

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
MCSS N° 001
TOMO IX



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) CUENTAS ANUALES

| | |
|--|-----------|
| 1.- BALANCE | 4 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL | 6 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | 10 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 12 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 14 |
| 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO | |
| 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 18 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T. | 24 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD | |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. | 26 |
| PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. | 32 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 37 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | |
| PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 41 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA | |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 43 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 48 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO | 52 |



| | |
|-------------------|----|
| 6.- MEMORIA | 53 |
|-------------------|----|

B) INFORMES DE AUDITORÍA

| | |
|---|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 331 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 340 |



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 REEXPRESADO | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 REEXPRESADO |
|--|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 141.158.996,83 | 161.551.796,33 | | A) PATRIMONIO NETO | | 365.894.064,85 | 456.254.870,02 |
| | I. Inmovilizado intangible | 7 | 6.558.713,50 | 7.039.266,45 | 10 | I. Patrimonio aportado | | -- | -- |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | -- | -- | | II. Patrimonio generado | | 370.262.402,76 | 464.090.563,15 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | -- | -- | 11 | 1. Reservas | | 291.635.364,46 | 299.742.905,54 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 4.411.602,38 | 3.908.472,35 | 120, 122 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | | 93.470.466,34 | 142.627.609,19 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos | | 2.147.111,12 | 3.130.794,10 | 129 | 3. Resultados de ejercicio | | -14.843.428,04 | 21.720.048,42 |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | -- | -- | | III. Ajustes por cambio de valor | | -4.368.337,91 | -7.835.693,13 |
| | II. Inmovilizado material | 5 | 56.399.917,23 | 52.332.430,07 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 17.290.684,49 | 16.940.626,49 | 133 | 2. Activ. financieros disponibles para venta | | -4.368.337,91 | -7.835.693,13 |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 16.304.207,04 | 15.874.558,85 | 130, 131, 132 | IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. | | -- | -- |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 22.805.025,70 | 19.517.244,73 | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | -- | -- |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | -- | -- | 14 | I. Provisiones a largo plazo | | -- | -- |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | -- | -- | | II. Deudas a largo plazo | | -- | -- |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | -- | -- | 170, 177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | -- | -- | 171, 172, 173, 178, 180, 185 | 4. Otras deudas | | -- | -- |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | -- | -- | 174 | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo | | -- | -- |
| | IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc. | 9 | 1.668.851,12 | 1.668.851,12 | 186 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | | -- | -- |
| 243, 244, (2933), (2934) | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público | | 1.668.851,12 | 1.668.851,12 | | C) PASIVO CORRIENTE | | 295.026.529,87 | 246.453.022,05 |
| 248, (2938) | 4. Otras inversiones | | -- | -- | 58 | I. Provisiones a corto plazo | 14 | 52.531.313,76 | 42.855.345,84 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 9 | 75.200.817,95 | 99.500.143,32 | | II. Deudas a corto plazo | | 387.403,20 | 1.206.774,02 |
| 250, (259), (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983) | 2. Créditos y valores repres.de deuda | | 74.729.268,40 | 98.724.110,49 | 4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas | | 387.403,20 | 1.206.774,02 |
| 258, 26 | 4. Otras inversiones financieras | | 471.549,55 | 776.032,83 | 524 | 5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo | | -- | -- |
| 2521, (2980) | VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo | | 1.330.697,03 | 1.011.105,37 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 242.107.812,91 | 202.390.902,19 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 519.761.597,89 | 541.156.095,74 | 4000, 4010 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 4.718.811,86 | 2.917.083,77 |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | | -- | -- | 4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 2. Otras cuentas a pagar | | 234.682.118,82 | 197.097.334,36 |
| | II. Existencias | | 348.104,75 | 332.571,07 | 475, 476, 477 | 3. Administraciones públicas | | 2.706.882,23 | 2.376.484,06 |
| 30, (390) | 1. Productos farmacéuticos | | 80.235,09 | 68.932,39 | 452, 456, 457 | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP | | -- | -- |
| 31, (391) | 2. Material sanitario de consumo | | 267.869,66 | 263.638,68 | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación | | -- | -- |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) | 3. Otros aprovisionamientos | | -- | -- | | TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 660.920.594,72 | 702.707.892,07 |
| 4300, 4310, 443, 448, (4900) | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 460.374.547,50 | 469.895.239,76 | | | | | |
| 4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584 | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 15.037.345,49 | 44.873.075,34 | | | | | |
| 470, 471, 472 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 445.039.769,64 | 424.874.944,48 | | | | | |
| 450, 455, 456 | 3. Administraciones públicas | | 297.432,37 | 147.219,94 | | | | | |
| | 4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP | | -- | -- | | | | | |
| 540, (549), (596) | V. Inversiones financieras a corto plazo | 9 | 27.115.339,37 | 16.786.467,83 | | | | | |
| 4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 27.109.917,35 | 16.730.144,40 | | | | | |
| 480, 567 | 4. Otras inversiones financieras | | 5.422,02 | 56.323,43 | | | | | |
| 577 | VI. Ajustes por periodificación | | -- | -- | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 575 | VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes | | 31.923.606,27 | 54.141.817,08 | | | | | |
| | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | -- | -- | | | | | |
| | 2. Tesorería | | 31.923.606,27 | 54.141.817,08 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 660.920.594,72 | 702.707.892,07 | | | | | |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|--|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | 1.398.851.784,74 | 1.279.670.714,61 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | 478.526.526,49 | 426.416.592,67 |
| 7211 | b) Régimen especial trabajadores autónomos | | 62.606.512,37 | 56.990.687,18 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | -- | -- |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | 363.344,13 | 343.822,45 |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial minería del carbón | | 10.018,48 | 15.511,40 |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados del hogar | | -- | -- |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | 857.345.383,27 | 795.904.100,91 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 5.046.269,55 | 126.678.985,98 |
| | a) Del ejercicio | | 5.046.269,55 | 126.678.985,98 |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 56.379,36 | 88.343,69 |
| 750 | a.2) transferencias | | 4.989.890,19 | 126.590.642,29 |
| 752 | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos | | -- | -- |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | -- | -- |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | 779.646,08 | 895.586,94 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | -- | -- |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 63.466.513,24 | 58.542.219,57 |
| 776 | a) Arrendamientos | | 19.961,76 | 21.329,76 |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | 4.553.601,41 | 3.167.365,68 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | 20.064.945,79 | 14.052.123,11 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | 38.828.004,28 | 41.301.401,02 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | 1.630.549,74 | -- |
| | A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | 1.469.774.763,35 | 1.465.787.507,10 |
| | 7. Prestaciones sociales | | -873.393.867,43 | -857.524.802,67 |
| (630) | a) Pensiones | | -- | -- |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -788.582.181,23 | -763.216.639,49 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -42.083.779,26 | -36.399.866,80 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | -- | -- |
| (635) | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -9.391.707,84 | -8.097.099,60 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -797.947,13 | -437.028,00 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -886.101,57 | -891.224,55 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -1.877.176,37 | -1.701.862,29 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -29.774.974,03 | -46.781.081,94 |
| | 8. Gastos de personal | | -98.097.360,52 | -93.835.948,38 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -71.947.694,93 | -69.117.282,81 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | | -26.149.665,59 | -24.718.665,57 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -333.709.711,07 | -323.951.300,28 |
| (650) | a) Transferencias | | -231.157.019,73 | -213.301.500,02 |
| (651) | b) Subvenciones | | -102.552.691,34 | -110.649.800,26 |
| | 10. Aprovisionamientos | | -39.969.101,45 | -39.789.604,31 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 | a) Compras y consumos | | -39.969.101,45 | -39.789.604,31 |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias | | -- | -- |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -137.423.223,19 | -130.786.845,45 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -31.532.588,13 | -28.026.467,39 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | | -337.186,40 | -416.640,84 |
| (676) | c) Otros | | -- | -- |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -22.292.524,22 | -15.885.390,43 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -36.004.512,87 | -47.630.342,51 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | -47.256.411,57 | -38.828.004,28 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | -5.510.250,47 | -5.706.387,44 |

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -1.488.103.514,13 | -1.451.594.888,53 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -18.328.750,78 | 14.192.618,57 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -75.997,34 | -33.173,75 |
| | a) Deterioro del valor | -- | -- |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | b) Bajas y enajenaciones | -75.997,34 | -33.173,75 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | -- | -- |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 1.453.501,87 | 3.141.934,59 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 1.453.501,87 | 3.141.934,59 |
| (678) | b) Gastos | -- | -- |
| | II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -16.951.246,25 | 17.301.379,41 |
| | 15. Ingresos financieros | 2.272.630,42 | 1.416.648,81 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | -- | -- |
| 761, 762, 769 | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado | 2.272.630,42 | 1.416.648,81 |
| 755, 756 | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras | -- | -- |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -- | -114.750,06 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | -- | -- |
| | 18. Variación valor razonable activos financieros | -164.812,21 | -- |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | -- | -- |
| 7641, (6641) | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta | -164.812,21 | -- |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | -- | -- |
| | 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros | -- | -- |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -- | -- |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | -- | -- |
| | III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 2.107.818,21 | 1.301.898,75 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | -14.843.428,04 | 18.603.278,16 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 3.116.770,26 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 21.720.048,42 |

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2023

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 | | -- | 426.845.063,06 | -7.835.693,13 | -- | 419.009.369,93 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | -- | 37.245.500,09 | -- | -- | 37.245.500,09 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B) | | -- | 464.090.563,15 | -7.835.693,13 | -- | 456.254.870,02 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023 | | -- | -93.828.160,39 | 3.467.355,22 | -- | -90.360.805,17 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | -- | -14.843.428,04 | 3.467.355,22 | -- | -11.376.072,82 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | -- | -78.984.732,35 | -- | -- | -78.984.732,35 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D) | | -- | 370.262.402,76 | -4.368.337,91 | -- | 365.894.064,85 |



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|-------------------|---|------------------|----------------|-------------------|
| (129) | I. Resultado económico patrimonial | | -14.843.428,04 | (*) 21.720.048,42 |
| | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 920 | 1.1 Ingresos | | -- | -- |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | -- | -- |
| | 2. Activos financieros | | 3.302.543,01 | -12.400.421,40 |
| 900 | 2.1 Ingresos | | 3.302.543,01 | -- |
| (800) | 2.2 Gastos | | -- | -12.400.421,40 |
| 94 | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | 3.302.543,01 | -12.400.421,40 |
| | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| (802), 902 | 2. Activos financieros | | 164.812,21 | -- |
| (84) | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | 164.812,21 | -- |
| | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) | | -11.376.072,82 | 9.319.627,02 |

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2023

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 REEXPRESADO |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | -27.852.701,31 | -20.891.653,65 |
| A) Cobros | | 622.740.893,13 | 548.345.563,45 |
| 1. Cotizaciones Sociales | | -- | -- |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 46.735.672,51 | 98.951.108,38 |
| 3. Prestaciones de servicios | | 5.208.700,03 | 4.956.884,93 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 3.311.077,17 | 3.359.831,52 |
| 6. Otros cobros | | 567.485.443,42 | 441.077.738,62 |
| B) Pagos | | 650.593.594,44 | 569.237.217,10 |
| 7. Prestaciones sociales | | 291.693.514,57 | 293.138.923,77 |
| 8. Gastos de personal | | 97.378.663,09 | 91.742.550,98 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | 186.703.292,30 | 115.376.686,99 |
| 10. Aprovisionamientos | | 41.001.714,26 | 40.369.898,79 |
| 11. Otros gastos de gestión | | 33.812.347,55 | 28.490.731,45 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 13. Intereses pagados | | -- | 114.561,09 |
| 14. Otros pagos | | 4.062,67 | 3.864,03 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | | -27.852.701,31 | -20.891.653,65 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 5.634.490,50 | -66.417.278,71 |
| C) Cobros | | 16.203.712,67 | 595.878,49 |
| 1. Venta de inversiones reales | | -- | -- |
| 2. Ventas de activos financieros | | 15.489.636,99 | -- |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 714.075,68 | 595.878,49 |
| D) Pagos: | | 10.569.222,17 | 67.013.157,20 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 9.784.737,36 | 3.774.963,99 |
| 5. Compra de activos financieros | | -- | 61.987.692,63 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 784.484,81 | 1.250.500,58 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | | 5.634.490,50 | -66.417.278,71 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | -- | -- |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | -- | -- |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | -- | -- |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | -- | -- |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | -- | -- |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | -- | -- |
| 3. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 4. Otras deudas | | -- | -- |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | -- | -- |
| 5. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 6. Otras deudas | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | | -- | -- |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | -- | -- |
| I) Cobros pendientes de aplicación: | | -- | -- |
| J) Pagos pendientes de aplicación: | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | | -- | -- |
| V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS | | -- | -- |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | | -22.218.210,81 | -87.308.932,36 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 54.141.817,08 | 141.450.749,44 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 31.923.606,27 | 54.141.817,08 |



