00		
Bonos del Estado 4,80% E/31-10-06		259.725,00	259.725,00		
Bonos del Estado 4,80% E/31-10-06 (reclasificado a corto)		-259.725,00	-259.725,00		
Obls. del Estado 5.40% E/30-07-11	1.090.250,00	37.025,00	1.127.275,00	8.368,79	5.503,42
Obls. del Estado 7.35% E/31-03-07		547.200,00	547.200,00	12.660,20	4.671,84
Bonos del Estado 3% E/30-07-07		254.400,00	254.400,00	1.960,86	2.471,48
Bonos del Estado 4,25% E/31-10-07		523.950,00	523.950,00	-2.232,54	5.716,09
Obls. del Estado 4% E/31-01-10		5.823.360,00	5.823.360,00	176.527,43	90.947,36
Obls. del Estado 5,35% E/31-10-11		1.137.650,00	1.137.650,00	480,59	12.289,49
Obls. del Estado 4,75% E/30-07-14		1.123.100,00	1.123.100,00	17.746,13	10.705,03
Generalitat de Catalunya 4,25% E/30-04-07	2.057.800,00		2.057.800,00	18.588,46	
Generalitat de Catalunya I.Vble. E/13-07-16	2.196.730,98		2.196.730,98	22.321,20	1.130,98
Bonos Institut Catala Finances I.Vble. E/04-12-13	999.690,00		999.690,00	2.045,25	
Bonos Endesa I.Vble. E/03-07-06	200.580,00	-200.580,00			
Bonos Telefónica 5,625% EM/06/04/07	1.019.867,34	106.000,00	1.125.867,34	28.598,68	879,05
Obls. Mapfre 6,02% E/12-07-11	1.137.800,00		1.137.800,00	-10.474,66	
Obls. Banco Pastor-Float E/30-09-13	1.998.700,00		1.998.700,00	174,56	800,00
Obls. Cajasur I.Vble. E/05-12-13	2.001.000,00		2.001.000,00	4.873,56	
Círculo Ecuestre E/25-10-90	3.005,06		3.005,06		
Obls. Cajasa I.Vble. E/16-12-13	1.604.800,00		1.604.800,00	2.155,33	
Bonos Int. Endesa 5,25% E/22-02-06 (reclasificado a corto)	120.888,00	-120.888,00			
Bonos Repsol Int.Fin. 5,75% E/04-12-06 (reclasificado a corto)	107.180,00	-107.180,00			
Pagare BBVA Vto.12/06/06		199.940,00	199.940,00		
Pagare BBVA Vto.12/06/06 (reclasificado a corto)		-199.940,00	-199.940,00		
Bonos Caja Laboral-float-E/24-07-06		181.530,00	181.530,00		
Bonos Caja Laboral-float-E/24-07-06 (reclasificado a corto)		-181.530,00	-181.530,00		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Bonos Iberdrola 3,25% E/15-04-06		201.800,00	201.800,00		
Bonos Iberdrola 3,25% E/15-04-06 (reclasificado a corto)		-201.800,00	-201.800,00		
Bonos Int. Endesa 5,75% E/08-11-06		104.860,00	104.860,00		
Bonos Int. Endesa 5,75% E/08-11-06 (reclasificado a corto)		-104.860,00	-104.860,00		
Bonos Repsol Int.Fin. 5,75% E/04-12-06		105.064,00	105.064,00		
Bonos Repsol Int.Fin. 5,75% E/04-12-06 (reclasificado a corto)		-105.064,00	-105.064,00		
Cedulas Hipotecarias Caja Duero I.Vble. E/29-12-09	800.000,00		800.000,00	131,87	2.424,00
Bonos Banco Sabadell-float-E/29-11-07		1.500.000,00	1.500.000,00	3.333,33	510,00
Bonos Caja Madrid-float-E/22-06-07		200.240,00	200.240,00	125,70	1.262,00
Bonos Bankinter-float-E/17-12-07		200.100,00	200.100,00	198,72	76,00

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	91.728.290,42	24.517.317,00	116.245.607,42	58.067,54	4.453,11
Bonos del Estado 3,25% E/31-01-05	5.074.027,60	-5.074.027,60			
Bonos del Estado 4,95% E/30-07-05	6.519.825,00	-6.519.825,00			
Letras del Tesoro Vto.18/02/05	244.889,46	-244.889,46			
Letras del Tesoro Vto.18/02/05	10.899,86	-10.899,86			
Letras del Tesoro Vto.22/04/05	254.681,47	-254.681,47			
Letras del Tesoro Vto.21/10/05	254.693,15	-254.693,15			
Letras del Tesoro Vto.17/02/06		284.943,87	284.943,87	5.218,39	
Letras del Tesoro Vto.17/02/06		587.513,69	587.513,69	6.919,61	
Letras del Tesoro Vto.21/04/06		490.848,94	490.848,94	6.063,62	
Letras del Tesoro Vto.18/08/06		488.222,08	488.222,08	5.690,46	
Bonos del Estado 3,20% E/31-01-06 (reclasificado de largo)		254.100,00	254.100,00	3.390,04	
Bonos del Estado 3,20% E/31-01-06 (reclasificado de largo)		251.875,00	251.875,00	5.679,14	8,59
Bonos del Estado 4,80% E/31-10-06 (reclasificado de largo)		1.320.495,55	1.320.495,55	-38.160,96	719,69
Bonos del Estado 4,80% E/31-10-06 (reclasificado de largo)		259.725,00	259.725,00	-2.023,41	1.378,61
Bonos Lico Leasing Int. Vble.	1.000.100,00	-1.000.100,00			
Bonos Telefonica 6,125% E/21-09-05	121.785,00	-121.785,00			
Obls. Iberdrola 6% E/25-05-05	115.401,00	-115.401,00			
Pagare Banca.March Vto.04/01/05	1.996.237,23	-1.996.237,23			
Pagare Endesa Vto.05/01/05	1.996.984,28	-1.996.984,28			
Pagare Union Fenosa Vto.05/01/05	1.988.851,53	-1.988.851,53			
Pagare Vallehermoso Vto.05/01/05	3.480.433,29	-3.480.433,29			
Pagare Vallehermoso Vto.05/01/05	498.962,43	-498.962,43			
Pagare Vallehermoso Vto.09/02/05	994.298,45	-994.298,45			
Pagare Repsol Vto.25/04/05	989.100,38	-989.100,38			
Bonos Int. Endesa 5,25% E/22-02-06 (reclasificado de largo)		120.888,00	120.888,00	-315,71	
Bonos Repsol Int.Fin. 5,75% E/04-12-06 (reclasificado de largo)		107.180,00	107.180,00	-4.370,55	
Bonos Repsol Int.Fin. 5,75% E/04-12-06 (reclasificado de largo)		105.064,00	105.064,00	-1.537,12	511,54
Bonos Iberdrola 3,25% E/15-04-06 (reclasificado de largo)		201.800,00	201.800,00	3.416,23	326,09
Bonos Caja Laboral-float-E/24-07-06 (reclasificado de largo)		181.530,00	181.530,00	376,26	1.039,68
Bonos Int. Endesa 5,75% E/08-11-06 (reclasificado de largo)		104.860,00	104.860,00	-1.146,16	468,91
Bonos BBVA-float-E/27-11-06 (reclasificado de largo)		199.940,00	199.940,00	469,20	
Pagare B.S.C.H. Vto.02/01/06		2.250.000,00	2.250.000,00	134,38	
Pagare Vallehermoso Vto.04/01/06		994.236,83	994.236,83	5.509,84	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Pagare Banca March Vto.04/01/06		2.993.512,61	2.993.512,61	5.701,04	
Pagare Banca March Vto.12/01/06		1.995.914,66	1.995.914,66	2.503,92	
Pagare Vallehermoso Vto.08/02/06		1.992.523,94	1.992.523,94	2.174,85	
Pagare Vallehermoso Vto.22/02/06		995.268,11	995.268,11	1.097,25	
Pagare Hidro Cantabrico Vto.28/02/06		993.970,82	993.970,82	2.076,72	
Pagare Vallehermoso Vto.08/03/06		993.995,18	993.995,18	1.215,26	
Pagare Caja Duero Vto.27/03/06		1.988.152,79	1.988.152,79	136,17	
Pagare BBVA Vto.12/06/06		197.444,04	197.444,04	241,40	
Pagare Bankinter Vto.12/06/06		246.835,10	246.835,10	298,91	
Participaciones Rural Renta Fija II - FIM	2.267.185,32	32.664,57	2.299.849,89		
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Ceca	5.273.312,44	-5.273.312,44			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Badajoz	7.826.571,20	1.173.428,80	9.000.000,00	23.743,73	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Caminos	117.410,00	2.293,60	119.703,60	180,71	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - BSCH	16.800.000,00	29.200.000,00	46.000.000,00	6.785,75	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Madrid C/C	1.475.923,34	29.576,66	1.505.500,00	282,13	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Caja Madrid C/R	5.455.000,00	3.779.000,00	9.234.000,00	1.677,30	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Afina Pentor	1.854.255,81	-1.854.255,81			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Finandueno/Bankpyme	8.723.676,00	1.499.682,06	10.223.358,06	630,21	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Finandueno	9.788.269,67	1.391.817,37	11.180.087,04	2.066,81	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Banco de Madrid	605.516,51	11.232,63	616.749,14	1.948,08	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Kutxa	3.000.000,00	82.500,00	3.082.500,00	6.445,38	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Gaesco	3.000.000,00	-953.528,02	2.046.471,98	3.399,66	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005 - Ubs España		336.547,50	336.547,50	149,00	

