



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

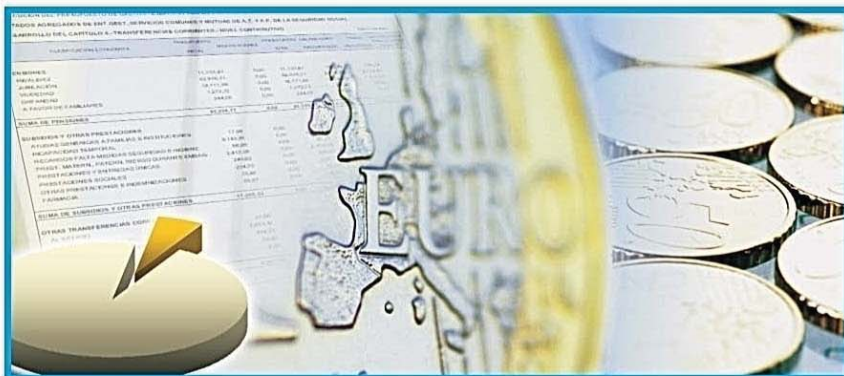
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2008



MC MUTUAL
MATEPSS N° 001
TOMO VIII



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

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



1 MC MUTUAL



- MC MUTUAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	21
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	55
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	61
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	67
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	71
4.- MEMORIA.....	75



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MC MUTUAL
BALANCE
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO	93.594.912,40	91.422.389,38		A) FONDOS PROPIOS	439.808.860,90	447.951.167,16
	I. Inmovilizaciones inmateriales	6.318.563,27	6.115.627,85		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	18.073.899,83	16.454.095,33	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.				II. Reservas	335.493.903,12	294.618.072,74
(281)	3.- Amortizaciones	-11.755.336,56	-10.338.467,48	111	1.- Reservas de revalorización	2.112.686,19	2.112.686,19
	II. Inmovilizaciones materiales	60.828.337,70	52.028.897,77	112	2.- Reservas legales	321.605.593,94	291.215.164,63
220,221	1.- Terrenos y construcciones	32.376.679,83	24.376.745,69	116	3.- Reservas estatutarias	11.775.622,99	1.290.221,92
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	37.583.853,18	35.936.465,67		III. Resultados de ejercicios anteriores	7.528.411,24	8.396.345,43
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	9.534.953,14	9.549.498,05	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	7.528.411,24	8.396.345,43
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	9.890.579,11	9.715.700,76	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-28.557.727,56	-27.549.512,40	129	IV. Resultados del ejercicio	96.786.546,54	144.936.748,99
	IV. Inversiones financieras permanentes	26.448.011,43	33.277.863,76		V. Provisión para riesgos y gastos		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	23.775.240,98	30.883.746,43	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.468.325,47	2.059.683,82				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	826.629,06	847.525,96				
(297)	4.- Provisiones	-622.184,08	-513.092,45				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	6.361.208,99	2.811.176,78	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
				173	II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	426.684.391,95	451.071.343,17	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	728.141,90	701.689,95		2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	207.428,71	238.958,33		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo	520.713,19	462.731,62				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	30.022.199,73	32.366.770,34
33	4.- Productos alimenticios			526	II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos			40	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	110.488.787,64	100.510.169,97	41	III. Acreedores	30.021.506,45	32.359.866,02
43	1.- Deudores presupuestarios	41.948.587,29	39.735.612,68	475,476,477	1.- Acreedores presupuestarios	13.695.661,44	13.776.916,18
44	2.- Deudores no presupuestarios	780.000,26	607.230,62		2.- Acreedores no presupuestarios	12.818.640,38	15.306.526,30
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.277.000,63	317.306,37	560,561	4.- Administraciones públicas	3.507.204,63	3.276.423,54
553	4.- Otros deudores	94.598.849,76	85.308.215,66		5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-28.115.650,30	-25.458.195,36	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	179.257.841,14	298.214.316,71	559	IV. Partidas pendientes de aplicación	693,28	6.904,32
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	179.249.685,88	298.220.534,88	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	693,28	6.904,32
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	20.862,47	25.762,08		2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones	-12.707,21	-31.980,25	496			
57	IV. Tesorería	136.209.088,97	51.645.166,54		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	56.809.452,71	64.986.971,83
	V. Partidas pendientes de aplicación	532,30			I. Provisiones para contingencias en tramitación	56.809.452,71	64.986.971,83
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	532,30					
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	526.640.513,34	545.304.909,33		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	526.640.513,34	545.304.909,33



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	809.555.130,30	726.279.080,24		B) INGRESOS	906.341.676,84	871.215.829,23
	1. Prestaciones sociales	307.121.452,82	262.491.382,38		1. Ingresos de gestión ordinaria	866.919.835,90	831.116.412,34
631	b) Incapacidad temporal	280.383.706,10	244.210.035,05	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	764.340.237,93	744.226.102,79
632	c) Maternidad	9.019.795,56	2.654.051,58	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	102.579.597,97	86.890.309,55
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	13.358.125,50	11.967.104,99		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.592.782,90	28.949.272,59
636	f) Prestaciones sociales	120.054,22	81.909,28	70	a) Prestación de servicios	2.095.403,89	1.308.844,35
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	969.235,59	886.417,20	773	b) Reintegros	8.672.843,76	9.525.469,18
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	3.270.535,85	2.691.864,28	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones			775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.795.291,08	5.394.483,62
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	217.354.117,23	198.900.297,95	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.795.291,08	5.394.483,62
	a) Aprovisionamientos	67.270.237,90	70.752.404,93	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	4.678.628,77	4.891.309,07		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.043.964,89	11.297.202,54
61	a.2) Variación de existencias	-26.451,95	93.778,16	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	6.985.279,28	1.423.272,90
607	a.3) Otros gastos externos	62.618.061,08	65.767.317,70	766	g.1) Otros intereses	6.914.809,38	1.423.272,90
640,641	b) Gastos de personal	85.586.102,51	81.476.078,23		g.2) Beneficios en inversiones financieras	70.469,90	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	63.636.950,47	61.466.785,34		3. Transferencias y subvenciones	193.962,29	160.628,07
68	b.2) Cargas sociales	21.949.152,04	20.009.292,89	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.360.438,91	5.994.542,04	751	b) Subvenciones corrientes	193.962,29	160.628,07
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	22.673.657,69	17.623.830,43	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	43.256.061,36	42.583.584,84	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	42.997.827,20	42.394.050,80		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	8.635.095,75	10.989.516,23
660	e.2) Tributos	258.234,16	189.534,04	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	36.699,25	245.348,24
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	295.319,39	29.381,26	778	c) Ingresos extraordinarios		2.328,03
662,663,669	f.1) Por deudas	117.246,12	29.041,26	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	8.598.396,50	10.741.839,96
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	178.073,27	340,00				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	89.818,59	114.234,96				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-8.177.519,12	-19.673.758,74				
	3. Transferencias y subvenciones	282.534.028,36	257.288.271,45				
650	a) Transferencias corrientes	158.861.137,04	156.713.348,91				
651	b) Subvenciones corrientes	123.623.155,98	100.574.922,54				
655	c) Transferencias de capital	49.735,34					
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.545.531,89	7.599.128,46				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	647.871,35	1.669.826,36				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		84.123,19				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.897.660,54	5.845.178,91				
	AHORRO	96.786.546,54	144.936.748,99		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	906.341.676,84	871.215.829,23		TOTAL HABER	906.341.676,84	871.215.829,23



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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
13019	OTROS DIRECTIVOS	125.190,00		125.190,00	124.489,25	700,75	124.489,25	
1301	OTROS DIRECTIVOS	125.190,00		125.190,00	124.489,25	700,75	124.489,25	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.589.630,00	408.820,00	7.998.450,00	7.386.938,05	611.511,95	7.386.938,05	
1309	OTRO PERSONAL	7.589.630,00	408.820,00	7.998.450,00	7.386.938,05	611.511,95	7.386.938,05	
130	LABORAL FIJO	7.714.820,00	408.820,00	8.123.640,00	7.511.427,30	612.212,70	7.511.427,30	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	155.350,00		155.350,00	122.543,46	32.806,54	122.543,46	
13	LABORALES	7.870.170,00	408.820,00	8.278.990,00	7.633.970,76	645.019,24	7.633.970,76	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441.670,00	903.140,00	2.344.810,00	2.173.845,27	170.964,73	2.173.845,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441.670,00	903.140,00	2.344.810,00	2.173.845,27	170.964,73	2.173.845,27	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	137.700,00		137.700,00	17.205,78	120.494,22	17.205,78	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	226.370,00		226.370,00	208.380,60	17.989,40	206.894,30	1.486,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	78.030,00		78.030,00	95.457,96	-17.427,96	95.457,96	
1625	SEGUROS	44.740,00		44.740,00	63.322,40	-18.582,40	63.322,40	
1629	OTROS	51.000,00		51.000,00	107.709,13	-56.709,13	105.067,61	2.641,52
162	GASTOS SOC.PERS.	537.840,00		537.840,00	492.075,87	45.764,13	487.948,05	4.127,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.979.510,00	903.140,00	2.882.650,00	2.665.921,14	216.728,86	2.661.793,32	4.127,82
1	GASTOS DE PERSONAL	9.849.680,00	1.311.960,00	11.161.640,00	10.299.891,90	861.748,10	10.295.764,08	4.127,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	717.400,00		717.400,00	117.041,85	600.358,15	117.041,85	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.120,00		1.120,00		1.120,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00	37.515,17	-21.515,17	37.315,02	200,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.850,00		11.850,00	2.382,62	9.467,38	2.382,62	
209	CANONES				181.308,97	-181.308,97	181.308,97	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	747.370,00		747.370,00	338.248,61	409.121,39	338.048,46	200,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000,00		96.000,00	92.112,27	3.887,73	87.299,61	4.812,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.000,00		86.000,00	47.373,14	38.626,86	44.672,08	2.701,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	4.170,75	35.829,25	1.684,84	2.485,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	470.000,00		470.000,00	235.241,52	234.758,48	235.234,34	7,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	700.000,00		700.000,00	378.897,68	321.102,32	368.890,87	10.006,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	111.440,93	188.559,07	107.510,10	3.930,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	6.939,40	43.060,60	6.277,84	661,56
220	MATERIAL DE OFICINA	351.000,00		351.000,00	118.380,33	232.619,67	113.787,94	4.592,39



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
22100	ENERGIA ELECTRICA	128.000,00		128.000,00	57.355,77	70.644,23	44.601,81	12.753,96
22101	AGUA	12.300,00		12.300,00	6.427,75	5.872,25	6.427,75	
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	11.955,66	-955,66	9.978,17	1.977,49
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	6.916,12	-916,12	6.916,12	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	157.300,00		157.300,00	82.655,30	74.644,70	67.923,85	14.731,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	6.594,62	3.405,38	6.594,62	
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	6.594,62	3.405,38	6.594,62	
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	4.593,74	5.406,26	4.593,74	
22113	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22141	VESTUARIO	3.400,00		3.400,00	600,82	2.799,18	142,04	458,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	600,82	5.799,18	142,04	458,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	1.790,70	10.209,30	1.603,92	186,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	1.790,70	10.209,30	1.603,92	186,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	10.182,49	-8.682,49	9.813,03	369,46
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
221	SUMINISTROS	202.200,00		202.200,00	106.417,67	95.782,33	90.671,20	15.746,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	389.140,00		389.140,00	71.219,48	317.920,52	70.559,33	660,15
2221	POSTALES	30.000,00		30.000,00	8.398,01	21.601,99	6.001,13	2.396,88
2222	TELEGRAFICAS	389.150,00		389.150,00	1.108.915,76	-719.765,76	1.002.075,38	106.840,38
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00	7.127,04	12.872,96	7.127,04	
222	COMUNICACIONES	828.290,00		828.290,00	1.195.660,29	-367.370,29	1.085.762,88	109.897,41
223	TRANSPORTES	171.600,00		171.600,00	35.330,21	136.269,79	33.439,47	1.890,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	1.316,35	6.683,65	1.316,35	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	1.316,35	9.683,65	1.316,35	
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	5.271,19	728,81	5.271,19	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	5.271,19	728,81	5.271,19	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.822,64	-1.822,64	1.822,64	
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	125.133,65	24.866,35	123.340,00	1.793,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	150.000,00		150.000,00	126.956,29	23.043,71	125.162,64	1.793,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500.000,00		500.000,00	202.285,99	297.714,01	201.147,40	1.138,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	61.572,10	-36.572,10	61.572,10	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	81.000,00		81.000,00	10.076,84	70.923,16	9.745,35	331,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	81.000,00		81.000,00	10.076,84	70.923,16	9.745,35	331,49
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	8.458,88	16.541,12	8.458,88	
226	GASTOS DIVERSOS	781.000,00		781.000,00	409.350,10	371.649,90	406.086,37	3.263,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.080.000,00		2.080.000,00	4.217.330,05	-2.137.330,05	4.111.080,70	106.249,35



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.502,50	-4.502,50	3.773,40	729,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	180.000,00		180.000,00	133.944,40	46.055,60	116.605,64	17.338,76
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	89.480,03	-49.480,03	80.573,86	8.906,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650.000,00		650.000,00	972.672,74	-322.672,74	925.769,31	46.903,43
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	736.510,00	514.000,00	1.250.510,00	1.251.533,79	-1.023,79	1.247.230,43	4.303,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.486.510,00	514.000,00	2.000.510,00	2.224.206,53	-223.696,53	2.172.999,74	51.206,79
2279	OTROS	299.000,00		299.000,00	32.576,54	266.423,46	32.174,10	402,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.185.510,00	514.000,00	4.699.510,00	6.702.040,05	-2.002.530,05	6.517.207,44	184.832,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.536.600,00	514.000,00	7.050.600,00	8.573.766,19	-1.523.166,19	8.253.542,84	320.223,35
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	44.299,04	105.700,96	42.397,76	1.901,28
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	154.946,91	95.053,09	150.902,26	4.044,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	400.000,00		400.000,00	199.245,95	200.754,05	193.300,02	5.945,93
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	250.000,00		250.000,00	401.701,11	-151.701,11	367.088,91	34.612,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.700.000,00		4.700.000,00	3.721.332,78	978.667,22	3.679.446,48	41.886,30
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.000,00		1.000,00	65,00	935,00	65,00	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	83.966,37	36.033,63	83.966,37	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.074.000,00		5.074.000,00	4.207.065,26	866.934,74	4.130.566,76	76.498,50
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	210.000,00		210.000,00	193.094,24	16.905,76	185.014,89	8.079,35
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	81.645,25	38.354,75	80.505,53	1.139,72
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	354.000,00		354.000,00	274.739,49	79.260,51	265.520,42	9.219,07
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	54.000,00		54.000,00	264.468,21	-210.468,21	254.020,15	10.448,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	54.000,00		54.000,00	18.277,98	35.722,02	17.393,26	884,72
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	108.000,00		108.000,00	282.746,19	-174.746,19	271.413,41	11.332,78
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	154.000,00		154.000,00	52.757,62	101.242,38	49.644,62	3.113,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	650.000,00		650.000,00	661.456,22	-11.456,22	638.233,12	23.223,10
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	912.000,00		912.000,00	996.960,03	-84.960,03	959.291,15	37.668,88
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	32.000,00		32.000,00	20.447,55	11.552,45	19.834,35	613,20
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00		10.000,00		



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	42.000,00		42.000,00	20.447,55	21.552,45	19.834,35	613,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.000,00		11.000,00		11.000,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.403.000,00		6.403.000,00	5.499.212,33	903.787,67	5.375.212,68	123.999,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.786.970,00	514.000,00	15.300.970,00	14.989.370,76	311.599,24	14.528.994,87	460.375,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
3	GASTOS FINANCIEROS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
48211	REGIMEN GENERAL	149.642.350,00	14.800.000,00	164.442.350,00	170.203.557,69	-5.761.207,69	170.203.557,69	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	34.875.910,00	3.920.000,00	38.795.910,00	38.603.833,06	192.076,94	38.603.833,06	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	151.960,00		151.960,00	164.630,20	-12.670,20	164.630,20	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	80.000,00		80.000,00	22.634,74	57.365,26	22.634,74	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	81.616.750,00		81.616.750,00	71.389.050,41	10.227.699,59	71.389.050,41	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	266.366.970,00	18.720.000,00	285.086.970,00	280.383.706,10	4.703.263,90	280.383.706,10	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	266.366.970,00	18.720.000,00	285.086.970,00	280.383.706,10	4.703.263,90	280.383.706,10	
48427	DE A.T. Y E.P.	9.474.140,00		9.474.140,00	8.824.151,30	649.988,70	8.824.151,30	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	9.474.140,00		9.474.140,00	8.824.151,30	649.988,70	8.824.151,30	
48447	DE A.T. Y E.P.	2.583.860,00		2.583.860,00	195.644,26	2.388.215,74	195.644,26	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.583.860,00		2.583.860,00	195.644,26	2.388.215,74	195.644,26	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	12.058.000,00		12.058.000,00	9.019.795,56	3.038.204,44	9.019.795,56	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.110,00		5.110,00	2.749,75	2.360,25	2.749,75	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.110,00		5.110,00	2.749,75	2.360,25	2.749,75	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.776.000,00		7.776.000,00	6.981.110,52	794.889,48	6.981.110,52	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.776.000,00		7.776.000,00	6.981.110,52	794.889,48	6.981.110,52	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.464.370,00		2.464.370,00	2.007.228,40	457.141,60	2.007.228,40	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.464.370,00		2.464.370,00	2.007.228,40	457.141,60	2.007.228,40	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	10.245.480,00		10.245.480,00	8.991.088,67	1.254.391,33	8.991.088,67	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
487	PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
48811	REGIMEN GENERAL	42.000,00		42.000,00	27.824,57	14.175,43	27.393,11	431,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	42.000,00		42.000,00	27.824,57	14.175,43	27.393,11	431,46
48821	REGIMEN GENERAL	6.200,00		6.200,00	6.718,32	-518,32	6.684,32	34,00
4882	PROTESIS	6.200,00		6.200,00	6.718,32	-518,32	6.684,32	34,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	48.200,00		48.200,00	34.542,89	13.657,11	34.077,43	465,46



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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
13019	OTROS DIRECTIVOS	125.190,00		125.190,00	124.489,25	700,75	124.489,25	
1301	OTROS DIRECTIVOS	125.190,00		125.190,00	124.489,25	700,75	124.489,25	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.589.630,00	408.820,00	7.998.450,00	7.386.938,05	611.511,95	7.386.938,05	
1309	OTRO PERSONAL	7.589.630,00	408.820,00	7.998.450,00	7.386.938,05	611.511,95	7.386.938,05	
130	LABORAL FIJO	7.714.820,00	408.820,00	8.123.640,00	7.511.427,30	612.212,70	7.511.427,30	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	155.350,00		155.350,00	122.543,46	32.806,54	122.543,46	
13	LABORALES	7.870.170,00	408.820,00	8.278.990,00	7.633.970,76	645.019,24	7.633.970,76	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441.670,00	903.140,00	2.344.810,00	2.173.845,27	170.964,73	2.173.845,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441.670,00	903.140,00	2.344.810,00	2.173.845,27	170.964,73	2.173.845,27	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	137.700,00		137.700,00	17.205,78	120.494,22	17.205,78	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	226.370,00		226.370,00	208.380,60	17.989,40	206.894,30	1.486,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	78.030,00		78.030,00	95.457,96	-17.427,96	95.457,96	
1625	SEGUROS	44.740,00		44.740,00	63.322,40	-18.582,40	63.322,40	
1629	OTROS	51.000,00		51.000,00	107.709,13	-56.709,13	105.067,61	2.641,52
162	GASTOS SOC.PERS.	537.840,00		537.840,00	492.075,87	45.764,13	487.948,05	4.127,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.979.510,00	903.140,00	2.882.650,00	2.665.921,14	216.728,86	2.661.793,32	4.127,82
1	GASTOS DE PERSONAL	9.849.680,00	1.311.960,00	11.161.640,00	10.299.891,90	861.748,10	10.295.764,08	4.127,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	717.400,00		717.400,00	117.041,85	600.358,15	117.041,85	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.120,00		1.120,00		1.120,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00	37.515,17	-21.515,17	37.315,02	200,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.850,00		11.850,00	2.382,62	9.467,38	2.382,62	
209	CANONES				181.308,97	-181.308,97	181.308,97	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	747.370,00		747.370,00	338.248,61	409.121,39	338.048,46	200,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000,00		96.000,00	92.112,27	3.887,73	87.299,61	4.812,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.000,00		86.000,00	47.373,14	38.626,86	44.672,08	2.701,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	4.170,75	35.829,25	1.684,84	2.485,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	470.000,00		470.000,00	235.241,52	234.758,48	235.234,34	7,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	700.000,00		700.000,00	378.897,68	321.102,32	368.890,87	10.006,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	111.440,93	188.559,07	107.510,10	3.930,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	6.939,40	43.060,60	6.277,84	661,56
220	MATERIAL DE OFICINA	351.000,00		351.000,00	118.380,33	232.619,67	113.787,94	4.592,39



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
22100	ENERGIA ELECTRICA	128.000,00		128.000,00	57.355,77	70.644,23	44.601,81	12.753,96
22101	AGUA	12.300,00		12.300,00	6.427,75	5.872,25	6.427,75	
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	11.955,66	-955,66	9.978,17	1.977,49
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	6.916,12	-916,12	6.916,12	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	157.300,00		157.300,00	82.655,30	74.644,70	67.923,85	14.731,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	6.594,62	3.405,38	6.594,62	
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	6.594,62	3.405,38	6.594,62	
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	4.593,74	5.406,26	4.593,74	
22113	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22141	VESTUARIO	3.400,00		3.400,00	600,82	2.799,18	142,04	458,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	600,82	5.799,18	142,04	458,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	1.790,70	10.209,30	1.603,92	186,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	1.790,70	10.209,30	1.603,92	186,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	10.182,49	-8.682,49	9.813,03	369,46
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
221	SUMINISTROS	202.200,00		202.200,00	106.417,67	95.782,33	90.671,20	15.746,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	389.140,00		389.140,00	71.219,48	317.920,52	70.559,33	660,15
2221	POSTALES	30.000,00		30.000,00	8.398,01	21.601,99	6.001,13	2.396,88
2222	TELEGRAFICAS	389.150,00		389.150,00	1.108.915,76	-719.765,76	1.002.075,38	106.840,38
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00	7.127,04	12.872,96	7.127,04	
222	COMUNICACIONES	828.290,00		828.290,00	1.195.660,29	-367.370,29	1.085.762,88	109.897,41
223	TRANSPORTES	171.600,00		171.600,00	35.330,21	136.269,79	33.439,47	1.890,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	1.316,35	6.683,65	1.316,35	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	1.316,35	9.683,65	1.316,35	
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	5.271,19	728,81	5.271,19	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	5.271,19	728,81	5.271,19	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.822,64	-1.822,64	1.822,64	
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	125.133,65	24.866,35	123.340,00	1.793,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	150.000,00		150.000,00	126.956,29	23.043,71	125.162,64	1.793,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500.000,00		500.000,00	202.285,99	297.714,01	201.147,40	1.138,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	61.572,10	-36.572,10	61.572,10	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	81.000,00		81.000,00	10.076,84	70.923,16	9.745,35	331,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	81.000,00		81.000,00	10.076,84	70.923,16	9.745,35	331,49
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	8.458,88	16.541,12	8.458,88	
226	GASTOS DIVERSOS	781.000,00		781.000,00	409.350,10	371.649,90	406.086,37	3.263,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.080.000,00		2.080.000,00	4.217.330,05	-2.137.330,05	4.111.080,70	106.249,35



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.502,50	-4.502,50	3.773,40	729,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	180.000,00		180.000,00	133.944,40	46.055,60	116.605,64	17.338,76
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	89.480,03	-49.480,03	80.573,86	8.906,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650.000,00		650.000,00	972.672,74	-322.672,74	925.769,31	46.903,43
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	736.510,00	514.000,00	1.250.510,00	1.251.533,79	-1.023,79	1.247.230,43	4.303,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.486.510,00	514.000,00	2.000.510,00	2.224.206,53	-223.696,53	2.172.999,74	51.206,79
2279	OTROS	299.000,00		299.000,00	32.576,54	266.423,46	32.174,10	402,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.185.510,00	514.000,00	4.699.510,00	6.702.040,05	-2.002.530,05	6.517.207,44	184.832,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.536.600,00	514.000,00	7.050.600,00	8.573.766,19	-1.523.166,19	8.253.542,84	320.223,35
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	44.299,04	105.700,96	42.397,76	1.901,28
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	154.946,91	95.053,09	150.902,26	4.044,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	400.000,00		400.000,00	199.245,95	200.754,05	193.300,02	5.945,93
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	250.000,00		250.000,00	401.701,11	-151.701,11	367.088,91	34.612,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.700.000,00		4.700.000,00	3.721.332,78	978.667,22	3.679.446,48	41.886,30
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.000,00		1.000,00	65,00	935,00	65,00	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	83.966,37	36.033,63	83.966,37	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.074.000,00		5.074.000,00	4.207.065,26	866.934,74	4.130.566,76	76.498,50
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	210.000,00		210.000,00	193.094,24	16.905,76	185.014,89	8.079,35
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	81.645,25	38.354,75	80.505,53	1.139,72
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	354.000,00		354.000,00	274.739,49	79.260,51	265.520,42	9.219,07
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	54.000,00		54.000,00	264.468,21	-210.468,21	254.020,15	10.448,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	54.000,00		54.000,00	18.277,98	35.722,02	17.393,26	884,72
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	108.000,00		108.000,00	282.746,19	-174.746,19	271.413,41	11.332,78
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	154.000,00		154.000,00	52.757,62	101.242,38	49.644,62	3.113,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	650.000,00		650.000,00	661.456,22	-11.456,22	638.233,12	23.223,10
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	912.000,00		912.000,00	996.960,03	-84.960,03	959.291,15	37.668,88
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	32.000,00		32.000,00	20.447,55	11.552,45	19.834,35	613,20
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00		10.000,00		