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 133.630,00 | | 133.630,00 | 155.148,28 | 155.148,28 | 155.148,28 | | -21.518,28 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 133.630,00 | | 133.630,00 | 155.148,28 | 155.148,28 | 155.148,28 | | -21.518,28 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 24.755.390,00 | 1.000.000,00 | 25.755.390,00 | 24.325.233,55 | 24.325.233,55 | 24.320.987,73 | 4.245,82 | 1.430.156,45 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 24.755.390,00 | 1.000.000,00 | 25.755.390,00 | 24.325.233,55 | 24.325.233,55 | 24.320.987,73 | 4.245,82 | 1.430.156,45 |
| 130 | LABORAL FIJO | 24.889.020,00 | 1.000.000,00 | 25.889.020,00 | 24.480.381,83 | 24.480.381,83 | 24.476.136,01 | 4.245,82 | 1.408.638,17 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 667.090,00 | 250.000,00 | 917.090,00 | 856.739,99 | 856.739,99 | 854.475,36 | 2.264,63 | 60.350,01 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 667.090,00 | 250.000,00 | 917.090,00 | 856.739,99 | 856.739,99 | 854.475,36 | 2.264,63 | 60.350,01 |
| 1329 | OTRAS | 188.640,00 | | 188.640,00 | 693.013,67 | 581.522,91 | 580.462,69 | 1.060,22 | -392.882,91 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 188.640,00 | | 188.640,00 | 693.013,67 | 581.522,91 | 580.462,69 | 1.060,22 | -392.882,91 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 68.820,00 | | 68.820,00 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | | 68.779,47 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 2.722,79 | 2.722,79 | 2.712,25 | 10,54 | -2.722,79 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 68.820,00 | | 68.820,00 | 2.763,32 | 2.763,32 | 2.752,78 | 10,54 | 66.056,68 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 592.860,00 | | 592.860,00 | 544.019,26 | 544.019,26 | 544.019,26 | | 48.840,74 |
| 13 | LABORALES | 26.406.430,00 | 1.250.000,00 | 27.656.430,00 | 26.576.918,07 | 26.465.427,31 | 26.457.846,10 | 7.581,21 | 1.191.002,69 |
| 143 | OTRO PERSONAL | 11.910,00 | | 11.910,00 | | | | | 11.910,00 |
| 14 | OTRO PERSONAL | 11.910,00 | | 11.910,00 | | | | | 11.910,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.210.840,00 | 317.690,57 | 8.528.530,57 | 8.528.419,58 | 8.528.419,58 | 8.528.419,58 | | 110,99 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.210.840,00 | 317.690,57 | 8.528.530,57 | 8.528.419,58 | 8.528.419,58 | 8.528.419,58 | | 110,99 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 146.770,00 | | 146.770,00 | 117.346,44 | 75.904,47 | 59.193,48 | 16.710,99 | 70.865,53 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 483.490,00 | | 483.490,00 | 457.473,56 | 434.984,70 | 434.083,82 | 900,88 | 48.505,30 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 55.900,00 | | 55.900,00 | 67.639,51 | 41.585,48 | 37.579,61 | 4.005,87 | 14.314,52 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 187.380,00 | 2.000,00 | 189.380,00 | 178.862,92 | 178.862,92 | 178.862,92 | | 10.517,08 |
| 1625 | SEGUROS | 173.380,00 | | 173.380,00 | 170.806,09 | 147.294,27 | 147.294,27 | | 26.085,73 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 1.046.920,00 | 2.000,00 | 1.048.920,00 | 992.128,52 | 878.631,84 | 857.014,10 | 21.617,74 | 170.288,16 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 9.257.760,00 | 319.690,57 | 9.577.450,57 | 9.520.548,10 | 9.407.051,42 | 9.385.433,68 | 21.617,74 | 170.399,15 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 35.676.100,00 | 1.569.690,57 | 37.245.790,57 | 36.097.466,17 | 35.872.478,73 | 35.843.279,78 | 29.198,95 | 1.373.311,84 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.338.770,00 | | 2.338.770,00 | 2.321.496,08 | 2.279.838,34 | 2.240.713,43 | 39.124,91 | 58.931,66 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.990,00 | | 1.990,00 | 6.538,06 | 6.259,29 | 5.586,07 | 673,22 | -4.269,29 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 10.020,00 | | 10.020,00 | 18.779,45 | 7.017,61 | 6.307,01 | 710,60 | 3.002,39 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.094.680,00 | 296.000,00 | 1.390.680,00 | 1.621.879,85 | 1.611.782,31 | 1.486.736,46 | 125.045,85 | -221.102,31 |
| 209 | CANONES | 432.700,00 | | 432.700,00 | 396.846,50 | 396.680,36 | 396.680,36 | | 36.019,64 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.878.160,00 | 296.000,00 | 4.174.160,00 | 4.365.539,94 | 4.301.577,91 | 4.136.023,33 | 165.554,58 | -127.417,91 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 377.840,00 | | 377.840,00 | 418.524,82 | 347.125,72 | 345.037,81 | 2.087,91 | 30.714,28 |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 292.340,00 | | 292.340,00 | 305.373,22 | 270.991,31 | 257.070,79 | 13.920,52 | 21.348,69 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | 107,19 | 107,19 | 107,19 | | -7,19 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.110,00 | | 3.110,00 | 8.106,87 | 4.440,25 | 4.381,13 | 59,12 | -1.330,25 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 787.790,00 | 415.000,00 | 1.202.790,00 | 1.262.390,29 | 1.125.011,17 | 1.029.088,69 | 95.922,48 | 77.778,83 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.461.180,00 | 415.000,00 | 1.876.180,00 | 1.994.502,39 | 1.747.675,64 | 1.635.685,61 | 111.990,03 | 128.504,36 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 65.310,00 | | 65.310,00 | 67.534,09 | 58.187,05 | 55.526,97 | 2.660,08 | 7.122,95 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 28.570,00 | | 28.570,00 | 30.447,06 | 28.374,22 | 28.286,28 | 87,94 | 195,78 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 21.180,00 | | 21.180,00 | 26.213,43 | 24.246,82 | 23.622,18 | 624,64 | -3.066,82 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 115.060,00 | | 115.060,00 | 124.194,58 | 110.808,09 | 107.435,43 | 3.372,66 | 4.251,91 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 419.820,00 | | 419.820,00 | 312.756,67 | 306.507,51 | 306.374,88 | 132,63 | 113.312,49 |
| 22101 | AGUA | 34.060,00 | | 34.060,00 | 30.630,02 | 30.630,02 | 30.510,65 | 119,37 | 3.429,98 |
| 22102 | GAS | 7.210,00 | | 7.210,00 | 7.104,38 | 7.104,38 | 7.104,38 | | 105,62 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 2.610,00 | | 2.610,00 | 3.874,51 | 883,96 | 883,96 | | 1.726,04 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 463.700,00 | | 463.700,00 | 354.365,58 | 345.125,87 | 344.873,87 | 252,00 | 118.574,13 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 23.590,00 | | 23.590,00 | 16.494,97 | 8.097,71 | 7.335,38 | 762,33 | 15.492,29 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 23.590,00 | | 23.590,00 | 16.494,97 | 8.097,71 | 7.335,38 | 762,33 | 15.492,29 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 14.140,00 | | 14.140,00 | 10.397,74 | 3.120,92 | 2.801,85 | 319,07 | 11.019,08 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 470,00 | | 470,00 | 200,93 | | | | 470,00 |
| 22140 | LENCERIA | 1.560,00 | | 1.560,00 | 2.402,48 | 262,84 | 202,94 | 59,90 | 1.297,16 |
| 22141 | VESTUARIO | 4.460,00 | | 4.460,00 | 2.722,82 | 2.604,24 | 2.604,24 | | 1.855,76 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 6.020,00 | | 6.020,00 | 5.125,30 | 2.867,08 | 2.807,18 | 59,90 | 3.152,92 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 13.120,00 | | 13.120,00 | 7.782,47 | 2.535,07 | 2.436,23 | 98,84 | 10.584,93 |
| 22160 | IMPLANTES | 31.030,00 | | 31.030,00 | 43.075,52 | 3.280,97 | 3.280,97 | | 27.749,03 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 118.460,00 | | 118.460,00 | 143.702,01 | 74.027,18 | 71.767,73 | 2.259,45 | 44.432,82 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 149.490,00 | | 149.490,00 | 186.777,53 | 77.308,15 | 75.048,70 | 2.259,45 | 72.181,85 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 13.020,00 | | 13.020,00 | 10.620,44 | 7.940,18 | 7.940,18 | | 5.079,82 |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | 610,00 | | 610,00 | 2.373,80 | 616,95 | 491,94 | 125,01 | -6,95 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 21.760,00 | | 21.760,00 | 2.879,12 | 2.548,92 | 2.502,91 | 46,01 | 19.211,08 |
| 221 | SUMINISTROS | 705.920,00 | | 705.920,00 | 597.017,88 | 450.160,85 | 446.238,24 | 3.922,61 | 255.759,15 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 787.850,00 | | 787.850,00 | 860.347,14 | 833.524,51 | 766.713,76 | 66.810,75 | -45.674,51 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 787.850,00 | | 787.850,00 | 860.347,14 | 833.524,51 | 766.713,76 | 66.810,75 | -45.674,51 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 173.700,00 | | 173.700,00 | 267.398,48 | 267.306,46 | 245.559,36 | 21.747,10 | -93.606,46 |
| 2229 | OTRAS | 3.480,00 | | 3.480,00 | 13.454,29 | 6.489,55 | 6.489,55 | | -3.009,55 |
| 222 | COMUNICACIONES | 965.030,00 | | 965.030,00 | 1.141.199,91 | 1.107.320,52 | 1.018.762,67 | 88.557,85 | -142.290,52 |
| 223 | TRANSPORTES | 98.000,00 | -14.500,00 | 83.500,00 | 86.202,19 | 76.239,34 | 64.130,01 | 12.109,33 | 7.260,66 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 19.740,00 | | 19.740,00 | 16.161,06 | 16.146,45 | 16.146,45 | | 3.593,55 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 28.570,00 | | 28.570,00 | 32.287,10 | 32.287,10 | 32.287,10 | | -3.717,10 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 48.310,00 | | 48.310,00 | 48.448,16 | 48.433,55 | 48.433,55 | | -123,55 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) | |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | 105.640,00 | 14.500,00 | 120.140,00 | 105.157,36 | 105.157,36 | 104.992,20 | 165,16 | 14.982,64 | |
| 225 | TRIBUTOS | 105.640,00 | 14.500,00 | 120.140,00 | 105.157,36 | 105.157,36 | 104.992,20 | 165,16 | 14.982,64 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 131.670,00 | | 131.670,00 | 126.745,19 | 126.745,19 | 126.745,19 | | 4.924,81 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 60.910,00 | | 60.910,00 | 59.085,03 | 59.085,03 | 59.085,03 | | 1.824,97 | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 6.860,00 | | 6.860,00 | 44.019,22 | 21.343,44 | 20.548,74 | 794,70 | -14.483,44 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 6.860,00 | | 6.860,00 | 44.019,22 | 21.343,44 | 20.548,74 | 794,70 | -14.483,44 | |
| 2269 | OTROS | 42.310,00 | | 42.310,00 | 111.849,04 | 73.587,59 | 68.309,86 | 5.277,73 | -31.277,59 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 241.750,00 | | 241.750,00 | 341.698,48 | 280.761,25 | 274.688,82 | 6.072,43 | -39.011,25 | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.519.550,00 | 330.500,00 | 1.850.050,00 | 2.027.690,62 | 1.763.220,29 | 1.725.257,13 | 37.963,16 | 86.829,71 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.047.420,00 | | 1.047.420,00 | 1.130.124,55 | 1.029.610,25 | 986.471,97 | 43.138,28 | 17.809,75 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 266.890,00 | -20.000,00 | 246.890,00 | 203.688,70 | 170.169,06 | 167.809,44 | 2.359,62 | 76.720,94 | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 30.790,00 | | 30.790,00 | 14.417,53 | 8.594,87 | 8.396,56 | 198,31 | 22.195,13 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 34.570,00 | | 34.570,00 | 44.044,20 | 40.598,56 | 38.790,66 | 1.807,90 | -6.028,56 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.477.860,00 | 925.000,00 | 2.402.860,00 | 1.742.656,23 | 1.696.984,14 | 1.603.976,08 | 93.008,06 | 705.875,86 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1.477.860,00 | 925.000,00 | 2.402.860,00 | 1.742.656,23 | 1.696.984,14 | 1.603.976,08 | 93.008,06 | 705.875,86 | |
| 2279 | OTROS | 3.920,00 | | 3.920,00 | 10.552,93 | 3.258,12 | 3.139,96 | 118,16 | 661,88 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 4.381.000,00 | 1.235.500,00 | 5.616.500,00 | 5.173.174,76 | 4.712.435,29 | 4.533.841,80 | 178.593,49 | 904.064,71 | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 6.660.710,00 | 1.235.500,00 | 7.896.210,00 | 7.617.093,32 | 6.891.316,25 | 6.598.522,72 | 292.793,53 | 1.004.893,75 | |
| 230 | DIETAS | 31.650,00 | | 31.650,00 | 80.967,50 | 78.245,85 | 78.001,85 | 244,00 | -46.595,85 | |
| 231 | LOCOMOCION | 182.590,00 | 420.000,00 | 602.590,00 | 429.853,01 | 419.657,49 | 419.657,49 | | 182.932,51 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 214.240,00 | 420.000,00 | 634.240,00 | 510.820,51 | 497.903,34 | 497.659,34 | 244,00 | 136.336,66 | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 81.000,00 | | 81.000,00 | 237.628,17 | 74.147,60 | 71.570,60 | 2.577,00 | 6.852,40 | |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | 99.380,00 | | 99.380,00 | 66.190,25 | 66.190,25 | 65.681,00 | 509,25 | 33.189,75 | |
| 251 | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 180.380,00 | | 180.380,00 | 303.818,42 | 140.337,85 | 137.251,60 | 3.086,25 | 40.042,15 | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 145.860,00 | 355.000,00 | 500.860,00 | 379.107,82 | 267.530,24 | 242.117,63 | 25.412,61 | 233.329,76 | |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC. | 23.510,00 | | 23.510,00 | 13.383,51 | 13.383,51 | 12.418,21 | 965,30 | 10.126,49 | |
| 252 | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 169.370,00 | 355.000,00 | 524.370,00 | 392.491,33 | 280.913,75 | 254.535,84 | 26.377,91 | 243.456,25 | |
| 25431 | CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 108.430,00 | | 108.430,00 | 157.244,80 | 126.962,66 | 121.030,66 | 5.932,00 | -18.532,66 | |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 8.010,00 | | 8.010,00 | 12.093,17 | 5.650,00 | 5.412,00 | 238,00 | 2.360,00 | |
| 25439 | OTROS | 20.510,00 | | 20.510,00 | 26.980,67 | 18.284,60 | 17.419,10 | 865,50 | 2.225,40 | |
| 2543 | CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 136.950,00 | | 136.950,00 | 196.318,64 | 150.897,26 | 143.861,76 | 7.035,50 | -13.947,26 | |
| 2545 | CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP | 90.560,00 | | 90.560,00 | 92.502,85 | 31.417,23 | 29.219,23 | 2.198,00 | 59.142,77 | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 111.890,00 | 210.000,00 | 321.890,00 | 266.761,87 | 162.377,69 | 149.457,12 | 12.920,57 | 159.512,31 | |
| 254 | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 339.400,00 | 210.000,00 | 549.400,00 | 555.583,36 | 344.692,18 | 322.538,11 | 22.154,07 | 204.707,82 | |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.640,00 | | 1.640,00 | 8.921,51 | 242,00 | 242,00 | | 1.398,00 | |
| 255 | CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 1.640,00 | | 1.640,00 | 8.921,51 | 242,00 | 242,00 | | 1.398,00 | |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 3.010,00 | | 3.010,00 | 269,11 | 238,12 | 238,12 | | 2.771,88 | |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) | |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | | |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 3.010,00 | | 3.010,00 | 269,11 | 238,12 | 238,12 | | 2.771,88 | |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 693.800,00 | 565.000,00 | 1.258.800,00 | 1.261.083,73 | 766.423,90 | 714.805,67 | 51.618,23 | 492.376,10 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 12.908.090,00 | 2.931.500,00 | 15.839.590,00 | 15.749.039,89 | 14.204.897,04 | 13.582.696,67 | 622.200,37 | 1.634.692,96 | |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 1.451.670,00 | 74.000,00 | 1.525.670,00 | 1.439.995,72 | 1.439.995,72 | 1.439.995,72 | | 85.674,28 | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.451.670,00 | 74.000,00 | 1.525.670,00 | 1.439.995,72 | 1.439.995,72 | 1.439.995,72 | | 85.674,28 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.451.670,00 | 74.000,00 | 1.525.670,00 | 1.439.995,72 | 1.439.995,72 | 1.439.995,72 | | 85.674,28 | |
| 474 | EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE | | 7.342,99 | 7.342,99 | 7.342,99 | 7.342,99 | 7.342,99 | | | |
| 475 | EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED | | 1.107,37 | 1.107,37 | 1.107,37 | 1.107,37 | 1.107,37 | | | |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 8.450,36 | 8.450,36 | 8.450,36 | 8.450,36 | 8.450,36 | | | |
| 48210 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19 | | | | 9.697.446,54 | 9.697.446,54 | 9.697.446,54 | | -9.697.446,54 | |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 439.998.280,00 | 138.715.000,00 | 578.713.280,00 | 555.663.835,83 | 555.663.835,83 | 555.663.835,83 | | 23.049.444,17 | |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 80.275.530,00 | 15.000.000,00 | 95.275.530,00 | 99.941.272,19 | 99.941.272,19 | 99.941.272,19 | | -4.665.742,19 | |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 480.900,00 | | 480.900,00 | 866.532,30 | 866.532,30 | 866.532,30 | | -385.632,30 | |
| 48215 | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 20.160,00 | | 20.160,00 | | | | | 20.160,00 | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P. | 74.832.420,00 | 10.000.000,00 | 84.832.420,00 | 90.440.487,41 | 90.440.487,41 | 90.440.487,41 | | -5.608.067,41 | |
| 4821 | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. | 595.607.290,00 | 163.715.000,00 | 759.322.290,00 | 756.609.574,27 | 756.609.574,27 | 756.609.574,27 | | 2.712.715,73 | |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 595.607.290,00 | 163.715.000,00 | 759.322.290,00 | 756.609.574,27 | 756.609.574,27 | 756.609.574,27 | | 2.712.715,73 | |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 25.906.250,00 | 340.000,00 | 26.246.250,00 | 26.109.968,83 | 26.109.968,83 | 26.109.968,83 | | 136.281,17 | |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO | 25.906.250,00 | 340.000,00 | 26.246.250,00 | 26.109.968,83 | 26.109.968,83 | 26.109.968,83 | | 136.281,17 | |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 289.930,00 | | 289.930,00 | 312.067,20 | 312.067,20 | 312.067,20 | | -22.137,20 | |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL | 289.930,00 | | 289.930,00 | 312.067,20 | 312.067,20 | 312.067,20 | | -22.137,20 | |
| 48457 | DE AT Y EP | 14.349.270,00 | 497.075,40 | 14.846.345,40 | 14.953.636,33 | 14.953.636,33 | 14.953.636,33 | | -107.290,93 | |
| 4845 | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE | 14.349.270,00 | 497.075,40 | 14.846.345,40 | 14.953.636,33 | 14.953.636,33 | 14.953.636,33 | | -107.290,93 | |
| 484 | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS | 40.545.450,00 | 837.075,40 | 41.382.525,40 | 41.375.672,36 | 41.375.672,36 | 41.375.672,36 | | 6.853,04 | |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.950,00 | | 3.950,00 | 3.374,95 | 3.374,95 | 3.235,45 | 139,50 | 575,05 | |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 3.950,00 | | 3.950,00 | 3.374,95 | 3.374,95 | 3.235,45 | 139,50 | 575,05 | |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.142.040,00 | 601.000,00 | 3.743.040,00 | 3.664.312,86 | 3.664.312,86 | 3.314.855,61 | 349.457,25 | 78.727,14 | |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.142.040,00 | 601.000,00 | 3.743.040,00 | 3.664.312,86 | 3.664.312,86 | 3.314.855,61 | 349.457,25 | 78.727,14 | |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.575.800,00 | 315.000,00 | 1.890.800,00 | 1.880.061,63 | 1.880.061,63 | 1.618.302,63 | 261.759,00 | 10.738,37 | |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.575.800,00 | 315.000,00 | 1.890.800,00 | 1.880.061,63 | 1.880.061,63 | 1.618.302,63 | 261.759,00 | 10.738,37 | |
| 486 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. | 4.721.790,00 | 916.000,00 | 5.637.790,00 | 5.547.749,44 | 5.547.749,44 | 4.936.393,69 | 611.355,75 | 90.040,56 | |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.300.000,00 | -6.411,75 | 1.293.588,25 | 774.697,97 | 764.405,20 | 762.640,00 | 1.765,20 | 529.183,05 | |
| 4879 | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 1.300.000,00 | -6.411,75 | 1.293.588,25 | 774.697,97 | 764.405,20 | 762.640,00 | 1.765,20 | 529.183,05 | |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.300.000,00 | -6.411,75 | 1.293.588,25 | 774.697,97 | 764.405,20 | 762.640,00 | 1.765,20 | 529.183,05 | |
| 48811 | REGIMEN GENERAL | 45.000,00 | 105.000,00 | 150.000,00 | 288.522,80 | 263.107,88 | 263.046,08 | 61,80 | -113.107,88 | |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) | |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | | |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 45.000,00 | 105.000,00 | 150.000,00 | 288.522,80 | 263.107,88 | 263.046,08 | 61,80 | -113.107,88 | |
| 48821 | REGIMEN GENERAL | 500,00 | | 500,00 | 55.224,82 | 13.430,69 | 13.430,69 | | -12.930,69 | |
| 4882 | PROTESIS | 500,00 | | 500,00 | 55.224,82 | 13.430,69 | 13.430,69 | | -12.930,69 | |
| 48842 | PREST.CESE ACTIV.RETA | 2.197.610,00 | 2.112.000,00 | 4.309.610,00 | 4.273.298,19 | 4.273.298,19 | 4.273.298,19 | | 36.311,81 | |
| 48844 | PREST.CESE ACTIVI.REM | 20.570,00 | | 20.570,00 | 19.454,99 | 19.454,99 | 19.454,99 | | 1.115,01 | |
| 48846 | PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA | | | | 2.386,10 | 2.386,10 | 2.386,10 | | -2.386,10 | |
| 4884 | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS | 2.218.180,00 | 2.112.000,00 | 4.330.180,00 | 4.295.139,28 | 4.295.139,28 | 4.295.139,28 | | 35.040,72 | |
| 48852 | CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA | 921.670,00 | 745.365,79 | 1.667.035,79 | 1.660.706,17 | 1.660.706,17 | 1.660.706,17 | | 6.329,62 | |
| 48854 | CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM | 8.060,00 | | 8.060,00 | 8.075,12 | 8.075,12 | 8.075,12 | | -15,12 | |
| 48856 | C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA | | 80.687,38 | 80.687,38 | 81.729,71 | 81.729,71 | 81.729,71 | | -1.042,33 | |
| 4885 | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD | 929.730,00 | 826.053,17 | 1.755.783,17 | 1.750.511,00 | 1.750.511,00 | 1.750.511,00 | | 5.272,17 | |
| 48862 | TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 20.931.360,00 | 3.100.000,00 | 24.031.360,00 | 23.716.084,28 | 23.716.084,28 | 23.716.084,28 | | 315.275,72 | |
| 48864 | RÉGIMEN DEL MAR | | | | 82.955,86 | 82.955,86 | 82.955,86 | | -82.955,86 | |
| 48867 | CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 921.838,18 | 921.838,18 | 921.838,18 | | 78.161,82 | |
| 4886 | CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T. | 20.931.360,00 | 4.100.000,00 | 25.031.360,00 | 24.720.878,32 | 24.720.878,32 | 24.720.878,32 | | 310.481,68 | |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 24.124.770,00 | 7.143.053,17 | 31.267.823,17 | 31.110.276,22 | 31.043.067,17 | 31.043.005,37 | 61,80 | 224.756,00 | |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 666.299.300,00 | 172.604.716,82 | 838.904.016,82 | 835.417.970,26 | 835.340.468,44 | 834.727.285,69 | 613.182,75 | 3.563.548,38 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 667.750.970,00 | 172.687.167,18 | 840.438.137,18 | 836.866.416,34 | 836.788.914,52 | 836.175.731,77 | 613.182,75 | 3.649.222,66 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 716.335.160,00 | 177.188.357,75 | 893.523.517,75 | 888.712.922,40 | 886.866.290,29 | 885.601.708,22 | 1.264.582,07 | 6.657.227,46 | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 512.790,84 | 512.790,84 | 512.790,66 | 512.790,66 | 512.790,66 | | 0,18 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | | 512.790,84 | 512.790,84 | 512.790,66 | 512.790,66 | 512.790,66 | | 0,18 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 512.790,84 | 512.790,84 | 512.790,66 | 512.790,66 | 512.790,66 | | 0,18 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 512.790,84 | 512.790,84 | 512.790,66 | 512.790,66 | 512.790,66 | | 0,18 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 716.335.160,00 | 177.701.148,59 | 894.036.308,59 | 889.225.713,06 | 887.379.080,95 | 886.114.498,88 | 1.264.582,07 | 6.657.227,64 | |
| | TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS | 716.335.160,00 | 177.701.148,59 | 894.036.308,59 | 889.225.713,06 | 887.379.080,95 | 886.114.498,88 | 1.264.582,07 | 6.657.227,64 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