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
A LARGO PLAZO

Nº: 126

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	311.053,25	52.015,36	363.068,61		
ALONSO BARCELO MARC	7.769,94	-2.165,46	5.604,48		
ALONSO VALENTE CARLOS	9.645,98	-2.915,39	6.730,59		
CAMPOS RODRIGUEZ MARGARITA	6.000,00	-1.920,65	4.079,35		
CANADELL RIGALL GLORIA	2.051,46	-2.051,46			
CASAN CAVA SANTIAGO	3.253,87	-3.253,87			
CHIAPELLA MICO CARLOS	4.323,12	-4.323,12			
CORTADA GRACIA DAVID	3.621,54	-3.621,54			
CORTADA MORALES Mª CARMEN	2.921,42	-2.921,42			
DE JESUS GALAN EVA MARIA	2.119,29	-2.119,29			
ESTEVANELL ABREU FRANK	11.535,05	-2.841,11	8.693,94		
FRADERA JUAN AFRICA	10.122,68	-2.896,57	7.226,11		
GARCIA PATXOT ANA	10.832,18	472,66	11.304,84		
GOMEZ MOYA FRANCISCO	1.214,96	-1.214,96			
GONZALEZ BENITO FERNANDO	4.217,77	1.743,28	5.961,05		
GONZALEZ GORDILLO MARIA CARMEN	11.535,05	-2.841,11	8.693,94		
GONZALEZ PRUNEDA IRAIDA MARIELA	2.607,55	-2.607,55			
GONZALEZ VIVAS CARMEN	11.767,89	-2.831,86	8.936,03		
GUASCH FERRER ALEJANDRO	4.316,62	-4.316,62			
HERNANDEZ CANO MARIA TERESA	3.532,38	-1.370,83	2.161,55		
HERNANDEZ RUIZ HORTENSIA	5.684,05	1.235,70	6.919,75		
IGLESIAS MARTINEZ JOSE ANGEL	1.752,91	7.902,65	9.655,56		
LECHA PERALES MARIA CARMEN	10.122,68	-2.896,57	7.226,11		
LEDO QUINTANA SONIA	11.067,20	-11.067,20			
LLOBET PELLICER ROSA	3.386,01	-3.386,01			
LOPEZ RAMOS SONIA	10.832,18	-10.832,18			
LORENTE PALAZON MILAGROS	550,95	-550,95			
MARTINEZ ALARCON ISABEL CARMEN	2.766,81	-714,88	2.051,93		
MARTINEZ CARAVACA MARIA JOSE	11.067,20	-2.859,43	8.207,77		
MARTINEZ VALLE MARIA ANGELES	3.671,70	-3.671,70			
MASAGUE SALLENTE GERARD	1.873,99	-1.873,99			
MAYOL CANOVAS FRANCISCO JESUS	10.596,42	-2.878,01	7.718,41		
MORENO MORENO CARLOS	4.237,61	-1.990,13	2.247,48		
MUÑOZ CAMBERO JAVIER	3.041,95	-3.041,95			

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
A LARGO PLAZO

Nº: 126

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
ORTEGA CAIROL PERE	7.592,01	-2.172,48	5.419,53		
PEINADO RODRIGUEZ MARIA ASCENSION	11.535,05	-2.841,11	8.693,94		
PEREZ PUIG FRANCESC	6.444,27	-6.444,27			
PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	11.767,89	-11.767,89			
PEREZ SOLER ANGEL	5.298,24	-1.438,94	3.859,30		
PLA MARQUEZ AURORA	5.247,02	-5.247,02			
POZO ARIAS SANTIAGA	5.375,72	-5.375,72			
RIVERA GAMERO MANUEL	4.942,41	-1.453,08	3.489,33		
ROAS PAVON JUAN FRANCISCO	3.027,70	338,43	3.366,13		
ROMERO GARCIA JUAN ANTONIO	2.418,65	-2.418,65			
SALVADOR HURTADO ROSA	12.000,00		12.000,00		
SARDUY GONZALEZ LUZ MARIA	10.832,18	-2.868,64	7.963,54		
SEPULVEDA BAREA ANTONIO	5.270,70	-1.687,20	3.583,50		
SERRET SAMPER MARTA	3.408,37	-3.408,37			
TAURON CAMPAMA MANUEL	1.168,63	-1.168,63			
UCHA DIAZ MANUEL ALEJANDRO	3.149,64	6.505,92	9.655,56		
VILA ALSINA MARIA DOLORES	7.453,00	-1.793,50	5.659,50		
VILLENA ARNAN IGNASI	3.376,13	-1.020,39	2.355,74		
YAÑEZ CABELLO IRENE	3.087,96	-3.087,96			
ZABALA DURAN MARIA BELEN	3.617,27	-1.093,33	2.523,94		
ALVAREZ MARTINEZ ALFREDO		2.896,71	2.896,71		
CARNERO CALDERON JOSE MARIA		1.893,60	1.893,60		
CASTRO PEÑAFIEL MARIA FERNANDA		4.888,95	4.888,95		
CATALAN GARCIA SANDRA		1.839,37	1.839,37		
EGEA DIAZ JUANA MARIA		10.130,71	10.130,71		
ESCUDERO PRIOR MARIA DOLORES		10.367,10	10.367,10		
FERNANDEZ GARCIA JULIO IGNACIO		11.537,33	11.537,33		
FERNANDEZ PEREZ MARIA JESUS		9.655,56	9.655,56		
GALINDO DIAZ OSCAR LUIS		11.537,33	11.537,33		
GOBERNA DIAZ JOSE		3.805,96	3.805,96		
GOMEZ GOMEZ JULIA		5.212,99	5.212,99		
GOMEZ PINEDO CARMELO		5.439,11	5.439,11		
GOMEZ RUFACH NORMA		10.367,10	10.367,10		
HIDALGO ROS CRISTINA		1.200,00	1.200,00		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
A LARGO PLAZO

Nº: 126

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
IZQUIERDO PINTADO LAIA		10.367,10	10.367,10		
LOPEZ FERNANDEZ PROVIDENCIA		4.652,52	4.652,52		
MARQUES SAEZ ANA MARIA		5.735,83	5.735,83		
MELERO MEJIAS DANIEL		4.263,89	4.263,89		
MENGIBAR BLANCA RAFAEL		3.749,63	3.749,63		
NAVARRO GARCIA ROBERTO		9.177,24	9.177,24		
PASCUAL AMILBURU MARIA BEGOÑA		5.209,04	5.209,04		
PEREA GARCIA JUAN ANTONIO		7.183,83	7.183,83		
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER		7.241,68	7.241,68		
SERAFIN RODRIGUEZ MARIA BELEN		9.655,56	9.655,56		
TARRAGONA ESTEVE IOLANDA		12.000,00	12.000,00		
VIDAL TORRECILLA EDUARDO		11.071,57	11.071,57		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
A CORTO PLAZO