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	42.000,00		42.000,00	20.447,55	21.552,45	19.834,35	613,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.000,00		11.000,00		11.000,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.403.000,00		6.403.000,00	5.499.212,33	903.787,67	5.375.212,68	123.999,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.786.970,00	514.000,00	15.300.970,00	14.989.370,76	311.599,24	14.528.994,87	460.375,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
3	GASTOS FINANCIEROS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
48211	REGIMEN GENERAL	149.642.350,00	14.800.000,00	164.442.350,00	170.203.557,69	-5.761.207,69	170.203.557,69	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	34.875.910,00	3.920.000,00	38.795.910,00	38.603.833,06	192.076,94	38.603.833,06	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	151.960,00		151.960,00	164.630,20	-12.670,20	164.630,20	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	80.000,00		80.000,00	22.634,74	57.365,26	22.634,74	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	81.616.750,00		81.616.750,00	71.389.050,41	10.227.699,59	71.389.050,41	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	266.366.970,00	18.720.000,00	285.086.970,00	280.383.706,10	4.703.263,90	280.383.706,10	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	266.366.970,00	18.720.000,00	285.086.970,00	280.383.706,10	4.703.263,90	280.383.706,10	
48427	DE A.T. Y E.P.	9.474.140,00		9.474.140,00	8.824.151,30	649.988,70	8.824.151,30	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	9.474.140,00		9.474.140,00	8.824.151,30	649.988,70	8.824.151,30	
48447	DE A.T. Y E.P.	2.583.860,00		2.583.860,00	195.644,26	2.388.215,74	195.644,26	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.583.860,00		2.583.860,00	195.644,26	2.388.215,74	195.644,26	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	12.058.000,00		12.058.000,00	9.019.795,56	3.038.204,44	9.019.795,56	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.110,00		5.110,00	2.749,75	2.360,25	2.749,75	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.110,00		5.110,00	2.749,75	2.360,25	2.749,75	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.776.000,00		7.776.000,00	6.981.110,52	794.889,48	6.981.110,52	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.776.000,00		7.776.000,00	6.981.110,52	794.889,48	6.981.110,52	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.464.370,00		2.464.370,00	2.007.228,40	457.141,60	2.007.228,40	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.464.370,00		2.464.370,00	2.007.228,40	457.141,60	2.007.228,40	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	10.245.480,00		10.245.480,00	8.991.088,67	1.254.391,33	8.991.088,67	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
487	PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
48811	REGIMEN GENERAL	42.000,00		42.000,00	27.824,57	14.175,43	27.393,11	431,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	42.000,00		42.000,00	27.824,57	14.175,43	27.393,11	431,46
48821	REGIMEN GENERAL	6.200,00		6.200,00	6.718,32	-518,32	6.684,32	34,00
4882	PROTESIS	6.200,00		6.200,00	6.718,32	-518,32	6.684,32	34,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	48.200,00		48.200,00	34.542,89	13.657,11	34.077,43	465,46



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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
48901	REGIMEN GENERAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
4890	RECETAS MEDICAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
489	FARMACIA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	288.904.650,00	18.720.000,00	307.624.650,00	298.549.187,44	9.075.462,56	298.548.721,98	465,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	288.904.650,00	18.720.000,00	307.624.650,00	298.549.187,44	9.075.462,56	298.548.721,98	465,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	313.588.150,00	20.630.960,00	334.219.110,00	323.955.696,27	10.263.413,73	323.490.727,10	464.969,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00	500,00	823,49	-323,49	823,49	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	36.930,00	41.930,00	41.582,21	347,79	40.987,08	595,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	19.380,00	24.380,00	24.371,44	8,56	24.371,44	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		20.020,00	20.020,00	20.013,48	6,52	20.013,48	
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	76.830,00	86.830,00	86.790,62	39,38	86.195,49	595,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	85.000,00	90.000,00	99.981,35	-9.981,35	66.768,82	33.212,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00	85.000,00	100.000,00	99.981,35	18,65	66.768,82	33.212,53
6	INVERSIONES REALES	25.000,00	161.830,00	186.830,00	186.771,97	58,03	152.964,31	33.807,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00	161.830,00	186.830,00	186.771,97	58,03	152.964,31	33.807,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	313.613.150,00	20.792.790,00	334.405.940,00	324.142.468,24	10.263.471,76	323.643.691,41	498.776,83
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	313.613.150,00	20.792.790,00	334.405.940,00	324.142.468,24	10.263.471,76	323.643.691,41	498.776,83



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	79.362.720,00	2.801.289,25	82.164.009,25	82.164.009,25		82.164.009,25	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	79.362.720,00	2.801.289,25	82.164.009,25	82.164.009,25		82.164.009,25	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.430.980,00	12.000.000,00	102.430.980,00	105.200.017,51	-2.769.037,51	98.175.171,44	7.024.846,07
4222	POR MUERTE	26.391.370,00		26.391.370,00	17.925.537,38	8.465.832,62	17.090.515,68	835.021,70
422	CAPITALES RENTA	116.822.350,00	12.000.000,00	128.822.350,00	123.125.554,89	5.696.795,11	115.265.687,12	7.859.867,77
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	76.988.960,00		76.988.960,00	76.301.962,40	686.997,60	76.301.962,40	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.988.960,00		76.988.960,00	76.301.962,40	686.997,60	76.301.962,40	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	586.787.180,00	35.594.079,25	622.381.259,25	605.733.994,78	16.647.264,47	597.375.350,18	8.358.644,60



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
13019	OTROS DIRECTIVOS	805.290,00		805.290,00	783.517,51	21.772,49	783.517,51	
1301	OTROS DIRECTIVOS	805.290,00		805.290,00	783.517,51	21.772,49	783.517,51	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.799.320,00	1.614.400,00	27.413.720,00	26.134.122,49	1.279.597,51	26.134.122,49	
1309	OTRO PERSONAL	25.799.320,00	1.614.400,00	27.413.720,00	26.134.122,49	1.279.597,51	26.134.122,49	
130	LABORAL FIJO	26.604.610,00	1.614.400,00	28.219.010,00	26.917.640,00	1.301.370,00	26.917.640,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	631.710,00		631.710,00	444.150,89	187.559,11	444.150,89	
13	LABORALES	27.236.320,00	1.614.400,00	28.850.720,00	27.361.790,89	1.488.929,11	27.361.790,89	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.487.130,00	1.012.870,00	7.500.000,00	7.182.178,41	317.821,59	7.182.178,41	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.487.130,00	1.012.870,00	7.500.000,00	7.182.178,41	317.821,59	7.182.178,41	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	510.000,00		510.000,00	271.738,60	238.261,40	254.605,40	17.133,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	565.080,00		565.080,00	496.978,68	68.101,32	495.207,58	1.771,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	219.300,00		219.300,00	250.911,84	-31.611,84	250.911,84	
1625	SEGUROS	377.400,00		377.400,00	400.423,99	-23.023,99	400.423,99	
1629	OTROS	198.900,00		198.900,00	334.947,95	-136.047,95	318.303,72	16.644,23
162	GASTOS SOC.PERS.	1.870.680,00		1.870.680,00	1.755.001,06	115.678,94	1.719.452,53	35.548,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.357.810,00	1.012.870,00	9.370.680,00	8.937.179,47	433.500,53	8.901.630,94	35.548,53
1	GASTOS DE PERSONAL	35.594.130,00	2.627.270,00	38.221.400,00	36.298.970,36	1.922.429,64	36.263.421,83	35.548,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.269.700,00		3.269.700,00	3.844.803,47	-575.103,47	3.842.853,72	1.949,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	30.068,11	19.931,89	30.068,11	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	596.000,00		596.000,00	401.279,75	194.720,25	385.834,64	15.445,11
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.588,25	-588,25	1.588,25	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.680,00		50.680,00	8.109,80	42.570,20	8.109,80	
209	CANONES	370.000,00		370.000,00	458.661,46	-88.661,46	458.661,46	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.337.380,00		4.337.380,00	4.744.510,84	-407.130,84	4.727.115,98	17.394,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.137.670,00		1.137.670,00	1.503.032,09	-365.362,09	1.412.125,07	90.907,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	806.220,00		806.220,00	1.096.510,20	-290.290,20	1.077.491,36	19.018,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	11.015,63	8.984,37	10.828,97	186,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES	210.000,00		210.000,00	89.602,21	120.397,79	65.645,23	23.956,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000,00		750.000,00	758.035,48	-8.035,48	758.010,16	25,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.923.890,00		2.923.890,00	3.458.195,61	-534.305,61	3.324.100,79	134.094,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	822.900,00		822.900,00	671.463,52	151.436,48	649.368,52	22.095,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	80.000,00		80.000,00	64.415,33	15.584,67	63.065,39	1.349,94
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.000,00		90.000,00	55.994,95	34.005,05	54.681,68	1.313,27
220	MATERIAL DE OFICINA	992.900,00		992.900,00	791.873,80	201.026,20	767.115,59	24.758,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	750.010,00		750.010,00	976.545,33	-226.535,33	944.610,08	31.935,25



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	56.510,76	489,24	55.286,48	1.224,28
22102	GAS	55.000,00		55.000,00	30.482,10	24.517,90	26.780,19	3.701,91
22103	COMBUSTIBLE	110.000,00		110.000,00	135.745,31	-25.745,31	133.919,69	1.825,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	972.010,00		972.010,00	1.199.283,50	-227.273,50	1.160.596,44	38.687,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.343.000,00	-1.300.000,00	1.043.000,00	866.254,60	176.745,40	844.649,89	21.604,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.343.000,00	-1.300.000,00	1.043.000,00	866.254,60	176.745,40	844.649,89	21.604,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	145.000,00		145.000,00	208.002,16	-63.002,16	194.568,10	13.434,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	9.502,55	-7.502,55	9.502,55	
22140	LENCERIA	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	29.626,84	373,16	27.576,80	2.050,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100.000,00		100.000,00	29.626,84	70.373,16	27.576,80	2.050,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384.000,00	-412.000,00	972.000,00	775.182,43	196.817,57	763.217,17	11.965,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.384.000,00	-412.000,00	972.000,00	775.182,43	196.817,57	763.217,17	11.965,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	157.760,00		157.760,00	157.251,96	508,04	155.927,79	1.324,17
2219	OTROS SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	4.811,08	26.188,92	4.811,08	
221	SUMINISTROS	5.134.770,00	-1.712.000,00	3.422.770,00	3.249.915,12	172.854,88	3.160.849,82	89.065,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.660.000,00		1.660.000,00	1.462.894,38	197.105,62	1.448.826,28	14.068,10
2221	POSTALES	270.000,00		270.000,00	181.194,89	88.805,11	136.546,90	44.647,99
2222	TELEGRAFICAS	87.000,00		87.000,00		87.000,00		
2229	OTRAS	188.970,00		188.970,00	69.903,70	119.066,30	69.092,40	811,30
222	COMUNICACIONES	2.205.970,00		2.205.970,00	1.713.992,97	491.977,03	1.654.465,58	59.527,39
223	TRANSPORTES	1.346.000,00		1.346.000,00	836.739,90	509.260,10	799.608,25	37.131,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	75.000,00		75.000,00	85.489,81	-10.489,81	85.489,81	
2241	VEHICULOS	40.000,00		40.000,00	6.950,93	33.049,07	6.950,93	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00		22.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	138.000,00		138.000,00	92.440,74	45.559,26	92.440,74	
2252	LOCALES	112.000,00		112.000,00	159.905,90	-47.905,90	159.905,90	
225	TRIBUTOS	112.000,00		112.000,00	159.905,90	-47.905,90	159.905,90	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	645.000,00		645.000,00	1.187.916,80	-542.916,80	1.082.386,57	105.530,23
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	646.000,00		646.000,00	1.187.916,80	-541.916,80	1.082.386,57	105.530,23
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250.000,00		250.000,00	24.512,55	225.487,45		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	303.350,00		303.350,00	340.309,58	-36.959,58	305.250,68	35.058,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	303.350,00		303.350,00	340.309,58	-36.959,58	305.250,68	35.058,90
2269	OTROS	440.000,00		440.000,00	127.000,03	312.999,97	119.932,36	7.067,67
226	GASTOS DIVERSOS	1.639.350,00		1.639.350,00	1.679.738,96	-40.388,96	1.532.082,16	147.656,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	375.000,00		375.000,00	657.503,33	-282.503,33	599.050,62	58.452,71
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	78.000,00		78.000,00	202.798,02	-124.798,02	194.113,22	8.684,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.980.000,00		1.980.000,00	2.296.602,50	-316.602,50	2.130.099,33	166.503,17



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
2274	SEGURIDAD	220.000,00		220.000,00	367.257,86	-147.257,86	326.770,46	40.487,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00		260.000,00		260.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000.000,00		1.000.000,00	676.302,73	323.697,27	673.398,93	2.903,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000.000,00		1.000.000,00	676.302,73	323.697,27	673.398,93	2.903,80
2279	OTROS	655.520,00		655.520,00	212.224,11	443.295,89	208.468,45	3.755,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.568.520,00		4.568.520,00	4.412.688,55	155.831,45	4.131.901,01	280.787,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.137.510,00	-1.712.000,00	14.425.510,00	12.937.295,94	1.488.214,06	12.298.369,05	638.926,89
230	DIETAS	666.000,00		666.000,00	625.081,57	40.918,43	618.979,70	6.101,87
231	LOCOMOCION	879.000,00		879.000,00	648.520,93	230.479,07	636.696,41	11.824,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.545.000,00		1.545.000,00	1.273.602,50	271.397,50	1.255.676,11	17.926,39
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00	422,24	17.577,76	422,24	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.120.000,00		3.120.000,00	2.564.056,41	555.943,59	2.488.383,58	75.672,83
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00	13.177,87	36.822,13	12.627,03	550,84
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.288.990,00	-1.800.000,00	18.488.990,00	16.736.338,68	1.752.651,32	16.301.593,94	434.744,74
2516	CON EL I.N.G.S	24.000,00		24.000,00	2.700,00	21.300,00	2.700,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	172.000,00		172.000,00	500.398,30	-328.398,30	433.275,67	67.122,63
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.120.000,00		1.120.000,00	1.008.659,37	111.340,63	1.008.448,89	210,48
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	24.792.990,00	-1.800.000,00	22.992.990,00	20.825.752,87	2.167.237,13	20.247.451,35	578.301,52
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	765.000,00		765.000,00	709.410,39	55.589,61	673.434,17	35.976,22
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204.000,00		204.000,00	101.917,18	102.082,82	93.055,64	8.861,54
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	969.000,00		969.000,00	811.327,57	157.672,43	766.489,81	44.837,76
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.785.000,00		3.785.000,00	4.017.936,57	-232.936,57	3.932.811,32	85.125,25
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.754.000,00		4.754.000,00	4.829.264,14	-75.264,14	4.699.301,13	129.963,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.100.000,00		3.100.000,00	3.495.221,43	-395.221,43	3.448.760,07	46.461,36
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500.000,00		500.000,00	36.063,06	463.936,94	29.947,80	6.115,26
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.600.000,00		3.600.000,00	3.531.284,49	68.715,51	3.478.707,87	52.576,62
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	182.000,00		182.000,00	65.491,03	116.508,97	65.491,03	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	182.000,00		182.000,00	65.491,03	116.508,97	65.491,03	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	33.328.990,00	-1.800.000,00	31.528.990,00	29.251.792,53	2.277.197,47	28.490.951,38	760.841,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	58.272.770,00	-3.512.000,00	54.760.770,00	51.665.397,42	3.095.372,58	50.096.213,31	1.569.184,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	867.000,00		867.000,00	491.768,70	375.231,30	488.599,37	3.169,33
47	A EMPRESAS PRIVADAS	867.000,00		867.000,00	491.768,70	375.231,30	488.599,37	3.169,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.980.000,00	500.000,00	4.480.000,00	4.437.900,88	42.099,12	4.329.956,65	107.944,23
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.980.000,00	500.000,00	4.480.000,00	4.437.900,88	42.099,12	4.329.956,65	107.944,23
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00	



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
---------------------------	-----------------------

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
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.240.000,00	500.000,00	4.740.000,00	4.697.900,88	42.099,12	4.589.956,65	107.944,23
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.680.000,00	-150.000,00	1.530.000,00	1.177.111,16	352.888,84	1.139.732,16	37.379,00
4890	RECETAS MEDICAS	1.680.000,00	-150.000,00	1.530.000,00	1.177.111,16	352.888,84	1.139.732,16	37.379,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.915.760,00	-350.000,00	2.565.760,00	2.194.653,74	371.106,26	2.180.825,96	13.827,78
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.915.760,00	-350.000,00	2.565.760,00	2.194.653,74	371.106,26	2.180.825,96	13.827,78
489	FARMACIA	4.595.760,00	-500.000,00	4.095.760,00	3.371.764,90	723.995,10	3.320.558,12	51.206,78
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.835.760,00		8.835.760,00	8.069.665,78	766.094,22	7.910.514,77	159.151,01
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.702.760,00		9.702.760,00	8.561.434,48	1.141.325,52	8.399.114,14	162.320,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.569.660,00	-884.730,00	102.684.930,00	96.525.802,26	6.159.127,74	94.758.749,28	1.767.052,98
6220	ADQUISICIONES	3.454.190,00	3.536.613,14	6.990.803,14	7.999.934,14	-1.009.131,00	7.999.934,14	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.454.190,00	3.536.613,14	6.990.803,14	7.999.934,14	-1.009.131,00	7.999.934,14	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.202.300,00	560.000,00	8.762.300,00	2.232.149,34	6.530.150,66	1.538.743,64	693.405,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	942.000,00	-403.730,00	538.270,00	511.568,31	26.701,69	467.893,45	43.674,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	320.000,00	-268.710,00	51.290,00	52.089,66	-799,66	52.089,66	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				478.812,45	-478.812,45	478.812,45	
62	INVERSIONES NUEVAS	12.918.490,00	3.424.173,14	16.342.663,14	11.274.553,90	5.068.109,24	10.537.473,34	737.080,56
6321	CONSTRUCCIONES				4.102.380,74	-4.102.380,74	3.656.989,10	445.391,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.102.380,74	-4.102.380,74	3.656.989,10	445.391,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00		300.000,00	1.210.135,72	-910.135,72	619.889,83	590.245,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	49.866,54	-9.866,54	49.866,54	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	44.653,35	-24.653,35	44.653,35	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	360.000,00		360.000,00	5.407.036,35	-5.047.036,35	4.371.398,82	1.035.637,53
6	INVERSIONES REALES	13.278.490,00	3.424.173,14	16.702.663,14	16.681.590,25	21.072,89	14.908.872,16	1.772.718,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.278.490,00	3.424.173,14	16.702.663,14	16.681.590,25	21.072,89	14.908.872,16	1.772.718,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.848.150,00	2.539.443,14	119.387.593,14	113.207.392,51	6.180.200,63	109.667.621,44	3.539.771,07
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	116.848.150,00	2.539.443,14	119.387.593,14	113.207.392,51	6.180.200,63	109.667.621,44	3.539.771,07
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	116.848.150,00	2.539.443,14	119.387.593,14	113.207.392,51	6.180.200,63	109.667.621,44	3.539.771,07



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.855.860,00	159.060,00	7.014.920,00	6.999.479,41	15.440,59	6.999.479,41	
1309	OTRO PERSONAL	6.855.860,00	159.060,00	7.014.920,00	6.999.479,41	15.440,59	6.999.479,41	
130	LABORAL FIJO	6.855.860,00	159.060,00	7.014.920,00	6.999.479,41	15.440,59	6.999.479,41	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	142.200,00		142.200,00	92.478,94	49.721,06	92.478,94	
13	LABORALES	6.998.060,00	159.060,00	7.157.120,00	7.091.958,35	65.161,65	7.091.958,35	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.099.530,00	880.470,00	1.980.000,00	1.829.067,57	150.932,43	1.829.067,57	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.099.530,00	880.470,00	1.980.000,00	1.829.067,57	150.932,43	1.829.067,57	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71.400,00		71.400,00	25.211,24	46.188,76	25.211,24	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.180,00		9.180,00	42.944,68	-33.764,68	42.944,68	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	63.240,00		63.240,00	52.049,92	11.190,08	52.049,92	
1625	SEGUROS	122.400,00		122.400,00	100.298,30	22.101,70	100.298,30	
1629	OTROS	66.300,00		66.300,00	90.915,80	-24.615,80	90.915,80	
162	GASTOS SOC.PERS.	332.520,00		332.520,00	311.419,94	21.100,06	311.419,94	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.432.050,00	880.470,00	2.312.520,00	2.140.487,51	172.032,49	2.140.487,51	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.430.110,00	1.039.530,00	9.469.640,00	9.232.445,86	237.194,14	9.232.445,86	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	768.640,00		768.640,00	790.371,49	-21.731,49	759.138,30	31.233,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	11.201,69	3.798,31	10.734,19	467,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	9.000,00		9.000,00	2.049,98	6.950,02	2.049,98	
209	CANONES	10.000,00		10.000,00	2.470,56	7.529,44	2.470,56	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	805.640,00		805.640,00	806.093,72	-453,72	774.393,03	31.700,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.000,00		215.000,00	180.833,00	34.167,00	83.725,91	97.107,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00	-250.000,00	480.000,00	402.761,56	77.238,44	372.804,76	29.956,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	442,76	4.557,24	442,76	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.000,00		43.000,00	6.390,22	36.609,78	5.539,66	850,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	164.000,00		164.000,00	274.196,57	-110.196,57	273.772,93	423,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.217.000,00	-250.000,00	967.000,00	864.624,11	102.375,89	736.286,02	128.338,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	133.251,68	-3.251,68	128.833,77	4.417,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.000,00		15.000,00	14.576,60	423,40	13.173,12	1.403,48
220	MATERIAL DE OFICINA	157.000,00		157.000,00	147.828,28	9.171,72	142.006,89	5.821,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	292.000,00		292.000,00	303.063,35	-11.063,35	303.063,35	
22101	AGUA	42.000,00		42.000,00	22.765,20	19.234,80	22.765,20	
22102	GAS	54.000,00		54.000,00	35.939,13	18.060,87	35.445,84	493,29



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	106.000,00	-100.000,00	6.000,00	1.200,54	4.799,46	1.200,54	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	494.000,00	-100.000,00	394.000,00	362.968,22	31.031,78	362.474,93	493,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430.000,00	-140.000,00	290.000,00	284.866,27	5.133,73	272.396,51	12.469,76
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	430.000,00	-140.000,00	290.000,00	284.866,27	5.133,73	272.396,51	12.469,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	112.000,00		112.000,00	128.666,60	-16.666,60	120.080,88	8.585,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.600,39	2.399,61	3.600,39	
22140	LENCERIA	140.000,00		140.000,00	29.083,83	110.916,17	28.431,47	652,36
22141	VESTUARIO	53.000,00		53.000,00	22.364,58	30.635,42	21.655,92	708,66
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	193.000,00		193.000,00	51.448,41	141.551,59	50.087,39	1.361,02
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182.000,00		182.000,00	94.344,30	87.655,70	89.240,21	5.104,09
22160	IMPLANTES	580.000,00		580.000,00	809.634,90	-229.634,90	747.345,12	62.289,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.209.000,00	-60.000,00	1.149.000,00	1.140.771,10	8.228,90	1.099.957,91	40.813,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.789.000,00	-60.000,00	1.729.000,00	1.950.406,00	-221.406,00	1.847.303,03	103.102,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	99.000,00		99.000,00	18.223,20	80.776,80	17.893,16	330,04
2218	BANCO DE SANGRE	26.000,00		26.000,00	22.298,87	3.701,13	21.269,00	1.029,87
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	12.922,05	-922,05	12.922,05	
221	SUMINISTROS	3.343.000,00	-300.000,00	3.043.000,00	2.929.744,31	113.255,69	2.797.267,55	132.476,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.000,00		170.000,00	118.269,62	51.730,38	118.114,47	155,15
2221	POSTALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	3.100,00		3.100,00	6.764,60	-3.664,60	6.764,60	
222	COMUNICACIONES	180.100,00		180.100,00	125.034,22	55.065,78	124.879,07	155,15
223	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	20.852,71	1.147,29	19.887,60	965,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	48.000,00		48.000,00	42.251,66	5.748,34	42.251,66	
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	130,74	2.369,26	130,74	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	53.500,00		53.500,00	42.382,40	11.117,60	42.382,40	
2252	LOCALES	95.000,00		95.000,00	81.678,97	13.321,03	81.678,97	
225	TRIBUTOS	95.000,00		95.000,00	81.678,97	13.321,03	81.678,97	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				356,12	-356,12	356,12	
22621	DE COMUNICACION	90.000,00		90.000,00	79.814,18	10.185,82	78.270,91	1.543,27
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00		90.000,00	80.170,30	9.829,70	78.627,03	1.543,27
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	82.276,66	-52.276,66	82.276,66	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	66.000,00		66.000,00	38.818,27	27.181,73	38.444,12	374,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	66.000,00		66.000,00	38.818,27	27.181,73	38.444,12	374,15
2269	OTROS	81.500,00		81.500,00	15.280,83	66.219,17	14.984,43	296,40
226	GASTOS DIVERSOS	387.500,00	-120.000,00	267.500,00	216.546,06	50.953,94	214.332,24	2.213,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	400.000,00		400.000,00	176.514,55	223.485,45	175.913,80	600,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.454,10	-4.454,10	4.362,30	91,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.210.000,00		1.210.000,00	1.260.173,83	-50.173,83	1.211.923,79	48.250,04