| | |
|-----------------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 119.640.280,00 | | 119.640.280,00 | 111.995.346,70 | 111.995.346,70 | 111.995.346,70 | | 7.644.933,30 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 90.552.210,00 | | 90.552.210,00 | 87.240.504,06 | 87.240.504,06 | 86.913.050,30 | 327.453,76 | 3.311.705,94 |
| 4222 | POR MUERTE | 16.174.400,00 | | 16.174.400,00 | 14.763.571,42 | 14.763.571,42 | 14.516.925,62 | 246.645,80 | 1.410.828,58 |
| 422 | CAPITALES COSTE | 106.726.610,00 | | 106.726.610,00 | 102.004.075,48 | 102.004.075,48 | 101.429.975,92 | 574.099,56 | 4.722.534,52 |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 118.300.280,00 | | 118.300.280,00 | 111.179.037,63 | 111.179.037,63 | 111.179.037,63 | | 7.121.242,37 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 344.667.170,00 | | 344.667.170,00 | 325.178.459,81 | 325.178.459,81 | 324.604.360,25 | 574.099,56 | 19.488.710,19 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 344.667.170,00 | | 344.667.170,00 | 325.178.459,81 | 325.178.459,81 | 324.604.360,25 | 574.099,56 | 19.488.710,19 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 344.667.170,00 | | 344.667.170,00 | 325.178.459,81 | 325.178.459,81 | 324.604.360,25 | 574.099,56 | 19.488.710,19 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 344.667.170,00 | | 344.667.170,00 | 325.178.459,81 | 325.178.459,81 | 324.604.360,25 | 574.099,56 | 19.488.710,19 |
| | TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE | 344.667.170,00 | | 344.667.170,00 | 325.178.459,81 | 325.178.459,81 | 324.604.360,25 | 574.099,56 | 19.488.710,19 |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ | 1.061.002.330,00 | 177.701.148,59 | 1.238.703.478,59 | 1.214.404.172,87 | 1.212.557.540,76 | 1.210.718.859,13 | 1.838.681,63 | 26.145.937,83 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