Nº: 126

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	21.591,79	-1.213,57	20.378,22		
ABELLAN CABALLERO ANA	608,98	-608,98			
CHECA MARTIN BELEN	1.699,32	-1.699,32			
FERNANDEZ PEREZ MONTSERRAT	1.047,54	-1.047,54			
FONT VIÑALS MARIA ANGELES	27,71	-27,71			
FREIRE MAESTRO EVA	2.708,29	-2.708,29			
FREYRE ALVAREZ MARTA MARIA	294,09	-294,09			
GARCES PUEYO MONICA	22,29	-22,29			
GARCIA PATXOT ANA	650,00	-650,00			
GONZALEZ PRUNEDA IRAIDA MARIELA	117,68	-117,68			
LOPEZ FERNANDEZ PROVIDENCIA	2.525,79	-2.525,79			
LOPEZ RODERO JESSICA	25,47	-25,47			
MARQUES SAEZ ANA MARIA	1.352,15	-1.352,15			
MARTIN MARTINEZ LAURA	1.456,25	-1.456,25			
MERELLO MURILLO MARIA AURORA	23,76	-23,76			
MOLINS DAURA MARIA DOLORS	773,68	-773,68			
OGALLA HERNANDEZ RAFAEL	235,71	-235,71			
PEREZ ASENSIO LOURDES	1.309,14	-1.309,14			
PEREZ SOLER ANGEL	1.000,00	-100,00	900,00		
PIQUE CALVO PILAR	1.146,08	-1.146,08			
PRATS TORMO MIREIA	628,49	-628,49			
SAJA PADILLA MANUEL	1.402,18	-1.402,18			
SANZ ZAPATA EDUARDO	884,52	-884,52			
VAZQUEZ MIRANDA CRISTINA	1.652,67	-1.652,67			
CANADELL RIGAL GLORIA - reclasificado L/P		837,02	837,02		
CASAN CAVA SANTIAGO - reclasificado L/P		1.222,81	1.222,81		
CORTADA GRACIA DAVID -reclasificado L/P		738,90	738,90		
GARCIA LARA ELENA		1.361,06	1.361,06		
GOMEZ MOYA FRANCISCO - reclasificado L/P		309,89	309,89		
HERNANDEZ RUIZ HORTENSIA		800,00	800,00		
JESUS PORTANET HERNANDEZ JAIME -reclasificado L/P		1.265,15	1.265,15		
LORENTE PALAZON MILAGROS - reclasificado L/P		140,48	140,48		
MARTINEZ VALLES MARIA ANGELES -reclasificado L/P		1.379,86	1.379,86		
MASAGUE SALLENT GERARD - reclasificado L/P		868,90	868,90		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
A CORTO PLAZO

Nº: 126

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
MORENO HAYA MARIA LOURDES		42,07	42,07		
MUÑOZ CAMBERO JAVIER - reclasificado L/P		620,56	620,56		
PEREZ PUIG FRANCESC - reclasificado L/P		1.933,34	1.933,34		
PLA MARQUEZ AURORA -reclasificado L/P		2.432,68	2.432,68		
POZO ARIAS SANTIAGA -reclasificado L/P		2.349,92	2.349,92		
RIBERA PASTOR CRISTINA		300,00	300,00		
ROMERO GARCIA JUAN ANTONIO - reclasificado L/P		352,47	352,47		
SERRET SAMPER MARTA - reclasificado L/P		1.022,56	1.022,56		
TAURON CAMPAMA MANUEL - reclasificado L/P		350,65	350,65		
VIDAL TORRECILLA EDUARDO		100,00	100,00		
YAÑEZ CABELLO IRENE - reclasificado L/P		1.049,90	1.049,90		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		1.230.078,84	257.377,25	1.487.456,09
Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentados de Trabajo de San	9,02		257.377,25	257.377,25
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	3,13	300.513,88		300.513,88
Centro Intermutual de Seguridad	9,50	60.401,72		60.401,72
Centro intermutual de Euskadi	10,20	869.163,24		869.163,24

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	100.542,81	51.116,80	151.659,61	100.542,81	51.116,80
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS AÑO 2005	100.542,81		100.542,81	100.542,81	
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS AÑO 2006		51.116,80	51.116,80		51.116,80

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	95.513,68		95.513,68	61.703,75	33.809,93
VÍA EJECUTIVA - APLAZAMIENTOS VENCIMIENTO 2006 Y SIGUIENTES	95.513,68		95.513,68	61.703,75	33.809,93

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	893.231,43	2.008.270,84	2.901.502,27	2.129.261,32	772.240,95
TESOR.GRAL.SEG.SOC .- PRESTACIONES INDEBIDAS - VÍA EJECUTIVA	8.899,13	142.924,26	151.823,39	144.357,55	7.465,84
DEUDORES - BENEFICIARIOS POR PRESTACIONES INDEBIDAS	113.831,15	301.795,62	415.626,77	310.943,53	104.683,24
I.N.S.S. - DEUDOR POR PRESTACIONES COINCIDENTES	410.321,06	1.258.177,65	1.668.498,71	1.228.508,62	439.990,09
DEUDORES - ANTICIPOS PRESTACIONES RESPONSABILIDAD EMPRESA	360.180,09	305.373,31	665.553,40	445.451,62	220.101,78