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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
2274	SEGURIDAD	449.000,00		449.000,00	563.654,44	-114.654,44	514.318,32	49.336,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	995.000,00		995.000,00	617.508,61	377.491,39	562.917,69	54.590,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101.000,00	-100.000,00	1.000,00		1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	450.000,00		450.000,00	542.687,18	-92.687,18	541.953,16	734,02
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	450.000,00		450.000,00	542.687,18	-92.687,18	541.953,16	734,02
2279	OTROS	890.470,00	-700.000,00	190.470,00	110.237,21	80.232,79	99.318,91	10.918,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.495.470,00	-800.000,00	3.695.470,00	3.275.229,92	420.240,08	3.110.707,97	164.521,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.733.570,00	-1.220.000,00	7.513.570,00	6.839.296,87	674.273,13	6.533.142,69	306.154,18
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	4.153,01	25.846,99	4.153,01	
231	LOCOMOCION	51.000,00		51.000,00	20.529,80	30.470,20	20.228,66	301,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	81.000,00		81.000,00	24.682,81	56.317,19	24.381,67	301,14
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.700.000,00		3.700.000,00	3.317.510,58	382.489,42	3.075.630,99	241.879,59
2523	CON ENTES TERRITORIALES	18.000,00		18.000,00	4.181,10	13.818,90	4.181,10	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.595.000,00	-890.000,00	5.705.000,00	5.444.160,64	260.839,36	5.316.273,27	127.887,37
2526	CON EL I.N.G.S.	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	110.000,00		110.000,00	37.677,42	72.322,58	26.133,30	11.544,12
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900.000,00		1.900.000,00	1.476.441,73	423.558,27	1.476.441,73	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	12.359.000,00	-890.000,00	11.469.000,00	10.279.971,47	1.189.028,53	9.898.660,39	381.311,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.359.000,00	-890.000,00	11.469.000,00	10.279.971,47	1.189.028,53	9.898.660,39	381.311,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.196.210,00	-2.360.000,00	20.836.210,00	18.814.668,98	2.021.541,02	17.966.863,80	847.805,18
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.350.000,00		1.350.000,00	886.135,57	463.864,43	873.025,68	13.109,89
4882	PROTESIS	1.350.000,00		1.350.000,00	886.135,57	463.864,43	873.025,68	13.109,89
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	90.000,00		90.000,00	82.734,81	7.265,19	81.962,86	771,95
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90.000,00		90.000,00	82.734,81	7.265,19	81.962,86	771,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.440.000,00		1.440.000,00	968.870,38	471.129,62	954.988,54	13.881,84
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.440.000,00		1.440.000,00	968.870,38	471.129,62	954.988,54	13.881,84
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.440.000,00		1.440.000,00	968.870,38	471.129,62	954.988,54	13.881,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.066.320,00	-1.320.470,00	31.745.850,00	29.015.985,22	2.729.864,78	28.154.298,20	861.687,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.000,00		187.000,00	148.610,67	38.389,33	117.096,83	31.513,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	14.396,10	-4.396,10	14.235,56	160,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	12.985,35	-9.985,35	12.985,35	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		100.000,00	100.000,00	100.873,60	-873,60	100.873,60	



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00	100.000,00	300.000,00	276.865,72	23.134,28	245.191,34	31.674,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	63.200,00	68.200,00	81.772,15	-13.572,15	62.525,83	19.246,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	6.157,35	-3.157,35	6.157,35	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	7.817,71	-5.817,71	7.817,71	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	63.200,00	73.200,00	95.747,21	-22.547,21	76.500,89	19.246,32
6	INVERSIONES REALES	210.000,00	163.200,00	373.200,00	372.612,93	587,07	321.692,23	50.920,70
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		22.895,76	22.895,76	22.895,76		22.895,76	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.895,76	22.895,76	22.895,76		22.895,76	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.895,76	22.895,76	22.895,76		22.895,76	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		22.895,76	22.895,76	22.895,76		22.895,76	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	210.000,00	186.095,76	396.095,76	395.508,69	587,07	344.587,99	50.920,70
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	33.276.320,00	-1.134.374,24	32.141.945,76	29.411.493,91	2.730.451,85	28.498.886,19	912.607,72
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	33.276.320,00	-1.134.374,24	32.141.945,76	29.411.493,91	2.730.451,85	28.498.886,19	912.607,72
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	33.276.320,00	-1.134.374,24	32.141.945,76	29.411.493,91	2.730.451,85	28.498.886,19	912.607,72



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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
13019	OTROS DIRECTIVOS	139.210,00		139.210,00	140.972,98	-1.762,98	140.972,98	
1301	OTROS DIRECTIVOS	139.210,00		139.210,00	140.972,98	-1.762,98	140.972,98	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.518.460,00	144.920,00	1.663.380,00	1.605.619,43	57.760,57	1.605.619,43	
1309	OTRO PERSONAL	1.518.460,00	144.920,00	1.663.380,00	1.605.619,43	57.760,57	1.605.619,43	
130	LABORAL FIJO	1.657.670,00	144.920,00	1.802.590,00	1.746.592,41	55.997,59	1.746.592,41	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.090,00		36.090,00	50.780,52	-14.690,52	50.780,52	
13	LABORALES	1.693.760,00	144.920,00	1.838.680,00	1.797.372,93	41.307,07	1.797.372,93	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	408.030,00	106.970,00	515.000,00	471.430,21	43.569,79	471.430,21	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	408.030,00	106.970,00	515.000,00	471.430,21	43.569,79	471.430,21	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	183.600,00		183.600,00	100.992,32	82.607,68	100.992,32	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.680,00		83.680,00	49.553,70	34.126,30	49.001,90	551,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.820,00		41.820,00	22.807,38	19.012,62	22.807,38	
1625	SEGUROS	12.240,00		12.240,00	4.095,62	8.144,38	4.095,62	
1629	OTROS	20.400,00		20.400,00	19.403,77	996,23	18.808,30	595,47
162	GASTOS SOC.PERS.	341.740,00		341.740,00	196.852,79	144.887,21	195.705,52	1.147,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	749.770,00	106.970,00	856.740,00	668.283,00	188.457,00	667.135,73	1.147,27
1	GASTOS DE PERSONAL	2.443.530,00	251.890,00	2.695.420,00	2.465.655,93	229.764,07	2.464.508,66	1.147,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	468.430,00	-300.000,00	168.430,00		168.430,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	27.710,00		27.710,00	26.835,77	874,23	26.005,85	829,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.360,00		4.360,00	471,60	3.888,40	471,60	
209	CANONES	26.000,00		26.000,00	38.899,72	-12.899,72	38.899,72	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	528.500,00	-300.000,00	228.500,00	66.207,09	162.292,91	65.377,17	829,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	14.250,71	75.749,29	13.393,17	857,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.970,00		74.970,00	14.635,80	60.334,20	14.222,93	412,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	4.965,80	40.034,20	4.965,80	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.700,00		240.700,00	45.632,59	195.067,41	45.630,90	1,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	552.670,00	-100.000,00	452.670,00	79.484,90	373.185,10	78.212,80	1.272,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	112.000,00		112.000,00	27.129,30	84.870,70	26.341,72	787,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	21.207,65	13.792,35	20.864,04	343,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.000,00		32.000,00	9.173,45	22.826,55	9.173,45	
220	MATERIAL DE OFICINA	179.000,00		179.000,00	57.510,40	121.489,60	56.379,21	1.131,19



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00		120.000,00	10.461,57	109.538,43	7.056,22	3.405,35
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	1.708,10	4.291,90	1.708,10	
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	2.582,86	1.417,14	2.290,31	292,55
22103	COMBUSTIBLE	3.150,00		3.150,00	6.954,71	-3.804,71	6.954,71	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	133.150,00		133.150,00	21.707,24	111.442,76	18.009,34	3.697,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22113	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.150,00		3.150,00	62,09	3.087,91	62,09	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	41,62	1.958,38	41,62	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	41,62	2.958,38	41,62	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.500,00		6.500,00	6.047,73	452,27	6.024,59	23,14
2219	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00	54,70	10.445,30	54,70	
221	SUMINISTROS	159.300,00		159.300,00	27.913,38	131.386,62	24.192,34	3.721,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	356.400,00	-200.000,00	156.400,00	15.704,85	140.695,15	15.457,03	247,82
2221	POSTALES	28.000,00		28.000,00	14.490,90	13.509,10	14.490,90	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	24.000,00		24.000,00	60.899,03	-36.899,03	60.899,03	
222	COMUNICACIONES	409.400,00	-200.000,00	209.400,00	91.094,78	118.305,22	90.846,96	247,82
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	4.182,83	30.817,17	4.037,62	145,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.600,00		12.600,00	5,18	12.594,82	5,18	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.600,00		21.600,00	5,18	21.594,82	5,18	
2252	LOCALES	6.300,00		6.300,00	1.525,50	4.774,50	1.525,50	
225	TRIBUTOS	6.300,00		6.300,00	1.525,50	4.774,50	1.525,50	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	81,94	918,06	81,94	
22621	DE COMUNICACION	220.000,00		220.000,00	572.092,59	-352.092,59	492.778,39	79.314,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	221.000,00		221.000,00	572.174,53	-351.174,53	492.860,33	79.314,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	246.000,00		246.000,00	255.214,97	-9.214,97	166.422,03	88.792,94
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	246.000,00		246.000,00	255.214,97	-9.214,97	166.422,03	88.792,94
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	1.402,91	48.597,09	1.382,52	20,39
226	GASTOS DIVERSOS	517.000,00		517.000,00	828.792,41	-311.792,41	660.664,88	168.127,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	283.600,00		283.600,00	68.618,68	214.981,32	47.709,52	20.909,16
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00	4.225,90	95.774,10	3.495,90	730,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	248.400,00		248.400,00	40.956,29	207.443,71	35.727,58	5.228,71
2274	SEGURIDAD	68.800,00		68.800,00	17.450,38	51.349,62	16.268,92	1.181,46



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.000,00		110.000,00	40.630,34	69.369,66	40.461,47	168,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110.000,00		110.000,00	40.630,34	69.369,66	40.461,47	168,87
2279	OTROS	60.000,00		60.000,00	648,12	59.351,88	648,12	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	881.800,00		881.800,00	172.529,71	709.270,29	144.311,51	28.218,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.209.400,00	-200.000,00	2.009.400,00	1.183.554,19	825.845,81	981.963,20	201.590,99
230	DIETAS	56.000,00		56.000,00	51.409,92	4.590,08	50.358,40	1.051,52
231	LOCOMOCION	181.000,00		181.000,00	175.841,26	5.158,74	172.587,46	3.253,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	237.000,00		237.000,00	227.251,18	9.748,82	222.945,86	4.305,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.527.570,00	-600.000,00	2.927.570,00	1.556.497,36	1.371.072,64	1.348.499,03	207.998,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.971.100,00	-348.110,00	5.622.990,00	4.022.153,29	1.600.836,71	3.813.007,69	209.145,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	844,59	155,41	844,59	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.954,25	-954,25	1.954,25	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	12.800,00	13.800,00	13.070,29	729,71	13.070,29	
62	INVERSIONES NUEVAS	3.000,00	12.800,00	15.800,00	15.869,13	-69,13	15.869,13	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	315,30	684,70	315,30	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	2.660,00	3.660,00	5.266,44	-1.606,44	5.266,44	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.000,00	2.660,00	5.660,00	5.581,74	78,26	5.581,74	
6	INVERSIONES REALES	6.000,00	15.460,00	21.460,00	21.450,87	9,13	21.450,87	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.000,00	15.460,00	21.460,00	21.450,87	9,13	21.450,87	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.977.100,00	-332.650,00	5.644.450,00	4.043.604,16	1.600.845,84	3.834.458,56	209.145,60
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.977.100,00	-332.650,00	5.644.450,00	4.043.604,16	1.600.845,84	3.834.458,56	209.145,60
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.977.100,00	-332.650,00	5.644.450,00	4.043.604,16	1.600.845,84	3.834.458,56	209.145,60



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
800	A CORTO PLAZO	44.182.490,00		44.182.490,00		44.182.490,00		
801	A LARGO PLAZO	23.177.230,00		23.177.230,00	162.245,90	23.014.984,10	162.245,90	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	67.359.720,00		67.359.720,00	162.245,90	67.197.474,10	162.245,90	
810	A CORTO PLAZO	15.000.000,00		15.000.000,00	6.637,44	14.993.362,56	6.637,44	
811	A LARGO PLAZO	10.504.900,00		10.504.900,00	121.261,25	10.383.638,75	121.261,25	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	25.504.900,00		25.504.900,00	127.898,69	25.377.001,31	127.898,69	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		106.358,06	106.358,06	106.358,05	0,01	106.358,05	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		106.358,06	106.358,06	106.358,05	0,01	106.358,05	
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	3.135.830,00		3.135.830,00	3.135.829,75	0,25	3.135.829,75	
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	3.135.830,00		3.135.830,00	3.135.829,75	0,25	3.135.829,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000.450,00	106.358,06	96.106.808,06	3.532.332,39	92.574.475,67	3.532.332,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000.450,00	106.358,06	96.106.808,06	3.532.332,39	92.574.475,67	3.532.332,39	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	122.345.850,00	78.768.136,99	201.113.986,99	108.539.511,32	92.574.475,67	108.539.511,32	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	122.345.850,00	78.768.136,99	201.113.986,99	108.539.511,32	92.574.475,67	108.539.511,32	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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	220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.457.860,00		1.457.860,00	2.275.005,22	-817.145,22	2.275.005,22	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.457.860,00		1.457.860,00	2.275.005,22	-817.145,22	2.275.005,22	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.549.310,00	1.217.840,00	19.767.150,00	18.736.592,92	1.030.557,08	18.736.592,92	
1309	OTRO PERSONAL	18.549.310,00	1.217.840,00	19.767.150,00	18.736.592,92	1.030.557,08	18.736.592,92	
130	LABORAL FIJO	20.227.170,00	1.217.840,00	21.445.010,00	21.231.598,14	213.411,86	21.231.598,14	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	508.880,00		508.880,00	498.055,67	10.824,33	498.055,67	
13	LABORALES	20.736.050,00	1.217.840,00	21.953.890,00	21.729.653,81	224.236,19	21.729.653,81	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.271.000,00	1.023.942,83	5.294.942,83	5.294.942,83		5.294.942,83	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.271.000,00	1.023.942,83	5.294.942,83	5.294.942,83		5.294.942,83	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	688.500,00		688.500,00	237.758,37	450.741,63	185.947,77	51.810,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	647.680,00		647.680,00	668.578,20	-20.898,20	663.167,00	5.411,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	120.360,00		120.360,00	247.047,39	-126.687,39	247.047,39	
1625	SEGUROS	387.600,00		387.600,00	49.080,13	338.519,87	49.080,13	
1629	OTROS	158.100,00		158.100,00	267.796,51	-109.696,51	261.598,77	6.197,74
162	GASTOS SOC.PERS.	2.002.240,00		2.002.240,00	1.470.260,60	531.979,40	1.406.841,06	63.419,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.273.240,00	1.023.942,83	7.297.182,83	6.765.203,43	531.979,40	6.701.783,89	63.419,54
1	GASTOS DE PERSONAL	27.009.290,00	2.241.782,83	29.251.072,83	28.494.857,24	756.215,59	28.431.437,70	63.419,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.687.950,00		1.687.950,00	1.519.200,48	168.749,52	1.519.200,48	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.303,46	-7.303,46	7.303,46	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	528.960,00		528.960,00	574.236,91	-45.276,91	555.821,63	18.415,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	201.550,00		201.550,00	137.137,21	64.412,79	137.137,21	
209	CANONES	741.000,00		741.000,00	220.120,74	520.879,26	220.120,74	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.162.460,00		3.162.460,00	2.457.998,80	704.461,20	2.439.583,52	18.415,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	480.000,00		480.000,00	274.577,95	205.422,05	236.320,64	38.257,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	177.253,41	42.746,59	170.540,71	6.712,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	2.687,64	9.312,36	1.584,26	1.103,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	101.000,00		101.000,00	60.384,77	40.615,23	30.263,60	30.121,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	592.020,00		592.020,00	830.333,50	-238.313,50	821.564,79	8.768,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.405.020,00		1.405.020,00	1.345.237,27	59.782,73	1.260.274,00	84.963,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	675.000,00		675.000,00	386.758,78	288.241,22	371.120,73	15.638,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100.000,00		100.000,00	88.085,73	11.914,27	87.701,71	384,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	145.000,00		145.000,00	50.797,64	94.202,36	44.027,93	6.769,71
220	MATERIAL DE OFICINA	920.000,00		920.000,00	525.642,15	394.357,85	502.850,37	22.791,78



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
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
22100	ENERGIA ELECTRICA	316.000,00		316.000,00	287.456,82	28.543,18	257.604,76	29.852,06
22101	AGUA	33.500,00		33.500,00	18.472,37	15.027,63	18.452,78	19,59
22102	GAS	28.000,00		28.000,00	21.082,87	6.917,13	17.934,53	3.148,34
22103	COMBUSTIBLE	124.000,00		124.000,00	162.107,38	-38.107,38	162.107,38	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	501.500,00		501.500,00	489.119,44	12.380,56	456.099,45	33.019,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	199,00	801,00	199,00	
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	255,20	9.744,80	255,20	
22141	VESTUARIO	11.250,00		11.250,00	11.053,55	196,45	10.450,46	603,09
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.250,00		21.250,00	11.308,75	9.941,25	10.705,66	603,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.800,00		36.800,00	46.518,94	-9.718,94	44.818,27	1.700,67
2219	OTROS SUMINISTROS	49.350,00		49.350,00		49.350,00		
221	SUMINISTROS	609.900,00		609.900,00	547.146,13	62.753,87	511.822,38	35.323,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	775.000,00		775.000,00	608.208,61	166.791,39	600.836,99	7.371,62
2221	POSTALES	250.920,00		250.920,00	93.386,95	157.533,05	69.243,16	24.143,79
2222	TELEGRAFICAS	17.000,00		17.000,00		17.000,00		
2229	OTRAS	10.000,00		10.000,00	25.175,13	-15.175,13	25.175,13	
222	COMUNICACIONES	1.052.920,00		1.052.920,00	726.770,69	326.149,31	695.255,28	31.515,41
223	TRANSPORTES	295.000,00		295.000,00	286.543,80	8.456,20	271.286,05	15.257,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45.000,00		45.000,00	27.720,85	17.279,15	27.720,85	
2241	VEHICULOS	18.500,00		18.500,00	2.491,60	16.008,40	2.491,60	
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	7.206,72	-2.206,72	7.206,72	
224	PRIMAS DE SEGUROS	68.500,00		68.500,00	37.419,17	31.080,83	37.419,17	
2252	LOCALES	38.760,00		38.760,00	10.686,71	28.073,29	10.686,71	
225	TRIBUTOS	38.760,00		38.760,00	10.686,71	28.073,29	10.686,71	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.003,38	-3,38	1.003,38	
22621	DE COMUNICACION	300.000,00		300.000,00	1.059.450,40	-759.450,40	1.032.260,23	27.190,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	301.000,00		301.000,00	1.060.453,78	-759.453,78	1.033.263,61	27.190,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00	82.158,33	67.841,67	82.158,33	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	132.600,00		132.600,00	178.832,29	-46.232,29	178.832,29	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120.000,00		120.000,00	517.775,57	-397.775,57	495.445,06	22.330,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	120.000,00		120.000,00	517.775,57	-397.775,57	495.445,06	22.330,51
2269	OTROS	450.000,00		450.000,00	271.911,98	178.088,02	187.235,75	84.676,23
226	GASTOS DIVERSOS	1.153.600,00		1.153.600,00	2.111.131,95	-957.531,95	1.976.935,04	134.196,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.200.000,00		1.200.000,00	817.123,15	382.876,85	781.155,22	35.967,93
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.150,00		7.150,00	125.854,13	-118.704,13	116.632,63	9.221,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	546.000,00		546.000,00	390.900,29	155.099,71	372.478,46	18.421,83
2274	SEGURIDAD	154.500,00		154.500,00	242.712,67	-88.212,67	212.793,53	29.919,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.939.099,98	-939.099,98	2.934.849,51	4.250,47
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.122.070,00	6.078.000,00	10.200.070,00	10.211.329,79	-11.259,79	10.181.712,99	29.616,80



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.622.070,00	7.578.000,00	12.200.070,00	13.150.429,77	-950.359,77	13.116.562,50	33.867,27
2279	OTROS	400.000,00		400.000,00	190.852,56	209.147,44	187.325,88	3.526,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.029.720,00	7.578.000,00	14.607.720,00	14.917.872,57	-310.152,57	14.786.948,22	130.924,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.168.400,00	7.578.000,00	18.746.400,00	19.163.213,17	-416.813,17	18.793.203,22	370.009,95
230	DIETAS	910.000,00		910.000,00	727.332,59	182.667,41	723.757,03	3.575,56
231	LOCOMOCION	1.150.000,00		1.150.000,00	758.977,71	391.022,29	738.665,98	20.311,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.060.000,00		2.060.000,00	1.486.310,30	573.689,70	1.462.423,01	23.887,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.795.880,00	7.578.000,00	25.373.880,00	24.452.759,54	921.120,46	23.955.483,75	497.275,79
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	394.510,00	-85.000,00	309.510,00	309.493,34	16,66	302.693,27	6.800,07
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	394.510,00	-85.000,00	309.510,00	309.493,34	16,66	302.693,27	6.800,07
3	GASTOS FINANCIEROS	394.510,00	-85.000,00	309.510,00	309.493,34	16,66	302.693,27	6.800,07
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		395.165,39	395.165,39	395.165,39		395.165,39	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		395.165,39	395.165,39	395.165,39		395.165,39	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		395.165,39	395.165,39	395.165,39		395.165,39	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	42.170,00		42.170,00	17.071,15	25.098,85	17.071,15	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	42.170,00		42.170,00	17.071,15	25.098,85	17.071,15	
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4889	OBLIGAC.EJERC.ANT.PDTE.S IMPUTAR	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
48	A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	45.170,00		45.170,00	20.071,15	25.098,85	20.071,15	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	45.170,00	395.165,39	440.335,39	415.236,54	25.098,85	415.236,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.244.850,00	10.129.948,22	55.374.798,22	53.672.346,66	1.702.451,56	53.104.851,26	567.495,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	105.298,19	-55.298,19	105.298,19	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.950.000,00	-12.800,00	1.937.200,00	334.333,17	1.602.866,83	334.333,17	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		344.750,00	344.750,00	1.366.048,74	-1.021.298,74	1.366.048,74	
62	INVERSIONES NUEVAS	2.005.000,00	331.950,00	2.336.950,00	1.805.680,10	531.269,90	1.805.680,10	
6321	CONSTRUCCIONES				385.119,63	-385.119,63	286.934,79	98.184,84
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				385.119,63	-385.119,63	286.934,79	98.184,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2008
--------------------	----------------

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	90.000,00		90.000,00	25.414,93	64.585,07	15.602,72	9.812,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	238.753,29	-213.753,29	238.753,29	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.000,00		120.000,00	649.287,85	-529.287,85	541.290,80	107.997,05
6	INVERSIONES REALES	2.125.000,00	331.950,00	2.456.950,00	2.454.967,95	1.982,05	2.346.970,90	107.997,05
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		26.839,58	26.839,58	26.839,58		26.839,58	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.839,58	26.839,58	26.839,58		26.839,58	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.839,58	26.839,58	26.839,58		26.839,58	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		26.839,58	26.839,58	26.839,58		26.839,58	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	2.125.000,00	358.789,58	2.483.789,58	2.481.807,53	1.982,05	2.373.810,48	107.997,05
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	47.369.850,00	10.488.737,80	57.858.587,80	56.154.154,19	1.704.433,61	55.478.661,74	675.492,45
8300	AL PERSONAL	380.000,00		380.000,00	140.655,34	239.344,66	140.655,34	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	380.000,00		380.000,00	140.655,34	239.344,66	140.655,34	
8310	AL PERSONAL	650.000,00		650.000,00	376.300,00	273.700,00	376.300,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650.000,00		650.000,00	376.300,00	273.700,00	376.300,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.030.000,00		1.030.000,00	516.955,34	513.044,66	516.955,34	
8401	A LARGO PLAZO	1.690.000,00		1.690.000,00		1.690.000,00		
840	DEPOSITOS	1.690.000,00		1.690.000,00		1.690.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	240.000,00		240.000,00	180.588,76	59.411,24	180.588,76	
841	FIANZAS	240.000,00		240.000,00	180.588,76	59.411,24	180.588,76	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.930.000,00		1.930.000,00	180.588,76	1.749.411,24	180.588,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.960.000,00		2.960.000,00	697.544,10	2.262.455,90	697.544,10	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	2.960.000,00		2.960.000,00	697.544,10	2.262.455,90	697.544,10	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	50.329.850,00	10.488.737,80	60.818.587,80	56.851.698,29	3.966.889,51	56.176.205,84	675.492,45
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	50.329.850,00	10.488.737,80	60.818.587,80	56.851.698,29	3.966.889,51	56.176.205,84	675.492,45
	<u>TOTAL GENERAL MC MUTUAL NUM. 001</u>	915.564.450,00	125.923.372,94	1.041.487.822,94	917.787.694,97	123.700.127,97	904.092.033,53	13.695.661,44



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2008	
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	153.130.620,00		153.130.620,00	164.640.492,96	162.268.974,91	905.474,12	1.466.043,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.705.120,00		33.705.120,00	36.364.534,73	35.877.775,72	180.356,46	306.402,55
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	186.835.740,00		186.835.740,00	201.005.027,69	198.146.750,63	1.085.830,58	1.772.446,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.130.080,00		60.130.080,00	66.359.124,78	63.642.247,97	678.646,89	2.038.229,92
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	60.130.080,00		60.130.080,00	66.359.124,78	63.642.247,97	678.646,89	2.038.229,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.000,00		154.000,00	142.752,68	140.010,13	2.277,04	465,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.000,00		33.000,00	30.707,40	30.161,11	453,55	92,74
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	187.000,00		187.000,00	173.460,08	170.171,24	2.730,59	558,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	122.730,00		122.730,00	123.347,83	123.347,83		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.270,00		27.270,00	27.296,89	27.296,89		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	150.000,00		150.000,00	150.644,72	150.644,72		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	339.588.200,00		339.588.200,00	327.580.084,51	319.709.647,68	2.703.367,79	5.167.069,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	268.121.540,00		268.121.540,00	270.691.471,24	264.521.749,72	2.213.112,16	3.956.609,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				1.397.188,95	1.397.188,95		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	607.709.740,00		607.709.740,00	599.668.744,70	585.628.586,35	4.916.479,95	9.123.678,40
12	COTIZACIONES SOCIALES	855.012.560,00		855.012.560,00	867.357.001,97	847.738.400,91	6.683.688,01	12.934.913,05
1	COTIZACIONES SOCIALES	855.012.560,00		855.012.560,00	867.357.001,97	847.738.400,91	6.683.688,01	12.934.913,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.166.914,33	824.533,19	689,03	341.692,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	928.489,56	665.733,28		262.756,28
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.095.403,89	1.490.266,47	689,03	604.448,39
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500.000,00		1.500.000,00	2.095.403,89	1.490.266,47	689,03	604.448,39
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.095.403,89	1.490.266,47	689,03	604.448,39
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.300.000,00		1.300.000,00	866.568,02			866.568,02
36	INGRESOS POR COMPENSACION	1.300.000,00		1.300.000,00	866.568,02			866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.400.000,00		4.400.000,00	7.890.448,64	7.890.448,64		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.400.000,00		4.400.000,00	7.890.448,64	7.890.448,64		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.100.000,00		1.100.000,00	782.395,12	782.395,12		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.100.000,00		1.100.000,00	782.395,12	782.395,12		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	5.500.000,00		5.500.000,00	8.672.843,76	8.672.843,76		
39119	OTROS				463.313,29	463.313,29		
3911	INTERESES				463.313,29	463.313,29		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				463.313,29	463.313,29		