| |
|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|--|

| |
|---|
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |
|---|

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 510.840,00 | | 510.840,00 | 263.051,86 | 263.051,86 | 263.051,86 | | 247.788,14 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 510.840,00 | | 510.840,00 | 263.051,86 | 263.051,86 | 263.051,86 | | 247.788,14 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 27.126.840,00 | 467.000,00 | 27.593.840,00 | 26.571.302,16 | 26.571.302,16 | 26.567.361,81 | 3.940,35 | 1.022.537,84 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 27.126.840,00 | 467.000,00 | 27.593.840,00 | 26.571.302,16 | 26.571.302,16 | 26.567.361,81 | 3.940,35 | 1.022.537,84 |
| 130 | LABORAL FIJO | 27.637.680,00 | 467.000,00 | 28.104.680,00 | 26.834.354,02 | 26.834.354,02 | 26.830.413,67 | 3.940,35 | 1.270.325,98 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 853.900,00 | | 853.900,00 | 785.968,92 | 785.968,92 | 781.543,17 | 4.425,75 | 67.931,08 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 853.900,00 | | 853.900,00 | 785.968,92 | 785.968,92 | 781.543,17 | 4.425,75 | 67.931,08 |
| 1329 | OTRAS | 180.920,00 | | 180.920,00 | 609.870,56 | 521.440,31 | 520.493,75 | 946,56 | -340.520,31 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 180.920,00 | | 180.920,00 | 609.870,56 | 521.440,31 | 520.493,75 | 946,56 | -340.520,31 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 72.510,00 | | 72.510,00 | 87,52 | 87,52 | 87,52 | | 72.422,48 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 4.457,05 | 4.457,05 | 4.430,53 | 26,52 | -4.457,05 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 72.510,00 | | 72.510,00 | 4.544,57 | 4.544,57 | 4.518,05 | 26,52 | 67.965,43 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 636.770,00 | | 636.770,00 | 578.906,36 | 578.906,36 | 578.906,36 | | 57.863,64 |
| 13 | LABORALES | 29.381.780,00 | 467.000,00 | 29.848.780,00 | 28.813.644,43 | 28.725.214,18 | 28.715.875,00 | 9.339,18 | 1.123.565,82 |
| 143 | OTRO PERSONAL | 11.680,00 | | 11.680,00 | | | | | 11.680,00 |
| 14 | OTRO PERSONAL | 11.680,00 | | 11.680,00 | | | | | 11.680,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.623.400,00 | | 8.623.400,00 | 8.733.744,42 | 8.733.744,42 | 8.733.744,42 | | -110.344,42 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.623.400,00 | | 8.623.400,00 | 8.733.744,42 | 8.733.744,42 | 8.733.744,42 | | -110.344,42 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 219.890,00 | -11.000,00 | 208.890,00 | 150.571,83 | 120.864,89 | 92.281,25 | 28.583,64 | 88.025,11 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 392.770,00 | | 392.770,00 | 384.063,29 | 331.810,16 | 331.021,85 | 788,31 | 60.959,84 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 66.180,00 | | 66.180,00 | 100.740,20 | 46.030,99 | 40.362,45 | 5.668,54 | 20.149,01 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 110.220,00 | | 110.220,00 | 91.506,68 | 91.506,68 | 91.506,68 | | 18.713,32 |
| 1625 | SEGUROS | 296.270,00 | | 296.270,00 | 317.927,47 | 285.271,43 | 285.271,43 | | 10.998,57 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 1.085.330,00 | -11.000,00 | 1.074.330,00 | 1.044.809,47 | 875.484,15 | 840.443,66 | 35.040,49 | 198.845,85 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 9.708.730,00 | -11.000,00 | 9.697.730,00 | 9.778.553,89 | 9.609.228,57 | 9.574.188,08 | 35.040,49 | 88.501,43 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 39.102.190,00 | 456.000,00 | 39.558.190,00 | 38.592.198,32 | 38.334.442,75 | 38.290.063,08 | 44.379,67 | 1.223.747,25 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.351.540,00 | | 2.351.540,00 | 2.329.981,62 | 2.289.053,41 | 2.237.855,96 | 51.197,45 | 62.486,59 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 3.330,00 | | 3.330,00 | 12.841,04 | 12.790,93 | 11.515,43 | 1.275,50 | -9.460,93 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 9.170,00 | | 9.170,00 | 24.071,32 | 10.559,27 | 9.470,03 | 1.089,24 | -1.389,27 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.409.370,00 | 591.000,00 | 2.000.370,00 | 2.170.465,29 | 2.169.108,75 | 2.001.137,28 | 167.971,47 | -168.738,75 |
| 209 | CANONES | 514.120,00 | | 514.120,00 | 517.692,51 | 517.492,51 | 517.492,51 | | -3.372,51 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.287.530,00 | 591.000,00 | 4.878.530,00 | 5.055.051,78 | 4.999.004,87 | 4.777.471,21 | 221.533,66 | -120.474,87 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 416.840,00 | | 416.840,00 | 486.666,44 | 412.804,89 | 409.557,47 | 3.247,42 | 4.035,11 |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 407.080,00 | | 407.080,00 | 475.998,08 | 441.403,44 | 420.356,83 | 21.046,61 | -34.323,44 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 210,00 | | 210,00 | 230,02 | 230,02 | 230,02 | | -20,02 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.900,00 | | 3.900,00 | 10.001,17 | 5.552,11 | 5.500,56 | 51,55 | -1.652,11 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 974.010,00 | 420.000,00 | 1.394.010,00 | 1.620.959,22 | 1.518.209,29 | 1.389.723,09 | 128.486,20 | -124.199,29 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.802.040,00 | 420.000,00 | 2.222.040,00 | 2.593.854,93 | 2.378.199,75 | 2.225.367,97 | 152.831,78 | -156.159,75 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 79.460,00 | | 79.460,00 | 84.390,29 | 71.254,31 | 67.858,99 | 3.395,32 | 8.205,69 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 48.450,00 | | 48.450,00 | 52.287,78 | 47.959,37 | 47.840,33 | 119,04 | 490,63 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 26.000,00 | | 26.000,00 | 33.748,86 | 31.989,98 | 30.943,60 | 1.046,38 | -5.989,98 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 153.910,00 | | 153.910,00 | 170.426,93 | 151.203,66 | 146.642,92 | 4.560,74 | 2.706,34 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 443.180,00 | | 443.180,00 | 370.803,81 | 370.803,81 | 370.731,36 | 72,45 | 72.376,19 |
| 22101 | AGUA | 37.540,00 | | 37.540,00 | 36.906,08 | 36.906,08 | 36.660,34 | 245,74 | 633,92 |
| 22102 | GAS | 5.520,00 | | 5.520,00 | 8.322,30 | 8.322,30 | 8.322,30 | | -2.802,30 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 2.130,00 | | 2.130,00 | 1.834,33 | 1.176,32 | 1.176,32 | | 953,68 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 488.370,00 | | 488.370,00 | 417.866,52 | 417.208,51 | 416.890,32 | 318,19 | 71.161,49 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 361.260,00 | | 361.260,00 | 430.771,38 | 282.142,20 | 275.741,56 | 6.400,64 | 79.117,80 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 361.260,00 | | 361.260,00 | 430.771,38 | 282.142,20 | 275.741,56 | 6.400,64 | 79.117,80 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 27.290,00 | | 27.290,00 | 7.812,72 | 2.914,63 | 2.872,45 | 42,18 | 24.375,37 |
| 22141 | VESTUARIO | 8.100,00 | | 8.100,00 | 5.288,10 | 5.017,88 | 5.017,88 | | 3.082,12 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 8.100,00 | | 8.100,00 | 5.288,10 | 5.017,88 | 5.017,88 | | 3.082,12 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 532.320,00 | | 532.320,00 | 550.292,18 | 539.221,11 | 530.747,12 | 8.473,99 | -6.901,11 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 532.320,00 | | 532.320,00 | 550.292,18 | 539.221,11 | 530.747,12 | 8.473,99 | -6.901,11 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 71.870,00 | | 71.870,00 | 14.101,42 | 9.857,65 | 9.857,65 | | 62.012,35 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 6.770,00 | | 6.770,00 | 3.014,58 | 2.481,98 | 2.401,16 | 80,82 | 4.288,02 |
| 221 | SUMINISTROS | 1.495.980,00 | | 1.495.980,00 | 1.429.146,90 | 1.258.843,96 | 1.243.528,14 | 15.315,82 | 237.136,04 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 474.740,00 | | 474.740,00 | 491.455,21 | 466.664,65 | 442.256,95 | 24.407,70 | 8.075,35 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 474.740,00 | | 474.740,00 | 491.455,21 | 466.664,65 | 442.256,95 | 24.407,70 | 8.075,35 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 260.160,00 | | 260.160,00 | 306.322,60 | 305.328,44 | 280.482,36 | 24.846,08 | -45.168,44 |
| 2229 | OTRAS | 5.060,00 | | 5.060,00 | 25.320,74 | 8.939,26 | 8.939,26 | | -3.879,26 |
| 222 | COMUNICACIONES | 739.960,00 | | 739.960,00 | 823.098,55 | 780.932,35 | 731.678,57 | 49.253,78 | -40.972,35 |
| 223 | TRANSPORTES | 102.960,00 | | 102.960,00 | 87.383,92 | 76.782,84 | 67.092,66 | 9.690,18 | 26.177,16 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 23.980,00 | | 23.980,00 | 19.610,33 | 19.472,89 | 19.472,89 | | 4.507,11 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 38.680,00 | | 38.680,00 | 43.707,74 | 43.707,74 | 43.707,74 | | -5.027,74 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 62.660,00 | | 62.660,00 | 63.318,07 | 63.180,63 | 63.180,63 | | -520,63 |
| 2252 | LOCALES | 110.740,00 | | 110.740,00 | 105.689,28 | 105.689,28 | 105.349,04 | 340,24 | 5.050,72 |
| 225 | TRIBUTOS | 110.740,00 | | 110.740,00 | 105.689,28 | 105.689,28 | 105.349,04 | 340,24 | 5.050,72 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 88.600,00 | | 88.600,00 | 79.984,65 | 79.984,65 | 79.984,65 | | 8.615,35 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 10.340,00 | | 10.340,00 | 65.883,39 | 32.962,66 | 31.886,82 | 1.075,84 | -22.622,66 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 10.340,00 | | 10.340,00 | 65.883,39 | 32.962,66 | 31.886,82 | 1.075,84 | -22.622,66 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. | | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) | |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | | |
| 2269 | OTROS | 53.570,00 | | 53.570,00 | 103.311,90 | 83.381,04 | 76.667,17 | 6.713,87 | -29.811,04 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 152.510,00 | | 152.510,00 | 249.179,94 | 196.328,35 | 188.538,64 | 7.789,71 | -43.818,35 | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 113.230,00 | | 113.230,00 | 200.286,98 | 124.924,86 | 123.431,83 | 1.493,03 | -11.694,86 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.222.740,00 | | 1.222.740,00 | 1.308.719,17 | 1.257.644,16 | 1.202.073,60 | 55.570,56 | -34.904,16 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 298.750,00 | | 298.750,00 | 199.536,49 | 187.890,81 | 184.692,48 | 3.198,33 | 110.859,19 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 50.290,00 | | 50.290,00 | 59.842,60 | 54.954,95 | 52.507,57 | 2.447,38 | -4.664,95 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 2.239.920,00 | 1.028.250,00 | 3.268.170,00 | 2.347.175,44 | 2.313.250,92 | 2.187.343,91 | 125.907,01 | 954.919,08 | |
| 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | 2.239.920,00 | 1.028.250,00 | 3.268.170,00 | 2.347.175,44 | 2.313.250,92 | 2.187.343,91 | 125.907,01 | 954.919,08 | |
| 2279 | OTROS | 3.160,00 | | 3.160,00 | 5.873,22 | 3.315,95 | 3.315,95 | | -155,95 | |
| 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 3.928.090,00 | 1.028.250,00 | 4.956.340,00 | 4.121.433,90 | 3.941.981,65 | 3.753.365,34 | 188.616,31 | 1.014.358,35 | |
| 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | 6.746.810,00 | 1.028.250,00 | 7.775.060,00 | 7.049.677,49 | 6.574.942,72 | 6.299.375,94 | 275.566,78 | 1.200.117,28 | |
| 230 | DIETAS | 47.320,00 | | 47.320,00 | 131.731,73 | 124.226,12 | 123.822,29 | 403,83 | -76.906,12 | |
| 231 | LOCOMOCION | 350.910,00 | | 350.910,00 | 491.540,71 | 475.673,11 | 475.673,11 | | -124.763,11 | |
| 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 398.230,00 | | 398.230,00 | 623.272,44 | 599.899,23 | 599.495,40 | 403,83 | -201.669,23 | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 141.470,00 | 124.000,00 | 265.470,00 | 235.051,00 | 235.051,00 | 234.845,00 | 206,00 | 30.419,00 | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.251.540,00 | 498.000,00 | 2.749.540,00 | 3.152.777,65 | 2.849.572,83 | 2.721.005,96 | 128.566,87 | -100.032,83 | |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. | 1.064.750,00 | | 1.064.750,00 | 1.016.406,03 | 1.016.406,03 | 997.045,86 | 19.360,17 | 48.343,97 | |
| 251 | CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA | 3.457.760,00 | 622.000,00 | 4.079.760,00 | 4.404.234,68 | 4.101.029,86 | 3.952.896,82 | 148.133,04 | -21.269,86 | |
| 25431 | CONC. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE. | 777.920,00 | | 777.920,00 | 946.235,34 | 875.609,57 | 844.967,57 | 30.642,00 | -97.689,57 | |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 173.160,00 | | 173.160,00 | 249.593,62 | 219.665,15 | 214.411,85 | 5.253,30 | -46.505,15 | |
| 25439 | OTROS | 123.080,00 | | 123.080,00 | 150.343,68 | 107.656,78 | 102.366,28 | 5.290,50 | 15.423,22 | |
| 2543 | CONC. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN | 1.074.160,00 | | 1.074.160,00 | 1.346.172,64 | 1.202.931,50 | 1.161.745,70 | 41.185,80 | -128.771,50 | |
| 2545 | CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP | 882.340,00 | | 882.340,00 | 894.914,92 | 809.755,76 | 769.140,76 | 40.615,00 | 72.584,24 | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.275.650,00 | | 1.275.650,00 | 1.369.510,63 | 1.106.448,70 | 1.068.495,01 | 37.953,69 | 169.201,30 | |
| 254 | CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP. | 3.232.150,00 | | 3.232.150,00 | 3.610.598,19 | 3.119.135,96 | 2.999.381,47 | 119.754,49 | 113.014,04 | |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.698.740,00 | 1.401.260,00 | 4.100.000,00 | 3.631.521,69 | 3.535.581,00 | 3.392.413,57 | 143.167,43 | 564.419,00 | |
| 2552 | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP | 46.730,00 | | 46.730,00 | 39.080,80 | 39.050,95 | 39.050,95 | | 7.679,05 | |
| 255 | CONC. PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE | 2.745.470,00 | 1.401.260,00 | 4.146.730,00 | 3.670.602,49 | 3.574.631,95 | 3.431.464,52 | 143.167,43 | 572.098,05 | |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA | 58.260,00 | | 58.260,00 | 79.744,76 | 79.744,76 | 79.744,76 | | -21.484,76 | |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 1.627.510,00 | 272.000,00 | 1.899.510,00 | 1.876.607,36 | 1.876.039,03 | 1.822.523,51 | 53.515,52 | 23.470,97 | |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA | 1.685.770,00 | 272.000,00 | 1.957.770,00 | 1.956.352,12 | 1.955.783,79 | 1.902.268,27 | 53.515,52 | 1.986,21 | |
| 25 | A. SANIT. CON MED. AJENOS | 11.121.150,00 | 2.295.260,00 | 13.416.410,00 | 13.641.787,48 | 12.750.581,56 | 12.286.011,08 | 464.570,48 | 665.828,44 | |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 24.355.760,00 | 4.334.510,00 | 28.690.270,00 | 28.963.644,12 | 27.302.628,13 | 26.187.721,60 | 1.114.906,53 | 1.387.641,87 | |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 456.150,00 | -100.000,00 | 356.150,00 | | | | | 356.150,00 | |
| 429 | OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA | 456.150,00 | -100.000,00 | 356.150,00 | | | | | 356.150,00 | |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 456.150,00 | -100.000,00 | 356.150,00 | | | | | 356.150,00 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 273.570,00 | -48.619,00 | 224.951,00 | 224.950,69 | 224.950,69 | 224.950,69 | | 0,31 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 273.570,00 | -48.619,00 | 224.951,00 | 224.950,69 | 224.950,69 | 224.950,69 | | 0,31 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5.445.960,00 | -1.579.381,00 | 3.866.579,00 | 3.923.812,49 | 3.903.440,71 | 3.878.509,49 | 24.931,22 | -36.861,71 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 5.445.960,00 | -1.579.381,00 | 3.866.579,00 | 3.923.812,49 | 3.903.440,71 | 3.878.509,49 | 24.931,22 | -36.861,71 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 5.445.960,00 | -1.579.381,00 | 3.866.579,00 | 3.923.812,49 | 3.903.440,71 | 3.878.509,49 | 24.931,22 | -36.861,71 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.258.760,00 | 200.000,00 | 1.458.760,00 | 1.444.823,80 | 1.438.694,71 | 1.438.692,21 | 2,50 | 20.065,29 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 1.258.760,00 | 200.000,00 | 1.458.760,00 | 1.444.823,80 | 1.438.694,71 | 1.438.692,21 | 2,50 | 20.065,29 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 293.290,00 | -37.690,68 | 255.599,32 | 269.534,86 | 269.534,86 | 269.534,86 | | -13.935,54 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO | 293.290,00 | -37.690,68 | 255.599,32 | 269.534,86 | 269.534,86 | 269.534,86 | | -13.935,54 |
| 489 | FARMACIA | 1.552.050,00 | 162.309,32 | 1.714.359,32 | 1.714.358,66 | 1.708.229,57 | 1.708.227,07 | 2,50 | 6.129,75 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 6.998.010,00 | -1.417.071,68 | 5.580.938,32 | 5.638.171,15 | 5.611.670,28 | 5.586.736,56 | 24.933,72 | -30.731,96 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 7.727.730,00 | -1.565.690,68 | 6.162.039,32 | 5.863.121,84 | 5.836.620,97 | 5.811.687,25 | 24.933,72 | 325.418,35 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 71.185.680,00 | 3.224.819,32 | 74.410.499,32 | 73.418.964,28 | 71.473.691,85 | 70.289.471,93 | 1.184.219,92 | 2.936.807,47 |
| 6220 | ADQUISICIONES | | | | 982.000,00 | 982.000,00 | 982.000,00 | | -982.000,00 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 982.000,00 | 982.000,00 | 982.000,00 | | -982.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 138.921,89 | 138.921,89 | 118.297,85 | 20.624,04 | -88.921,89 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.268,61 | 11.708,39 | 10.223,72 | 1.484,67 | 13.291,61 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 75.000,00 | 75.000,00 | 112.523,83 | 112.523,83 | 82.298,08 | 30.225,75 | -37.523,83 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 375.000,00 | 375.000,00 | 17.241,29 | 17.241,29 | | 17.241,29 | 357.758,71 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 75.000,00 | 450.000,00 | 525.000,00 | 1.275.955,62 | 1.262.395,40 | 1.192.819,65 | 69.575,75 | -737.395,40 |
| 6320 | ADQUISICIONES | | 928.000,00 | 928.000,00 | | | | | 928.000,00 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 928.000,00 | 928.000,00 | | | | | 928.000,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 973.450,00 | 450.000,00 | 1.423.450,00 | 1.828.378,48 | 1.828.378,48 | 1.828.378,48 | | -404.928,48 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 34.340,00 | 188.064,01 | 222.404,01 | 31.280,67 | 15.014,16 | 11.161,64 | 3.852,52 | 207.389,85 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 534.530,00 | | 534.530,00 | 106.127,31 | 106.127,31 | | 106.127,31 | 428.402,69 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 250.000,00 | | 250.000,00 | 121.867,10 | 121.867,10 | 103.887,04 | 17.980,06 | 128.132,90 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 1.792.320,00 | 1.566.064,01 | 3.358.384,01 | 2.087.653,56 | 2.071.387,05 | 1.943.427,16 | 127.959,89 | 1.286.996,96 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.867.320,00 | 2.016.064,01 | 3.883.384,01 | 3.363.609,18 | 3.333.782,45 | 3.136.246,81 | 197.535,64 | 549.601,56 |
| 72069 | OTRAS | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |