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	109.508,80	195.124,10	304.632,90	199.655,94	104.976,96
ABENOZA SANCHEZ IGNACIO	180,00		180,00		180,00
CHINCHILLA JUAN JUAN FRANCISCO	220,00	210,00	430,00		430,00
PEREZ VILLANUEVA ALBERTO LEANDRO	-180,00		-180,00		-180,00
VIDAL CASTARLENAS EDUARDO	90,15		90,15	90,15	
MANUEL ALONSO PAZ				200,00	-200,00
JOSE MARIA CARNERO CALDERON		180,00	180,00		180,00
RICARDO AYLLON GARCIA		180,00	180,00		180,00
MOVIMIENTO RESTANTE DEL AÑO - A JUSTIFICAR PERSONAL		48.297,19	48.297,19	48.297,19	
ANKO EUROPA S.A.	68.777,24		68.777,24	68.777,24	
BARNA DIRECT. SDAD. ESTATAL DE CORREOS	61,69		61,69	61,69	
CENTRE D ESTUDIS SANITARIS	240,00		240,00	240,00	
EDP EDITORES S.L.	2.375,00		2.375,00	2.375,00	
FOMENT DEL TREBALL NACIONAL - G08486607	1.700,00		1.700,00		1.700,00
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO	540,00		540,00	540,00	
CENTRO GENERAL DE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS S.A. - A23346919		19.240,74	19.240,74	12.244,12	6.996,62
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LLEIDA - H25026931		1.414,17	1.414,17		1.414,17
FUNDACIÓ INSTITUT DEL HOSP. UNIV. VALL D'HEBRÓ - G60594009		250,00	250,00		250,00
MARTRADING S.L. - B61234779		116.000,00	116.000,00	23.674,21	92.325,79
PILRAM - B41441361		9.352,00	9.352,00	7.651,62	1.700,38
ALBERT CABALLERO JUAN LUIS	300,51		300,51	300,51	
DELGADO DELGADO RAFAEL	342,58		342,58	342,58	
DIZ FERNANDEZ Mª MAGDALENA	4.090,48		4.090,48	4.090,48	
GAYOSO REY JUAN RAMON	1.953,29		1.953,29	1.953,29	
PEREZ MULET Y SUAREZ JUAN LUIS	991,67		991,67	991,67	
RODRIGUEZ PEREZ ESTHER	1.412,38		1.412,38	1.412,38	
TARRACO TEMPORALIA	21.853,42		21.853,42	21.853,42	
ABDUL JABBAR , MOHAMED	15,00		15,00	15,00	
BAREA GOMEZ, JOSE ANTONIO	604,41		604,41	604,41	
BELLUT , JAN	203,69		203,69	203,69	
BENHAMMOU , ABDELAZIZ	1.125,58		1.125,58	1.125,58	
BERENQUER SEGURA, JOSE ANTONIO	879,53		879,53	879,53	
BERMUDO SERRANO, JOSE ANTONIO	190,14		190,14	190,14	
BLANCO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIE	140,24		140,24	140,24	
CANO NOVALBOS, SANTIAGO	329,11		329,11	329,11	
CARCELLER ESPERALBA, ANDRES	263,74		263,74	263,74	
CASANOVA FUMADO, AGUSTIN	747,49		747,49	747,49	
CASTILLO DIAZ, MARIA INES	61,46		61,46	61,46	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	15.404,31		15.404,31	15.404,31	
CERDA VERA, ELISA	320,36		320,36	320,36	
CHAMORRO CHAMORRO, AGUSTIN	820,27		820,27	820,27	
CHOLLI , ABDELAZIZ	114,83		114,83	114,83	
CLEMENTE TRILLO, VICTOR MANUEL	338,15		338,15	338,15	
CODORNIU QUERAL, PEDRO	530,10		530,10	530,10	
CORBALAN SAN NICOLAS , ISIDRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
DIAZ MAIDEU, JUAN CARLOS	630,74		630,74	630,74	
DUVALE LORENZO, LUIS	869,52		869,52	869,52	
EGEA GONZALEZ, JUAN	689,83		689,83	689,83	
FERNANDEZ ESCOBAR, DIEGO	204,16		204,16	204,16	
FERNANDEZ FLORES, JOSE	587,32		587,32	587,32	
FERNANDEZ LECEA LOPEZ OCARIZ, BATIRTZE	90,65		90,65	90,65	
FOUAD , ATMANI	166,99		166,99	166,99	
FRANCO ZAMACONA, MARIA DEL PUERTO	30,00		30,00	30,00	
GARCIA PASCUAL, MARIA ANGELES	206,73		206,73	206,73	
GARCIA SOSA, JOAQUIN	52,52		52,52	52,52	
HERNANZ MARTIN, MARIA DEL PILAR	373,75		373,75	373,75	
JAUMA BRU, JORGE	259,25		259,25	259,25	
LLORACH BENIALBO, ARMANDO	344,56		344,56	344,56	
LOPEZ ANTON, VICENTE	291,42		291,42	291,42	
LOPEZ RUMI, ANTONIO	860,68		860,68	860,68	
MAÑAS FENOY, FRANCISCO	26,00		26,00	26,00	
MINGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO	644,62		644,62	644,62	
MUÑOZ TORRES, CARLOS	261,14		261,14	261,14	
NAVARRO MORENO, CRISTINO J	1,64		1,64	1,64	
OLAVARRIA FRANDE, FRANCISCO	252,42		252,42	252,42	
PAÑOS DEL AMO, FERNANDO	29,70		29,70	29,70	
PLAGARO GONZALEZ, IVAN	306,02		306,02	306,02	
PORCEL TARRAGA, ANTONIO TOMAS	487,05		487,05	487,05	
PULIDO CORDOBA, M LUISA	378,40		378,40	378,40	
REGALADO GARCIA, RICARDO	10,00		10,00	10,00	
RISCAL GRANADOS, BLAS	290,33		290,33	290,33	
RODRIGUEZ DIAZ, ALEJANDRO	687,51		687,51	687,51	
SANZ AGUADO, M LUISA	244,34		244,34	244,34	
SERRANO ARCE, JUAN MANUEL	508,41		508,41	508,41	
SUAREZ CARMONA, JOSE	170,36		170,36	170,36	
SUAREZ VEGA, RAUL	324,54		324,54	324,54	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	1.643.326,36	15.763.555,73	17.406.882,09	14.981.897,38	2.424.984,71
TORRE SANCHEZ, RAUL	425,90		425,90	425,90	
TORTOLERO ROMERO, JESUS	155,07		155,07	155,07	
VAZQUEZ MOLL, ABRAHAM	314,80		314,80	314,80	
BELLUT , JAN		203,69	203,69		203,69
GOMEZ TIRADO , PILAR		20,00	20,00		20,00
GUINEA HERNANDEZ, JOSE		280,30	280,30		280,30
MARQUEZ RUEDA, JESUS		80,00	80,00		80,00
OKUNS OGBONNWAN, JULIUS		30,00	30,00		30,00
PRECIADO JIMENEZ, LORENZO		18,00	18,00		18,00
MOVIMIENTO RESTANTE DEL AÑO - BENEFICIARIOS		31.896,50	31.896,50	31.896,50	
MUTUAL CYCLOPS - DEUD. RENTING VEHÍCULOS	17.767,15	343.156,85	360.924,00	342.275,15	18.648,85
MUTUAL CYCLOPS - DEUDOR PATRIMONIO PRIVATIVO	4.432,86	360,11	4.792,97	4.792,97	
MUTUAL CYCLOPS - DEUDOR SERVICIO PREVENCIÓN AJENO	1.068.451,35		1.068.451,35	1.068.451,35	
MUTUAL CYCLOPS - DEUDOR SERVICIO PREVENCIÓN AJENO	5.002,30	15.378.572,37	15.383.574,67	12.978.128,17	2.405.446,50
CUOTAS DE ABONO DE INTERNET	1.754,64		1.754,64	1.754,64	
COBROS DOMICILIADOS	49,32	163,73	213,05	213,05	
LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2000-2002	544.634,72		544.634,72	544.634,72	
SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO PERSONAL MUTUA	338,25	8.774,18	9.112,43	8.855,06	257,37

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIODIFICACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	10.227.597,32	7.735.711,46	17.963.308,78	10.150.289,17	7.813.019,61
OBLIGACIONES DE PERSONAL COMPLEMENTOS SALARIALES	2.082.689,17	2.162.999,29	4.245.688,46	2.082.689,17	2.162.999,29
OBLIGACIONES DE PERSONAL REVISIÓN I.P.C.	201.648,31	239.800,34	441.448,65	201.648,31	239.800,34
OBLIGACIONES DE PERSONAL INDEMNIZACIONES	132.134,35		132.134,35	54.826,20	77.308,15
OBLIGACIONES DE PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL	57.370,11	64.074,86	121.444,97	57.370,11	64.074,86
OBLIGACIONES DE GASTOS CTES. : SUMINISTROS		37.166,16	37.166,16		37.166,16
OBLIGACIONES DE GASTOS CTES. : COMUNICACIONES		15.994,27	15.994,27		15.994,27
OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN	2.988.069,74	3.408.485,17	6.396.554,91	2.988.069,74	3.408.485,17
OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS A PAGAR	4.765.685,64	1.807.191,37	6.572.877,01	4.765.685,64	1.807.191,37