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.200.000,00		2.200.000,00	2.808.668,84	2.464.948,74		343.720,10
399	INGRESOS DIVERSOS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.808.668,84	2.464.948,74		343.720,10
39	OTROS INGRESOS	2.200.000,00		2.200.000,00	3.271.982,13	2.928.262,03		343.720,10
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.500.000,00		10.500.000,00	14.906.797,80	13.091.372,26	689,03	1.814.736,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				193.962,29	29.255,59		164.706,70
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				193.962,29	29.255,59		164.706,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				193.962,29	29.255,59		164.706,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.457.000,00		2.457.000,00	3.423.018,75	3.423.018,75		
500	DEL ESTADO	2.457.000,00		2.457.000,00	3.423.018,75	3.423.018,75		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	107.000,00		107.000,00	181.069,45	181.069,45		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.948.000,00		2.948.000,00	5.976.295,78	5.976.295,78		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.512.000,00		5.512.000,00	9.580.383,98	9.580.383,98		
5180	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	31.860,25	31.860,25		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	20.000,00		20.000,00	31.860,25	31.860,25		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	20.000,00		20.000,00	31.860,25	31.860,25		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	150.000,00		150.000,00	6.450.620,78	5.424.651,50		1.025.969,28
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150.000,00		150.000,00	6.450.620,78	5.424.651,50		1.025.969,28
52	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00	6.450.620,78	5.424.651,50		1.025.969,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.682.000,00		5.682.000,00	16.062.865,01	15.036.895,73		1.025.969,28
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	871.194.560,00		871.194.560,00	898.520.627,07	875.895.924,49	6.684.377,04	15.940.325,54
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	193.375,40	5.127,73		188.247,67
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	193.375,40	5.127,73		188.247,67
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	193.375,40	5.127,73		188.247,67
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	12.000,00		12.000,00	193.375,40	5.127,73		188.247,67
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	871.206.560,00		871.206.560,00	898.714.002,47	875.901.052,22	6.684.377,04	16.128.573,21



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2008	
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
800	A CORTO PLAZO				107.506.592,02	107.506.592,02		
801	A LARGO PLAZO				3.587.935,49	3.587.935,49		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				111.094.527,51	111.094.527,51		
810	A CORTO PLAZO				11.996.834,92	11.996.834,92		
811	A LARGO PLAZO				2.603.129,21	2.603.129,21		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				14.599.964,13	14.599.964,13		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	160.432,76	160.432,76		
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	160.432,76	160.432,76		
830	A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	160.432,76	160.432,76		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	400.000,00		400.000,00	257.518,94	257.518,94		
8310	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	257.518,94	257.518,94		
831	A LARGO PLAZO	400.000,00		400.000,00	257.518,94	257.518,94		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	650.000,00		650.000,00	417.951,70	417.951,70		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.400.000,00		1.400.000,00	66.852,60	66.852,60		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.400.000,00		1.400.000,00	66.852,60	66.852,60		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	134.633,06	134.633,06		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	134.633,06	134.633,06		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.550.000,00		1.550.000,00	201.485,66	201.485,66		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	8.977.480,00		8.977.480,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	17.367.920,00		17.367.920,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	15.632.490,00		15.632.490,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	41.977.890,00		41.977.890,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	180.000,00		180.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	42.157.890,00		42.157.890,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	44.357.890,00		44.357.890,00	126.313.929,00	126.313.929,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	44.357.890,00		44.357.890,00	126.313.929,00	126.313.929,00		
	TOTAL INGRESOS	915.564.450,00		915.564.450,00	1.025.027.931,47	1.002.214.981,22	6.684.377,04	16.128.573,21



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008**

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

Nº: 001

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	892.029.625,43	913.557.818,48	-21.528.193,05
2. (+) Operaciones con activos financieros	126.313.929,00	4.229.876,49	122.084.052,51
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	1.018.343.554,43	917.787.694,97	100.555.859,46
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			100.555.859,46
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			157.781.641,99
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)			258.337.501,45



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN 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 procesc		38,64	38,88	-0,24	0,63
02	Mantener un nº máximo de procesos pdtes. de alta por cada mil afiliado:		13,24	21,65	-8,41	63,53
03	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros:		128,58	214,63	-86,05	66,92
04	Conseguir un número medio máx.de días indemnizados por cada proceso inden		46,17	47,07	-0,9	1,96
05	Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de euros:		28,83	32,3	-3,47	12,04
06	Realizar un gasto directo máx. por proceso indemniz con alta de euros:		1331,01	1520,54	-189,53	14,24
07	Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros:		240,06	374,02	-133,96	55,8
08	Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros:		53,83	56,29	-2,46	4,57
09	Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros:		2484,96	2649,78	-164,82	6,63
GP. - 11.05 - Capitales renta y otras compens. financieras de AT						
01	Atender un nº de siniestros de invalidez generadores de capitales rent:		580	776	-196	33,79
02	Atender un nº de siniestros por muerte generadores de capitales rent:		153	136	17	-11,11
GP. - 21.22 - Medicina Ambulatoria de Mutuas de AT						
02	Atender un porcentaje de pacientes con medios propios de		73,97	63,15	10,82	-14,63
03	Atender a un número de pacientes de		182426	143329	39097	-21,43
GP. - 22.24 - Medicina Hospitalaria de Mutuas de AT						
01	Obtener un porcentaje de ocupación de centros propios de		80	63,64	16,36	-20,44
02	Conseguir una estancia media en centros propios de		6,61	6,81	-0,2	3,09
03	Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de		856,93	961,37	-104,44	12,19
04	Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de		514,7	601,41	-86,71	16,85
GP. - 34.36 - Higiene y Seguridad en el Trabajc						
01	Realizar investigaciones de accidentes en un % de		1,16	2,39	-1,23	106,41
02	Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de		800	466	334	-41,75
03	Realizar visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en nº		2500	2225	275	-11
04	Realizar cursillos, jornadas, seminarios en número de		600	816	-216	36
05	Mantener la siniestralidad sobre el colectivo en un %		15,83	17,25	-1,42	8,97
07	Realizar campañas de sensibilización y educación en numero de		1200	39625	-38425	3202,08
08	Realizar actuaciones de asesoramiento en número de		1500	1080	420	-28
09	Realizar campañas de divulgación en número de		30		30	-100
GP. - 43.64 - Administración del Patrimonio						
02	Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores de		3,62	4,12	-0,5	13,86
09	Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas de		11,32	11,16	0,16	-1,42
GP. - 45.91 - Dirección y servicios generales						
01	Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de		5	4,34	0,66	-13,25
08	Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %		23,55	22,91	0,64	-2,72
09	Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido en euros de		140,56	157,75	-17,19	12,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

Nº: 001

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
11 Gastos de personal	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
12 Otros gastos de funcionamiento	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
14 Transferencias	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
15 Inversiones	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

EJERCICIO 2008

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

- Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo de 2009, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
- Resolución de 20 de enero de 2009 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 2008.
- Resolución de 11 de diciembre de 2008 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2008 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
- Orden TIN/3414/2008, de 25 de noviembre de 2008, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2008.

1. Organización

— La actividad de la Entidad

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

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

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

Asimismo, la Mutua desarrolla la gestión de las actividades de prevención de riesgos laborales, regulada en el artículo 32 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por artículo 22 del Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero de 1997, Orden Ministerial de 22 de Abril de 1997, 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 estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:**

DIVISION DIRECCION GENERAL

- Director Gerente.
Departamento Auditoria Interna.
Departamento Datos y Gestión.
Departamento Staff.

DIVISION DIRECCION GENERAL ADJUNTA

- Director Gerente Adjunto.

DIVISION SECRETARIA GENERAL

- Secretario General.
Departamento Estudios Jurídicos.

DIVISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS

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

DIVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

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

DIVISIÓN GESTIÓN EXTERNA

- Servicio Análisis Datos Gestión Externa.
- Departamento Organización Externa.
- Departamento Relaciones de Gestión Externa.

DIVISIÓN GRANDES CUENTAS

DIVISIÓN DE OPERACIONES

- Departamento Prestaciones Económicas.
- Departamento Afiliación-Recaudación.
- Departamento Valoración de Incapacidades.

DIVISIÓN ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DIVISIÓN DE RECURSOS ASISTENCIALES

- Departamento Gestión Hospitalaria.
- Departamento Gestión Recursos Sanitarios.
- Departamento Gestión Médica.
- Departamento Gestión Asistencial.

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

DIVISIÓN MARKETING, IMAGEN Y C. EXTERNA

- Departamento Marketing.
- Departamento Imagen Corporativa.
- Departamento Comunicación Operativa.

DIVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

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

DIVISIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN

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

DIVISIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN

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

UNIDADES DE GESTION

Gerencia de Zona 1 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 2 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 3 – Adjunto a Dirección General.

Gerencia de Zona 4 – Adjunto a Dirección General.

— Enumeración de los principales responsables de la Entidad:

- **Director Gerente**

D. Francisco Hernández Carbó

— Miembros que componen la **Junta Directiva**

- **Presidente**

D. Miguel Valls Maseda.

- **VicePresidente Primero**

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado

- **VicePresidente Tercero**

D. Alfonso Díez David

- **Vocales**

D. David Alvarez Díez.

D^a.M^a Teresa Aragonés i Perales.

D. Felip Boixareu Antolí.

D. Enric Crous i Millet.

D. Josep Palau Mallol.

D. Albert Sumarroca Claverol.

D. José M^a Ferre Tejera.

D. Antonio Llorens Tubau.

D. José Gabriel Martín Aguilar.

D. Javier Llansó Benito.

D. Enric Casi Brunos.

D. Enric Reyna Martínez.

D. Juan Manuel Cruz Palacios.

D. Luís Fernández-Nieto Orgaz.

D. José Luís Portabales Iglesias.

D^a Concepción Sánchez Antúnez (Representante de los trabajadores)

- **Secretario General y Letrado Asesor**

D. Manuel Pons Prat

- **Director Gerente**

D. Francisco Hernández Carbó

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

- **Presidente**
D. Miquel Valls Maseda

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

- **Representantes de U.G.T.**
D. Paulino Ustarroz Sanpedro
D. Andrés Mateos Hernández
D. Faustino Martín Garcia

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

- **Secretario**
D. Francisco Hernández Carbó

- **Secretario General**
D. Manuel Pons Prat

- **Vicesecretario General**
D. Juan Ignacio Aguirre Gonzalez

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

- **Presidente**
D. David de Abásolo Muñoz

- **Vicepresidente**
D. Ramón Tarragó Serret

- **Secretario**
D. Fernando San José Esteban

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

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

- ***Representantes de Empresas Mutualistas***
 - D. David de Abásolo Muñoz
 - D. Ramón Tarragó Serret
 - D. Pedro Jiménez García

- ***Representantes de los Trabajadores***
 - D. Carlos Salto Carmona
 - D. Javier Ros de la Peña
 - D. Fernando San José Esteban
 - D. Albert Ezquerria Elías

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2008**

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	605.733.994,78	1. Cotizaciones sociales	860.673.313,96
2. Asistencia sanitaria	142.618.886,42	3. Tasas y otros ingresos	14.906.108,77
3. Servicios sociales	4.043.604,16	4. Transferencias corrientes	193.962,29
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	165.391.209,61	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	16.062.865,01
		6. Enajenación de inversiones reales	193.375,40
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	126.313.929,00
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	917.787.694,97	TOTAL	1.018.343.554,43

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2008

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		110.087.423,54
- (+) del Presupuesto corriente.....	16.128.573,21	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	25.820.014,08	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	96.254.486,55	
- (-) de dudoso cobro.....	28.115.650,30	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		17.379.107,22
- (+) del Presupuesto corriente.....	13.695.661,44	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.683.445,78	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		136.209.088,97
Remanente de Tesorería		228.917.405,29

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA								SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
	56000	0001 1	49	1806	96	2710042859	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA	21.851.016,96	5.835.846.198,95	5.857.579.265,20	117.950,71
	56000	0002 2	2100	3039	44	2200106763	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	NUMANCIA-ESTACIO DE SANTS	535.064,84	1.055.310,39	1.590.375,23	0,00
	56000	0003 3	2038	9910	34	6800014675	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9910	416.629,20	874.469.955,33	874.878.949,24	7.635,29
	56000	0005 5	30	2015	0	568271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BARCELONA URB.RONDA SANT PERE	445.708,28	3.021.418,52	3.074.479,25	392.647,55
	56000	0007 7	49	1806	97	2610586671	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA	0,00	49.479.017,35	49.479.017,35	0,00
	56000	0008 8	49	1806	97	2611997429	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA	0,00	30.574.604,10	30.574.604,10	0,00
	56000	0010 1	59	6	30	1280007558	BANCO DE MADRID, S.A.	IC BARCELONA DIAGONAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	56000	0011 2	59	6	32	1280013663	BANCO DE MADRID, S.A.	IC BARCELONA DIAGONAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	56000	0012 3	59	6	36	60010105	BANCO DE MADRID, S.A.	IC BARCELONA DIAGONAL	433,94	7.623.269,56	7.623.580,47	123,03
	56000	0014 5	142	1	18	3001044293	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA	BARCELONA-TRAVESSERA	43.915,44	636,93	2,00	44.550,37
	56000	0015 6	182	7305	54	10000059	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	BARCELONA PRIVADAS INSTITUCIO	20.202,78	38.315.187,16	38.273.504,26	61.885,68
	56000	0016 7	226	1	77	1412920201	UBS BANK, S.A	MADRID	69,52	55.402.046,93	55.402.115,59	0,86
	56000	0017 8	2000	2	25	8800493807	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE	ADMINISTRACION CENTRALIZADA C	0,00	23.308.268,43	23.308.268,43	0,00
	56000	0018 0	2010	3	26	551091604	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS	URBANA DE SAN ISIDRO	44,94	126.837.003,52	126.837.047,84	0,62
	56000	0022 4	2101	113	12	11529690	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUSKOA	BARCELONA RAMBLA CATALUÑA	337,57	16.883.471,66	16.883.809,23	0,00
	56000	0023 5	2104	611	36	9146701115	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA	MADRID-VELAZQUEZ, 82	27.482,00	475.078.798,08	475.106.280,08	0,00
	56000	0024 6	2104	611	36	9146701704	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA	MADRID-VELAZQUEZ, 82	17.420,00	50.860.240,51	50.857.548,51	20.112,00
	56000	0025 7	3009	1	23	2055155127	CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C.	BADAJOS O.P.	5,40	12.000.731,69	12.000.735,20	1,89
	56000	0026 8	3009	1	25	2055428136	CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C.	BADAJOS O.P.	8.224.459,36	12.000.735,20	8.224.459,36	12.000.735,20
	56000	0028 1	3016	114	19	1074061027	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.	3,91	7.284.212,05	7.284.215,96	0,00
	56000	0029 2	3094	24	51	3000128374	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	VALENCIA	0,04	13.569.184,19	13.569.184,00	0,23
	56000	0033 6	3172	1	79	2400208672	CAJA CREDITO COLEGIO ING.C.C.P		291,52	1.563.372,92	1.563.664,44	0,00
	56000	0034 7	3094	24	59	2021761834	CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.C.C.	VALENCIA	8.225.357,77	3.569.184,00	8.225.357,77	3.569.184,00
	56000	0035 8	3016	114	19	2077349336	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.	7.014.313,13	5.000.000,00	7.014.313,13	5.000.000,00
	56000	0036 0	3023	181	16	5492505705	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	GR-URB.31 PLAZA MENORCA	0,00	50.842.419,89	50.842.000,00	419,89
	56000	0037 1	3023	101	14	5492721427	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	CONTABILIDAD	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	56000	0038 2	234	1	9	2400208672	BANCO CAMINOS, S.A.	OFICINA PRINCIPAL	0,00	1.591.409,18	1.591.396,52	12,66
	56000	0039 3	72	701	0	121976	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA, O.P.	0,00	397.502.884,29	397.502.884,29	0,00
	56000	0040 4	2073	10	15	110990140	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	0,00	25.002.220,05	25.000.000,00	2.220,05
	56000	0041 5	61	368	54	1040118	BANCA MARCH, S.A.	BARCELONA-JOSEP TARRADELLAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	56000	0081 0	2100	8740	51	200005048	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	CORPORATIVA BARCELONA	0,00	1.657.392,14	1.342.326,70	315.065,44
	56000	0100 1	72	657	7	300112	BANCO PASTOR, S.A.	ESPLUGUES DE LLOBREGAT	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	56000	0101 2	72	687	27	300199	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA AG.14 FLORIDABLANCA	0,00	52.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
	56000	0102 3	72	686	83	300464	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA AG.13 MUNTANER	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	56000	0103 4	72	690	82	300295	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA AG.15 SANT ANDREU	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	56000	0104 5	72	701	1	305474	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA, O.P.	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	56000	0105 6	72	701	3	305521	BANCO PASTOR, S.A.	BARCELONA, O.P.	0,00	88.202.082,97	86.560.839,47	1.641.243,50
	56000	0140 5	2038	9910	37	1400042044	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9910	0,00	83.595.000,00	81.945.000,00	1.650.000,00
	56000	0150 6	2073	10	18	300690839	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	56000	0160 7	3016	114	10	2092131834	CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.	SALAMANCA, O.P.	0,00	2.284.215,96	0,00	2.284.215,96
	56000	0170 8	61	368	58	300300	BANCA MARCH, S.A.	BARCELONA-JOSEP TARRADELLAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	56000	0200 2	59	506	14	1280037746	BANCO DE MADRID, S.A.	ADMINISTRACION DE OPERACIONES	0,00	2.529.206,40	0,00	2.529.206,40
	56000	8888 5	0	0	0	0	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	0,00
	56000	9955 1	49	1806	91	2312020062	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA	306.172,67	16.293,73	13.161,57	309.304,83
	56000	9999 0	0	0	0	0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		16.237,27	13.161,57	16.826,03	12.572,81
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 0		51.645.166,54	9.775.660.176,69	9.691.096.254,26	136.209.088,97
							TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD M		51.645.166,54	9.775.660.176,69	9.691.096.254,26	136.209.088,97

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	16.237,27	13.161,57	16.826,03	12.572,81
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CR	23.313.724,34	7.574.580.215,23	7.596.951.425,30	942.514,27
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	306.172,67	16.293,73	13.161,57	309.304,83
5770	CUENTAS FINANCIERAS	28.009.032,26	944.869.463,12	837.933.798,32	134.944.697,06
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN		1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	
	TOTAL	51.645.166,54	9.775.660.176,69	9.691.096.254,26	136.209.088,97

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIO	16.237,27	13.161,57	16.826,03	12.572,81
30	BANCO ESPAÑOL DE CR	445.708,28	3.021.418,52	3.074.479,25	392.647,55
49	BANCO SANTANDER, S.A	22.157.189,63	5.915.916.114,13	5.937.646.048,22	427.255,54
59	BANCO DE MADRID, S.A.	4.500.433,94	10.152.475,96	7.623.580,47	7.029.329,43
61	BANCA MARCH, S.A.	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
72	BANCO PASTOR, S.A.	0,00	631.704.967,26	604.063.723,76	27.641.243,50
142	BANCO DE LA PEQUE/A M	43.915,44	636,93	2,00	44.550,37
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	20.202,78	38.315.187,16	38.273.504,26	61.885,68
226	UBS BANK, S.A	69,52	55.402.046,93	55.402.115,59	0,86
234	BANCO CAMINOS, S.A.	0,00	1.591.409,18	1.591.396,52	12,66
2000	CONFEDERACION ESPAÑ	0,00	23.308.268,43	23.308.268,43	0,00
2010	M.P. Y CAJA GENERAL A	44,94	126.837.003,52	126.837.047,84	0,62
2038	CAJA DE AHORROS Y M.I	416.629,20	958.064.955,33	956.823.949,24	1.657.635,29
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TA	0,00	50.002.220,05	25.000.000,00	25.002.220,05
2100	CAJA DE AHORROS Y PE	535.064,84	2.712.702,53	2.932.701,93	315.065,44
2101	CAJA DE AHORROS Y M.I	337,57	16.883.471,66	16.883.809,23	0,00
2104	CAJA DE AHORROS DE S	44.902,00	525.939.038,59	525.963.828,59	20.112,00
3009	C.R. DE EXTREMADURA	8.224.464,76	24.001.466,89	20.225.194,56	12.000.737,09
3016	CAJA R. DE SALAMANCA	7.014.317,04	14.568.428,01	14.298.529,09	7.284.215,96
3023	CAJA R. DE GRANADA, S	0,00	100.842.419,89	50.842.000,00	50.000.419,89
3094	CAJA CAMPO, CAJA RUR	8.225.357,81	17.138.368,19	21.794.541,77	3.569.184,23
3172	CAJA CREDITO COLEGIO	291,52	1.563.372,92	1.563.664,44	0,00
0	REMESAS DE EFECTIVO	0,00	1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	0,00
	TOTAL	51.645.166,54	9.775.660.176,69	9.691.096.254,26	136.209.088,97

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090		408.820,00									408.820,00
137											
TOTAL		408.820,00									408.820,00
1600			903.140,00								903.140,00
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL			903.140,00								903.140,00
TOTAL		408.820,00	903.140,00								1.311.960,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265											
22660											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22781											
22782											
22783					514.000,00						514.000,00
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL					514.000,00						514.000,00
230											
231											
TOTAL											
2511											
2512											
2513											
2515											
2516											
2517											
2518											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
25431											
25432											
2545											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582											
TOTAL					514.000,00						514.000,00
TOTAL	359				85.000,00						85.000,00
TOTAL					85.000,00						85.000,00
TOTAL					85.000,00						85.000,00
48211			14.800.000,00								14.800.000,00
48212			3.920.000,00								3.920.000,00
48213											
48214											
48215											
48217											
48427											
48447											
48617											
48637											
48647											
48797											
48811											
48821											
48901											
TOTAL			18.720.000,00								18.720.000,00
TOTAL			18.720.000,00								18.720.000,00
623					500,00						500,00
625					36.930,00						36.930,00
626					19.380,00						19.380,00
629					20.020,00						20.020,00
TOTAL					76.830,00						76.830,00
6321											
633					85.000,00						85.000,00
635											
636											
TOTAL					85.000,00						85.000,00
TOTAL					161.830,00						161.830,00
TOTAL		408.820,00	19.623.140,00		760.830,00						20.792.790,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 001

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4210			2.801.289,25								2.801.289,25
4221			12.000.000,00								12.000.000,00
4222											
4230											
TOTAL			14.801.289,25								14.801.289,25
TOTAL			14.801.289,25								14.801.289,25
TOTAL			14.801.289,25								14.801.289,25
TOTAL		408.820,00	34.424.429,25	760.830,00							35.594.079,25

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090		1.614.400,00									1.614.400,00
137											
TOTAL		1.614.400,00									1.614.400,00
1600			1.012.870,00								1.012.870,00
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL			1.012.870,00								1.012.870,00
TOTAL		1.614.400,00	1.012.870,00								2.627.270,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											-1.300.000,00
2213											
22140											
22141											
22164											-412.000,00
2217											
2219											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL											-1.712.000,00
230											
231											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2511											
2512											
2513											
2515											
2516						1.800.000,00					-1.800.000,00
2517											
2518											
25431											
25432											
2547											
2551											
2552											
2581											
TOTAL						1.800.000,00					-1.800.000,00
TOTAL						3.512.000,00					-3.512.000,00
471											
TOTAL											
48817					500.000,00						500.000,00
48890											
48907											150.000,00
48924											350.000,00
TOTAL					500.000,00						-150.000,00
TOTAL					500.000,00						-350.000,00
6220		3.536.613,14									3.536.613,14
623		560.000,00									560.000,00
625											403.730,00
626											268.710,00
629											-268.710,00
TOTAL		4.096.613,14									672.440,00
6321											
633											
635											
636											
TOTAL		4.096.613,14									672.440,00
TOTAL		5.711.013,14		1.012.870,00	500.000,00						4.684.440,00
TOTAL		5.711.013,14		1.012.870,00	500.000,00						4.684.440,00
TOTAL											3.424.173,14
TOTAL											2.539.443,14
TOTAL											2.539.443,14

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 001
MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090		159.060,00									159.060,00
137											
TOTAL		159.060,00									159.060,00
1600			880.470,00								880.470,00
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL			880.470,00								880.470,00
TOTAL		159.060,00	880.470,00								1.039.530,00
202											
203											
204											
206											
209											
TOTAL											
212											
213						250.000,00					-250.000,00
214											
215											
216											
219											
TOTAL						250.000,00					-250.000,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103						100.000,00					-100.000,00
22110						140.000,00					-140.000,00
2212											
2213											
22140											
22141											
2215											
22160											
22164						60.000,00					-60.000,00
2217											
2218											
2219											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263						120.000,00					-120.000,00
22660											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276						100.000,00					-100.000,00
22782											
2279						700.000,00					-700.000,00
TOTAL						1.220.000,00					-1.220.000,00
230											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
231											
TOTAL											
2521											
2522											
2523											
2525						890.000,00					-890.000,00
2526											
2527											
2528											
TOTAL						890.000,00					-890.000,00
TOTAL						2.360.000,00					-2.360.000,00
48827											
48837											
TOTAL											
TOTAL											
623											
625											
626											
629						100.000,00					100.000,00
TOTAL						100.000,00					100.000,00
633						63.200,00					63.200,00
635											
636											
TOTAL						63.200,00					63.200,00
TOTAL						163.200,00					163.200,00
7206	22.895,76										22.895,76
TOTAL	22.895,76										22.895,76
TOTAL	22.895,76										22.895,76
TOTAL	22.895,76	159.060,00		880.470,00		163.200,00					-1.134.374,24
TOTAL	22.895,76	159.060,00		880.470,00		163.200,00					-1.134.374,24