| | |
|-----------------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.870.220,00 | 2.016.064,01 | 3.886.284,01 | 3.363.609,18 | 3.333.782,45 | 3.136.246,81 | 197.535,64 | 552.501,56 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 73.055.900,00 | 5.240.883,33 | 78.296.783,33 | 76.782.573,46 | 74.807.474,30 | 73.425.718,74 | 1.381.755,56 | 3.489.309,03 |
| | TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA | 73.055.900,00 | 5.240.883,33 | 78.296.783,33 | 76.782.573,46 | 74.807.474,30 | 73.425.718,74 | 1.381.755,56 | 3.489.309,03 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 8.325.940,00 | | 8.325.940,00 | 7.633.045,24 | 7.633.045,24 | 7.628.458,25 | 4.586,99 | 692.894,76 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 8.325.940,00 | | 8.325.940,00 | 7.633.045,24 | 7.633.045,24 | 7.628.458,25 | 4.586,99 | 692.894,76 |
| 130 | LABORAL FIJO | 8.325.940,00 | | 8.325.940,00 | 7.633.045,24 | 7.633.045,24 | 7.628.458,25 | 4.586,99 | 692.894,76 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 243.950,00 | | 243.950,00 | 82.644,56 | 82.644,56 | 82.644,56 | | 161.305,44 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 243.950,00 | | 243.950,00 | 82.644,56 | 82.644,56 | 82.644,56 | | 161.305,44 |
| 1329 | OTRAS | 54.300,00 | | 54.300,00 | 221.717,26 | 177.976,18 | 177.976,18 | | -123.676,18 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 54.300,00 | | 54.300,00 | 221.717,26 | 177.976,18 | 177.976,18 | | -123.676,18 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 60.390,00 | | 60.390,00 | | | | | 60.390,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 292,57 | 292,57 | 292,57 | | -292,57 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 60.390,00 | | 60.390,00 | 292,57 | 292,57 | 292,57 | | 60.097,43 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 163.510,00 | | 163.510,00 | 146.414,46 | 146.414,46 | 146.414,46 | | 17.095,54 |
| 13 | LABORALES | 8.848.090,00 | | 8.848.090,00 | 8.084.114,09 | 8.040.373,01 | 8.035.786,02 | 4.586,99 | 807.716,99 |
| 143 | OTRO PERSONAL | 21.410,00 | | 21.410,00 | | | | | 21.410,00 |
| 14 | OTRO PERSONAL | 21.410,00 | | 21.410,00 | | | | | 21.410,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.419.430,00 | | 2.419.430,00 | 2.259.413,37 | 2.259.413,37 | 2.259.413,37 | | 160.016,63 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.419.430,00 | | 2.419.430,00 | 2.259.413,37 | 2.259.413,37 | 2.259.413,37 | | 160.016,63 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 85.200,00 | | 85.200,00 | 71.652,21 | 46.116,79 | 39.533,31 | 6.583,48 | 39.083,21 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 96.870,00 | | 96.870,00 | 61.780,86 | 55.941,54 | 55.941,54 | | 40.928,46 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 3.750,00 | | 3.750,00 | 7.903,80 | 6.075,30 | 6.022,97 | 52,33 | -2.325,30 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 34.680,00 | 3.000,00 | 37.680,00 | 33.043,00 | 33.043,00 | 33.043,00 | | 4.637,00 |
| 1625 | SEGUROS | 145.410,00 | | 145.410,00 | 95.236,44 | 85.438,84 | 85.438,84 | | 59.971,16 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 365.910,00 | 3.000,00 | 368.910,00 | 269.616,31 | 226.615,47 | 219.979,66 | 6.635,81 | 142.294,53 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 2.785.340,00 | 3.000,00 | 2.788.340,00 | 2.529.029,68 | 2.486.028,84 | 2.479.393,03 | 6.635,81 | 302.311,16 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 11.654.840,00 | 3.000,00 | 11.657.840,00 | 10.613.143,77 | 10.526.401,85 | 10.515.179,05 | 11.222,80 | 1.131.438,15 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 895.510,00 | 561.000,00 | 1.456.510,00 | 1.451.675,83 | 1.411.933,41 | 1.383.067,41 | 28.866,00 | 44.576,59 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 320,00 | | 320,00 | 4.824,25 | 4.565,96 | 4.538,28 | 27,68 | -4.245,96 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 760,00 | | 760,00 | 5.436,22 | 2.699,30 | 2.517,96 | 181,34 | -1.939,30 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 930.580,00 | 270.000,00 | 1.200.580,00 | 1.241.221,58 | 1.240.428,60 | 1.143.952,98 | 96.475,62 | -39.848,60 |
| 209 | CANONES | 252.180,00 | | 252.180,00 | 233.041,67 | 232.950,91 | 232.950,91 | | 19.229,09 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.079.350,00 | 831.000,00 | 2.910.350,00 | 2.936.199,55 | 2.892.578,18 | 2.767.027,54 | 125.550,64 | 17.771,82 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 122.660,00 | | 122.660,00 | 118.003,40 | 113.668,71 | 113.668,71 | | 8.991,29 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 382.210,00 | | 382.210,00 | 402.343,45 | 367.570,86 | 340.814,83 | 26.756,03 | 14.639,14 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.990,00 | | 1.990,00 | 8.827,98 | 7.277,24 | 7.076,92 | 200,32 | -5.287,24 |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 618.360,00 | 255.000,00 | 873.360,00 | 898.975,12 | 823.569,71 | 755.241,28 | 68.328,43 | 49.790,29 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.125.220,00 | 255.000,00 | 1.380.220,00 | 1.428.149,95 | 1.312.086,52 | 1.216.801,74 | 95.284,78 | 68.133,48 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.840,00 | | 34.840,00 | 41.167,29 | 34.867,08 | 33.237,79 | 1.629,29 | -27,08 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.900,00 | | 10.900,00 | 12.534,57 | 11.004,53 | 10.934,89 | 69,64 | -104,53 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 14.740,00 | | 14.740,00 | 29.337,07 | 28.703,99 | 28.399,76 | 304,23 | -13.963,99 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 60.480,00 | | 60.480,00 | 83.038,93 | 74.575,60 | 72.572,44 | 2.003,16 | -14.095,60 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 108.330,00 | | 108.330,00 | 115.362,11 | 113.284,36 | 113.284,36 | | -4.954,36 |
| 22101 | AGUA | 37.000,00 | | 37.000,00 | 23.826,23 | 23.826,23 | 23.826,23 | | 13.173,77 |
| 22102 | GAS | 15.390,00 | | 15.390,00 | 9.811,00 | 9.811,00 | 9.811,00 | | 5.579,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 210,00 | | 210,00 | 979,23 | 631,14 | 631,14 | | -421,14 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 160.930,00 | | 160.930,00 | 149.978,57 | 147.552,73 | 147.552,73 | | 13.377,27 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 193.520,00 | | 193.520,00 | 141.257,66 | 127.470,55 | 120.116,98 | 7.353,57 | 66.049,45 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 193.520,00 | | 193.520,00 | 141.257,66 | 127.470,55 | 120.116,98 | 7.353,57 | 66.049,45 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 50.560,00 | | 50.560,00 | 19.567,68 | 18.244,01 | 12.678,09 | 5.565,92 | 32.315,99 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.515,96 | | | | 1.150,00 |
| 22140 | LENCERIA | 16.450,00 | | 16.450,00 | 2.126,55 | 2.126,55 | 1.641,95 | 484,60 | 14.323,45 |
| 22141 | VESTUARIO | 5.150,00 | | 5.150,00 | 2.857,37 | 2.649,63 | 2.649,63 | | 2.500,37 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 21.600,00 | | 21.600,00 | 4.983,92 | 4.776,18 | 4.291,58 | 484,60 | 16.823,82 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 57.920,00 | | 57.920,00 | 38.301,72 | 35.702,61 | 33.824,64 | 1.877,97 | 22.217,39 |
| 22160 | IMPLANTES | 1.179.700,00 | -30.000,00 | 1.149.700,00 | 1.103.915,93 | 935.537,20 | 881.884,74 | 53.652,46 | 214.162,80 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 559.340,00 | | 559.340,00 | 761.861,48 | 524.766,00 | 510.173,41 | 14.592,59 | 34.574,00 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.739.040,00 | -30.000,00 | 1.709.040,00 | 1.865.777,41 | 1.460.303,20 | 1.392.058,15 | 68.245,05 | 248.736,80 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 14.330,00 | | 14.330,00 | 10.862,23 | 10.204,23 | 10.204,23 | | 4.125,77 |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | 5.310,00 | | 5.310,00 | 9.579,08 | 9.579,08 | 7.204,10 | 2.374,98 | -4.269,08 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 14.540,00 | | 14.540,00 | 7.716,09 | 7.601,80 | 7.601,80 | | 6.938,20 |
| 221 | SUMINISTROS | 2.258.900,00 | -30.000,00 | 2.228.900,00 | 2.249.540,32 | 1.821.434,39 | 1.735.532,30 | 85.902,09 | 407.465,61 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 149.320,00 | | 149.320,00 | 130.436,40 | 125.473,64 | 120.870,59 | 4.603,05 | 23.846,36 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 149.320,00 | | 149.320,00 | 130.436,40 | 125.473,64 | 120.870,59 | 4.603,05 | 23.846,36 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 28.390,00 | | 28.390,00 | 24.014,90 | 22.786,42 | 21.895,92 | 890,50 | 5.603,58 |
| 2229 | OTRAS | 2.960,00 | | 2.960,00 | 8.248,33 | 4.966,55 | 4.966,55 | | -2.006,55 |
| 222 | COMUNICACIONES | 180.670,00 | | 180.670,00 | 162.699,63 | 153.226,61 | 147.733,06 | 5.493,55 | 27.443,39 |
| 223 | TRANSPORTES | 30.110,00 | | 30.110,00 | 91.922,53 | 77.403,42 | 73.247,44 | 4.155,98 | -47.293,42 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 12.400,00 | | 12.400,00 | 9.301,16 | 9.182,87 | 9.182,87 | | 3.217,13 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 22.620,00 | | 22.620,00 | 25.565,58 | 25.565,58 | 25.565,58 | | -2.945,58 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 35.020,00 | | 35.020,00 | 34.866,74 | 34.748,45 | 34.748,45 | | 271,55 |
| 2252 | LOCALES | 135.980,00 | | 135.980,00 | 106.211,15 | 106.211,15 | 106.211,15 | | 29.768,85 |
| 225 | TRIBUTOS | 135.980,00 | | 135.980,00 | 106.211,15 | 106.211,15 | 106.211,15 | | 29.768,85 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 51.830,00 | | 51.830,00 | 46.784,71 | 46.784,71 | 46.784,71 | | 5.045,29 |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 5.430,00 | | 5.430,00 | 21.894,60 | 10.727,77 | 10.098,50 | 629,27 | -5.297,77 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 5.430,00 | | 5.430,00 | 21.894,60 | 10.727,77 | 10.098,50 | 629,27 | -5.297,77 |
| 2269 | OTROS | 24.700,00 | | 24.700,00 | 52.103,77 | 41.707,73 | 39.100,93 | 2.606,80 | -17.007,73 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 81.960,00 | | 81.960,00 | 120.783,08 | 99.220,21 | 95.984,14 | 3.236,07 | -17.260,21 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 110.990,00 | | 110.990,00 | 120.978,32 | 76.680,00 | 67.458,13 | 9.221,87 | 34.310,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 271.590,00 | 590.000,00 | 861.590,00 | 746.388,10 | 727.146,42 | 716.747,49 | 10.398,93 | 134.443,58 |
| 2274 | SEGURIDAD | 560.270,00 | | 560.270,00 | 442.140,95 | 441.876,80 | 441.232,86 | 643,94 | 118.393,20 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 267.710,00 | -125.000,00 | 142.710,00 | 113.983,71 | 112.631,19 | 108.863,42 | 3.767,77 | 30.078,81 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 29.410,00 | | 29.410,00 | 34.349,21 | 32.145,41 | 30.713,88 | 1.431,53 | -2.735,41 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.185.930,00 | | 1.185.930,00 | 1.361.966,32 | 1.341.240,13 | 1.267.594,48 | 73.645,65 | -155.310,13 |
| 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | 1.185.930,00 | | 1.185.930,00 | 1.361.966,32 | 1.341.240,13 | 1.267.594,48 | 73.645,65 | -155.310,13 |
| 2279 | OTROS | 17.040,00 | | 17.040,00 | 16.453,00 | 14.962,88 | 12.718,01 | 2.244,87 | 2.077,12 |
| 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 2.442.940,00 | 465.000,00 | 2.907.940,00 | 2.836.259,61 | 2.746.682,83 | 2.645.328,27 | 101.354,56 | 161.257,17 |
| 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | 5.226.060,00 | 435.000,00 | 5.661.060,00 | 5.685.321,99 | 5.113.502,66 | 4.911.357,25 | 202.145,41 | 547.557,34 |
| 230 | DIETAS | 1.090,00 | | 1.090,00 | 7.799,85 | 7.095,50 | 7.036,14 | 59,36 | -6.005,50 |
| 231 | LOCOMOCION | 14.810,00 | 105.000,00 | 119.810,00 | 119.438,40 | 119.221,75 | 119.221,75 | | 588,25 |
| 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 15.900,00 | 105.000,00 | 120.900,00 | 127.238,25 | 126.317,25 | 126.257,89 | 59,36 | -5.417,25 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.061.750,00 | 1.150.000,00 | 2.211.750,00 | 1.176.644,83 | 1.176.644,83 | 1.152.367,68 | 24.277,15 | 1.035.105,17 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 6.912.850,00 | 590.000,00 | 7.502.850,00 | 7.951.093,36 | 7.696.821,03 | 7.266.495,29 | 430.325,74 | -193.971,03 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC. | 920.880,00 | 480.000,00 | 1.400.880,00 | 1.848.699,09 | 1.846.699,09 | 1.748.482,60 | 98.216,49 | -445.819,09 |
| 252 | CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL | 8.895.480,00 | 2.220.000,00 | 11.115.480,00 | 10.976.437,28 | 10.720.164,95 | 10.167.345,57 | 552.819,38 | 395.315,05 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 7.478.600,00 | 272.000,00 | 7.750.600,00 | 6.574.215,18 | 6.573.025,03 | 6.286.791,61 | 286.233,42 | 1.177.574,97 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 7.478.600,00 | 272.000,00 | 7.750.600,00 | 6.574.215,18 | 6.573.025,03 | 6.286.791,61 | 286.233,42 | 1.177.574,97 |
| 25 | A.SANIT. CON MED. AJENOS | 16.374.080,00 | 2.492.000,00 | 18.866.080,00 | 17.550.652,46 | 17.293.189,98 | 16.454.137,18 | 839.052,80 | 1.572.890,02 |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 24.820.610,00 | 4.118.000,00 | 28.938.610,00 | 27.727.562,20 | 26.737.674,59 | 25.475.581,60 | 1.262.092,99 | 2.200.935,41 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 900.620,00 | 2.943.230,00 | 3.843.850,00 | 3.714.833,66 | 3.714.833,66 | 3.714.833,66 | | 129.016,34 |
| 429 | OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA | 900.620,00 | 2.943.230,00 | 3.843.850,00 | 3.714.833,66 | 3.714.833,66 | 3.714.833,66 | | 129.016,34 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 900.620,00 | 2.943.230,00 | 3.843.850,00 | 3.714.833,66 | 3.714.833,66 | 3.714.833,66 | | 129.016,34 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 700.720,00 | 160.690,68 | 861.410,68 | 749.911,94 | 734.476,36 | 732.715,76 | 1.760,60 | 126.934,32 |
| 4882 | PROTESIS | 700.720,00 | 160.690,68 | 861.410,68 | 749.911,94 | 734.476,36 | 732.715,76 | 1.760,60 | 126.934,32 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. | 93.140,00 | | 93.140,00 | 138.481,54 | 105.905,34 | 105.550,22 | 355,12 | -12.765,34 |
| 4883 | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP. | 93.140,00 | | 93.140,00 | 138.481,54 | 105.905,34 | 105.550,22 | 355,12 | -12.765,34 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 793.860,00 | 160.690,68 | 954.550,68 | 888.393,48 | 840.381,70 | 838.265,98 | 2.115,72 | 114.168,98 |
| 48 | A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO | 793.860,00 | 160.690,68 | 954.550,68 | 888.393,48 | 840.381,70 | 838.265,98 | 2.115,72 | 114.168,98 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.694.480,00 | 3.103.920,68 | 4.798.400,68 | 4.603.227,14 | 4.555.215,36 | 4.553.099,64 | 2.115,72 | 243.185,32 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 38.169.930,00 | 7.224.920,68 | 45.394.850,68 | 42.943.933,11 | 41.819.291,80 | 40.543.860,29 | 1.275.431,51 | 3.575.558,88 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 367.340,00 | 1.346.426,08 | 1.713.766,08 | 1.332.258,40 | 1.332.258,40 | 1.332.258,40 | | 381.507,68 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 20.195,60 | 13.962,49 | 11.010,09 | 2.952,40 | -13.962,49 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 41.686,29 | 41.686,29 | 22.777,18 | 18.909,11 | -41.686,29 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 367.340,00 | 1.346.426,08 | 1.713.766,08 | 1.394.140,29 | 1.387.907,18 | 1.366.045,67 | 21.861,51 | 325.858,90 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.547.340,00 | | 1.547.340,00 | 2.453.016,25 | 2.453.016,25 | 2.302.815,92 | 150.200,33 | -905.676,25 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 24.120,00 | | 24.120,00 | 11.826,29 | 10.914,08 | 10.914,08 | | 13.205,92 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 97.400,00 | | 97.400,00 | 9.125,82 | 9.125,82 | 9.125,82 | | 88.274,18 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 1.668.860,00 | | 1.668.860,00 | 2.473.968,36 | 2.473.056,15 | 2.322.855,82 | 150.200,33 | -804.196,15 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.036.200,00 | 1.346.426,08 | 3.382.626,08 | 3.868.108,65 | 3.860.963,33 | 3.688.901,49 | 172.061,84 | -478.337,25 |
| 72069 | OTRAS | 53.310,00 | | 53.310,00 | | | | | 53.310,00 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 53.310,00 | | 53.310,00 | | | | | 53.310,00 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 53.310,00 | | 53.310,00 | | | | | 53.310,00 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 53.310,00 | | 53.310,00 | | | | | 53.310,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 53.310,00 | | 53.310,00 | | | | | 53.310,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.089.510,00 | 1.346.426,08 | 3.435.936,08 | 3.868.108,65 | 3.860.963,33 | 3.688.901,49 | 172.061,84 | -425.027,25 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 40.259.440,00 | 8.571.346,76 | 48.830.786,76 | 46.812.041,76 | 45.680.255,13 | 44.232.761,78 | 1.447.493,35 | 3.150.531,63 |
| | TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU | 40.259.440,00 | 8.571.346,76 | 48.830.786,76 | 46.812.041,76 | 45.680.255,13 | 44.232.761,78 | 1.447.493,35 | 3.150.531,63 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI | 113.315.340,00 | 13.812.230,09 | 127.127.570,09 | 123.594.615,22 | 120.487.729,43 | 117.658.480,52 | 2.829.248,91 | 6.639.840,66 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