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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	475.968,14	49.041.845,58	49.517.813,72	49.327.966,89	189.846,83
MUTUAL CYCLOPS PATRIMONIO PRIVATIVO	147,40		147,40	147,40	
AGENCIA TRIBUTARIA	250.391,83		250.391,83	250.391,83	
CENTRO INTERMUTUAL DE REHABILITACIÓN DE SANT CUGAT	63.922,87		63.922,87	63.922,87	
PROVIDENCIA DE EMBARGO - EXPTE: 26001/0018189	94,63		94,63	94,63	
PROVIDENCIA DE EMBARGO - EXPTE: 46001/0073159	101,00		101,00	101,00	
PROVIDENCIA DE EMBARGO - EXPTE: 07001/0033244		38,82	38,82		38,82
PROVIDENCIA DE EMBARGO - EXPTE: 31001/0037257		216,00	216,00		216,00
OTRAS PROVIDENCIAS DE EMBARGO		23.756,39	23.756,39	23.756,39	
TARJETA DE CRÉDITO DINERS BSCH	150.447,37	1.930.611,99	2.081.059,36	1.896.291,11	184.768,25
OTROS ACREEDORES DE NÓMINA	584,00	47.063.760,86	47.064.344,86	47.064.344,86	
OTROS ACREEDORES DE CUENTAS A PAGAR : BUSINESS RENTING MO	4.182,73	4.823,76	9.006,49	4.182,73	4.823,76
ACREEDOR PATRIMONIO PRIVATIVO	6.096,31	18.637,76	24.734,07	24.734,07	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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		4.099.629,41	4.099.629,41	4.099.629,41	
554	Cobros pendientes de aplicacion		4.099.629,41	4.099.629,41	4.099.629,41	
	CANCELACIÓN PRÉSTAMOS PEND.APLIC.		171.009,65	171.009,65	171.009,65	
	MANDAMIENTOS DE EMBARGO		34.815,68	34.815,68	34.815,68	
	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS A CUENTA NÓMINA		126.390,00	126.390,00	126.390,00	
	COBROS PEND.APLIC.-OFICINAS		773.643,82	773.643,82	773.643,82	
	COBRO FRAS. A.S. PTES. APLICAR EN A.R.		220.360,60	220.360,60	220.360,60	
	COBRO RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		1.955.438,12	1.955.438,12	1.955.438,12	
	APLICACIÓN DE PRESTACIONES		816.085,81	816.085,81	816.085,81	
	ANULACIÓN CHEQUES		595,96	595,96	595,96	
	APLICACIÓN PAGOS PESETAS - EUROS		1.289,77	1.289,77	1.289,77	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES 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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	893.231,43	1.874.780,12	2.768.011,55	1.995.770,60	772.240,95
	TESOR.GRAL.SEG.SOC .- PRESTACIONES INDEBIDAS - VÍA EJECUTIVA	8.899,13	141.490,97	150.390,10	142.924,26	7.465,84
	DEUDORES - BENEFICIARIOS POR PRESTACIONES INDEBIDAS	113.831,15	298.518,19	412.349,34	307.666,10	104.683,24
	I.N.S.S. - DEUDOR POR PRESTACIONES COINCIDENTES	410.321,06	1.186.762,66	1.597.083,72	1.157.093,63	439.990,09
	DEUDORES - ANTICIPOS PRESTACIONES RESPONSABILIDAD EMPRESA	360.180,09	248.008,30	608.188,39	388.086,61	220.101,78

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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		1.148.868,31	1.148.868,31	1.148.868,31	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		1.148.868,31	1.148.868,31	1.148.868,31	
	PROVEEDORES-PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN		152.657,09	152.657,09	152.657,09	
	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN - OFICINAS		996.211,22	996.211,22	996.211,22	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	214.214,44
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	214.214,44
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	353.870,16
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	353.870,16
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	568.084,60

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

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

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	82.130.789,38	972.763,09	83.103.552,47
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	60.607,94		60.607,94
R.E. Minería del Carbón	129.758,03		129.758,03
TOTAL	82.321.155,35	972.763,09	83.293.918,44

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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	66.260.520,44
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	75.727,20
R.E. Minería del Carbón	68.725,73
TOTAL	66.404.973,37

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

MUTUA :

MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	81.602.590,29		B) INGRESOS	84.177.992,03
	1. Prestaciones sociales.	66.424.526,92		1. Ingresos de gestión ordinaria	83.736.095,46
631	b) Incapacidad temporal	66.404.973,37	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	68.622.602,50
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	19.553,55	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	15.113.492,96
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	306.459,64
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	15.010.000,33	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	42.041,84
	a) Aprovisionamientos	4.380.446,81	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	42.041,84
600/605,(609)	a.1) Compras	20.909,83	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-146,99		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	259.188,25
607	a.3) Otros gastos externos	4.359.683,97		g) Otros intereses e ingresos asimilados	5.229,55
	b) Gastos de personal:	5.048.184,49	763,769	g.1) Otros intereses	5.229,55
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.645.533,55	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.402.650,94		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	390.691,19		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.133.854,19	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	4.056.823,65	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	4.052.773,84	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	4.049,81		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	135.436,93
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	135.436,93
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	168.063,04			
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	168.063,04			
	AHORRO	2.575.401,74		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	84.177.992,03		TOTAL HABER	84.177.992,03

**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: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	32.968.775,59	1.121.330,94	34.090.106,53
R.E.A. cuenta propia	964.516,44	3.267,31	967.783,75
TOTAL	33.933.292,03	1.124.598,25	35.057.890,28

**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: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	17.966.600,40
R.E.A. cuenta propia	866.521,37
TOTAL	18.833.121,77

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

MUTUA :

MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	20.531.716,47		B) INGRESOS	35.353.545,77
	1. Prestaciones sociales.	18.833.121,77		1. Ingresos de gestión ordinaria	35.261.517,70
631	b) Incapacidad temporal	18.833.121,77	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	35.261.517,70
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.211,19
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.611.209,11	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	19.855,14
	a) Aprovisionamientos	899.733,29	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	19.855,14
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	899.733,29		g) Otros intereses e ingresos asimilados	-1.643,95
640,641	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	-1.643,95
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	687.116,68	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	24.359,14	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	24.359,14	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	73.816,88
	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	73.816,88
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	87.385,59			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	87.385,59			
	AHORRO	14.821.829,30		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	35.353.545,77		TOTAL HABER	35.353.545,77

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

MUTUA :

MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	102.134.306,76		B) INGRESOS	119.531.537,80
	1. Prestaciones sociales.	85.257.648,69		1. Ingresos de gestión ordinaria	118.997.613,16
631	b) Incapacidad temporal	85.238.095,14	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	68.622.602,50
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	19.553,55	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	50.375.010,66
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	324.670,83
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	16.621.209,44	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	61.896,98
	a) Aprovisionamientos	5.280.180,10	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	61.896,98
600/605,(609)	a.1) Compras	20.909,83	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-146,99		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	259.188,25
607	a.3) Otros gastos externos	5.259.417,26		g) Otros intereses e ingresos asimilados	3.585,60
640,641	b) Gastos de personal:	5.048.184,49	763,769	g.1) Otros intereses	3.585,60
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.645.533,55	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.402.650,94		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	390.691,19		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.820.970,87	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	4.081.182,79	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	4.077.132,98	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	4.049,81		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	209.253,81
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	209.253,81
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	255.448,63			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	255.448,63			
	AHORRO	17.397.231,04		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	119.531.537,80		TOTAL HABER	119.531.537,80

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

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

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

MUTUA

MUTUAL CYCLOPS

Nº : 126

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	25.944.087,62
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)	614.889,77
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	25.329.197,85
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	17.397.231,04
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	363.068,18
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	17.034.162,86

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)	340.565.493,55
Reaseguro (B)	42.454.177,03
Cuotas netas (C = A - B)	298.111.316,52
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	44.716.697,48
Límite Superior (E = 0,25 x C)	74.527.829,13
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	64.833.401,85
Dotación del ejercicio (G)	9.694.427,28
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	74.527.829,13
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2003 (A)	269.748.680,18
En 2004 (B)	296.337.792,90
En 2005 (C)	340.565.493,55
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	302.217.322,21
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	45.332.598,33
Límite Superior (F = 0,20 x D)	60.443.464,44
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	41.960.397,41
Dotación del ejercicio (H)	18.483.067,03
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	60.443.464,44
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

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)	116.781.735,61
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.839.086,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	29.195.433,90
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	22.729.518,60
Dotación del ejercicio (E)	6.465.915,30
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	29.195.433,90
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	7.701.018,40
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	7.701.018,40
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	18.932,90
---	-----------

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

MUTUA : MUTUAL CYCLOPS

Nº : 126

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	175.812.702,17	25,82	45.386.696,91	55,52	97.610.212,01			8,97	15.762.137,40	9,70	17.053.655,85		
Provisión para contingencias en tramitación	45.386.696,91	100,00	45.386.696,91										
Reserva de obligaciones inmediatas	64.833.401,85			100,00	64.833.401,85								
Reserva de estabilización	41.960.397,41			39,06	16.388.405,08			22,45	9.421.023,88	38,49	16.150.968,45		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	22.729.518,60			72,10	16.388.405,08			27,90	6.341.113,52				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	261.290,49									100,00	261.290,49		
Reservas estatutarias	641.396,91									100,00	641.396,91		

(*) 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 : MUTUAL CYCLOPS

Nº : 126

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	3.934.003,99		756.117,94	3.177.886,05

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

MUTUA : MUTUAL CYCLOPS

Nº : 126

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

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº : 126

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 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.
-

Patrimonio privativo

Las actividades del patrimonio privativo, consisten en gestionar el patrimonio histórico de la Mutua incorporado con anterioridad a 1 de Enero de 1967 y durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de Diciembre de 1975, de los bienes que provienen del 20 por 100 del exceso de excedentes y de los rendimientos obtenidos con este patrimonio.