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 001
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090		144.920,00									144.920,00
137											
TOTAL		144.920,00									144.920,00
1600			106.970,00								106.970,00
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL			106.970,00								106.970,00
TOTAL		144.920,00	106.970,00								251.890,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL						300.000,00					-300.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL						100.000,00					-100.000,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22621											
22660											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL						200.000,00					-200.000,00
230											
231											
TOTAL						600.000,00					-600.000,00
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 001
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
623											
625											
626											
TOTAL					12.800,00						12.800,00
					12.800,00						12.800,00
633											
635											
636											
TOTAL					2.660,00						2.660,00
TOTAL					2.660,00						2.660,00
TOTAL					15.460,00						15.460,00
TOTAL		144.920,00		106.970,00	15.460,00	600.000,00					-332.650,00
TOTAL		144.920,00		106.970,00	15.460,00	600.000,00					-332.650,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 001

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204		78.661.778,93									78.661.778,93
TOTAL		78.661.778,93									78.661.778,93
TOTAL		78.661.778,93									78.661.778,93
800											
801											
TOTAL											
810											
811											
TOTAL											
862	106.358,06										106.358,06
TOTAL	106.358,06										106.358,06
899											
TOTAL											
TOTAL	106.358,06										106.358,06
TOTAL	106.358,06	78.661.778,93									78.768.136,99
TOTAL	106.358,06	78.661.778,93									78.768.136,99

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13019											
13090		1.217.840,00									1.217.840,00
137											
TOTAL		1.217.840,00									1.217.840,00
1600			1.023.942,83								1.023.942,83
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL			1.023.942,83								1.023.942,83
TOTAL		1.217.840,00	1.023.942,83								2.241.782,83
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
22140											
22141											
2217											
2219											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265											
22660											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22782					1.500.000,00						1.500.000,00
22783		1.620.000,00			4.458.000,00						6.078.000,00
2279											
TOTAL		1.620.000,00			5.958.000,00						7.578.000,00
230											
231											
TOTAL											
TOTAL		1.620.000,00			5.958.000,00						7.578.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
359					85.000,00						-85.000,00
TOTAL					85.000,00						-85.000,00
4296	395.165,39				85.000,00						-85.000,00
TOTAL	395.165,39										395.165,39
4801											
48890											
TOTAL											
TOTAL	395.165,39										395.165,39
623											
625											
626						12.800,00					-12.800,00
629					344.750,00						344.750,00
TOTAL					344.750,00	12.800,00					331.950,00
6321											
633											
635											
636											
TOTAL											
TOTAL					344.750,00	12.800,00					331.950,00
7206	26.839,58										26.839,58
TOTAL	26.839,58										26.839,58
TOTAL	26.839,58										26.839,58
8300											
8310											
TOTAL											
8401											
8411											
TOTAL											
TOTAL	422.004,97	2.837.840,00	1.023.942,83	6.302.750,00	97.800,00						10.488.737,80
TOTAL	422.004,97	2.837.840,00	1.023.942,83	6.302.750,00	97.800,00						10.488.737,80
TOTAL	551.258,79	87.923.432,07	37.448.682,08	7.742.240,00	7.742.240,00						125.923.372,94

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

FINANCIACIÓN			
GASTOS	Modificaciones créditos	Mayores Ingresos	Remanente Tesorería
=====	=====	=====	=====
- CAPÍTULO 1 -	7.472.432,83	7.472.432,83	
- CAPÍTULO 2 -	1.620.000,00	1.620.000,00	
- CAPÍTULO 4 -	33.916.454,64	395.165,39	33.521.289,25
- CAPÍTULO 6 -	4.096.613,14		4.096.613,14
- CAPÍTULO 7 -	78.711.514,27		78.711.514,27
- CAPÍTULO 8 -	106.358,06		106.358,06
TOTALES.....	125.923.372,94	9.487.598,22	116.435.774,72
			134.692.779,25
<i>Remanente de Tesorería ejercicio 2007.....</i>			
			134.692.779,25
INGRESOS	Previsión Inicial	Derechos reconoc.netos	Diferencia
=====	=====	=====	=====
- CAPÍTULO 1 -	855.012.560,00	867.357.001,97	12.344.441,97
- CAPÍTULO 3 -	10.500.000,00	14.906.797,80	4.406.797,80
- CAPÍTULO 4 -		193.962,29	193.962,29
- CAPÍTULO 5 -	5.682.000,00	16.062.865,01	10.380.865,01
TOTALES -	871.194.560,00	898.520.627,07	27.326.067,07
			27.326.067,07
			9.487.598,22
			-
			17.838.468,85

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				700,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				611.511,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				32.806,54
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				645.019,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				170.964,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				120.494,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				17.989,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-17.427,96
1625	SEGUROS				-18.582,40
1629	OTROS				-56.709,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y				216.728,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE				861.748,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600.358,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.120,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				-21.515,17
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				9.467,38
209	CANONES				-181.308,97
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT				409.121,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.887,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.626,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				35.829,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				234.758,48
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.M				321.102,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				188.559,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				43.060,60
22100	ENERGIA ELECTRICA				70.644,23
22101	AGUA				5.872,25
22102	GAS				-955,66
22103	COMBUSTIBLE				-916,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.405,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.406,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.000,00
22140	LENCERIA				3.000,00
22141	VESTUARIO				2.799,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10.209,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-8.682,49
2219	OTROS SUMINISTROS				3.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				317.920,52
2221	POSTALES				21.601,99
2222	TELEGRAFICAS				-719.765,76
2229	OTRAS				12.872,96
223	TRANSPORTES				136.269,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.683,65
2241	VEHICULOS				1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00
2252	LOCALES				728,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.822,64
22621	DE COMUNICACION				24.866,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				297.714,01
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-36.572,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				70.923,16
2269	OTROS				16.541,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-2.137.330,05
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-4.502,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				46.055,60
2274	SEGURIDAD				-49.480,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-322.672,74
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-1.023,79
2279	OTROS				266.423,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI				-1.523.166,19
230	DIETAS				105.700,96
231	LOCOMOCION				95.053,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ				200.754,05
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-151.701,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				978.667,22
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				935,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				36.033,63
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				20.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				16.905,76
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				38.354,75
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-210.468,21
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				35.722,02
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				101.242,38
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-11.456,22
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				11.552,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				10.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				11.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON				903.787,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN				311.599,24
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.603,83
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO				14.603,83
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN				14.603,83
48211	REGIMEN GENERAL				-5.761.207,69
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				192.076,94
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-12.670,20
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				57.365,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.227.699,59
48427	DE A.T. Y E.P.				649.988,70

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48447	DE A.T. Y E.P.				2.388.215,74
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.360,25
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				794.889,48
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				457.141,60
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				59.945,78
48811	REGIMEN GENERAL				14.175,43
48821	REGIMEN GENERAL				-518,32
48901	REGIMEN GENERAL				6.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN				9.075.462,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.				9.075.462,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-323,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES				347,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES				39,38
6321	CONSTRUCCIONES				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-9.981,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES				18,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES				58,03
	TOTAL PROGRAMA 02				10.263.471,76

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE				
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-2.769.037,51
4222	POR MUERTE				8.465.832,62
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				686.997,60
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID				6.383.792,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.				6.383.792,71
	TOTAL PROGRAMA 05				6.383.792,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11				16.647.264,47

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				21.772,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.279.597,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				187.559,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.488.929,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				317.821,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				238.261,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				68.101,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-31.611,84
1625	SEGUROS				-23.023,99
1629	OTROS				-136.047,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y				433.500,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE				1.922.429,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-575.103,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				19.931,89
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				194.720,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-588,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				42.570,20
209	CANONES				-88.661,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT				-407.130,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-365.362,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-290.290,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8.984,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES				120.397,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.035,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M				-534.305,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				151.436,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				15.584,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				34.005,05
22100	ENERGIA ELECTRICA				-226.535,33
22101	AGUA				489,24
22102	GAS				24.517,90
22103	COMBUSTIBLE				-25.745,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				176.745,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-63.002,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-7.502,55
22140	LENGERIA				70.000,00
22141	VESTUARIO				373,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				196.817,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				508,04
2219	OTROS SUMINISTROS				26.188,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				197.105,62
2221	POSTALES				88.805,11
2222	TELEGRAFICAS				87.000,00
2229	OTRAS				119.066,30
223	TRANSPORTES				509.260,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-10.489,81
2241	VEHICULOS				33.049,07
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				22.000,00
2252	LOCALES				-47.905,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00
22621	DE COMUNICACION				-542.916,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				225.487,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-36.959,58
2269	OTROS				312.999,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-282.503,33
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-124.798,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-316.602,50
2274	SEGURIDAD				-147.257,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				260.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				323.697,27
2279	OTROS				443.295,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI				1.488.214,06
230	DIETAS				40.918,43
231	LOCOMOCION				230.479,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ				271.397,50
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				17.577,76
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				555.943,59
2513	CON ENTES TERRITORIALES				36.822,13
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.752.651,32
2516	CON EL I.N.G.S				21.300,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-328.398,30
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				111.340,63
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				55.589,61
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				102.082,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-232.936,57
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-395.221,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				463.936,94
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				116.508,97
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON				2.277.197,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN				3.095.372,58
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				375.231,30
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS P				375.231,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				42.099,12
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				352.888,84
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				371.106,26
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN				766.094,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.				1.141.325,52
6220	ADQUISICIONES				-1.009.131,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.530.150,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				26.701,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-799,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-478.812,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES				5.068.109,24
6321	CONSTRUCCIONES				-4.102.380,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-910.135,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.866,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-24.653,35
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES				-5.047.036,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES				21.072,89
	TOTAL PROGRAMA 22				6.180.200,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21				6.180.200,63

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.440,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				49.721,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				65.161,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				150.932,43
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				46.188,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-33.764,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				11.190,08
1625	SEGUROS				22.101,70
1629	OTROS				-24.615,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y				172.032,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE				237.194,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-21.731,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.000,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				3.798,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.950,02
209	CANONES				7.529,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT				-453,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.167,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				77.238,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.557,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				36.609,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-110.196,57
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				60.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M				102.375,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.251,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				12.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				423,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-11.063,35
22101	AGUA				19.234,80
22102	GAS				18.060,87
22103	COMBUSTIBLE				4.799,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.133,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-16.666,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.399,61
22140	LENCERIA				110.916,17
22141	VESTUARIO				30.635,42
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				87.655,70
22160	IMPLANTES				-229.634,90
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.228,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				80.776,80
2218	BANCO DE SANGRE				3.701,13
2219	OTROS SUMINISTROS				-922,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				51.730,38
2221	POSTALES				6.000,00
2222	TELEGRAFICAS				1.000,00
2229	OTRAS				-3.664,60
223	TRANSPORTES				1.147,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.748,34
2241	VEHICULOS				2.369,26
2249	OTROS RIESGOS				3.000,00
2252	LOCALES				13.321,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-356,12
22621	DE COMUNICACION				10.185,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-52.276,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				27.181,73
2269	OTROS				66.219,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				223.485,45
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-4.454,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-50.173,83
2274	SEGURIDAD				-114.654,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				377.491,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-92.687,18
2279	OTROS				80.232,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI				674.273,13
230	DIETAS				25.846,99
231	LOCOMOCION				30.470,20
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ				56.317,19
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				18.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				382.489,42
2523	CON ENTES TERRITORIALES				13.818,90
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				260.839,36
2526	CON EL I.N.G.S				18.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				72.322,58
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				423.558,27
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON				1.189.028,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN				2.021.541,02
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				463.864,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.265,19
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN				471.129,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.				471.129,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.389,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.396,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.985,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-873,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES				23.134,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.572,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.157,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.817,71
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES				-22.547,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES				587,07
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURID				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.				
	TOTAL PROGRAMA 24				2.730.451,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22				2.730.451,85

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS				-1.762,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				57.760,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-14.690,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.307,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43.569,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				82.607,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				34.126,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				19.012,62
1625	SEGUROS				8.144,38
1629	OTROS				996,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y				188.457,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE				229.764,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				168.430,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				874,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.888,40
209	CANONES				-12.899,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT				162.292,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75.749,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.334,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				40.034,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				195.067,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.M				373.185,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				84.870,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				13.792,35
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				22.826,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				109.538,43
22101	AGUA				4.291,90
22102	GAS				1.417,14
22103	COMBUSTIBLE				-3.804,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.087,91
22140	LENCERIA				1.000,00
22141	VESTUARIO				1.958,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				452,27
2219	OTROS SUMINISTROS				10.445,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				140.695,15
2221	POSTALES				13.509,10
2222	TELEGRAFICAS				1.000,00
2229	OTRAS				-36.899,03
223	TRANSPORTES				30.817,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.594,82
2241	VEHICULOS				6.000,00
2249	OTROS RIESGOS				3.000,00
2252	LOCALES				4.774,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				918,06
22621	DE COMUNICACION				-352.092,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-9.214,97
2269	OTROS				48.597,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				214.981,32
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				95.774,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO				207.443,71
2274	SEGURIDAD				51.349,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				69.369,66
2279	OTROS				59.351,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI				825.845,81
230	DIETAS				4.590,08
231	LOCOMOCION				5.158,74
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ				9.748,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN				1.371.072,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-954,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				729,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES				-69,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				684,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.606,44
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES				78,26
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES				9,13
	TOTAL PROGRAMA 36				1.600.845,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34				1.600.845,84

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72				
	TOTAL CAPITULO 7				
800	A CORTO PLAZO				44.182.490,00
801	A LARGO PLAZO				23.014.984,10
	TOTAL ARTICULO 80				67.197.474,10
810	A CORTO PLAZO				14.993.362,56
811	A LARGO PLAZO				10.383.638,75
	TOTAL ARTICULO 81				25.377.001,31
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS				0,01
	TOTAL ARTICULO 86				0,01
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				0,25
	TOTAL ARTICULO 89				0,25
	TOTAL CAPITULO 8				92.574.475,67
	TOTAL PROGRAMA 64				92.574.475,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				92.574.475,67

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS				
13019	OTROS DIRECTIVOS				-817.145,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.030.557,08
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.824,33
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				224.236,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				450.741,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-20.898,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-126.687,39
1625	SEGUROS				338.519,87
1629	OTROS				-109.696,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y				531.979,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE				756.215,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				168.749,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-7.303,46
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				-45.276,91
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				64.412,79
209	CANONES				520.879,26
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT				704.461,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				205.422,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.746,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.312,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES				40.615,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-238.313,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.M				59.782,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				288.241,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				11.914,27
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				94.202,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				28.543,18
22101	AGUA				15.027,63
22102	GAS				6.917,13
22103	COMBUSTIBLE				-38.107,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				801,00
22140	LENCERIA				9.744,80
22141	VESTUARIO				196,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-9.718,94
2219	OTROS SUMINISTROS				49.350,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				166.791,39
2221	POSTALES				157.533,05
2222	TELEGRAFICAS				17.000,00
2229	OTRAS				-15.175,13
223	TRANSPORTES				8.456,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				17.279,15
2241	VEHICULOS				16.008,40
2249	OTROS RIESGOS				-2.206,72
2252	LOCALES				28.073,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3,38
22621	DE COMUNICACION				-759.450,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				67.841,67
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-46.232,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-397.775,57
2269	OTROS				178.088,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				382.876,85
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-118.704,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO				155.099,71
2274	SEGURIDAD				-88.212,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-939.099,98
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-11.259,79
2279	OTROS				209.147,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI				-416.813,17
230	DIETAS				182.667,41
231	LOCOMOCION				391.022,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ				573.689,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN				921.120,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				16,66
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO				16,66
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN				16,66
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID				25.098,85
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL...				25.098,85
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				25.098,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN				25.098,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.				5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-55.298,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.602.866,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.021.298,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				531.269,90
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES				-385.119,63
6321	CONSTRUCCIONES				5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				64.585,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-213.753,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-529.287,85
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES				1.982,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES				
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURID				239.344,66
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.				273.700,00
8300	AL PERSONAL				513.044,66
8310	AL PERSONAL				1.690.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM				59.411,24
8401	A LARGO PLAZO				1.749.411,24
8411	A LARGO PLAZO				2.262.455,90
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEP				3.966.889,51
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA				3.966.889,51
	TOTAL PROGRAMA 91				123.700.127,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				
	TOTAL GENERAL				

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		313.613.150,00	20.792.790,00	334.405.940,00	324.142.468,24	10.263.471,76	323.643.691,41	498.776,83
1105		273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	586.787.180,00	35.594.079,25	622.381.259,25	605.733.994,78	16.647.264,47	597.375.350,18	8.358.644,60
2122		116.848.150,00	2.539.443,14	119.387.593,14	113.207.392,51	6.180.200,63	109.667.621,44	3.539.771,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	116.848.150,00	2.539.443,14	119.387.593,14	113.207.392,51	6.180.200,63	109.667.621,44	3.539.771,07
2224		33.276.320,00	-1.134.374,24	32.141.945,76	29.411.493,91	2.730.451,85	28.498.886,19	912.607,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	33.276.320,00	-1.134.374,24	32.141.945,76	29.411.493,91	2.730.451,85	28.498.886,19	912.607,72
3436		5.977.100,00	-332.650,00	5.644.450,00	4.043.604,16	1.600.845,84	3.834.458,56	209.145,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	5.977.100,00	-332.650,00	5.644.450,00	4.043.604,16	1.600.845,84	3.834.458,56	209.145,60
4364		122.345.850,00	78.768.136,99	201.113.986,99	108.539.511,32	92.574.475,67	108.539.511,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	122.345.850,00	78.768.136,99	201.113.986,99	108.539.511,32	92.574.475,67	108.539.511,32	
4591		50.329.850,00	10.488.737,80	60.818.587,80	56.851.698,29	3.966.889,51	56.176.205,84	675.492,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	50.329.850,00	10.488.737,80	60.818.587,80	56.851.698,29	3.966.889,51	56.176.205,84	675.492,45
	TOTAL GENERAL	915.564.450,00	125.923.372,94	1.041.487.822,94	917.787.694,97	123.700.127,97	904.092.033,53	13.695.661,44