| |
|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|--|

| |
|--|
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|--|

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 177.410,00 | | 177.410,00 | 170.042,21 | 170.042,21 | 170.042,21 | | 7.367,79 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 177.410,00 | | 177.410,00 | 170.042,21 | 170.042,21 | 170.042,21 | | 7.367,79 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.533.610,00 | 75.000,00 | 1.608.610,00 | 1.496.102,48 | 1.496.102,48 | 1.495.874,83 | 227,65 | 112.507,52 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.533.610,00 | 75.000,00 | 1.608.610,00 | 1.496.102,48 | 1.496.102,48 | 1.495.874,83 | 227,65 | 112.507,52 |
| 130 | LABORAL FIJO | 1.711.020,00 | 75.000,00 | 1.786.020,00 | 1.666.144,69 | 1.666.144,69 | 1.665.917,04 | 227,65 | 119.875,31 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 2.319,52 | 2.319,52 | 2.319,52 | | -2.319,52 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | | | | 2.319,52 | 2.319,52 | 2.319,52 | | -2.319,52 |
| 1329 | OTRAS | 11.720,00 | | 11.720,00 | 59.989,91 | 38.486,25 | 37.880,91 | 605,34 | -26.766,25 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 11.720,00 | | 11.720,00 | 59.989,91 | 38.486,25 | 37.880,91 | 605,34 | -26.766,25 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | | -0,53 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | | -0,53 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 40.220,00 | | 40.220,00 | 39.555,28 | 39.555,28 | 39.555,28 | | 664,72 |
| 13 | LABORALES | 1.762.960,00 | 75.000,00 | 1.837.960,00 | 1.768.009,93 | 1.746.506,27 | 1.745.673,28 | 832,99 | 91.453,73 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 524.590,00 | 13.000,00 | 537.590,00 | 536.936,81 | 536.936,81 | 536.936,81 | | 653,19 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 524.590,00 | 13.000,00 | 537.590,00 | 536.936,81 | 536.936,81 | 536.936,81 | | 653,19 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 4.090,00 | 2.500,00 | 6.590,00 | 5.838,17 | 5.723,78 | 5.426,62 | 297,16 | 866,22 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 32.670,00 | | 32.670,00 | 30.330,80 | 20.711,96 | 20.391,58 | 320,38 | 11.958,04 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 3.580,00 | | 3.580,00 | 4.828,53 | 3.343,98 | 3.312,25 | 31,73 | 236,02 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 7.750,00 | 1.000,00 | 8.750,00 | 7.934,09 | 7.934,09 | 7.934,09 | | 815,91 |
| 1625 | SEGUROS | 6.390,00 | | 6.390,00 | 5.609,42 | 4.323,26 | 4.323,26 | | 2.066,74 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 54.480,00 | 3.500,00 | 57.980,00 | 54.541,01 | 42.037,07 | 41.387,80 | 649,27 | 15.942,93 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 579.070,00 | 16.500,00 | 595.570,00 | 591.477,82 | 578.973,88 | 578.324,61 | 649,27 | 16.596,12 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.342.030,00 | 91.500,00 | 2.433.530,00 | 2.359.487,75 | 2.325.480,15 | 2.323.997,89 | 1.482,26 | 108.049,85 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.180,00 | | 25.180,00 | 25.104,77 | 25.013,20 | 23.710,28 | 1.302,92 | 166,80 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 80,00 | | 80,00 | 246,29 | 121,75 | 113,57 | 8,18 | -41,75 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 41.870,00 | | 41.870,00 | 56.027,67 | 55.975,27 | 51.634,57 | 4.340,70 | -14.105,27 |
| 209 | CANONES | 14.430,00 | | 14.430,00 | 12.534,59 | 12.534,59 | 12.534,59 | | 1.895,41 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 81.560,00 | | 81.560,00 | 93.913,32 | 93.644,81 | 87.993,01 | 5.651,80 | -12.084,81 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.140,00 | | 6.140,00 | 5.750,87 | 4.448,01 | 4.436,14 | 11,87 | 1.691,99 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 570,00 | | 570,00 | 5.045,45 | 3.231,70 | 3.216,30 | 15,40 | -2.661,70 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 3,84 | 3,84 | 3,84 | | -3,84 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 50,00 | | 50,00 | 83,63 | 77,03 | 75,66 | 1,37 | -27,03 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 24.350,00 | 10.000,00 | 34.350,00 | 39.188,19 | 35.162,12 | 32.204,14 | 2.957,98 | -812,12 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 31.110,00 | 10.000,00 | 41.110,00 | 50.071,98 | 42.922,70 | 39.936,08 | 2.986,62 | -1.812,70 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) | |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.020,00 | | 1.020,00 | 4.974,54 | 4.971,02 | 4.856,66 | 114,36 | -3.951,02 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 5.360,00 | | 5.360,00 | 4.669,90 | 4.667,78 | 4.664,63 | 3,15 | 692,22 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 630,00 | | 630,00 | 923,24 | 796,80 | 783,07 | 13,73 | -166,80 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 7.010,00 | | 7.010,00 | 10.567,68 | 10.435,60 | 10.304,36 | 131,24 | -3.425,60 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 4.020,00 | | 4.020,00 | 2.606,53 | 2.606,53 | 2.606,53 | | 1.413,47 | |
| 22101 | AGUA | 370,00 | | 370,00 | 360,80 | 360,80 | 358,38 | 2,42 | 9,20 | |
| 22102 | GAS | 130,00 | | 130,00 | 196,10 | 196,10 | 196,10 | | -66,10 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 10,00 | | 10,00 | 31,31 | 28,49 | 28,49 | | -18,49 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 4.530,00 | | 4.530,00 | 3.194,74 | 3.191,92 | 3.189,50 | 2,42 | 1.338,08 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 200,00 | | 200,00 | 275,49 | 210,29 | 210,29 | | -10,29 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 160,00 | | 160,00 | 61,90 | 55,95 | 55,95 | | 104,05 | |
| 221 | SUMINISTROS | 4.890,00 | | 4.890,00 | 3.532,13 | 3.458,16 | 3.455,74 | 2,42 | 1.431,84 | |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 20.360,00 | 9.000,00 | 29.360,00 | 31.034,21 | 29.343,55 | 27.183,27 | 2.160,28 | 16,45 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 20.360,00 | 9.000,00 | 29.360,00 | 31.034,21 | 29.343,55 | 27.183,27 | 2.160,28 | 16,45 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 2.620,00 | | 2.620,00 | 2.594,97 | 2.594,97 | 2.423,87 | 171,10 | 25,03 | |
| 2229 | OTRAS | 120,00 | | 120,00 | 403,42 | 224,18 | 224,18 | | -104,18 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 23.100,00 | 9.000,00 | 32.100,00 | 34.032,60 | 32.162,70 | 29.831,32 | 2.331,38 | -62,70 | |
| 223 | TRANSPORTES | 1.310,00 | | 1.310,00 | 1.473,86 | 1.404,56 | 1.133,88 | 270,68 | -94,56 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 140,00 | | 140,00 | 100,68 | 100,68 | 100,68 | | 39,32 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1.030,00 | | 1.030,00 | 1.153,96 | 1.153,96 | 1.153,96 | | -123,96 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.170,00 | | 1.170,00 | 1.254,64 | 1.254,64 | 1.254,64 | | -84,64 | |
| 2252 | LOCALES | 780,00 | | 780,00 | 581,08 | 581,08 | 581,08 | | 198,92 | |
| 225 | TRIBUTOS | 780,00 | | 780,00 | 581,08 | 581,08 | 581,08 | | 198,92 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 27.570,00 | | 27.570,00 | 48.235,79 | 34.743,65 | 34.743,65 | | -7.173,65 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 27.570,00 | | 27.570,00 | 48.235,79 | 34.743,65 | 34.743,65 | | -7.173,65 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 2.170,00 | | 2.170,00 | 2.111,74 | 2.111,74 | 2.111,74 | | 58,26 | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 23.650,00 | 36.000,00 | 59.650,00 | 33.036,06 | 32.098,01 | 30.281,63 | 1.816,38 | 27.551,99 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 23.650,00 | 36.000,00 | 59.650,00 | 33.036,06 | 32.098,01 | 30.281,63 | 1.816,38 | 27.551,99 | |
| 2269 | OTROS | 1.070,00 | 1.000,00 | 2.070,00 | 3.304,49 | 2.447,88 | 2.342,11 | 105,77 | -377,88 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 54.460,00 | 37.000,00 | 91.460,00 | 86.688,08 | 71.401,28 | 69.479,13 | 1.922,15 | 20.058,72 | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 3.430,00 | | 3.430,00 | 4.386,11 | 2.213,68 | 2.197,61 | 16,07 | 1.216,32 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 9.870,00 | | 9.870,00 | 9.701,36 | 9.506,64 | 9.450,71 | 55,93 | 363,36 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 4.510,00 | | 4.510,00 | 3.932,87 | 3.889,51 | 3.870,28 | 19,23 | 620,49 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.230,00 | | 1.230,00 | 1.450,90 | 1.450,90 | 1.386,29 | 64,61 | -220,90 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 54.280,00 | | 54.280,00 | 60.429,03 | 59.846,14 | 56.521,97 | 3.324,17 | -5.566,14 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 54.280,00 | | 54.280,00 | 60.429,03 | 59.846,14 | 56.521,97 | 3.324,17 | -5.566,14 | |
| 2279 | OTROS | 80,00 | | 80,00 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | | -2,79 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 73.400,00 | | 73.400,00 | 79.983,06 | 76.989,66 | 73.509,65 | 3.480,01 | -3.589,66 | |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 166.120,00 | 46.000,00 | 212.120,00 | 218.113,13 | 197.687,68 | 189.549,80 | 8.137,88 | 14.432,32 |
| 230 | DIETAS | 1.740,00 | 34.000,00 | 35.740,00 | 23.600,77 | 21.402,76 | 21.339,46 | 63,30 | 14.337,24 |
| 231 | LOCOMOCION | 10.260,00 | 130.000,00 | 140.260,00 | 109.322,61 | 105.127,22 | 105.127,22 | | 35.132,78 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 12.000,00 | 164.000,00 | 176.000,00 | 132.923,38 | 126.529,98 | 126.466,68 | 63,30 | 49.470,02 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 290.790,00 | 220.000,00 | 510.790,00 | 495.021,81 | 460.785,17 | 443.945,57 | 16.839,60 | 50.004,83 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.632.820,00 | 311.500,00 | 2.944.320,00 | 2.854.509,56 | 2.786.265,32 | 2.767.943,46 | 18.321,86 | 158.054,68 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.632.820,00 | 311.500,00 | 2.944.320,00 | 2.854.509,56 | 2.786.265,32 | 2.767.943,46 | 18.321,86 | 158.054,68 |
| | TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA | 2.632.820,00 | 311.500,00 | 2.944.320,00 | 2.854.509,56 | 2.786.265,32 | 2.767.943,46 | 18.321,86 | 158.054,68 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE | 2.632.820,00 | 311.500,00 | 2.944.320,00 | 2.854.509,56 | 2.786.265,32 | 2.767.943,46 | 18.321,86 | 158.054,68 |