El patrimonio privativo se encuentra materializado en bienes de inmovilizado directamente utilizados en la gestión de la Entidad en bienes inmuebles y valores mobiliarios, entre los que se encuentra la Fianza legal prevista en el Artículo 19 del vigente Reglamento de Colaboración.

Los bienes inmuebles se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social, por los que se perciben, el canon por utilización de los mismos, establecido en la disposición adicional tercera del Reglamento de Colaboración.

Por razones históricas, se mantienen los arrendamientos de inmuebles a terceros

Asimismo, se gestiona como patrimonio privativo, la actividad comprendida en el Artº. 32, de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por artículo 22 del Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero de 1997, Orden Ministerial de 22 de Abril de 1997 y Resolución de 22 de Diciembre de 1998 de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, que establece que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención.

Para el desarrollo de esta actividad se han utilizando medios materiales, adscritos al programa de actividades de prevención de la Entidad.

Con fecha 28 de diciembre de 2004 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social publicó una Resolución por la que se fijaron nuevos criterios para la compensación de costes a la Seguridad Social por el uso compartido de medios adscritos a la misma por parte del Servicio de Prevención Ajeno. El 25 de febrero de 2005 la Intervención General de la Seguridad Social publicó una resolución en la que se dictaban las instrucciones para recoger contablemente como ingresos de la Seguridad Social (anteriormente se contabilizaba como menos gasto) la compensación anteriormente descrita. El importe de la misma ha ascendido a 3.786.164,26 €.

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

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Resultado Económico Patrimonial Servicio de Prevención Ajeno (RSP) Ejercicio 2005	1.561.629,08
Reserva de estabilización de servicios de prevención (Art. 13.2 O.M. 22/04/1997)	
Facturación del Ejercicio 2005 (A)	27.268.074,72
Límite (B = 0,15 x A)	4.090.211,21
Importe de la reserva en balance a 31-12-2005 (C)	3.381.923,43
Dotación a efectuar con cargo a resultados ejercicio (D = B-C)	708.287,78
Importe de la reserva una vez aplicado el resultado del ejercicio	4.090.211,21
Dotación procedente de la Reserva Voluntaria del Servicio de Prevención (I)	
Importe de la reserva una vez aplicada la dotación señalada (E)	4.090.211,21
Participación en la facturación (F = E x 100 / A)	15,00%
Reservas voluntarias de servicios de prevención (Art. 13.2 O.M. 22/04/1997)	
Resultado Económico Patrimonial Servicio de Prevención Ajeno (RSP)	1.561.629,08
Resultado aplicado:	
A Reserva de estabilización de servicios de prevención (D)	708.287,78
Excedente (G = RSP-D)	853.341,30
Dotación a efectuar con cargo a resultados ejercicio (H = RSP-D)	853.341,30
Saldo de esta Reserva a 31-12-2005	1.058.628,39
Dotación a efectuar en la Reserva de Estabilización (I)	853.341,30
Saldo de esta Reserva una vez aplicada la dotación	1.911.969,69
<hr/> <hr/>	
Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH) Ejercicio 2005	-654.941,10
Reservas voluntarias	
Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)	-654.941,10
Dotación a efectuar con cargo a resultados ejercicio	
Saldo de esta Reserva a 31-12-2005	3.367.532,09
Aplicación del resultado del ejercicio	-654.941,10
Saldo de esta Reserva una vez aplicado el resultado	2.712.590,99
<hr/> <hr/>	
Total Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Privativo Ejercicio 2005	906.687,98
<hr/> <hr/>	

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

Nº: 126

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	355.629,98	92.362,91
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	355.629,98	92.362,91

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

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				
221	Construcciones	3.558.196,65	2.572.798,34	6.130.994,99	337.034,23
222	Instalaciones técnicas	1.031.481,31	32.447,66	1.063.928,97	958.994,39
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	51.405,31		51.405,31	51.405,31
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.641.083,27	2.605.246,00	7.246.329,27	1.347.433,93

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
PERMANENTES

Nº: 126

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.269.463,80	85.745,38	7.355.209,18	9.776,85	13.496,62
Accs. Basere	1.730,91	-1.730,91			
Accs. Mediodía	435,73		435,73		
Accs. Club Financiero Vigo	18.631,38		18.631,38		
Accs. Barcelona Salud		64.000,00	64.000,00		
Participaciones SPA Cyclops Sociedad de Prevención S.L.		3.006,00	3.006,00		
Bonos del Estado 4,95% E/07-05	528.556,99	-528.556,99			
Obls. Del Estado 5,35%	551.980,00		551.980,00	4.049,71	
Ced. Hipot. Caja Duero	200.000,00		200.000,00	32,97	606,00
Bonos del Estado 3,25% Vto/07-2010		549.027,28	549.027,28	5.694,17	12.890,62
Aportación a la Sociedad de Prevención	5.968.128,79		5.968.128,79		

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
TEMPORALES

Nº: 126

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	133.905,23	1.445.192,77	1.579.098,00	135,01	
Cesiones Dda. Púb. Vto. 3-1-2005 - B.S.C.H. P.H.	12.000,00	-12.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Vto. 5-1-2005 - Finandiero	121.905,23	-121.905,23			
Cesiones Pagaré BSCH Vto. 2-1-2006 - B.S.C.H. - P.H.		910.000,00	910.000,00	111,20	
Cesiones Dda. Púb. Vto. 4-1-2006 - Finandiero		128.098,00	128.098,00	23,81	
Bonos del Estado 4,95% E/07-05 Amortiz. Pte.de cobro		541.000,00	541.000,00		

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
A LARGO PLAZO****Nº: 126**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUAL CYCLOPS
A CORTO PLAZO****Nº: 126**

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

FIANZA REGLAMENTARIAMUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

Nº: 126

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Depósito de títulos valores en la Caja General de Depósitos	
Registro número 2000-00008-0003105-0	541.000,00
Clase de valor: Bonos del Estado Em. 14-02-2000	
Interés nominal: 4,95%	
Fecha de amortización: 30-07-2005	
Pendiente de liberación a 31-12-2005	
Registro número 2002-00008-0002863-0	550.000,00
Clase de valor: Obligaciones del Estado	
Interés nominal: 5,35%	
Fecha de amortización: 31-10-2011	
Registro número 2005-00008-0001514-0	530.000,00
Clase de valor: Bonos del Estado	
Interés nominal: 3,25%	
Fecha de amortización: 30-07-2010	
 * El importe figura por el valor nominal de los títulos	
TOTAL	1.621.000,00

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

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	4.894.684,41		A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			V. Provisión para riesgos y gastos	
215	1.- Aplicaciones informáticas		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				
	II. Inmovilizaciones materiales	4.894.684,41		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.418.666,63		II. Otras deudas a largo plazo	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	89.133,75	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	167.646,27	173	2.- Otras deudas	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	279.367,39	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones	-60.129,63			
	IV. Inversiones financieras permanentes		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		520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.785.636,16
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		526	II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones			1.- Préstamos y otras deudas	
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.021.794,90		2.- Deudas por intereses	
27				III. Acreedores	5.771.362,30
	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.837.285,64	419	2.- Acreedores no presupuestarios	5.687.289,75
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	84.072,55
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				
33	4.- Productos alimenticios		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	14.273,86
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			1.- Partidas pendientes de aplicación	14.273,86
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585	V. Ajustes por periodificación	
	II. Deudores	5.051.218,15			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	5.013.914,85			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	336.464,01			
(490)	5.- Provisiones	-299.160,71			
	III. Inversiones financieras temporales	406.523,12			
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	400.005,37			
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	455,42			
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	6.062,33			
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	379.544,37			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	11.753.764,95		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	5.785.636,16