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008**

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		186.771,97				186.771,97				
62-08-01-	Equipamiento centro (BCN-J.Tarradellas)	3860,29	2008	2008		3860,29				
62-08-01-	Equipamiento centro (BCN-Gran Vía de les C.)	77109,29	2008	2008		77109,29				
62-08-01-	Equipamiento centro (BCN-Caldes de Montbui)	323,64	2008	2008		323,64				
62-26-01-	Equipamiento centro (Logroño-Pintor Rosales)	5497,4	2008	2008		5497,4				
63-26-01-	Obras (Logroño-Pintor Rosales)	99981,35	2008	2008		99981,35				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		16.681.590,25				16.681.590,25				
62-04-12-001	Equipamiento centro (Almería)	199218,27	2008	2008		199218,27				
63-04-12	Obras (Almería)	534083,43	2008	2008		534083,43				
62-08-12-	Aplic.y equip.centro (BCN-Josep Tarradellas)	493200,79	2008	2008		493200,79				
62-08-12-003	Adquisición local (Mataró)	1319906	2008	2008		1319906				
62-08-12	Obras y equip. Ctro. (Mataró)	503451	2008	2008		503451				
63-08-12-	Obras y equipamiento centro (BCN-Diagonal)	453053,23	2008	2008		453053,23				
63-08-12-	Obras (Hospitalet)	331721,5	2008	2008		331721,5				
63-08-12-	Obras y equipamiento centro (Rubi)	744556,79	2008	2008		744556,79				
63-08-12-	Obras y equip. centro (BCN-Zona Franca)	780339,13	2008	2008		780339,13				
63-08-12-	Obras (Gava)	121531,54	2008	2008		121531,54				
62-12-12	Adquisición local (Castellón-Vall D'Uixo)	1002643,68	2008	2008		1002643,68				
62-12-12	Obras (Castellón-Vall D'Uixo)	137182,5	2008	2008		137182,5				
62-17-12	Adquisición local (Girona)	418000	2008	2008		418000				
62-17-12	Obras y equipamiento centro (Girona)	258172,47	2008	2008		258172,47				
63-17-12	Obras y equipamiento centro (Girona)	784203,94	2008	2008		784203,94				
62-28-12-	Adquisición local (Madrid-Cartagena 73)	2435000	2008	2008		2435000				
62-28-12-	Equipamiento centro (Alcobendas)	207262,97	2008	2008		207262,97				
63-28-12-	Obras (Alcobendas)	533144,67	2008	2008		533144,67				
63-33-12-	Obras y equipamiento centro (Oviedo)	120330,6	2008	2008		120330,6				
62-33-12-	Adquisición local (Gijón)	624765	2008	2008		624765				
62-33-12-	Obras y equipamiento centro (Gijón)	50816,16	2008	2008		50816,16				
62-41-12-	Equipamiento centro (Sevilla)	135220,65	2008	2008		135220,65				
63-41-12-	Obras (Sevilla)	518177,23	2008	2008		518177,23				
62-43-12	Adquisición local (Tortosa)	1214063,46	2008	2008		1214063,46				
62-43-12	Obras y equipamiento centro (Tortosa)	317015	2008	2008		317015				
62-46-12	Equipamiento centro (Xativa)	40661,08	2008	2008		40661,08				
63-46-12	Obras y equipamiento centro (Xativa)	105342,4	2008	2008		105342,4				
62-48-12	Adquisición local (Baracaldo)	975000	2008	2008		975000				
62-48-12	Obras (Baracaldo)	356285,14	2008	2008		356285,14				
62-01-12-	Equipamiento centros diversos	1734,04	2008	2008		1734,04				
62-03-12	Equipamiento centros diversos	4360,66	2008	2008		4360,66				
62-06-12	Equipamiento centros diversos	8261,62	2008	2008		8261,62				
62-07-12	Equipamiento centros diversos	4049,1	2008	2008		4049,1				
62-08-12	Equipamiento centros diversos	389439,13	2008	2008		389439,13				
62-09-12	Equipamiento centros diversos	753,03	2008	2008		753,03				
62-11-12	Equipamiento centros diversos	1435,87	2008	2008		1435,87				
62-12-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04				
62-14-12	Equipamiento centros diversos	1151,82	2008	2008		1151,82				
62-15-12	Equipamiento centros diversos	5566	2008	2008		5566				
62-17-12	Equipamiento centros diversos	452,08	2008	2008		452,08				
62-18-12	Equipamiento centros diversos	9697,44	2008	2008		9697,44				
62-20-12	Equipamiento centros diversos	452,08	2008	2008		452,08				
62-21-12	Equipamiento centros diversos	10061,26	2008	2008		10061,26				
62-23-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04				
62-25-12	Equipamiento centros diversos	2682,64	2008	2008		2682,64				
62-26-12	Equipamiento centros diversos	1745,4	2008	2008		1745,4				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
62-28-12	Equipamiento centros diversos	8957,78	2008	2008		8957,78				
62-29-12	Equipamiento centros diversos	442,19	2008	2008		442,19				
62-30-12	Equipamiento centros diversos	13820,7	2008	2008		13820,7				
62-31-12	Equipamiento centros diversos	1144,48	2008	2008		1144,48				
62-32-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04				
62-33-12	Equipamiento centros diversos	3818,65	2008	2008		3818,65				
62-36-12	Equipamiento centros diversos	14784,14	2008	2008		14784,14				
62-37-12	Equipamiento centros diversos	1216,6	2008	2008		1216,6				
62-39-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04				
62-41-12	Equipamiento centros diversos	48839,54	2008	2008		48839,54				
62-43-12	Equipamiento centros diversos	1837,16	2008	2008		1837,16				
62-44-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04				
62-45-12	Equipamiento centros diversos	1025,33	2008	2008		1025,33				
62-46-12	Equipamiento centros diversos	28024,44	2008	2008		28024,44				
62-47-12	Equipamiento centros diversos	3306,68	2008	2008		3306,68				
62-48-12	Equipamiento centros diversos	11363,17	2008	2008		11363,17				
62-50-12	Equipamiento centros diversos	5136,5	2008	2008		5136,5				
63-01-12-	Equipamiento centros diversos	1566,24	2008	2008		1566,24				
63-03-12-	Equipamiento centros diversos	7287,59	2008	2008		7287,59				
63-06-12-	Equipamiento centros diversos	1699,5	2008	2008		1699,5				
63-07-12-	Equipamiento centros diversos	1260,92	2008	2008		1260,92				
63-08-12-	Equipamiento centros diversos	63910,26	2008	2008		63910,26				
63-09-12-	Equipamiento centros diversos	3940,38	2008	2008		3940,38				
63-11-12-	Equipamiento centros diversos	8960,07	2008	2008		8960,07				
63-12-12-	Equipamiento centros diversos	28143,06	2008	2008		28143,06				
63-14-12-	Equipamiento centros diversos	925,78	2008	2008		925,78				
63-15-12-	Equipamiento centros diversos	49263,23	2008	2008		49263,23				
63-21-12-	Equipamiento centros diversos	5085,14	2008	2008		5085,14				
63-22-12-	Equipamiento centros diversos	783,63	2008	2008		783,63				
63-23-12-	Equipamiento centros diversos	498,96	2008	2008		498,96				
63-25-12-	Equipamiento centros diversos	13080,53	2008	2008		13080,53				
63-28-12-	Equipamiento centros diversos	14680,64	2008	2008		14680,64				
63-30-12-	Equipamiento centros diversos	990,4	2008	2008		990,4				
63-31-12-	Equipamiento centros diversos	1931,71	2008	2008		1931,71				
63-33-12-	Equipamiento centros diversos	4236,74	2008	2008		4236,74				
63-36-12-	Equipamiento centros diversos	16730,34	2008	2008		16730,34				
63-37-12-	Equipamiento centros diversos	1241,56	2008	2008		1241,56				
63-38-12-	Equipamiento centros diversos	166,32	2008	2008		166,32				
63-39-12-	Equipamiento centros diversos	783,63	2008	2008		783,63				
63-41-12-	Equipamiento centros diversos	71913,36	2008	2008		71913,36				
63-43-12-	Equipamiento centros diversos	16758,41	2008	2008		16758,41				
63-44-12-	Equipamiento centros diversos	886,01	2008	2008		886,01				
63-46-12-	Equipamiento centros diversos	16231,02	2008	2008		16231,02				
63-48-12-	Equipamiento centros diversos	10326,58	2008	2008		10326,58				
63-50-12-	Equipamiento centros diversos	35794,25	2008	2008		35794,25				
63-42-12-	Equipamiento centros diversos	1475,63	2008	2008		1475,63				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		372.612,93				372.612,93				
62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN-Copernico)	235319,78	2008	2008		235319,78				
62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN-Londres)	41545,94	2008	2008		41545,94				
63-08-41-002	Obras y equipamiento diverso (BCN-Copernico)	86086,77	2008	2008		86086,77				
63-08-41-002	Equipamiento diverso (BCN-Londres)	9660,44	2008	2008		9660,44				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		21.450,87				21.450,87				
62-01-98-	Equipamiento centro (Vitoria)	795,7	2008	2008		795,7				
62-06-98-	Equipamiento centro (Badajoz)	4277,31	2008	2008		4277,31				
62-08-98-001	Equipamiento centro (Barcelona)	3313,02	2008	2008		3313,02				
63-08-98-001	Equipamiento centro (Barcelona)	4264,31	2008	2008		4264,31				
62-14-98-	Equipamiento centro (Cordoba)	449,44	2008	2008		449,44				
62-28-98-	Equipamiento centro (Madrid)	6752,13	2008	2008		6752,13				
63-31-98-	Equipamiento centro (Pamplona)	183,74	2008	2008		183,74				
63-37-98-	Equipamiento centro (Salamanca)	183,74	2008	2008		183,74				
63-38-98-	Equipamiento centro (Sta.Cruz de Tenerife)	166,32	2008	2008		166,32				
63-39-98-	Equipamiento centro (Santander)	783,63	2008	2008		783,63				
62-50-98-	Equipamiento centro (Zaragoza)	281,53	2008	2008		281,53				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		2.454.967,95				2.454.967,95				
01-62-	Equipamiento centro (Vitoria)	2138,81	2008	2008		2138,81				
01-63-	Equipamiento centro (Vitoria)	367,49	2008	2008		367,49				
03-62-	Equipamiento centro (Callosa de Segura)	315,3	2008	2008		315,3				
03-63-	Equipamiento centro (Alicante)	6208,58	2008	2008		6208,58				
03-63-	Equipamiento centro (Callosa de Segura)	599,88	2008	2008		599,88				
04-62-	Equipamiento centro (Almeria)	4105,72	2008	2008		4105,72				
06-63-	Equipamiento centro (Badajoz)	2487,69	2008	2008		2487,69				
07-63-	Equipamiento centro (Inca)	183,74	2008	2008		183,74				
07-63-	Equipamiento centro (Palma)	1501,17	2008	2008		1501,17				
08-62-01-01	Software y equipamiento (BCN-Josep Tarradellas)	1700767,69	2008	2008		1700767,69				
08-63-	Obras y equipamiento (BCN-Josep Tarradellas)	253209,13	2008	2008		253209,13				
08-62-	Equipamiento centros varios (Barcelona)	49598,27	2008	2008		49598,27				
08-63-	Equipamiento centros varios (Barcelona)	19291,13	2008	2008		19291,13				
09-62-	Equipamiento centro (Burgos)	403,36	2008	2008		403,36				
10-63-	Equipamiento centro (Caceres)	2920,55	2008	2008		2920,55				
11-63-	Equipamiento centro (Jerez)	1294,66	2008	2008		1294,66				
11-63-	Equipamiento centro (Cadiz)	183,74	2008	2008		183,74				
13-62-	Equipamiento centro (Ciudad Real)	336,4	2008	2008		336,4				
13-63-	Equipamiento centro (Ciudad Real)	1448,91	2008	2008		1448,91				
15-62-	Equipamiento centro (Santiago)	1325,64	2008	2008		1325,64				
15-62-	Equipamiento centro (El Ferrol)	1187,06	2008	2008		1187,06				
15-63-	Equipamiento centro (A Coruña)	2529,12	2008	2008		2529,12				
15-63-	Equipamiento centro (Santiago)	925,78	2008	2008		925,78				
15-63-	Equipamiento centro (El Ferrol)	498,96	2008	2008		498,96				
17-63-	Equipamiento centro (Girona)	2934,51	2008	2008		2934,51				
17-63-	Equipamiento centro (Blanes)	166,32	2008	2008		166,32				
17-63-	Equipamiento centro (Ripoll)	1383,51	2008	2008		1383,51				
18-62-	Equipamiento centro (Granada)	1347,46	2008	2008		1347,46				
18-63-	Equipamiento centro (Granada)	2655,31	2008	2008		2655,31				
19-63-	Equipamiento centro (Guadalajara)	599,88	2008	2008		599,88				
20-63-	Equipamiento centro (Irun)	665,28	2008	2008		665,28				
20-63-	Equipamiento centro (San Sebastian)	4477,14	2008	2008		4477,14				
21-62-	Equipamiento centro (Huelva)	358,27	2008	2008		358,27				
21-63-	Equipamiento centro (Huelva)	2332,48	2008	2008		2332,48				
22-62-	Equipamiento centro (Huesca)	183,74	2008	2008		183,74				
24-62-	Equipamiento centro (León)	526,99	2008	2008		526,99				
24-63-	Equipamiento centro (León)	551,23	2008	2008		551,23				
25-63-	Equipamiento centro (Lleida)	1751	2008	2008		1751				
26-63-	Equipamiento centro (Logroño)	599,88	2008	2008		599,88				
27-63-	Equipamiento centro (Lugo)	795,7	2008	2008		795,7				
28-62-	Equipamiento centro (Madrid-Cartagena)	1347,46	2008	2008		1347,46				
28-62-	Equipamiento centro (Alcobendas)	4381,87	2008	2008		4381,87				
28-62-	Equipamiento centro (Humanes)	595,13	2008	2008		595,13				
28-63-	Equipamiento centro (Madrid-Rguez. San Pedro)	183,74	2008	2008		183,74				
28-63-	Equipamiento centro (Madrid-Cartagena)	3658,12	2008	2008		3658,12				
28-63-	Equipamiento centro (Torrejón de Ardoz)	3182,81	2008	2008		3182,81				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
28-63-	Equipamiento centro (Humanes)	1799,65	2008	2008		1799,65				
28-63-	Equipamiento centro (Fuenlabrada)	403,36	2008	2008		403,36				
29-62-	Equipamiento centro (Malaga)	1347,46	2008	2008		1347,46				
29-63-	Equipamiento centro (Malaga)	244,66	2008	2008		244,66				
30-62-	Equipamiento centro (Murcia)	403,36	2008	2008		403,36				
30-62-	Equipamiento centro (Cartagena)	2424,85	2008	2008		2424,85				
30-63-	Equipamiento centro (Murcia)	2749,6	2008	2008		2749,6				
30-63-	Equipamiento centro (Cartagena)	2399,52	2008	2008		2399,52				
31-63-	Equipamiento centro (Pamplona)	3366,89	2008	2008		3366,89				
32-62-	Equipamiento centro (Ourense)	1384,58	2008	2008		1384,58				
32-63-	Equipamiento centro (Sobrado)	1597,92	2008	2008		1597,92				
33-62-	Equipamiento centro (Oviedo)	1109,52	2008	2008		1109,52				
33-63-	Equipamiento centro (Oviedo)	1133,69	2008	2008		1133,69				
35-63-	Equipamiento centro (Las Palmas)	367,48	2008	2008		367,48				
36-62-	Equipamiento centro (Vigo)	1322,69	2008	2008		1322,69				
36-63-	Equipamiento centro (Vigo)	2844,34	2008	2008		2844,34				
36-63-	Obras (Pontevedra)	122643,55	2008	2008		122643,55				
37-63-	Equipamiento centro (Salamanca)	551,23	2008	2008		551,23				
40-63-	Equipamiento centro (Segovia)	1751	2008	2008		1751				
41-63-	Obras y equipamiento centro (Sevilla)	154452,3	2008	2008		154452,3				
41-63-	Equipamiento centro (Alcala Guadaira)	1199,76	2008	2008		1199,76				
42-63-	Obras (Soria)	7849,17	2008	2008		7849,17				
43-62-	Equipamiento centro (Tortosa)	6885,95	2008	2008		6885,95				
43-62-	Equipamiento centro (Tarragona)	22512,57	2008	2008		22512,57				
43-63-	Equipamiento centro (Reus)	1199,06	2008	2008		1199,06				
43-63-	Equipamiento centro (Valls)	2090,18	2008	2008		2090,18				
43-63-	Obras y equipamiento centro (Tarragona)	3067,85	2008	2008		3067,85				
44-63-	Equipamiento centro (Alcañiz)	925,78	2008	2008		925,78				
45-62-	Equipamiento centro (Toledo)	1549,72	2008	2008		1549,72				
45-63-	Equipamiento centro (Toledo)	1383,51	2008	2008		1383,51				
46-62-	Equipamiento centro (Valencia)	1721,49	2008	2008		1721,49				
46-62-	Equipamiento centro (Xativa)	403,36	2008	2008		403,36				
46-63-	Equipamiento centro (Aldaya)	166,32	2008	2008		166,32				
46-63-	Equipamiento centro (Gandia)	3734,38	2008	2008		3734,38				
46-63-	Equipamiento centro (Oliva)	1151,12	2008	2008		1151,12				
46-63-	Equipamiento centro (Requena)	1983,39	2008	2008		1983,39				
46-63-	Equipamiento centro (Xativa)	183,74	2008	2008		183,74				
46-63-	Equipamiento centro (Valencia)	774,43	2008	2008		774,43				
47-63-	Equipamiento centro (Valladolid)	332,64	2008	2008		332,64				
48-63-	Equipamiento centro (Bilbao)	1579,32	2008	2008		1579,32				
50-63-	Equipamiento centro (Zaragoza)	1469,95	2008	2008		1469,95				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

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

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
EJERCICIO: 2008**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

I. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras								1.121.524,99		1.121.524,99
- De suministro	341.880,00							4.537.183,24	228.460,00	5.107.523,24
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios								5.276.691,36	925.758,31	6.202.449,67
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

EJERCICIO: 2008

II. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
<ul style="list-style-type: none"> - De obras - De suministros - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros 				
		1.758.682,46	1.121.524,99	637.157,47
		5.212.033,24	5.107.523,24	
		25.704.358,99	6.202.449,67	19.317.934,29

PERSONAL

Mutua: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** N°: 001
EJERCICIO: 2008

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	2.029,00		65.614.746,74
- Altos cargos	1,00	278.931,04	
- Otros directivos	20,00	3.504.065,54	
- Otro personal laboral fijo	2.008,00	61.831.750,16	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			65.614.746,74

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Clasificacion 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
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.932,56		1.932,56	1.932,56	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	697,20		697,20	697,20	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	404,00		404,00	404,00	
1102 1625	SEGUROS	158,29		158,29	158,29	
1102 1629	OTROS	2.501,07		2.501,07	2.501,07	
1102	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.693,12		5.693,12	5.693,12	
1102	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.693,12		5.693,12	5.693,12	
1102 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	495,07		495,07	495,07	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.297,67		1.297,67	1.297,67	
1102	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.792,74		1.792,74	1.792,74	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199,49		199,49	199,49	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	279,22		279,22	279,22	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,83		80,83	80,83	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.821,94		1.821,94	1.821,94	
1102	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	2.381,48		2.381,48	2.381,48	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.700,71		3.700,71	3.700,71	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	573,50		573,50	573,50	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	967,46		967,46	967,46	
1102 22103	COMBUSTIBLE	238,84		238,84	238,84	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	602,74		602,74	602,74	
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.676,87		2.676,87	2.676,87	
1102 2222	TELEGRAFICAS	1.559,22		1.559,22	1.559,22	
1102 223	TRANSPORTES	2.948,77		2.948,77	2.948,77	
1102 22621	DE COMUNICACION	2.596,98		2.596,98	2.596,98	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	640,17		640,17	640,17	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	773,61		773,61	773,61	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	197.964,88		197.964,88	197.964,88	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	121,87		121,87	121,87	
1102 2274	SEGURIDAD	30,57		30,57	30,57	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.780,03		1.780,03	1.780,03	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	8,97		8,97	8,97	
1102 2279	OTROS	2.310,95		2.310,95	2.310,95	
1102	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	219.496,14		219.496,14	219.496,14	
1102 230	DIETAS	2.033,98		2.033,98	2.033,98	
1102 231	LOCOMOCION	15.831,71		15.831,71	15.831,71	
1102	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.865,69		17.865,69	17.865,69	
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	158,66		158,66	158,66	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	101.903,17		101.903,17	101.903,17	
1102 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	2.516,30		2.516,30	2.516,30	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.816,37		8.816,37	8.816,37	
1102 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.000,56		2.000,56	2.000,56	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.465,00		1.465,00	1.465,00	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	300,00		300,00	300,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	42.773,68		42.773,68	42.773,68	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.178,92		4.178,92	4.178,92	
1102	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	164.112,66		164.112,66	164.112,66	
1102	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	405.648,71		405.648,71	405.648,71	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	552,10		552,10	552,10	
1102	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	552,10		552,10	552,10	
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	552,10		552,10	552,10	
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	411.893,93		411.893,93	411.893,93	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.723.998,25		5.723.998,25	5.723.998,25	
1105 4222	POR MUERTE	1.585.164,59		1.585.164,59	1.585.164,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.309.162,84		7.309.162,84	7.309.162,84	7.309.162,84
1105	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.309.162,84		7.309.162,84	7.309.162,84	7.309.162,84
1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS	7.309.162,84		7.309.162,84	7.309.162,84	7.309.162,84
1105	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICA	7.721.056,77		7.721.056,77	7.721.056,77	7.721.056,77
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.948,50		27.948,50	27.948,50	27.948,50
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.243,20		1.243,20	1.243,20	1.243,20
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.381,80		2.381,80	2.381,80	2.381,80
2122 1625	SEGUROS	218,68		218,68	218,68	218,68
2122 1629	OTROS	12.725,17		12.725,17	12.725,17	12.725,17
2122	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	44.517,35		44.517,35	44.517,35	44.517,35
2122	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	44.517,35		44.517,35	44.517,35	44.517,35
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620,56		3.620,56	3.620,56	3.620,56
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.759,95		5.759,95	5.759,95	5.759,95
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.580,05		4.580,05	4.580,05	4.580,05
2122 209	CANONES	13.711,60		13.711,60	13.711,60	13.711,60
2122	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.672,16		27.672,16	27.672,16	27.672,16
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.413,13		123.413,13	123.413,13	123.413,13
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.442,32		27.442,32	27.442,32	27.442,32
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.530,08		1.530,08	1.530,08	1.530,08
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.430,31		6.430,31	6.430,31	6.430,31
2122	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	158.815,84		158.815,84	158.815,84	158.815,84
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.444,07		56.444,07	56.444,07	56.444,07
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.090,20		3.090,20	3.090,20	3.090,20
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	27.281,60		27.281,60	27.281,60	27.281,60
2122 22101	AGUA	2.462,95		2.462,95	2.462,95	2.462,95
2122 22103	COMBUSTIBLE	8.916,39		8.916,39	8.916,39	8.916,39
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.448,66		4.448,66	4.448,66	4.448,66
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.598,97		5.598,97	5.598,97	5.598,97
2122 22141	VESTUARIO	1.412,54		1.412,54	1.412,54	1.412,54
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	88,17		88,17	88,17	88,17
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.905,52		2.905,52	2.905,52	2.905,52
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	124.922,75		124.922,75	124.922,75	124.922,75
2122 2221	POSTALES	507,80		507,80	507,80	507,80
2122 2229	OTRAS	8.912,76		8.912,76	8.912,76	8.912,76
2122 223	TRANSPORTES	213.861,07		213.861,07	213.861,07	213.861,07
2122 2241	VEHICULOS	1.168,89		1.168,89	1.168,89	1.168,89
2122 2252	LOCALES	111,37		111,37	111,37	111,37
2122 22621	DE COMUNICACION	58.282,38		58.282,38	58.282,38	58.282,38
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	49.307,69		49.307,69	49.307,69	49.307,69
2122 2269	OTROS	8.964,39		8.964,39	8.964,39	8.964,39
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.551,10		19.551,10	19.551,10	19.551,10
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.256,40		100.256,40	100.256,40	100.256,40
2122 2274	SEGURIDAD	5.582,19		5.582,19	5.582,19	5.582,19
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.282,43		6.282,43	6.282,43	6.282,43
2122 2279	OTROS	48.753,36		48.753,36	48.753,36	48.753,36
2122	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	759.113,65		759.113,65	759.113,65	759.113,65
2122 230	DIETAS	14.702,40		14.702,40	14.702,40	14.702,40
2122 231	LOCOMOCION	40.897,62		40.897,62	40.897,62	40.897,62
2122	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.600,02		55.600,02	55.600,02	55.600,02
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	220.969,96		220.969,96	220.969,96	220.969,96
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.030,72		2.030,72	2.030,72	2.030,72
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.114.132,51		1.114.132,51	1.114.132,51	1.114.132,51
2122 2516	CON EL I.N.G.S	216,00		216,00	216,00	216,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.743,84		1.743,84	1.743,84	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	17.306,60		17.306,60	17.306,60	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	845,00		845,00	845,00	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	250.556,69		250.556,69	250.556,69	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	131.498,85		131.498,85	131.498,85	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	12.770,45		12.770,45	12.770,45	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.043,00		1.043,00	1.043,00	
2122	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.753.113,62		1.753.113,62	1.753.113,62	
2122	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	2.754.315,29		2.754.315,29	2.754.315,29	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	147.612,44		147.612,44	147.612,44	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	102.332,72		102.332,72	102.332,72	
2122	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	249.945,16		249.945,16	249.945,16	
2122	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	249.945,16		249.945,16	249.945,16	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.409,85		13.409,85	13.409,85	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.891,05		5.891,05	5.891,05	
2122	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	19.300,90		19.300,90	19.300,90	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	240.899,52		240.899,52	240.899,52	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	342.983,46		342.983,46	342.983,46	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	161.464,97		161.464,97	161.464,97	
2122	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	745.347,95		745.347,95	745.347,95	
2122	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	764.648,85		764.648,85	764.648,85	
2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS	3.813.426,65		3.813.426,65	3.813.426,65	
2122	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	3.813.426,65		3.813.426,65	3.813.426,65	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.176,16		2.176,16	2.176,16	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	225,00		225,00	225,00	
2224 1625	SEGUROS	57,34		57,34	57,34	
2224	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.458,50		2.458,50	2.458,50	
2224	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.458,50		2.458,50	2.458,50	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.554,05		31.554,05	31.554,05	
2224 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	309,58		309,58	309,58	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.461,27		1.461,27	1.461,27	
2224	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.324,90		33.324,90	33.324,90	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.654,25		16.654,25	16.654,25	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.007,57		29.007,57	29.007,57	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.051,57		2.051,57	2.051,57	
2224	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	47.713,39		47.713,39	47.713,39	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.663,92		5.663,92	5.663,92	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	809,22		809,22	809,22	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.247,06		12.247,06	12.247,06	
2224 22101	AGUA	1.655,71		1.655,71	1.655,71	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.765,59		3.765,59	3.765,59	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.197,36		8.197,36	8.197,36	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.218,48		5.218,48	5.218,48	
2224 22160	IMPLANTES	29.461,74		29.461,74	29.461,74	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	72.686,69		72.686,69	72.686,69	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.153,68		1.153,68	1.153,68	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	772,41		772,41	772,41	
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.686,80		14.686,80	14.686,80	
2224 223	TRANSPORTES	11.601,92		11.601,92	11.601,92	
2224 22621	DE COMUNICACION	2.924,32		2.924,32	2.924,32	
2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	331,10		331,10	331,10	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	582,90		582,90	582,90	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.685,99		28.685,99	28.685,99	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2274	SEGURIDAD	1.317,86		1.317,86	1.317,86	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	86.706,42		86.706,42	86.706,42	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.004,40		2.004,40	2.004,40	
2224 2279	OTROS	3.046,88		3.046,88	3.046,88	
2224	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	293.520,45		293.520,45	293.520,45	
2224 230	DIETAS	1.247,00		1.247,00	1.247,00	
2224 231	LOCOMOCION	2.185,16		2.185,16	2.185,16	
2224	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.432,16		3.432,16	3.432,16	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	254.477,00		254.477,00	254.477,00	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	430.251,90		430.251,90	430.251,90	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	200,61		200,61	200,61	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	32.840,31		32.840,31	32.840,31	
2224	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	717.769,82		717.769,82	717.769,82	
2224	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	1.095.760,72		1.095.760,72	1.095.760,72	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.257,07		41.257,07	41.257,07	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.167,98		1.167,98	1.167,98	
2224	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	42.425,05		42.425,05	42.425,05	
2224	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	42.425,05		42.425,05	42.425,05	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.631,06		45.631,06	45.631,06	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.995,87		23.995,87	23.995,87	
2224	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	69.626,93		69.626,93	69.626,93	
2224 6321	CONSTRUCCIONES	75.466,86		75.466,86	75.466,86	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157.802,97		157.802,97	157.802,97	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.728,85		5.728,85	5.728,85	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.406,38		4.406,38	4.406,38	
2224	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	243.405,06		243.405,06	243.405,06	
2224	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	313.031,99		313.031,99	313.031,99	
2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS	1.453.676,26		1.453.676,26	1.453.676,26	
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.453.676,26		1.453.676,26	1.453.676,26	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	454,72		454,72	454,72	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	546,00		546,00	546,00	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	713,00		713,00	713,00	
3436 1625	SEGUROS	81,38		81,38	81,38	
3436 1629	OTROS	328,36		328,36	328,36	
3436	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.123,46		2.123,46	2.123,46	
3436	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.123,46		2.123,46	2.123,46	
3436 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	353,51		353,51	353,51	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	305,34		305,34	305,34	
3436	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	658,85		658,85	658,85	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28,95		28,95	28,95	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,75		53,75	53,75	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	378,16		378,16	378,16	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	428,68		428,68	428,68	
3436	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	889,54		889,54	889,54	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.716,16		2.716,16	2.716,16	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	178,48		178,48	178,48	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.762,77		2.762,77	2.762,77	
3436 22101	AGUA	66,82		66,82	66,82	
3436 22103	COMBUSTIBLE	179,31		179,31	179,31	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	124,48		124,48	124,48	
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	915,22		915,22	915,22	
3436 223	TRANSPORTES	1.190,85		1.190,85	1.190,85	
3436 22621	DE COMUNICACION	2.448,78		2.448,78	2.448,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.016,17		13.016,17	13.016,17	
3436 2269	OTROS	367,23		367,23	367,23	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	121,80		121,80	121,80	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	106,67		106,67	106,67	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	418,83		418,83	418,83	
3436	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.613,57		24.613,57	24.613,57	
3436 230	DIETAS	836,51		836,51	836,51	
3436 231	LOCOMOCION	4.996,50		4.996,50	4.996,50	
3436	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.833,01		5.833,01	5.833,01	
3436	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	31.994,97		31.994,97	31.994,97	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	158,86		158,86	158,86	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.992,84		16.992,84	16.992,84	
3436	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.151,70		17.151,70	17.151,70	
3436 6321	CONSTRUCCIONES	87.050,21		87.050,21	87.050,21	
3436	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	87.050,21		87.050,21	87.050,21	
3436	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	104.201,91		104.201,91	104.201,91	
3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN E	138.320,34		138.320,34	138.320,34	
3436	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	138.320,34		138.320,34	138.320,34	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.925,71		43.925,71	43.925,71	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.897,20		4.897,20	4.897,20	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.427,00		2.427,00	2.427,00	
4591 1625	SEGUROS	428,01		428,01	428,01	
4591 1629	OTROS	6.439,12		6.439,12	6.439,12	
4591	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	58.117,04		58.117,04	58.117,04	
4591	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	58.117,04		58.117,04	58.117,04	
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	11.493,26		11.493,26	11.493,26	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.260,57		3.260,57	3.260,57	
4591	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.753,83		14.753,83	14.753,83	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.850,78		3.850,78	3.850,78	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.249,71		2.249,71	2.249,71	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.021,60		1.021,60	1.021,60	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.577,79		4.577,79	4.577,79	
4591	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	11.699,88		11.699,88	11.699,88	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.933,87		24.933,87	24.933,87	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	304,93		304,93	304,93	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.855,77		1.855,77	1.855,77	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.937,01		12.937,01	12.937,01	
4591 22101	AGUA	2.185,55		2.185,55	2.185,55	
4591 22103	COMBUSTIBLE	10.718,79		10.718,79	10.718,79	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.464,08		2.464,08	2.464,08	
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.752,49		60.752,49	60.752,49	
4591 2229	OTRAS	643,70		643,70	643,70	
4591 223	TRANSPORTES	15.561,04		15.561,04	15.561,04	
4591 2241	VEHICULOS	4.579,29		4.579,29	4.579,29	
4591 2252	LOCALES	8.970,24		8.970,24	8.970,24	
4591 22621	DE COMUNICACION	15.129,61		15.129,61	15.129,61	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	55.996,19		55.996,19	55.996,19	
4591 2269	OTROS	8.574,96		8.574,96	8.574,96	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.675,73		3.675,73	3.675,73	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.223,78		28.223,78	28.223,78	
4591 2274	SEGURIDAD	340,25		340,25	340,25	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.910,19		14.910,19	14.910,19	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.385,31		1.385,31	1.385,31	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 001