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



| | |
|-----------------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 7204 | A LA TESORERIA | | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | 24.245.180,00 | | 24.245.180,00 | | | | 24.245.180,00 | |
| 801 | A LARGO PLAZO | 195.769.670,00 | -417.719,01 | 195.351.950,99 | | | | 195.351.950,99 | |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 220.014.850,00 | -417.719,01 | 219.597.130,99 | | | | 219.597.130,99 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 220.014.850,00 | -417.719,01 | 219.597.130,99 | | | | 219.597.130,99 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 220.014.850,00 | -417.719,01 | 219.597.130,99 | | | | 219.597.130,99 | |
| | TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 220.014.850,00 | 77.962.565,87 | 297.977.415,87 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 219.597.130,99 | |
| | TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU | 220.014.850,00 | 77.962.565,87 | 297.977.415,87 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 78.380.284,88 | 219.597.130,99 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | 190.150,00 | | 190.150,00 | 186.099,43 | 186.099,43 | 186.099,43 | | 4.050,57 |
| 13010 | DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN | 458.710,00 | | 458.710,00 | 434.747,65 | 434.747,65 | 434.747,65 | | 23.962,35 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 928.900,00 | | 928.900,00 | 877.056,18 | 877.056,18 | 877.056,18 | | 51.843,82 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 1.387.610,00 | | 1.387.610,00 | 1.311.803,83 | 1.311.803,83 | 1.311.803,83 | | 75.806,17 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 6.324.950,00 | 93.000,00 | 6.417.950,00 | 6.253.286,50 | 6.253.286,50 | 6.252.860,55 | 425,95 | 164.663,50 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 6.324.950,00 | 93.000,00 | 6.417.950,00 | 6.253.286,50 | 6.253.286,50 | 6.252.860,55 | 425,95 | 164.663,50 |
| 130 | LABORAL FIJO | 7.902.710,00 | 93.000,00 | 7.995.710,00 | 7.751.189,76 | 7.751.189,76 | 7.750.763,81 | 425,95 | 244.520,24 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 185.060,00 | | 185.060,00 | 76.819,63 | 76.819,63 | 76.819,63 | | 108.240,37 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 185.060,00 | | 185.060,00 | 76.819,63 | 76.819,63 | 76.819,63 | | 108.240,37 |
| 1329 | OTRAS | 52.080,00 | | 52.080,00 | 262.510,58 | 192.800,49 | 191.802,45 | 998,04 | -140.720,49 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 52.080,00 | | 52.080,00 | 262.510,58 | 192.800,49 | 191.802,45 | 998,04 | -140.720,49 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 98.280,00 | | 98.280,00 | | | | | 98.280,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 166,71 | 166,71 | 166,71 | | -166,71 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 98.280,00 | | 98.280,00 | 166,71 | 166,71 | 166,71 | | 98.113,29 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 178.430,00 | | 178.430,00 | 161.477,74 | 161.477,74 | 161.477,74 | | 16.952,26 |
| 13 | LABORALES | 8.416.560,00 | 93.000,00 | 8.509.560,00 | 8.252.164,42 | 8.182.454,33 | 8.181.030,34 | 1.423,99 | 327.105,67 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.228.250,00 | 106.750,00 | 2.335.000,00 | 2.328.806,64 | 2.328.806,64 | 2.328.806,64 | | 6.193,36 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.228.250,00 | 106.750,00 | 2.335.000,00 | 2.328.806,64 | 2.328.806,64 | 2.328.806,64 | | 6.193,36 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 96.250,00 | -2.500,00 | 93.750,00 | 48.098,83 | 40.470,79 | 36.286,04 | 4.184,75 | 53.279,21 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 128.080,00 | | 128.080,00 | 119.607,84 | 97.515,94 | 96.364,51 | 1.151,43 | 30.564,06 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 35.590,00 | | 35.590,00 | 24.112,12 | 18.271,75 | 17.423,22 | 848,53 | 17.318,25 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 30.860,00 | 5.000,00 | 35.860,00 | 31.905,35 | 31.905,35 | 31.905,35 | | 3.954,65 |
| 1625 | SEGUROS | 25.900,00 | | 25.900,00 | 87.321,39 | 14.597,73 | 14.597,73 | | 11.302,27 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 316.680,00 | 2.500,00 | 319.180,00 | 311.045,53 | 202.761,56 | 196.576,85 | 6.184,71 | 116.418,44 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 2.544.930,00 | 109.250,00 | 2.654.180,00 | 2.639.852,17 | 2.531.568,20 | 2.525.383,49 | 6.184,71 | 122.611,80 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 10.961.490,00 | 202.250,00 | 11.163.740,00 | 10.892.016,59 | 10.714.022,53 | 10.706.413,83 | 7.608,70 | 449.717,47 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 126.320,00 | | 126.320,00 | 113.222,75 | 113.179,43 | 94.830,91 | 18.348,52 | 13.140,57 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.825,41 | 1.715,64 | 1.600,38 | 115,26 | 6.284,36 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 585.840,00 | 300.000,00 | 885.840,00 | 782.890,52 | 782.432,52 | 721.901,44 | 60.531,08 | 103.407,48 |
| 209 | CANONES | 164.990,00 | | 164.990,00 | 148.208,41 | 148.011,52 | 148.011,52 | | 16.978,48 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 885.150,00 | 300.000,00 | 1.185.150,00 | 1.054.147,09 | 1.045.339,11 | 966.344,25 | 78.994,86 | 139.810,89 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 61.040,00 | | 61.040,00 | 44.322,78 | 38.742,19 | 38.742,19 | | 22.297,81 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.070,00 | | 5.070,00 | 23.193,17 | 9.707,81 | 9.490,94 | 216,87 | -4.637,81 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 40,00 | | 40,00 | 53,95 | 53,95 | 53,95 | | -13,95 |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 640,00 | | 640,00 | 1.691,78 | 739,71 | 720,53 | 19,18 | -99,71 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 334.820,00 | 166.000,00 | 500.820,00 | 536.513,53 | 483.353,95 | 442.532,07 | 40.821,88 | 17.466,05 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 401.610,00 | 166.000,00 | 567.610,00 | 605.775,21 | 532.597,61 | 491.539,68 | 41.057,93 | 35.012,39 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.860,00 | | 10.860,00 | 17.407,90 | 10.702,43 | 9.882,61 | 819,82 | 157,57 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 6.930,00 | | 6.930,00 | 7.967,50 | 6.994,97 | 6.950,71 | 44,26 | -64,97 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 8.010,00 | | 8.010,00 | 11.826,38 | 11.220,78 | 11.027,40 | 193,38 | -3.210,78 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 25.800,00 | | 25.800,00 | 37.201,78 | 28.918,18 | 27.860,72 | 1.057,46 | -3.118,18 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 30.140,00 | | 30.140,00 | 20.667,90 | 20.282,42 | 20.282,42 | | 9.857,58 |
| 22101 | AGUA | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.530,74 | 3.530,74 | 3.530,74 | | -130,74 |
| 22102 | GAS | 1.880,00 | | 1.880,00 | 2.764,80 | 2.764,80 | 2.764,80 | | -884,80 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 2.940,00 | | 2.940,00 | 2.478,71 | 454,78 | 454,78 | | 2.485,22 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 38.360,00 | | 38.360,00 | 29.442,15 | 27.032,74 | 27.032,74 | | 11.327,26 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 90,00 | | 90,00 | 3.845,71 | 2.927,64 | 2.927,64 | | -2.837,64 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.620,00 | | 1.620,00 | 266,45 | 203,03 | 203,03 | | 1.416,97 |
| 221 | SUMINISTROS | 40.070,00 | | 40.070,00 | 33.554,31 | 30.163,41 | 30.163,41 | | 9.906,59 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 147.150,00 | -3.340,00 | 143.810,00 | 119.089,98 | 115.208,96 | 108.920,18 | 6.288,78 | 28.601,04 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 147.150,00 | -3.340,00 | 143.810,00 | 119.089,98 | 115.208,96 | 108.920,18 | 6.288,78 | 28.601,04 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 18.040,00 | | 18.040,00 | 15.243,51 | 14.483,89 | 13.917,87 | 566,02 | 3.556,11 |
| 2229 | OTRAS | 1.880,00 | | 1.880,00 | 6.015,55 | 3.156,96 | 3.156,96 | | -1.276,96 |
| 222 | COMUNICACIONES | 167.070,00 | -3.340,00 | 163.730,00 | 140.349,04 | 132.849,81 | 125.995,01 | 6.854,80 | 30.880,19 |
| 223 | TRANSPORTES | 15.140,00 | | 15.140,00 | 15.468,25 | 11.226,36 | 8.993,86 | 2.232,50 | 3.913,64 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 290,00 | | 290,00 | 347,21 | 258,72 | 258,72 | | 31,28 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 14.380,00 | | 14.380,00 | 16.250,62 | 16.250,62 | 16.250,62 | | -1.870,62 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 14.670,00 | | 14.670,00 | 16.597,83 | 16.509,34 | 16.509,34 | | -1.839,34 |
| 2250 | ESTATALES | 19.350,00 | | 19.350,00 | 21.247,60 | 21.247,60 | 21.247,60 | | -1.897,60 |
| 2252 | LOCALES | 3.660,00 | 3.340,00 | 7.000,00 | 2.817,54 | 2.817,54 | 2.817,54 | | 4.182,46 |
| 225 | TRIBUTOS | 23.010,00 | 3.340,00 | 26.350,00 | 24.065,14 | 24.065,14 | 24.065,14 | | 2.284,86 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 13.520,00 | | 13.520,00 | 21.515,03 | 8.606,84 | 8.606,84 | | 4.913,16 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 13.520,00 | | 13.520,00 | 21.515,03 | 8.606,84 | 8.606,84 | | 4.913,16 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 10.270,00 | | 10.270,00 | | | | | 10.270,00 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 32.950,00 | | 32.950,00 | 29.738,45 | 29.738,45 | 29.738,45 | | 3.211,55 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 3.450,00 | | 3.450,00 | 25.624,88 | 7.854,92 | 7.454,93 | 399,99 | -4.404,92 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 3.450,00 | | 3.450,00 | 25.624,88 | 7.854,92 | 7.454,93 | 399,99 | -4.404,92 |
| 2269 | OTROS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 47.069,98 | 41.285,02 | 40.053,43 | 1.231,59 | -23.285,02 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 78.190,00 | | 78.190,00 | 123.948,34 | 87.485,23 | 85.853,65 | 1.631,58 | -9.295,23 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 49.950,00 | | 49.950,00 | 57.944,59 | 31.679,99 | 31.204,79 | 475,20 | 18.270,01 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 64.470,00 | | 64.470,00 | 59.289,95 | 52.732,92 | 52.683,53 | 49,39 | 11.737,08 |
| 2274 | SEGURIDAD | 61.770,00 | | 61.770,00 | 51.978,19 | 51.494,54 | 51.260,19 | 234,35 | 10.275,46 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) | |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 18.700,00 | | 18.700,00 | 22.797,49 | 20.433,17 | 19.523,23 | 909,94 | -1.733,17 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 757.520,00 | 245.000,00 | 1.002.520,00 | 862.742,34 | 843.436,88 | 796.624,43 | 46.812,45 | 159.083,12 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 757.520,00 | 245.000,00 | 1.002.520,00 | 862.742,34 | 843.436,88 | 796.624,43 | 46.812,45 | 159.083,12 | |
| 2279 | OTROS | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1.165,36 | 1.165,36 | 1.165,36 | | -35,36 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 953.540,00 | 245.000,00 | 1.198.540,00 | 1.055.917,92 | 1.000.942,86 | 952.461,53 | 48.481,33 | 197.597,14 | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.317.490,00 | 245.000,00 | 1.562.490,00 | 1.447.102,61 | 1.332.160,33 | 1.271.902,66 | 60.257,67 | 230.329,67 | |
| 230 | DIETAS | 11.340,00 | | 11.340,00 | 31.487,06 | 30.120,12 | 29.330,61 | 789,51 | -18.780,12 | |
| 231 | LOCOMOCION | 61.280,00 | | 61.280,00 | 114.500,58 | 104.256,19 | 104.256,19 | | -42.976,19 | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 107.440,00 | | 107.440,00 | 100.090,47 | 100.090,47 | 98.959,14 | 1.131,33 | 7.349,53 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 180.060,00 | | 180.060,00 | 246.078,11 | 234.466,78 | 232.545,94 | 1.920,84 | -54.406,78 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 2.784.310,00 | 711.000,00 | 3.495.310,00 | 3.353.103,02 | 3.144.563,83 | 2.962.332,53 | 182.231,30 | 350.746,17 | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | | 300.000,00 | 217.196,05 | 176.674,54 | 172.742,04 | 3.932,50 | 123.325,46 | |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 300.000,00 | | 300.000,00 | 217.196,05 | 176.674,54 | 172.742,04 | 3.932,50 | 123.325,46 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | | 300.000,00 | 217.196,05 | 176.674,54 | 172.742,04 | 3.932,50 | 123.325,46 | |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 138.350,00 | -138.350,00 | | | | | | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 138.350,00 | -138.350,00 | | | | | | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 138.350,00 | -138.350,00 | | | | | | | |
| 473 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | | 122,19 | 122,19 | 122,19 | 122,19 | 122,19 | | | |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 122,19 | 122,19 | 122,19 | 122,19 | 122,19 | | | |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 39.223,02 | 39.223,02 | 39.223,02 | | 10.776,98 | |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 50.000,00 | | 50.000,00 | 39.223,02 | 39.223,02 | 39.223,02 | | 10.776,98 | |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 39.223,02 | 39.223,02 | 39.223,02 | | 10.776,98 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 188.350,00 | -138.227,81 | 50.122,19 | 39.345,21 | 39.345,21 | 39.345,21 | | 10.776,98 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 14.234.150,00 | 775.022,19 | 15.009.172,19 | 14.501.660,87 | 14.074.606,11 | 13.880.833,61 | 193.772,50 | 934.566,08 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.646,06 | 16.071,22 | 16.071,22 | | 8.928,78 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100.000,00 | | 100.000,00 | 71.809,88 | 71.809,88 | 71.809,88 | | 28.190,12 | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.230.000,00 | -71.263,77 | 1.158.736,23 | 1.266.715,92 | 1.266.715,92 | 1.266.715,92 | | -107.979,69 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 1.355.000,00 | -71.263,77 | 1.283.736,23 | 1.356.171,86 | 1.354.597,02 | 1.354.597,02 | | -70.860,79 | |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2023 | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 12.747,35 | 12.747,35 | 2.117,50 | 10.629,85 | 12.252,65 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 170.000,00 | | 170.000,00 | 7.175,87 | 7.175,87 | | 7.175,87 | 162.824,13 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 91.125,34 | 91.125,34 | 91.125,34 | | -91.125,34 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 295.000,00 | | 295.000,00 | 111.048,56 | 111.048,56 | 93.242,84 | 17.805,72 | 183.951,44 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.650.000,00 | -71.263,77 | 1.578.736,23 | 1.467.220,42 | 1.465.645,58 | 1.447.839,86 | 17.805,72 | 113.090,65 |
| 72069 | OTRAS | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | 2.900,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.652.900,00 | -71.263,77 | 1.581.636,23 | 1.467.220,42 | 1.465.645,58 | 1.447.839,86 | 17.805,72 | 115.990,65 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.887.050,00 | 703.758,42 | 16.590.808,42 | 15.968.881,29 | 15.540.251,69 | 15.328.673,47 | 211.578,22 | 1.050.556,73 |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 111.310,00 | 111.310,00 | 111.310,00 | | 3.690,00 |
| 831 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 600.000,00 | -15.000,00 | 585.000,00 | 482.500,00 | 482.500,00 | 482.500,00 | | 102.500,00 |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 700.000,00 | | 700.000,00 | 593.810,00 | 593.810,00 | 593.810,00 | | 106.190,00 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | 150.000,00 | 398.107,04 | 548.107,04 | 227.333,06 | 227.333,06 | 227.333,06 | | 320.773,98 |
| 840 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 150.000,00 | 398.107,04 | 548.107,04 | 227.333,06 | 227.333,06 | 227.333,06 | | 320.773,98 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | 19.611,97 | 19.611,97 | 19.611,97 | 19.611,97 | 19.611,97 | | |
| 841 | FIANZAS | | 19.611,97 | 19.611,97 | 19.611,97 | 19.611,97 | 19.611,97 | | |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS | 150.000,00 | 417.719,01 | 567.719,01 | 246.945,03 | 246.945,03 | 246.945,03 | | 320.773,98 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 850.000,00 | 417.719,01 | 1.267.719,01 | 840.755,03 | 840.755,03 | 840.755,03 | | 426.963,98 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 850.000,00 | 417.719,01 | 1.267.719,01 | 840.755,03 | 840.755,03 | 840.755,03 | | 426.963,98 |
| | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL | 16.737.050,00 | 1.121.477,43 | 17.858.527,43 | 16.809.636,32 | 16.381.006,72 | 16.169.428,50 | 211.578,22 | 1.477.520,71 |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE | 16.737.050,00 | 1.121.477,43 | 17.858.527,43 | 16.809.636,32 | 16.381.006,72 | 16.169.428,50 | 211.578,22 | 1.477.520,71 |
| | TOTAL MUTUAL MIDAT CYCLOP | 1.413.702.390,00 | 270.908.921,98 | 1.684.611.311,98 | 1.436.043.218,85 | 1.430.592.827,11 | 1.425.694.996,49 | 4.897.830,62 | 254.018.484,87 |