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

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	5.870.080,83		A) FONDOS PROPIOS	12.006.804,72
	I. Inmovilizaciones inmateriales	352.174,56		I. Patrimonio	3.038.537,15
215	1.- Aplicaciones informáticas	355.629,98	104	1.- Fondo patrimonial	3.038.537,15
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones	-3.455,42	111	II. Reservas	6.732.388,68
			112	1.- Reservas de revalorización	1.160.183,66
	II. Inmovilizaciones materiales	4.215.163,27	117	2.- Reservas legales	2.600.001,63
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.426.994,99		4.- Reservas voluntarias	2.972.203,39
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.043.928,97			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	51.405,31		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	-1.307.166,00	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones				
			129	IV. Resultados del ejercicio	2.235.878,89
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.302.743,00		V. Provisión para riesgos y gastos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.300.759,66		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	1.983,34	142		
(297)	4.- Provisiones				
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	25.118,86
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			II. Otras deudas a largo plazo	25.118,86
	C) ACTIVO CIRCULANTE	4.339.911,52	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias		173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	25.118,86
31	2.- Material sanitario de consumo		259		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.146.197,56
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	
				1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	II. Deudores	4.165.512,69	520	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	4.172.125,29	526		
(490)	3.- Administraciones públicas	138,13		III. Acreedores	4.146.197,56
	5.- Provisiones	-6.750,73	419	2.- Acreedores no presupuestarios	4.121.691,65
			475,476,477	4.- Administraciones públicas	24.505,91
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	150.264,27	523	5.- Otros acreedores	
544,545,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	150.188,86	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	75,41			
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	
	4.- Provisiones		485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	
57	IV. Tesorería	24.134,56		V. Ajustes por periodificación	
555	V. Partidas pendientes de aplicación				
	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	10.209.992,35		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	16.178.121,14

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

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	11.753.764,95		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	5.785.636,16
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	10.209.992,35		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	16.178.121,14
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	21.963.757,30		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	21.963.757,30

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

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

NUMERO: **126**

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		
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO		
T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES			
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2210	ADMINISTRATIVAS		
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES		
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS	114.667,36	
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS	114.667,36	
2230	MAQUINARIA	7.074,08	
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES	172.432,00	

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

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

NUMERO: **126**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	855,84	
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	180.361,92	
224	UTILLAJE	1.456,71	
2260	MOBILIARIO	195.586,93	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	53.441,62	
2263	ELECTRODOMÉSTICOS	2.679,85	
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL	45.612,98	
226	MOBILIARIO	297.321,38	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	244.437,60	
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	244.437,60	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114.640,77	
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES	952.885,74	
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	36.594,94	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	36.594,94	
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	1.521.402,25	
	T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.521.402,25	
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
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: **MUTUAL CYCLOPS**

NUMERO: **126**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
2821	CONSTRUCCIONES		
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2823	MAQUINARIA		17.364,95
2824	UTILLAJE		211,00
2826	MOBILIARIO		30.850,92
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		63.299,42
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48.913,36
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		160.639,65
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		160.639,65
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	2.510.882,93	160.639,65
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: **MUTUAL CYCLOPS**

NUMERO: **126**

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		7.535.324,66
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			7.535.324,66
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	9.027.622,13	
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		9.027.622,13	
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	47.024,14	
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS	47.024,14	

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

MUTUA:

MUTUAL CYCLOPS

NUMERO:

126

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	409,07	
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	409,07	
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		300.197,86
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		5.765,30
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		87.187,57
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		393.150,73
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		
4770	IVA REPERCUTIDO		
4777	IGIC REPERCUTIDO		6.898,11
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		6.898,11
T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		47.433,21	400.048,84
480	GASTOS ANTICIPADOS		
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		1.172.745,25
T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES			1.172.745,25
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES		9.075.055,34	9.108.118,75
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 PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MUTUAL CYCLOPS

NUMERO:

126

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
5410	OBLIGACIONES Y BONOS		
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
5412	FONDOS DE INVERSIÓN	5.000.000,00	
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO	5.000.000,00	
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL		
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA	298,63	
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS	271,12	
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.000.569,75	
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		25.735,85
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		25.735,85
	T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		25.735,85
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	3.600,00	
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	5.131,58	
	T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO	8.731,58	
570	CAJA		
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	229.012,52	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
	T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA	229.012,52	
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:

MUTUAL CYCLOPS

NUMERO:

126

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		5.238.313,85	25.735,85
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS	14.174,27	
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.174,27	
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		
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO	76.610,53	
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO	11.178,43	
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	87.788,96	
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA	587,15	
6045	CALZADO	117,22	
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	704,37	
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS	15.311,87	
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS	838,92	

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

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

NUMERO: **126**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	16.150,79	
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	2.913.169,37	
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS	2.762.767,29	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	5.675.936,66	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
T. SUBGRUPO 60 COMPRAS		5.794.755,05	
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		
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	358.406,54	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	263.809,41	
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	622.215,95	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES	2.368,28	
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS	23.913,76	
6223	MAQUINARIA	110.173,28	

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

MUTUA:

MUTUAL CYCLOPS

NUMERO:

126

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE		
6226	MOBILIARIO	17.876,52	
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.173,44	
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.084,16	
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	186.589,44	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	424.755,17	
624	TRANSPORTES	227.163,19	
625	PRIMAS DE SEGUROS	227.756,49	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.770,05	
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	293.208,83	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.869,71	
6281	AGUA	981,33	
6282	GAS		
6283	COMBUSTIBLES	19.711,23	
6289	OTROS SUMINISTROS		
628	SUMINISTROS	51.562,27	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	255.744,26	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.405,50	
6292	LIMPIEZA Y ASEO	50.024,67	
6293	SEGURIDAD	2.824,12	
6294	DIETAS	258.029,96	
6295	LOCOMOCIÓN	831.437,42	
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	389.225,74	
6298	OTRAS COMUNICACIONES	147.130,99	
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	65.252,44	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.021.075,10	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	4.059.096,49	
6400	ALTOS CARGOS	22.336,29	
6403	PERSONAL LABORAL	10.240.391,63	

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

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

NUMERO: **126**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	10.262.727,92	
641	INDEMNIZACIONES	36.635,34	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.119.708,90	
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES	155.685,80	
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	152.827,69	
6441	ACCIÓN SOCIAL	16.709,98	
6442	SEGUROS	132.102,51	
6449	OTROS	453.128,21	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	754.768,39	
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	14.329.526,35	
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	509.247,43	
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	509.247,43	
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 PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MUTUAL CYCLOPS

NUMERO:

126

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	60.256,09	
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.	56.235,92	
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.235,92	
	T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES	116.492,01	
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS	88.907,49	
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	88.907,49	
6821	CONSTRUCCIONES		
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6823	MAQUINARIA	12.022,38	
6824	UTILLAJE	147,74	
6825	MOBILIARIO	23.199,85	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	46.797,54	
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.342,51	
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	100.510,02	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	116.907,55	
	T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	306.325,06	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	1.172.745,25	
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	1.172.745,25	
	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	26.288.187,64	
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		27.268.074,72
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		27.268.074,72

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

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

NUMERO: **126**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			27.268.074,72
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		58.131,10
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			58.131,10
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		105.056,74
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		6.222,19
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		6.222,19
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			111.278,93
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		12.236,52
777	OTROS INGRESOS		12.236,52
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		100.934,74
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		100.934,74
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.			113.171,26
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 PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUAL CYCLOPS**

NUMERO: **126**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		299.160,71
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.			299.160,71
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA			27.849.816,72
	SUMA TOTAL	43.112.439,76	37.144.310,97

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

MUTUA :