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2279	OTROS	1.841,16		1.841,16	1.841,16	
4591 4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	275.983,94		275.983,94	275.983,94	
4591 230	DIETAS	5.828,18		5.828,18	5.828,18	
4591 231	LOCOMOCION	39.460,01		39.460,01	39.460,01	
4591 4591	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.288,19		45.288,19	45.288,19	
4591 4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	347.725,84		347.725,84	347.725,84	
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	6.914,11		6.914,11	6.914,11	
4591 4591	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	6.914,11		6.914,11	6.914,11	
4591 4591	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.914,11		6.914,11	6.914,11	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.655,38		11.655,38	11.655,38	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	403,36		403,36	403,36	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30,16		30,16	30,16	
4591 4591	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.088,90		12.088,90	12.088,90	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	172.955,06		172.955,06	172.955,06	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	47.241,21		47.241,21	47.241,21	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.394,00		5.394,00	5.394,00	
4591 4591	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	225.590,27		225.590,27	225.590,27	
4591 4591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	237.679,17		237.679,17	237.679,17	
4591 4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERAL	650.436,16		650.436,16	650.436,16	
4591 4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TE	650.436,16		650.436,16	650.436,16	
4591 4591	TOTAL EJERCICIO 07	13.776.916,18		13.776.916,18	13.776.916,18	
4591 4591	TOTAL GENERAL	13.776.916,18		13.776.916,18	13.776.916,18	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	50.564.125,03	12.771.183,01	63.335.308,04
2.- Gastos por amortizaciones	2.042.817,41	417.557,02	2.460.374,43
TOTAL	52.606.942,44	13.188.740,03	65.795.682,47

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	120.054,22
Ayuda reforma vivienda y adquis.mat. ortopedico JOSEP BOIXADER GODAYOL	8406,30
Ayuda adaptación vehiculo MELCHOR PARRILLA ESTEBAN	7934,40
Ayuda familiar FRANCISCO SANTIAGO VILLAFUENTE	1330,00
Ayuda reforma vivienda AGUSTÍN CUBERO LLUMBRERAS	15388,56
Adquisición dos biófonos y material auditivo LUÍS ÁLVAREZ GONZÁLEZ	2880,00
Ayuda a tanto alzado muerte por accidente laboral JUAN MARQUÉS CARBONELL	1202,02
Ayuda a tanto alzado muerte por accidente laboral RAIMUNDO JOSÉ RUBIO MIEDES	1202,02
Auxilio por defunción Mª DEL CARMEN GARCÍA LATORRE	1200,00
Ayuda familiar FRANCISCO SANTIAGO VILLAFUENTE	6000,00
Ayuda reforma vivienda IBON ERRAIZ FERNÁNDEZ	12000,00
Ayuda familiar JOSÉ ANTONIO FUERTES MORENO MARTIN	1796,45
Adquisición cama adaptada y colchón sanitario GEORGIU ILIE	1654,00
Adquisición silla de baño MARTÍN GIMÉNEZ ASLA	451,56
Ayuda obras adaptación baño FLORINDO HARO GONZÁLEZ	6000,00
Adquisición silla electrica PASCUAL TOMÁS NAVARRO SÁNCHEZ	3300,00
Ayuda reforma vivienda FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ BARRERO	12562,79
Ayuda adquisición y adaptación coche ENRIQUE MONTES MERINO	12000,00
Prótesis de baño y una silicona estética prótesis convenc. PEDRO ANTONIO JARA RAMOS	3286,48
Adquisición grúa, table de transferencia y silla de baño MIGUEL RUÍZ GARCÍA	1504,58
Ayuda familiar ANTONIO PORRAS GARCÍA	1079,54
Reformas cuarto baño, adaptacion coche y ayuda técnica JUAN PABLO MARQUEZ GARRIDO	6178,40
Adquisición cama adaptada y colchón sanitario ANTONIO MANCHEÑO PEDREGOSA	1840,00
Equipo base y ordenador entrenamiento, espaldera y calzado EDUARDO GARCÍA BARRIO	2620,00
Ayuda obras adaptación baño y modificación escalera JOSÉ BENITO RODRÍGUEZ CORREA	7287,12
Ayuda económica para pagar a una 3ª persona NIKO FISIC	950,00

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 1102

10. Nº de personas	286
11. Gastos de personal (en miles de euros)	10.299,89
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	15.106,62
14. Transferencias (en miles de euros)	298.549,19
15. Inversiones (en miles de euros)	186,77
19. Num. De procesos cuya alta se ha producido en el período	262.456
20. Num. De días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período	10.205.174
21. Num. de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	27.272
22. Población media protegida el último día del período	1.259.586
23. Población media protegida en el período	1.306.381
24. Gasto directo generado en el período en concepto de incap. temporal (en miles de euros)	280.383,71
25. Número de procesos iniciados en el período	281.219
60. Num. De procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período	170.339
61. Num. De días indem. En el período o anteriores, de los procesos indem. Cuya alta es el período	8.018.514
62. Num. De procesos indemnizados iniciados en el período	187.994
63. Num. De días indemnizados en el período	8.680.285
64. Num. De procesos indemnizados iniciados por cada 1000 afiliados	144
65. Num. De días indemnizados por cada afiliado	6,64
66. Gastos asociados generados en el período (sanitarios, de admon y otros generales, en miles euros)	208.227,55

Programa 1105

14. Transferencias (en miles de euros)	281.591,53
19. Importe de los capitales renta por invalidez (en miles de euros)	105.200,02
20. Número de siniestros generados de capitales renta por invalidez	776
22. Importe de los capitales renta por muerte (en miles de euros)	17.925,54
23. Número de siniestros devengados de capitales renta por muerte	136
25. Población laboral protegida por I.M.S. Al final del período	1.100.701

Programa 2122

10. Nº de personas	860
11. Gastos de personal (en miles de euros)	36.298,97
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	51.665,40
14. Transferencias (en miles de euros)	8.561,43
15. Inversiones (en miles de euros)	16.681,59
19. Número de consultas nuevas con medios propios	143.329
20. Número de consultas sucesivas con medios propios	1.152.404
22. Número de pacientes atendidos con medios propios	143.329
23. Número de pacientes atendidos con medios ajenos	83.648
28. Población laboral protegida al final del período por I.T por contingencias profesionales	1.083.854

Programa 2224

10. Nº de personas	218
11. Gastos de personal (en miles de euros)	9.232,44
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	18.814,67
14. Transferencias (en miles de euros)	991,77
15. Inversiones (en miles de euros)	372,61
19. Número de camas de clínica propias instaladas	81
23. Número de estancias propias causadas en el período	18.481
24. Número de estancias propias posibles en el período	29.038
25. Número de ingresos del período en centros propios	2.712
26. Coste de asistencia hospitalaria con medios propios (en miles de euros)	17.767,14
27. Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles de euros)	10.279,97
28. Número de accidentados ingresados en centros ajenos	3.465
29. Número de estancias de accidentados en centros ajenos	17.093

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Programa 3436

10. Nº de personas	49
11. Gastos de personal (en miles de euros)	2.465,65
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	1.556,50
15. Inversiones (en miles de euros)	21,45
19. Número de accidentes investigados	1.939
20. Número de accidentes acaecidos	80.981
21. Número de estudios de siniestrabilidad en empresas realizados	466
22. Número de visitas a centros de trabajo realizadas	2.225
23. Número de encuestas en materia preventiva realizadas	1.019
24. Número de cursillos, jornadas, seminarios en materia preventiva realizados	816
25. Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios	11.686
26. Número de accidentados en el período	189.876
27. Población laboral protegida al final del período por I.M.S. Por contingencias profesionales	1.100.701
29. Número de enfermedades profesionales investigadas	33
30. Número de campañas de sensibilización y educación preventiva realizados	39.625
31. Número de publicaciones en materia preventiva realizadas	141.545
32. Número de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas	1.080
33. Número de campañas de divulgación en materia preventiva realizadas	0

Programa 4364

14. Transferencias (en miles de euros)	105.007,18
17. Activos y pasivos financieros	3.532,33
24. Importe medio de la cartera de valores (en miles euros)	218.666,79
25. Rendimiento neto en el período de la cartera de valores (en miles de euros)	9.012,98

Programa 4591

10. Nº de personas	616
11. Gastos de personal (en miles de euros)	28.494,86
12. Otros gastos de funcionamiento (en miles de euros)	24.762,25
14. Transferencias (en miles de euros)	442,08
15. Inversiones (en miles de euros)	2.454,97
17. Activos y pasivos financieros	697,54
25. Número de jornadas laborales de todo el personal de la entidad	449.214
26. Número de jornadas laborales pérdidas de todo el personal de la entidad	19.485
42. Población laboral protegida al final del período	1.259.586

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	164.972.987,74	332.494,78	164.640.492,96
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.430.762,55	66.227,82	36.364.534,73
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.781.269,67	422.144,89	66.359.124,78
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	142.815,74	63,06	142.752,68
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.719,95	12,55	30.707,40
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.347,83		123.347,83
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.296,89		27.296,89
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	328.218.635,37	638.550,86	327.580.084,51
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	271.273.920,72	582.449,48	270.691.471,24
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.398.077,50	888,55	1.397.188,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	869.399.833,96	2.042.831,99	867.357.001,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	869.399.833,96	2.042.831,99	867.357.001,97
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.196.078,29	29.163,96	1.166.914,33
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.009.440,73	80.951,17	928.489,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	2.205.519,02	110.115,13	2.095.403,89
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	866.568,02		866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	866.568,02		866.568,02
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.890.448,64		7.890.448,64
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	782.395,12		782.395,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	8.672.843,76		8.672.843,76
(39119)	OTROS	463.313,29		463.313,29
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.808.668,84		2.808.668,84
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.271.982,13		3.271.982,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.016.912,93	110.115,13	14.906.797,80
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	194.147,87	185,58	193.962,29
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	194.147,87	185,58	193.962,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.147,87	185,58	193.962,29
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.423.018,75		3.423.018,75
(505)	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	181.069,45		181.069,45
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.976.295,78		5.976.295,78
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	9.580.383,98		9.580.383,98
(5180)	AL PERSONAL	31.860,25		31.860,25
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	31.860,25		31.860,25
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.450.620,78		6.450.620,78
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.450.620,78		6.450.620,78
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.062.865,01		16.062.865,01
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	193.375,40		193.375,40
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	193.375,40		193.375,40
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	193.375,40		193.375,40
(800)	A CORTO PLAZO	107.506.592,02		107.506.592,02
(801)	A LARGO PLAZO	3.587.935,49		3.587.935,49
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	111.094.527,51		111.094.527,51
(810)	A CORTO PLAZO	11.996.834,92		11.996.834,92
(811)	A LARGO PLAZO	2.603.129,21		2.603.129,21
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	14.599.964,13		14.599.964,13
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	160.432,76		160.432,76
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	257.518,94		257.518,94
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	417.951,70		417.951,70
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	66.852,60		66.852,60
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	134.633,06		134.633,06

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(8701)	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	201.485,66		201.485,66
(8702)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
(8709)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
(872)	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	126.313.929,00		126.313.929,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	1.027.181.064,17	2.153.132,70	1.025.027.931,47

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	234.568,16		97.926,62	332.494,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.722,36		19.505,46	66.227,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	265.071,21		157.073,68	422.144,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,92		60,14	63,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,58		11,97	12,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	111.220,00		527.330,86	638.550,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.833,19		488.616,29	582.449,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			888,55	888,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	751.418,42		1.291.413,57	2.042.831,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	751.418,42		1.291.413,57	2.042.831,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.163,96			29.163,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	80.951,17			80.951,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	110.115,13			110.115,13
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	110.115,13			110.115,13
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			185,58	185,58
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			185,58	185,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185,58	185,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ				
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	861.533,55		1.291.599,15	2.153.132,70

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	162.366.901,53	97.926,62	162.268.974,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.897.281,18	19.505,46	35.877.775,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.799.321,65	157.073,68	63.642.247,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	140.070,27	60,14	140.010,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.173,08	11,97	30.161,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.347,83		123.347,83
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.296,89		27.296,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.236.978,54	527.330,86	319.709.647,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	265.010.366,01	488.616,29	264.521.749,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.398.077,50	888,55	1.397.188,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	849.029.814,48	1.291.413,57	847.738.400,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	849.029.814,48	1.291.413,57	847.738.400,91
3271	AL SECTOR PRIVADO	824.533,19		824.533,19
3271	A ENTIDADES DEL SISTEMA	665.733,28		665.733,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	1.490.266,47		1.490.266,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.890.448,64		7.890.448,64
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	782.395,12		782.395,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	8.672.843,76		8.672.843,76
3911	OTROS	463.313,29		463.313,29
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.464.948,74		2.464.948,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.928.262,03		2.928.262,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.091.372,26		13.091.372,26
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.441,17	185,58	29.255,59
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	29.441,17	185,58	29.255,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.441,17	185,58	29.255,59
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.423.018,75		3.423.018,75
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	181.069,45		181.069,45
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.976.295,78		5.976.295,78
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	9.580.383,98		9.580.383,98
5180	AL PERSONAL	31.860,25		31.860,25
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	31.860,25		31.860,25
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5.424.651,50		5.424.651,50
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	5.424.651,50		5.424.651,50
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.036.895,73		15.036.895,73
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	5.127,73		5.127,73
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	5.127,73		5.127,73
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	5.127,73		5.127,73
800	A CORTO PLAZO	107.506.592,02		107.506.592,02
801	A LARGO PLAZO	3.587.935,49		3.587.935,49
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	111.094.527,51		111.094.527,51
810	A CORTO PLAZO	11.996.834,92		11.996.834,92
811	A LARGO PLAZO	2.603.129,21		2.603.129,21
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	14.599.964,13		14.599.964,13
8300	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	160.432,76		160.432,76
8310	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	257.518,94		257.518,94
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	417.951,70		417.951,70
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	66.852,60		66.852,60
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	134.633,06		134.633,06

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	201.485,66		201.485,66
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	126.313.929,00		126.313.929,00
	TOTAL	1.003.506.580,37	1.291.599,15	1.002.214.981,22

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

N: 001

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		905.474,12		905.474,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		180.356,46		180.356,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		678.646,89		678.646,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.277,04		2.277,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		453,55		453,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.703.367,79		2.703.367,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.213.112,16		2.213.112,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIA		6.683.688,01		6.683.688,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIAL		6.683.688,01		6.683.688,01
32711	AL SECTOR PRIVADO		689,03		689,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROC		689,03		689,03
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COST				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMP				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPE				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRE		689,03		689,03
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AU				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS COR				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULO				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICI				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIA				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVER				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVE				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEU				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCEI				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPO				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIAL				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

N: 001

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TES				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		6.684.377,04		6.684.377,04

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		97.926,62	97.926,62	97.926,62	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.505,46	19.505,46	19.505,46	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		157.073,68	157.073,68	157.073,68	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		60,14	60,14	60,14	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,97	11,97	11,97	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		527.330,86	527.330,86	527.330,86	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		488.616,29	488.616,29	488.616,29	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		888,55	888,55	888,55	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.291.413,57	1.291.413,57	1.291.413,57	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.291.413,57	1.291.413,57	1.291.413,57	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS		185,58	185,58	185,58	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOM		185,58	185,58	185,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIEN		185,58	185,58	185,58	
	TOTAL GENERAL		1.291.599,15	1.291.599,15	1.291.599,15	

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.138,66				-8.138,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.621,10				-1.621,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.481,17				-3.481,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-112.022,17				-112.022,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-89.708,66				-89.708,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-214.971,76				-214.971,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-214.971,76				-214.971,76
	TOTAL EJERCICIO 02	-214.971,76				-214.971,76

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.028,43				-2.028,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-404,03				-404,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.025,38				-2.025,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-32.321,42				-32.321,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-27.228,89				-27.228,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-64.008,15				-64.008,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-64.008,15				-64.008,15
	TOTAL EJERCICIO 03	-64.008,15				-64.008,15

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 04					

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.868.083,65				1.868.083,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.478,70				369.478,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.640.053,03				1.640.053,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.660,36				4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.555,99				5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67				1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.842.479,42				9.842.479,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.804.788,94				7.804.788,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.536.206,76				21.536.206,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.536.206,76				21.536.206,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95				839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41				363.430,41
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	1.203.301,36				1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	66.090,17				66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	66.090,17				66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.305.571,86				1.305.571,86
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	396.318,57				396.318,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES	1.701.890,43				1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,05				756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,05				756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.972.038,01				2.972.038,01
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES					
	TOTAL EJERCICIO 06	24.508.244,77				24.508.244,77

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.390.417,95	781.478,14	137.473,12	118.240,75	1.916.182,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	233.782,61	155.658,51	27.382,51		362.058,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.632.567,81	547.277,31	238.983,04	240.972,22	1.699.889,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.169,70	3.983,40	1.760,24		14.392,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	914,21	15.050,80			15.965,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,41	2.997,89			2.998,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.545.907,77	3.413.615,50	414.873,74	59.657,78	7.484.991,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.516.768,58	2.375.524,19	311.391,39	22.115,43	5.558.785,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.332.529,04	7.295.585,74	1.131.864,04	440.986,18	17.055.264,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.332.529,04	7.295.585,74	1.131.864,04	440.986,18	17.055.264,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	661.325,24		23.268,45		638.056,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	144.226,97		17.788,41		126.438,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	805.552,21		41.056,86		764.495,35
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.317.638,79				1.317.638,79
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION	1.317.638,79				1.317.638,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			0,01		-0,01
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			0,92		-0,92
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES			0,93		-0,93
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.454.083,36		440.096,80		1.013.986,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.454.083,36		440.096,80		1.013.986,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.577.274,36		481.154,59		3.096.119,77
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	160.628,07				160.628,07
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	160.628,07				160.628,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.628,07				160.628,07
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALO					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PR					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	293.071,37				293.071,37
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	293.071,37				293.071,37
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	293.071,37				293.071,37
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	142.844,98				142.844,98
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES	142.844,98				142.844,98
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES	142.844,98				142.844,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07	15.506.347,82	7.295.585,74	1.613.018,63	440.986,18	20.747.928,75

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL	39.735.612,68	7.295.585,74	1.613.018,63	440.986,18	44.977.193,61

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.718,05		-10.856,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				541,41		-2.162,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES				3.022,58		-6.503,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				87.550,10		-199.572,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				74.109,76		-163.818,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				167.941,90		-382.913,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				167.941,90		-382.913,66
	TOTAL EJERCICIO 02				167.941,90		-382.913,66

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				6.708,34		-8.736,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.336,20		-1.740,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.646,23		-4.671,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				40.131,30		-72.452,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				33.912,32		-61.141,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				84.734,39		-148.742,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				84.734,39		-148.742,54
	TOTAL EJERCICIO 03				84.734,39		-148.742,54

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.411,51		-2.411,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				480,34		-480,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.191,09		-2.191,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				14.577,89		-14.577,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				12.304,79		-12.304,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				31.965,62		-31.965,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				31.965,62		-31.965,62
	TOTAL EJERCICIO 04				31.965,62		-31.965,62

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.868.083,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						369.478,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.640.053,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						9.842.479,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.804.788,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						21.536.206,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						21.536.206,76
32711	AL SECTOR PRIVADO						839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						363.430,41
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST						1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						1.305.571,86
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						396.318,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						2.972.038,01
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES						
	TOTAL EJERCICIO 06						24.508.244,77

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	527.245,44		1.467.503,40			-78.566,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.933,34		292.304,04			15.821,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	750.473,67		1.026.813,19			-77.397,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.396,39		5.612,34			2.384,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	912,23		16.194,90			-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		3.225,78			-227,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.236.475,42		5.783.489,98			465.026,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.008.452,85		4.730.626,19			-180.293,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.583.889,36		13.325.769,82			145.605,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.583.889,36		13.325.769,82			145.605,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	677.029,00		5.066,52			-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	111.984,20		989,37			13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	789.013,20		6.055,89			-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	66.090,17					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	66.090,17					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	216.286,73					-216.286,74
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.970,82					-5.971,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES	222.257,55					-222.258,48
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	282.917,21					731.069,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	282.917,21					731.069,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.360.278,13		6.055,89			1.729.785,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	160.628,07					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	160.628,07					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.628,07					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALO						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PR						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	293.071,37					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	293.071,37					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	293.071,37					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	142.844,98					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES	142.844,98					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES	142.844,98					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	5.540.711,91		13.331.825,71			1.875.391,13
	TOTAL	5.540.711,91		13.331.825,71	284.641,91		25.820.014,08

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2008

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	18.073.899,83	11.755.336,56
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	18.073.899,83	11.755.336,56

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2008

Nº: 001

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2008

Nº: 001

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

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

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

EJERCICIO: 2008

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001
EJERCICIO: 2008

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	554.252,61		554.252,61	
221		Construcciones	23.822.493,08	7.999.934,14	31.822.427,22	3.153.888,37
222		Instalaciones técnicas	21.543.422,22	2.282.835,41	23.826.257,63	9.861.186,42
223		Maquinaria	14.393.043,45	-635.447,90	13.757.595,55	6.476.569,59
224		Utillaje	300.503,12	2.316,90	302.820,02	232.163,89
226		Mobiliario	9.248.994,93	-16.861,81	9.232.133,12	3.142.783,52
227		Equipos para procesos de información	9.378.464,89	389.728,57	9.768.193,46	5.598.890,97
228		Elementos de transporte	337.235,87	-214.850,22	122.385,65	92.244,80
229		Otro inmovilizado material				
		TOTAL	79.578.410,17	9.807.655,09	89.386.065,26	28.557.727,56

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

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

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

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

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

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	554.252,61		554.252,61	
221	Construcciones	5.056.450,75		5.056.450,75	1.518.398,83
222	Instalaciones técnicas	3.351.344,21		3.351.344,21	3.139.138,54
223	Maquinaria	377.727,20	-45.206,22	332.520,98	330.108,78
224	Utillaje	1.201,77		1.201,77	1.201,77
226	Mobiliario	75.379,59	-16.823,64	58.555,95	58.080,38
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	10.514,49	-9.746,40	768,09	768,09
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	9.426.870,62	-71.776,26	9.355.094,36	5.047.696,39

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

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PERMANENTES:					
Obls. del Estado 5.40% E/30-07-	2176350,00	-2176350,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10	5823360,00		5823360,00	-39287,30	3977,11
Obls. del Estado 5,35% E/31-10-	1137650,00		1137650,00	-63279,08	8999,82
Obls. del Estado 4,75% E/30-07-	1123100,00		1123100,00	-21100,24	28128,66
Obls. del Estado 3,15% E/31-01-	974400,00		974400,00	28831,97	20010,00
Obls. del Estado 5% E/30-07-12	1599100,00	-1599100,00			
Obls. del Estado 5,5% E/30-07-1		2193600,00	2193600,00	33386,28	
Bonos del Estado 3,25% E/30-07-	1926600,00		1926600,00	27424,66	
Bonos del Estado 3,90% E/31-10-	1976500,00	-1976500,00			
Generalitat de Catalunya I.Vble.	2196730,98		2196730,98		8984,98
Bonos Institut Catala Finances I.	999690,00		999690,00		
Obls. Mapfre 6,02% E/12-07-11	1137800,00		1137800,00	-61612,17	58919,61
Obls. Banco Pastor-Float E/30-0	1998700,00	-1998700,00			
Obls. Cajasur I.Vble. E/05-12-13	2001000,00	-2001000,00			
Obls. Cajasa I.Vble. E/16-12-13	1604800,00	-1604800,00			
Cédulas Hipotecarias Caja Duero	800000,00	-800000,00			
Obls. Ibercaja-float- E/09-02-11	799600,00	-799600,00			
Bonos Caixa de Girona I. Vrble.	1000500,00	-1000500,00			
Obligaciones Abertis 5,13% E/12-		2768630,00	2768630,00	82252,74	274603,90
Obligaciones Caja Duero 6,63%		1000000,00	1000000,00	33397,26	
Obligaciones Banco Pastor I. Vrt		470500,00	470500,00	5142,56	
Obligaciones BBVA 4,5% E/12-1		480000,00	480000,00	3020,54	10750,00
Bonos Caixa de Galicia I. Vrble.	1000600,00		1000600,00	1020,58	140600,00
Bonos Cajamadrid-float-E/09-02-	999600,00		999600,00	6682,41	67210,00
TEMPORALES:					
Letras del Tesoro Vto. 22/02/08	191578,85	-191578,85			
Letras del Tesoro Vto. 22/02/08	400653,00	-400653,00			
Letras del Tesoro Vto. 20/03/08	948889,82	-948889,82			
Letras del Tesoro Vto. 20/03/08	560199,52	-560199,52			
Letras del Tesoro Vto. 18/04/08	400260,00	-400260,00			
Letras del Tesoro Vto. 18/04/08	440469,48	-440469,48			
Letras del Tesoro Vto. 20/06/08	767760,00	-767760,00			
Letras del Tesoro Vto. 18/07/08	842345,64	-842345,64			
Letras del Tesoro Vto. 18/07/08	288159,83	-288159,83			
Letras del Tesoro Vto. 19/09/08	455369,89	-455369,89			
Letras del Tesoro Vto. 14/10/08	508235,29	-508235,29			
Letras del Tesoro Vto. 23/01/09		1565643,10	1565643,10	45455,84	4529,24
Letras del Tesoro Vto. 20/03/09		879060,00	879060,00	23277,74	1101,04
Letras del Tesoro Vto. 22/05/09		637124,50	637124,50	16245,08	
Letras del Tesoro Vto. 19/06/09		799561,54	799561,54	19183,48	

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Letras del Tesoro Vto. 17/07/09		1168696,76	1168696,76	23007,86	
Letras del Tesoro Vto. 18/09/09		475779,37	475779,37	5560,67	
Letras del Tesoro Vto. 17/07/09		529475,79	529475,79	2719,74	2460,93
Bonos Bankinter-float-E/10-10-08	999500,00	-999500,00			
Pagarés Telefónica Vto. 07/02/08	960994,67	-960994,67			
Pagarés Telefónica Vto. 06/03/08	961373,34	-961373,34			
Pagarés Banca March Vto. 11/02/08	2933973,54	-2933973,54			
Pagarés Bankinter Vto. 20/02/08	989366,88	-989366,88			
Pagarés Caixa de Girona Vto. 20/02/08	1954392,51	-1954392,51			
Pagarés Caja de Burgos Vto. 15/02/08	970756,04	-970756,04			
Pagarés Caja Castilla la Mancha Vto. 15/02/08	1956282,71	-1956282,71			
Pagarés Caja Duero Vto. 26/03/08	976834,57	-976834,57			
Pagarés Endesa Vto. 26/03/08	976910,65	-976910,65			
Pagarés Caja Duero Vto. 08/04/08	1956171,05	-1956171,05			
Pagarés Caja Duero Vto. 21/04/08	3421341,76	-3421341,76			
Pagarés Caja Duero Vto. 13/06/08	3408728,27	-3408728,27			
Pagarés Bankinter Vto. 24/04/08	3499234,6	-3499234,6			
Pagarés Iberdrola Vto. 22/05/08	1955440,6	-1955440,6			
Pagarés Endesa Vto. 28/05/08	1955165,12	-1955165,12			
Pagarés Santander Consumer Vto. 28/05/08	987992,24	-987992,24			
Pagarés Iberdrola Vto. 05/06/08	976987,27	-976987,27			
Pagarés Telefónica Vto. 05/06/08	1954626,95	-1954626,95			
Pagarés Unicaja Vto. 05/03/08	1977738,25	-1977738,25			
Pagarés Santander Consumer Vto. 05/03/08	3245544,53	-3245544,53			
Pagarés Iberdrola Vto. 19/06/08	976892,61	-976892,61			
Pagarés Santander Consumer Vto. 19/06/08	20000000	-20000000			
Cédulas Hipotecarias Caja Duero Vto. 19/06/08		800000	800000,00	175,69	4616
Pagarés Bankinter Vto. 20/04/09		1187564,5	1187564,50	39934,38	
Pagarés BBVA Vto. 26/01/09		1187394,86	1187394,86	39512,24	
Pagarés Unión Fenosa Vto. 16/11/08		1145842,46	1145842,46	7297,39	
Pagarés Santander Consumer Vto. 16/11/08		796445,67	796445,67	25645,11	
Pagarés Santander Consumer Vto. 16/11/08		228,96	228,96	2,1	
Pagarés Santander Consumer Vto. 16/11/08		2566131,79	2566131,79	26271,57	
Pagarés Bankinter Vto. 20/08/09		1114863,49	1114863,49	12736,93	
Pagarés Banco Pastor Vto. 08/08/09		40000810,65	40000810,65	1687,71	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008	20129949,72	-20129949,72			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2007	771732,3	-771732,3			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2006	2379901,58	-2379901,58			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2005	3282920	-3282920			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2004	5686293,14	-5686293,14			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2003	26025000	-26025000			

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	160000000	-160000000			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	3415900,17	-3415900,17			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	3940000	-3940000			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	472194	-472194			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	4858713,57	-4858713,57			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		22144987,19	22144987,19	269593,68	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		799519,14	799519,14	7474,96	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		47482,16	47482,16	38,05	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		3423235,24	3423235,24	13655,43	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		5913595,14	5913595,14	37924,78	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		20000000	20000000,00	2191,78	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		4450000	4450000,00	241,4	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		281955,36	281955,36	194,67	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		4014789	4014789,00	2694,86	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		481073	481073,00	213,52	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		805965,82	805965,82	403,42	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		842000	842000,00	73,82	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		59999990,67	59999990,67	17694,72	
	328.038.854,94	-125.747.377,80	202.291.477,14	676.988,83	634.891,29

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO: PRÉSTAMOS AL PERSON	480730,36	103903,25	584633,61		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO: PRÉSTAMOS Y ANTICIPO	25762,08	-4899,61	20862,47		

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		1.578.953,46	198.380,35	1.777.333,81
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	5,04	601.307,53	198.380,35	799.687,88
Centro Intermutual de Seguridad	17,07	108.482,69		108.482,69
Centro Intermutual de Euskadi	10,20	869.163,24		869.163,24

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001 EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACIÓN MUTUA (NIF: G85355907)	28,56	106358,05		106358,05

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	206.740,14	432.387,28	639.127,42	427.221,99	211.905,43
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y	206.740,14	432.387,28	639.127,42	427.221,99	211.905,43

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	190.110,57	220.504,33	410.614,90	221.849,51	188.765,39
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y	190.110,57	220.504,33	410.614,90	221.849,51	188.765,39

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 445

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	6.904,32	3.709.387,63	3.716.291,95	3.715.598,67	693,28
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	6.904,32	3.709.387,63	3.716.291,95	3.715.598,67	693,28

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 449

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	5.000,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	13.650,56	671.796,42	685.446,98	686.498,30	-1.051,32
10399	OTROS DEUDORES	161.969,83	1.302.810,76	1.464.780,59	1.464.730,59	50,00
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUES	180.620,39	1.993.607,18	2.174.227,57	2.175.228,89	-1.001,32
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTAR	584.375,42	6.355.886,42	6.940.261,84	6.539.899,06	400.362,78

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	242.582,01	1.027.819,88	1.270.401,89	58.774,75	1.211.627,14
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR	242.582,01	1.027.819,88	1.270.401,89	58.774,75	1.211.627,14
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIV	242.582,01	1.027.819,88	1.270.401,89	58.774,75	1.211.627,14

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	74.724,36	739.707,29	814.431,65	749.058,16	65.373,49
	TOTAL CUENTA 4710	74.724,36	739.707,29	814.431,65	749.058,16	65.373,49
	TOTAL PRINCIPAL 471	74.724,36	739.707,29	814.431,65	749.058,16	65.373,49
	TOTAL SUBGRUPO 47	317.306,37	1.767.527,17	2.084.833,54	807.832,91	1.277.000,63
	TOTAL GRUPO 4	901.681,79	8.123.413,59	9.025.095,38	7.347.731,97	1.677.363,41
	TOTAL GENERAL	901.681,79	8.123.413,59	9.025.095,38	7.347.731,97	1.677.363,41

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		47.755,63	47.755,63	47.755,63	
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	102,99	10.117,65	10.220,64	10.220,64	
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		14.575,16	14.575,16	14.575,16	
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS		945,00	945,00	945,00	
20399	OTROS ACREEDORES	5.359,52	170.881,63	176.241,15		176.241,15
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREED	5.462,51	244.275,07	249.737,58	73.496,43	176.241,15
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES N	5.462,51	244.275,07	249.737,58	73.496,43	176.241,15

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	50.654,75		50.654,75	50.654,75	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PUB	50.654,75		50.654,75	50.654,75	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	1.303.670,68	15.035.499,94	16.339.170,62	15.056.396,60	1.282.774,02
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	313.129,05	636.239,51	949.368,56	640.213,02	309.155,54
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUB	1.616.799,73	15.671.739,45	17.288.539,18	15.696.609,62	1.591.929,56
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUB	1.667.454,48	15.671.739,45	17.339.193,93	15.747.264,37	1.591.929,56

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	1.337.867,75	17.051.147,52	18.389.015,27	16.877.388,89	1.511.626,38
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	271.101,31	3.439.966,50	3.711.067,81	3.403.034,51	308.033,30
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES		287.764,35	287.764,35	192.148,96	95.615,39
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		117.641,51	117.641,51	117.641,51	
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES		250.153,62	250.153,62	250.153,62	
	TOTAL CUENTA 4760	1.608.969,06	21.146.673,50	22.755.642,56	20.840.367,49	1.915.275,07
	TOTAL PRINCIPAL 476	1.608.969,06	21.146.673,50	22.755.642,56	20.840.367,49	1.915.275,07
	TOTAL SUBGRUPO 47	3.276.423,54	36.818.412,95	40.094.836,49	36.587.631,86	3.507.204,63
	TOTAL GRUPO 4	3.281.886,05	37.062.688,02	40.344.574,07	36.661.128,29	3.683.445,78

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Cuenta Plan: 560 EJERCICIO: 2008

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20710	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECI		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DE		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	TOTAL GENERAL	3.281.886,05	37.068.988,02	40.350.874,07	36.667.428,29	3.683.445,78

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2008

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

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
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		846.082.232,24	846.082.232,24	846.082.232,24	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA		846.082.232,24	846.082.232,24	846.082.232,24	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 001

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		786.038.608,24	786.038.608,24	786.038.608,24	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIA		786.038.608,24	786.038.608,24	786.038.608,24	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		367.795,13	367.795,13	367.795,13	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION		367.795,13	367.795,13	367.795,13	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES					
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC. DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		3.544,88	3.544,88	3.544,88	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCA		3.544,88	3.544,88	3.544,88	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2008

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
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.					
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS		786.409.948,25	786.409.948,25	786.409.948,25	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDI					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	6.904,32	-156,74	6.747,58	6.054,30	693,28
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS D	6.904,32	-156,74	6.747,58	6.054,30	693,28
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA	6.904,32	1.632.492.023,75	1.632.498.928,07	1.632.498.234,79	693,28
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	6.904,32	1.632.492.023,75	1.632.498.928,07	1.632.498.234,79	693,28
	TOTAL GENERAL	6.904,32	1.632.492.023,75	1.632.498.928,07	1.632.498.234,79	693,28

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2008

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

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
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	85.308.215,66	856.323.668,25	941.631.883,91	847.033.034,15	94.598.849,76
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	85.308.215,66	856.323.668,25	941.631.883,91	847.033.034,15	94.598.849,76

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		13.811,62	13.811,62	13.279,32	532,30
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.		13.811,62	13.811,62	13.279,32	532,30
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	85.308.215,66	856.337.479,87	941.645.695,53	847.046.313,47	94.599.382,06

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN		1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS		1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA		1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	1.256.181.043,04	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	85.308.215,66	2.112.518.522,91	2.197.826.738,57	2.103.227.356,51	94.599.382,06
	TOTAL GENERAL	85.308.215,66	2.112.518.522,91	2.197.826.738,57	2.103.227.356,51	94.599.382,06

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 1

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	207.428,71
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	207.428,71
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	520.713,19
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	520.713,19
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	728.141,90

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	198.146.750,63	1.772.446,48	199.919.197,11
R.E.A.			
R.E. del Mar	170.171,24	558,25	170.729,49
R.E. Minería del Carbón	150.644,72		150.644,72
TOTAL	198.467.566,59	1.773.004,73	200.240.571,32

**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: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	170.203.557,69
R.E.A.	
R.E. del Mar	164.630,20
R.E. Minería del Carbón	22.634,74
TOTAL	170.390.822,63

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	199.049.290,83	161.651.337,09		B) INGRESOS	204.439.560,88	163.812.141,61
631	1. Prestaciones sociales.	170.424.239,49	137.154.899,82	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	201.137.491,29	162.622.043,18
635	b) Incapacidad temporal	170.390.822,63	137.125.955,28	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	164.714.952,27	133.343.916,13
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	25.717,73	28.807,54		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	36.422.539,02	29.278.127,05
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.283.596,63	10.089,85
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	7.699,13	137,00	773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			778	b) Reintegros	3.777,45	4.119,75
	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	28.445.999,86	23.828.515,84	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	137,01	3.840,33
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	6.689.147,50	7.722.699,09	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	137,01	3.840,33
61*	a.1) Compras	20.585,95	29.149,07	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias		-1.979,63		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.242.465,32	
640,641	a.3) Otros gastos externos	6.668.561,55	7.695.529,65		g) Otros intereses e ingresos asimilados	37.216,85	2.129,77
642,643,644	b) Gastos de personal:	13.101.543,96	7.998.120,60	763,769	g.1) Otros intereses	37.216,85	2.129,77
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.641.073,51	5.886.762,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	3.460.470,45	2.111.357,61		3. Transferencias y subvenciones		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	315.557,74	531.223,59	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.015.307,87	2.477.237,75	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	5.316.412,96	5.095.855,30	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	5.309.938,00	5.087.258,53	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	6.474,96	8.596,77		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.018.472,96	1.180.008,58
	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	8.029,83	3.379,51	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	8.029,83	3.379,51	774	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.018.472,96	1.180.008,58
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	179.051,48	667.921,43				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	179.051,48	667.921,43				
	AHORRO	5.390.270,05	2.160.804,52		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	204.439.560,88	163.812.141,61		TOTAL HABER	204.439.560,88	163.812.141,61

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	63.642.247,97	2.038.229,92	65.680.477,89
TOTAL	63.642.247,97	2.038.229,92	65.680.477,89

**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: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	38.603.833,06
TOTAL	38.603.833,06

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS		DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
A) GASTOS			43.352.177,39	34.561.462,89		B) INGRESOS	66.668.806,45	58.064.605,02
	1. Prestaciones sociales.		38.603.833,06	31.975.556,91		1. Ingresos de gestión ordinaria	66.157.058,95	57.612.182,50
631	b) Incapacidad temporal		38.603.833,06	31.975.556,91	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	66.157.058,95	57.612.182,50
636	f) Prestaciones sociales					2. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.774,41	-366,45
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos				70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				773	b) Reintegros	600,50	450,76
639	i) Otras prestaciones				78	c) Trabajos realizados para la entidad		
						d) Otros ingresos de gestión		1.029,77
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios		4.499.741,15	2.320.677,30	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.029,77
	a) Aprovisionamientos		850.791,82	795.418,16	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
61*	a.2) Variación de existencias					g) Otros intereses e ingresos asimilados	23.173,91	-1.846,98
607	a.3) Otros gastos externos		850.791,82	795.418,16		g.1) Otros intereses	23.173,91	-1.846,98
	b) Gastos de personal:		1.198.815,63		763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		893.240,89		766			
642,643,644	b.2) Cargas sociales		305.574,74			3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		103.511,15			a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		1.970.463,53	1.516.967,75	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión		367.934,17	3.769,43	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores		367.484,57	3.769,43	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos		449,60		756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente					4. Ganancias e ingresos extraordinarios	487.973,09	452.788,97
	f) Gastos financieros y asimilables		8.224,85	4.521,96	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas		8.224,85	4.521,96	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	487.973,09	452.788,97
690,(792)	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		248.603,18	265.228,68				
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		248.603,18	265.228,68				
	AHORRO		23.316.629,06	23.503.142,13		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE		66.668.806,45	58.064.605,02		TOTAL HABER	66.668.806,45	58.064.605,02

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	242.401.468,22	196.212.799,98		B) INGRESOS	271.108.367,33	221.876.746,63
	1. Prestaciones sociales.	209.028.072,55	169.130.456,73		1. Ingresos de gestión ordinaria	267.294.550,24	220.234.225,68
631	b) Incapacidad temporal	208.994.655,69	169.101.512,19	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	164.714.952,27	133.343.916,13
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	25.717,73	28.807,54	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	102.579.597,97	86.890.309,55
636	f) Prestaciones sociales					2.307.371,04	9.723,40
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	7.699,13	137,00	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.307.371,04	9.723,40
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros	4.377,95	4.570,51
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	32.945.741,01	26.149.193,14	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
	a) Aprovisionamientos	7.539.939,32	8.518.117,25	790	d) Otros ingresos de gestión	137,01	4.870,10
600/605,(609)	a.1) Compras	20.585,95	29.149,07	761,762	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	137,01	4.870,10
61*	a.2) Variación de existencias		-1.979,63		d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.3) Otros gastos externos	7.519.353,37	8.490.947,81		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.242.465,32	
640,641	b) Gastos de personal:	14.300.359,59	7.998.120,60	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	60.390,76	282,79
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	10.534.314,40	5.886.762,99	766	g.1) Otros intereses	60.390,76	282,79
68	b.2) Cargas sociales	3.766.045,19	2.111.357,61		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	419.068,89	531.223,59				
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.985.771,40	3.994.205,50	750	3. Transferencias y subvenciones		
	e) Otros gastos de gestión	5.684.347,13	5.099.624,73	751	a) Transferencias corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	5.677.422,57	5.091.027,96	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.2) Tributos	6.924,56	8.596,77	756	c) Transferencias de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				d) Subvenciones de capital		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	16.254,68	7.901,47	770,771			
666,667	f.1) Por deudas	16.254,68	7.901,47	774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.506.446,05	1.632.797,55
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				c) Ingresos extraordinarios		
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.506.446,05	1.632.797,55
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	427.654,66	933.150,11				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	427.654,66	933.150,11				
	AHORRO	28.706.899,11	25.663.946,65		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	271.108.367,33	221.876.746,63		TOTAL HABER	271.108.367,33	221.876.746,63

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

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

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	68.079.647,43
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)	8.567,89
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	68.071.079,54
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	28.706.899,11
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	61.205,42
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	28.768.104,53

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)	587.873.514,62
Reaseguro (B)	75.900.528,05
Cuotas netas (C = A - B)	511.972.986,57
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	76.795.947,99
Límite Superior (E = 0,25 x C)	127.993.246,64
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	130.632.038,03
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	2.638.791,39
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	127.993.246,64
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 2006 (A)	571.147.417,05
En 2007 (B)	600.786.241,56
En 2008 (C)	587.873.514,62
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	586.602.391,08
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	87.990.358,66
Límite Superior (F = 0,20 x D)	117.320.478,22
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	112.725.547,59
Dotación del ejercicio (H)	4.594.930,63
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	117.320.478,22
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	66.114.940,30
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	52.891.952,24
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	6.611.494,03
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	6.611.494,03
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	263.448.775,65
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	13.172.438,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	65.862.193,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	54.165.829,03
Dotación del ejercicio (E)	11.696.364,88
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	65.862.193,91
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	17.071.739,65
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	17.071.739,65
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2008

Nº : 001

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	385.680.753,75	16,85	64.986.971,83	33,64	129.747.779,28			4,25	16.397.568,16	14,75	56.879.579,42	30,51	117.668.855,06
Provisión para contingencias en tramitación	64.986.971,83	100,00	64.986.971,83										
Reserva de obligaciones inmediatas	130.632.038,03			83,35	108.886.357,20			12,55	16.397.568,16	4,00	5.348.112,67		
Reserva de estabilización	112.725.547,59			12,50	14.090.693,45					22,86	25.765.733,37	64,64	72.869.120,77
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	54.165.829,03			12,50	6.770.728,63					47,57	25.765.733,38	39,93	21.629.367,02
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	11.394.744,28											100,00	11.394.744,28
Reservas estatutarias	11.775.622,99											100,00	11.775.622,99

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TEMPORALES

EJERCICIO: 2008

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

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

DENOMINACIÓN FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	SALDO A 31-12-2008	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención y Rehabilit	12687435,01		730668,20	11956766,81

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

MUTUA : MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCICIO: 2008

Nº : 001

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

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº : 001

EJERCICIO: 2008

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº. 001

PATRIMONIO PRIVATIVO

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

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

Los bienes inmuebles se dividen en tres grupos:

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº.001

Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)	Ejercicio 2008	977.148,67
<u>RESERVAS VOLUNTARIAS</u>		
Resultado Económico Patrimonial del Patrimonio Histórico (RPH)	977.148,67	
Dotación del ejercicio (A)	977.148,67	
Aplicación del ejercicio (B)		
Saldo de esta Reserva a 31-12-2008 (C)	3.655.566,85	
Importe de la reserva después de la dotación/aplicación (D = A - B + C)	4.632.715,52	
<hr/>		
RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO:	EJERCICIO 2008	977.148,67
<hr/>		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	355.629,98	-287.268,26
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	355.629,98	-287.268,26

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 201

Mutua: MUTU

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	113.068,34		113.068,34	
221	Construcciones	15.203.307,96	-93.652,03	15.109.655,93	2.833.608,54
222	Instalaciones técnicas	1.514.063,32		1.514.063,32	1.159.204,53
223	Maquinaria	76.807,15		76.807,15	46.084,27
224	Utillaje	226.647,69		226.647,69	226.647,69
226	Mobiliario	333.986,22	4.000,00	337.986,22	304.964,93
227	Equipos para procesos de información	16.900,59		16.900,59	14.787,99
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	17.484.781,27	-89.652,03	17.395.129,24	4.585.297,95

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCIC

Nº: 001

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

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
EJERCIC

Nº: 001

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

PERMANENTES

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.974.590,73	-200.000,00	7.774.590,73	-2.041,79	3.426,14
Accs. Maquinaria y Elementos de Transporte	853,44		853,44		
Accs. C.I. Harino-Panadera	360,61		360,61		
Accs. Club Financ. Genova	1.502,53		1.502,53		
145 Accs. Mediodía-Caja Madrid	435,73		435,73		
Accs. Club Financiero Vigo	18.631,38		18.631,38		
Accs. Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Participaciones SPA Cyclops Sociedad de Prevención S.L.	3.006,00		3.006,00		
Aportación a la Sociedad de Prevención-Cyclops	5.968.128,79		5.968.128,79		
Aportación a la Sociedad de Prevención-Midat	610.053,84		610.053,84		
Círculo Ecuestre E/25-10-90	3.005,06		3.005,06		
Obligaciones del Estado 03/86	3.606,07		3.606,07		
Ced. Hipot. Caja Duero	200.000,00	-200.000,00			
Obls. Del Estado 5,35%	551.980,00		551.980,00	3.493,42	
Bonos del Estado 3,25% Vto/07-2010	549.027,28		549.027,28	-5.535,21	3.426,14

INVERSIONES FINANCIERASMUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**Nº: **001****PERMANENTES**

EJERCICIO: 2008

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TEMPORALES

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	143.906,74	1.215.152,06	1.359.058,80	209,90	1.154,00
Cesiones Dda. Púb. Vto. 16-1-2008 - Finandiero	143.906,74	-143.906,74			
Cesiones Dda. Púb. Vto. 15-1-2009 - Finandiero		159.058,80	159.058,80	109,82	
Ced. Hipot. Caja Duero Amort. Vto.29-12-09		200.000,00	200.000,00	43,92	1.154,00
Cesiones Pagaré BSCH Vto. 02-1-2009 - B.S.C.H.		1.000.000,00	1.000.000,00	56,16	

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS
A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 001

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

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2008

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

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2008

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

FIANZA REGLAMENTARIA

EJER

Mutua

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº. 001

MC SPA Sociedad de Prevención SLU

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

El detalle de los fondos propios de la Entidad recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2008 es el siguiente:

Conceptos	Importes en Euros
Capital suscrito	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Reserva legal	62.721,35
Reserva voluntaria	564.492,08
Resultado del ejercicio (Pérdidas)	(821.568,85)
Total	10.236.170,04

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

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados en el ejercicio 2008 han sido:

Conceptos	Importes en Euros
Importe neto de la cifra de negocios	48.871.588,73
Resultado de explotación (Pérdidas)	(1.125.890,54)
Resultado financiero (Pérdidas)	(61.972,08)
Resultado antes de impuestos (Pérdidas)	(1.187.862,62)
Resultado del ejercicio (Pérdidas)	(821.568,85)

Dentro del "Resultado de explotación (Pérdidas)" se incluye un epígrafe de "Otros resultados" de 123.014,46 € (ingresos) formada por 176.174,40 € de "ingresos excepcionales" y 53.159,94 € de "gastos excepcionales".

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

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

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

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		392.858,92	392.858,92	373.401,72	19.457,20
CONCIERTOS DE PREVENCIÓN VIGENTES EN 2008		392.858,92	392.858,92	373.401,72	19.457,20

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

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

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

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

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

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	643.699,35	1.107,70	644.807,05	643.699,35	1.107,70
CUENTA CORRIENTE CON MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.	643.699,35	1.107,70	644.807,05	643.699,35	1.107,70

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

MUTUA: **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

Nº: 001

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	1.383.728,96	1.415.378,60	2.799.107,56	66.090,17	2.733.017,39
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2006	66.090,17		66.090,17	66.090,17	
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2007	1.317.638,79	210.822,20	1.528.460,99		1.528.460,99
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2008		1.005.218,90	1.005.218,90		1.005.218,90
VENTA DE ACTIVOS, DE LOS CENTROS SEGREGADOS, A MC SPA		199.337,50	199.337,50		199.337,50

MUTUA:

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

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

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

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

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

Nº: 001

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	687.305,73	6.393,22	693.698,95	572.829,49	120.869,46
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2006	485.236,69		485.236,69	485.236,69	
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2007	60.852,00		60.852,00		60.852,00
GASTOS DE MC SPA ANTICIPADOS POR MUTUAL MIDAT CYCLOPS	141.217,04		141.217,04	87.592,80	53.624,24
CUENTA A COBRAR POR COMPENSACIÓN DE GASTOS COMPARTIDOS 2008		6.393,22	6.393,22		6.393,22

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

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

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

EJERCICIO: 2008

Nº: 001

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

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2008

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
INGRESOS OBTENIDOS POR LA SS COMO CONSECUENCIA DE REPERCU A MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L. LOS GASTOS COMPARTIDOS SOPORTADOS POR SU CUENTA.		866.568,02	866.568,02
TOTAL		866.568,02	866.568,02

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2008

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
INGRESOS OBTENIDOS POR EL PP COMO CONSECUENCIA DE REPERCU A MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L. LOS GASTOS COMPARTIDOS SOPORTADOS POR SU CUENTA.		5.511,40	5.511,40
TOTAL		5.511,40	5.511,40

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS Nº: 001

EJERCICIO: 2008

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
COSTE DE LOS CONCIERTOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.	346.719,38	19.457,20	366.176,58
TOTAL	346.719,38	19.457,20	366.176,58

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

Mutua: MUTUAL MIDAT CYCLOPS N°: 001

EJERCICIO: 2008

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

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

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº: 001

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	13	5.270.415,65
- SERVICIOS	15	3.432.072,18
- SUMINISTROS	1	197.000,00
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	1.953.505,71
TOTAL.....	30	10.852.993,54

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

*-Información relativa a los contratos realizados antes de la entrada en vigor, el 1 de mayo de 2008, de la Ley 30/2007.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (S024)

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

ADJUDICATARIO	Total	%
ANKO EUROPA S.A.	915.457,97	7,36%