MUTUAL CYCLOPS

Nº

126

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	25.989.026,93		B) INGRESOS	27.550.656,01
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	25.872.534,92		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	27.391.590,17
	a) Aprovisionamientos	5.794.755,05	70	a) Prestación de servicios	27.268.074,72
600/605,(609)	a.1) Compras	118.818,39	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	12.236,52
607	a.3) Otros gastos externos	5.675.936,66	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.236,52
	b) Gastos de personal	14.329.526,35	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	10.299.363,26	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	4.030.163,09	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	105.056,74
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	306.325,06		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	6.222,19
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	873.584,54	763,769	g.1) Otros intereses	6.222,19
	e) Otros gastos de gestión	4.568.343,92	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	4.059.096,49		3. Transferencias y subvenciones	58.131,10
660	e.2) Tributos	509.247,43	750	a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		751	b) Subvenciones corrientes	58.131,10
	f) Gastos financieros y asimilables		755	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas		756	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	100.934,74
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	100.934,74
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	116.492,01			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	60.256,09			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	56.235,92			
	AHORRO	1.561.629,08		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	27.550.656,01		TOTAL HABER	27.550.656,01

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUAL CYCLOPS

Nº: 126

La Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) emitió una Resolución el 3 de noviembre de 2005 con el fin de desarrollar los aspectos contables del procedimiento de segregación del Servicio de Prevención Ajeno (SPA) establecido por el RD 688/2005 de 10 de junio.

En dicha Resolución se establecía que las operaciones resultantes de la actuación de las Mutuas como SPA no se podían integrar a partir del año 2005 dentro de las cuentas presentadas por la Entidad en su Patrimonio Histórico (PH) y por la colaboración con la gestión de la Seguridad Social.

Las aportaciones dinerarias y no dinerarias que realizará nuestra Entidad para la puesta en marcha de la Sociedad de Prevención (SP) a través de la cual se ejercerá la actividad del SPA han quedado recogidas en la cuenta #250 de Inversiones Financieras Permanentes en Capital, del activo del balance del PH que de esta manera 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 SP.

En aplicación de dicha Resolución, se han eliminado del balance y la cuenta de resultados al cierre del ejercicio del PH los saldos relativos al SPA excepto el de la mencionada cuenta #250 y sus contrapartidas en el Pasivo del Balance.

Tramites realizados por la Entidad para la cesión de la actividad preventiva

El mencionado RD 688/2005 de fecha 10 de junio estableció el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como SPA. De conformidad con las disposiciones transitorias Primera y Segunda de dicho RD en la Junta General Extraordinaria celebrada el 21 de julio de 2005, Mutual Cyclops optó por la constitución de una SP para el desarrollo de la actividad del SPA y la correspondiente aportación de dicha actividad a dicha sociedad, todo ello condicionado a la preceptiva autorización administrativa. Con fecha 22 de julio de 2005 nuestra Entidad recibió un Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) en el que se dictaban las instrucciones respecto a la tramitación del procedimiento de adaptación a lo establecido en el RD 688/2005. De acuerdo con tales instrucciones nuestra Entidad presentó el 8 de agosto de 2005 la correspondiente solicitud de autorización para la continuación de la actividad del SPA mediante la cesión a una SP. El 30 de septiembre de 2005 la DGOSS solicitó informe a la IGSS sobre la documentación que acompañaba a la solicitud. Con fecha 11 de octubre de 2005 la DGOSS solicitó igualmente informe a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en relación con las propuestas de contraprestación por la utilización transitoria por la SP de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social o del PH. Con fecha 29 de diciembre de 2005 la IGSS emitió informe definitivo favorable respecto al proceso de segregación instado por nuestra Entidad, si bien se ponían de manifiesto determinadas circunstancias que consideraba relevantes para su consideración por la DGOSS en la resolución a dictar sobre el proceso de segregación. En base a ello la DGOSS, con fecha 30 de diciembre de 2005 autorizó provisionalmente a Mutual Cyclops para continuar la actividad preventiva voluntaria como SPA mediante su cesión a una SP. De todas formas, dicha autorización quedaba condicionada a la subsanación de las deficiencias no esenciales apreciadas por la IGSS en el proyecto de segregación en los términos que estableciera la DGOSS en un requerimiento posterior. Con fecha 16 de marzo de 2006 la DGOSS envió a nuestra Entidad Oficio en que se señalaban las modificaciones que debían ser introducidas en el expediente anteriormente tramitado a fin de subsanar las deficiencias antes descritas. Con fecha 30 de marzo de 2006 nuestra Entidad presentó a la DGOSS las modificaciones solicitadas.

Por otra parte, el 24 de marzo de 2006 Mutual Cyclops y Midat Mutua solicitaron autorización a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para la fusión de ambas Mutuas, aprobada por las respectivas Juntas Generales celebradas el 23 de marzo, así como la acumulación de los expedientes de segregación de la actividad de prevención de las dos mutuas en uno solo y la disolución de la SP 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." el 19 de noviembre de 2005. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social aprobó por Resolución del 4 de abril de 2006 la fusión de ambas mutuas con efectos 1 de abril. A la fecha de estas cuentas no consta a esta Entidad pronunciamiento alguno de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social sobre los restantes puntos antes referidos.

El 11 de abril de 2006, la Junta Directiva de Mutual Midat Cyclops, resultante de la fusión, acordó la disolución y liquidación de "MM Prevenline Sociedad de Prevención, S.L.".



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:

MUTUAL CYCLOPS

Nº

126

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	828.841,03		A) FONDOS PROPIOS	7.529.757,87
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones			II. Reservas	5.968.128,79
			111	1.- Reservas de revalorización	
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	792.246,09	112	2.- Reservas legales	5.968.128,79
222,223	1.- Terrenos y construcciones		117	4.- Reservas voluntarias	
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	295.029,28			
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	298.778,09		III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	4.- Otro inmovilizado	359.078,37	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	5.- Amortizaciones	-160.639,65			
			129	IV. Resultados del ejercicio	1.561.629,08
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	36.594,94			
254,257	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	36.594,94	142	2.- Provisión para responsabilidades	
	4.- Provisiones				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.521.402,25		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	13.140.623,94		II. Otras deudas a largo plazo	
	I. Existencias		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	2.- Otras deudas	
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.961.109,35
				II. Deudas con entidades de crédito	
440,449	II. Deudores	7.902.310,09	520	1.- Préstamos y otras deudas	
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	9.027.622,13	526	2.- Deudas por intereses	
(490)	3.- Administraciones públicas	47.433,21			
	5.- Provisiones	-1.172.745,25	419	III. Acreedores	7.935.373,50
			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	7.535.324,66
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	5.009.301,33	523	4.- Administraciones públicas	400.048,84
544,545,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	5.000.298,63	560,561	5.- Otros acreedores	
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	271,12		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	8.731,58			
	4.- Provisiones		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	25.735,85
57	IV. Tesorería	229.012,52	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	25.735,85
				V. Ajustes por periodificación	
555	V. Partidas pendientes de aplicación				
	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	15.490.867,22		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	15.490.867,22



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

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MUTUAL CYCLOPS

Nº

126

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	25.989.026,93		B) INGRESOS	27.550.656,01
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	25.872.534,92		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	27.391.590,17
	a) Aprovisionamientos	5.794.755,05	70	a) Prestación de servicios	27.268.074,72
600/605,(609)	a.1) Compras	118.818,39	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	12.236,52
607	a.3) Otros gastos externos	5.675.936,66	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.236,52
	b) Gastos de personal	14.329.526,35	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	10.299.363,26	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	4.030.163,09	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	105.056,74
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	306.325,06		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	6.222,19
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	873.584,54	763,769	g.1) Otros intereses	6.222,19
	e) Otros gastos de gestión	4.568.343,92	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	4.059.096,49		3. Transferencias y subvenciones	58.131,10
660	e.2) Tributos	509.247,43	750	a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		751	b) Subvenciones corrientes	58.131,10
	f) Gastos financieros y asimilables		755	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas		756	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	100.934,74
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	100.934,74
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	116.492,01			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	60.256,09			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	56.235,92			
	AHORRO	1.561.629,08		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	27.550.656,01		TOTAL HABER	27.550.656,01