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 357.740.320,00 | | 357.740.320,00 | 416.821.514,76 | 2.048.699,00 | 206.150,90 | 414.566.664,86 | 412.258.055,21 | 2.308.609,65 | 56.826.344,86 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 56.666.900,00 | | 56.666.900,00 | 65.767.601,02 | 289.937,88 | 41.062,07 | 65.436.601,07 | 64.987.904,67 | 448.696,40 | 8.769.701,07 |
| 1212 | CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E | | | | 7.371,88 | | | 7.371,88 | 7.371,88 | | 7.371,88 |
| 1213 | CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED. | | | | 1.106,82 | | | 1.106,82 | 1.106,82 | | 1.106,82 |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 414.407.220,00 | | 414.407.220,00 | 482.597.594,48 | 2.338.636,88 | 247.212,97 | 480.011.744,63 | 477.254.438,58 | 2.757.306,05 | 65.604.524,63 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 68.031.840,00 | | 68.031.840,00 | 62.746.309,52 | 613.070,50 | 122.916,75 | 62.010.322,27 | 60.178.288,47 | 1.832.033,80 | -6.021.517,73 |
| 122 | COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 68.031.840,00 | | 68.031.840,00 | 62.746.309,52 | 613.070,50 | 122.916,75 | 62.010.322,27 | 60.178.288,47 | 1.832.033,80 | -6.021.517,73 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 228.290,00 | | 228.290,00 | 302.269,91 | 397,98 | 217,60 | 301.654,33 | 299.287,17 | 2.367,16 | 73.364,33 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 44.750,00 | | 44.750,00 | 57.985,92 | 22,86 | 43,34 | 57.919,72 | 57.442,79 | 476,93 | 13.169,72 |
| 124 | COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 273.040,00 | | 273.040,00 | 360.255,83 | 420,84 | 260,94 | 359.574,05 | 356.729,96 | 2.844,09 | 86.534,05 |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 23.050,00 | | 23.050,00 | 8.650,66 | | | 8.650,66 | 8.650,66 | | -14.399,34 |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 4.950,00 | | 4.950,00 | 1.716,87 | | | 1.716,87 | 1.716,87 | | -3.233,13 |
| 125 | COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON | 28.000,00 | | 28.000,00 | 10.367,53 | | | 10.367,53 | 10.367,53 | | -17.632,47 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 444.546.200,00 | | 444.546.200,00 | 429.022.943,97 | 1.188.793,45 | 242.099,30 | 427.592.051,22 | 424.487.224,16 | 3.104.827,06 | -16.954.148,78 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 421.053.960,00 | | 421.053.960,00 | 394.798.029,95 | 529.365,05 | 224.075,00 | 394.044.589,90 | 391.145.536,37 | 2.899.053,53 | -27.009.370,10 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | 46.680,00 | | 46.680,00 | 44.514,28 | 845,23 | 29,87 | 43.639,18 | 42.739,04 | 900,14 | -3.040,82 |
| 127 | COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 865.646.840,00 | | 865.646.840,00 | 823.865.488,20 | 1.719.003,73 | 466.204,17 | 821.680.280,30 | 815.675.499,57 | 6.004.780,73 | -43.966.559,70 |
| 129 | COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS | 30.374.200,00 | | 30.374.200,00 | 30.271.143,11 | 425.542,85 | 60.139,17 | 29.785.461,09 | 28.969.584,67 | 815.876,42 | -588.738,91 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 1.378.761.140,00 | | 1.378.761.140,00 | 1.399.851.158,67 | 5.096.674,80 | 896.734,00 | 1.393.857.749,87 | 1.382.444.908,78 | 11.412.841,09 | 15.096.609,87 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 1.378.761.140,00 | | 1.378.761.140,00 | 1.399.851.158,67 | 5.096.674,80 | 896.734,00 | 1.393.857.749,87 | 1.382.444.908,78 | 11.412.841,09 | 15.096.609,87 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 648,38 | | | 648,38 | 448,38 | 200,00 | -49.351,62 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 829.896,34 | 50.898,64 | | 778.997,70 | 629.298,12 | 149.699,58 | -221.002,30 |
| 3271 | GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 830.544,72 | 50.898,64 | | 779.646,08 | 629.746,50 | 149.899,58 | -270.353,92 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 830.544,72 | 50.898,64 | | 779.646,08 | 629.746,50 | 149.899,58 | -270.353,92 |
| 32 | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 830.544,72 | 50.898,64 | | 779.646,08 | 629.746,50 | 149.899,58 | -270.353,92 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | 500.000,00 | | 500.000,00 | 1.538.647,91 | 27.617,13 | | 1.511.030,78 | 1.373.124,37 | 137.906,41 | 1.011.030,78 |
| 3807 | REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR. | | | | 228.523,07 | | | 228.523,07 | 228.523,07 | | 228.523,07 |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 1.767.170,98 | 27.617,13 | | 1.739.553,85 | 1.601.647,44 | 137.906,41 | 1.239.553,85 |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | | | | 540.259,78 | 10.167,43 | | 530.092,35 | 185.190,59 | 344.901,76 | 530.092,35 |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | | | 540.259,78 | 10.167,43 | | 530.092,35 | 185.190,59 | 344.901,76 | 530.092,35 |
| 38 | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 2.307.430,76 | 37.784,56 | | 2.269.646,20 | 1.786.838,03 | 482.808,17 | 1.769.646,20 |
| 39119 | OTROS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 182.268,91 | 26.788,27 | | 155.480,64 | 155.480,64 | | 35.480,64 |
| 3911 | INTERESES | 120.000,00 | | 120.000,00 | 182.268,91 | 26.788,27 | | 155.480,64 | 155.480,64 | | 35.480,64 |
| 391 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 182.268,91 | 26.788,27 | | 155.480,64 | 155.480,64 | | 35.480,64 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 4.539.962,32 | 115.545,78 | | 4.424.416,54 | 4.167.399,17 | 257.017,37 | 1.424.416,54 |
| 399 | OTROS INGRESOS | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 4.539.962,32 | 115.545,78 | | 4.424.416,54 | 4.167.399,17 | 257.017,37 | 1.424.416,54 |



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 39 | OTROS INGRESOS | 3.120.000,00 | | 3.120.000,00 | 4.722.231,23 | 142.334,05 | | 4.579.897,18 | 4.322.879,81 | 257.017,37 | 1.459.897,18 |
| 3 | TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS | 4.670.000,00 | | 4.670.000,00 | 7.860.206,71 | 231.017,25 | | 7.629.189,46 | 6.739.464,34 | 889.725,12 | 2.959.189,46 |
| 420 | DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19 | | 9.496.889,32 | 9.496.889,32 | 10.372.991,11 | 876.101,79 | | 9.496.889,32 | 9.496.889,32 | | |
| 424 | DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP. | | 2.038,61 | 2.038,61 | 2.038,61 | | | 2.038,61 | 2.038,61 | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR. | | | | 122,19 | 228.523,07 | | -228.400,88 | -228.400,88 | | -228.400,88 |
| 428 | APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS | | | | 122,19 | 228.523,07 | | -228.400,88 | -228.400,88 | | -228.400,88 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 9.498.927,93 | 9.498.927,93 | 10.375.151,91 | 1.104.624,86 | | 9.270.527,05 | 9.270.527,05 | | -228.400,88 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 56.379,36 | | | 56.379,36 | 30.795,76 | 25.583,60 | 6.379,36 |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 56.379,36 | | | 56.379,36 | 30.795,76 | 25.583,60 | 6.379,36 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 9.498.927,93 | 9.548.927,93 | 10.431.531,27 | 1.104.624,86 | | 9.326.906,41 | 9.301.322,81 | 25.583,60 | -222.021,52 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 687.660,00 | | 687.660,00 | 607.886,99 | | | 607.886,99 | 607.886,99 | | -79.773,01 |
| 500 | DEL ESTADO | 687.660,00 | | 687.660,00 | 607.886,99 | | | 607.886,99 | 607.886,99 | | -79.773,01 |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.086.630,00 | | 2.086.630,00 | 2.406.625,00 | | | 2.406.625,00 | 2.406.625,00 | | 319.995,00 |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 2.774.290,00 | | 2.774.290,00 | 3.014.511,99 | | | 3.014.511,99 | 3.014.511,99 | | 240.221,99 |
| 5180 | AL PERSONAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.935,81 | | | 29.935,81 | 29.935,81 | | -64,19 |
| 518 | A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.935,81 | | | 29.935,81 | 29.935,81 | | -64,19 |
| 51 | INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.935,81 | | | 29.935,81 | 29.935,81 | | -64,19 |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | | | | 958.607,07 | | | 958.607,07 | 958.607,07 | | 958.607,07 |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | | 958.607,07 | | | 958.607,07 | 958.607,07 | | 958.607,07 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | | | | 958.607,07 | | | 958.607,07 | 958.607,07 | | 958.607,07 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 19.961,76 | | | 19.961,76 | 18.493,28 | 1.468,48 | 9.961,76 |
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 19.961,76 | | | 19.961,76 | 18.493,28 | 1.468,48 | 9.961,76 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.814.290,00 | | 2.814.290,00 | 4.023.016,63 | | | 4.023.016,63 | 4.021.548,15 | 1.468,48 | 1.208.726,63 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.386.295.430,00 | 9.498.927,93 | 1.395.794.357,93 | 1.422.165.913,28 | 6.432.316,91 | 896.734,00 | 1.414.836.862,37 | 1.402.507.244,08 | 12.329.618,29 | 19.042.504,44 |
| 7204 | DE LA TESORERÍA | | | | 188.064,01 | | | 188.064,01 | 188.064,01 | | 188.064,01 |
| 720 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 188.064,01 | | | 188.064,01 | 188.064,01 | | 188.064,01 |
| 72 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 188.064,01 | | | 188.064,01 | 188.064,01 | | 188.064,01 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 188.064,01 | | | 188.064,01 | 188.064,01 | | 188.064,01 |



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 188.064,01 | | | 188.064,01 | 188.064,01 | | 188.064,01 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.386.295.430,00 | 9.498.927,93 | 1.395.794.357,93 | 1.422.353.977,29 | 6.432.316,91 | 896.734,00 | 1.415.024.926,38 | 1.402.695.308,09 | 12.329.618,29 | 19.230.568,45 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 15.019.500,00 | | | 15.019.500,00 | 15.019.500,00 | | 15.019.500,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 14.900.000,00 | | 14.900.000,00 | | | | | | | -14.900.000,00 |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 14.900.000,00 | | 14.900.000,00 | 15.019.500,00 | | | 15.019.500,00 | 15.019.500,00 | | 119.500,00 |
| 8305 | DE MUTAS COLABOR. | 500.000,00 | | 500.000,00 | 506.036,32 | | | 506.036,32 | 506.036,32 | | 6.036,32 |
| 830 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 506.036,32 | | | 506.036,32 | 506.036,32 | | 6.036,32 |
| 8315 | DE MUTUAS COLABOR. | 200.000,00 | | 200.000,00 | 140.653,75 | | | 140.653,75 | 140.653,75 | | -59.346,25 |
| 831 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | 200.000,00 | | 200.000,00 | 140.653,75 | | | 140.653,75 | 140.653,75 | | -59.346,25 |
| 83 | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 700.000,00 | | 700.000,00 | 646.690,07 | | | 646.690,07 | 646.690,07 | | -53.309,93 |
| 8405 | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 511.111,37 | | | 511.111,37 | 511.111,37 | | 411.111,37 |
| 840 | DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 511.111,37 | | | 511.111,37 | 511.111,37 | | 411.111,37 |
| 8415 | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 40.316,94 | | | 40.316,94 | 40.316,94 | | 20.316,94 |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 40.316,94 | | | 40.316,94 | 40.316,94 | | 20.316,94 |
| 84 | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 551.428,31 | | | 551.428,31 | 551.428,31 | | 431.428,31 |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | | | | | | | -1.300.000,00 |
| 8709 | OTRO REM.TESOR.FAVOR MUTUAS | 10.386.960,00 | | 10.386.960,00 | | | | | | | -10.386.960,00 |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 11.686.960,00 | | 11.686.960,00 | | | | | | | -11.686.960,00 |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 11.686.960,00 | | 11.686.960,00 | | | | | | | -11.686.960,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 27.406.960,00 | | 27.406.960,00 | 16.217.618,38 | | | 16.217.618,38 | 16.217.618,38 | | -11.189.341,62 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 27.406.960,00 | | 27.406.960,00 | 16.217.618,38 | | | 16.217.618,38 | 16.217.618,38 | | -11.189.341,62 |
| | TOTAL INGRESOS | 1.413.702.390,00 | 9.498.927,93 | 1.423.201.317,93 | 1.438.571.595,67 | 6.432.316,91 | 896.734,00 | 1.431.242.544,76 | 1.418.912.926,47 | 12.329.618,29 | 8.041.226,83 |



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 1.415.024.926,38 | 1.429.752.072,08 | | -14.727.145,70 |
| a. Operaciones corrientes | 1.414.836.862,37 | 1.342.198.605,18 | | 72.638.257,19 |
| b. Operaciones de capital | 188.064,01 | 87.553.466,90 | | -87.365.402,89 |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 16.217.618,38 | 840.755,03 | | 15.376.863,35 |
| d. Activos financieros | 16.217.618,38 | 840.755,03 | | 15.376.863,35 |
| e. Pasivos financieros | -- | -- | | -- |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 1.431.242.544,76 | 1.430.592.827,11 | | 649.717,65 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | -- | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | -- | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | -- | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | -- | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 649.717,65 |



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas de la memoria que carecen de contenido

A continuación se adjunta una relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social que no tienen contenido en la memoria de MC Mutual, como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente, ahora bien, para aquellas notas que sí tienen contenido, se mantiene la numeración prevista en el modelo único de memoria recogido en la adaptación.

Gestión indirecta de servicios públicos.

Inversiones inmobiliarias.

Arrendamientos financieros.

1 b) Activos financieros. Reclasificación

1 c) Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor.

1 e) Activos financieros entregados en garantía.

3 a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio.

Pasivos financieros.

Existencias.

Moneda extranjera.

Activos en estado de venta.

Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y actividad

1. Norma de creación de la entidad

La Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 4 de abril de 2006 (BOE de 26 de abril), autorizó, con efectos 1 de abril de 2006, la fusión de "MIDAT MUTUA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4 y "MUTUAL CYCLOPS", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 126, dando lugar a "MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1, quedando inscrita la nueva entidad en el registro correspondiente con la fecha de efectos antes citada. Las dos mutuas fusionadas tenían una larga trayectoria, como se demuestra en los párrafos siguientes. A partir del 1 de enero de 2015 la Entidad pasó a denominarse "MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1¹, en adelante **MC Mutual**.

El 20 de septiembre de 1905 noventa empresarios del Montepío de la Sociedad de Industriales Mecánicos y Metalarios de Barcelona constituyeron, en dicha ciudad, una mutua de accidentes de trabajo, entidad que tras sucesivos cambios de nombre acabó siendo la "Mutua Metalúrgica" Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4. La incorporación posteriormente en su estructura de:

| Nº REGISTRO | DENOMINACIÓN | DOMICILIO SOCIAL | FECHA DE REGISTRO | AÑO DE INCORPORACIÓN |
|-------------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| 102 | La Metalúrgica, Mutua de seguros de accidentes de trabajo | Madrid | 15/12/1933 | 1992 |
| 260 | Mutua de Contratistas de Obras Particulares y Albañilería (Mutua Copa) | Valencia | 1971 | 1993 |

Propició su implantación a nivel de todo el Estado con el nombre de "MIDAT MUTUA".

El 31 de marzo de 1934 doce empresas que representaban a más de mil doscientos trabajadores, principalmente del sector de la siderometalurgia de Barcelona, Madrid y Zaragoza, constituyeron la Sociedad Mutua de Seguros denominada "MUTUAL CYCLOPS". Con el paso de los años la Entidad fue extendiendo su actividad a lo largo de toda la geografía española, integrando diferentes mutuas en su estructura:

| Nº REGISTRO | DENOMINACIÓN | DOMICILIO SOCIAL | FECHA DE REGISTRO | AÑO DE INCORPORACIÓN |
|-------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|
| 97 | Mutua Panadera, seguro de accidentes de trabajo | Madrid | 18/10/1933 | 1985 |
| 186 | Mutualidad Santa Marta de la provincia de La Coruña | La Coruña | 22/10/1954 | 1986 |
| 157 | Mutua Alianza de Previsión Social | Barcelona | 22/01/1947 | 1986 |
| 84 | Mutua Provincial Panadera | Madrid | 30/06/1933 | 1986 |
| 1 | Previsión Equidad | Madrid | 23/07/1901 | 1988 |
| 5 | Mutua Catalana de accidentes e incendios | Barcelona | 30/09/1905 | 1989 |
| 184 | Mutualidad Metalúrgica Levantina de accidentes de trabajo | Valencia | 18/04/1953 | 1990 |
| 194 | Mutua Nuestra Señora del Carmen de accidentes de trabajo | Granollers (Barcelona) | 25/10/1955 | 1992 |
| 27 | La Mutua Hostelera (Mutua Hoste) | Madrid | 28/01/1927 | 1993 |

¹ Artículo 81.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

2. Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación

MC Mutual es una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, una asociación privada de empresarios, debidamente constituida mediante autorización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e inscrita en el Registro especial dependiente de éste, que tiene por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos por la LGSS².

La Entidad posee personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de la misma se extiende a todo el territorio del Estado².

El objeto de MC Mutual es el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:³

- La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo⁴ y riesgo durante la lactancia natural⁵.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia⁶.
- La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave⁷.
- Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

La colaboración de MC Mutual en la gestión de la Seguridad Social no puede servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprende actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco puede dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les corresponda por su condición de empresarios.

MC Mutual forma parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestiona, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de MC Mutual con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensan a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos conforme a las normas del régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las Entidades Gestoras en los supuestos atribuidos a las mismas, con las siguientes particularidades:

- Respecto de las contingencias profesionales, corresponde a MC Mutual la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las normas de aplicación.

² Artículo 80.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

³ Artículo 80.2 del mismo Real Decreto.

⁴ Artículo 186 del mismo Real Decreto.

⁵ Artículo 188 del mismo Real Decreto.

⁶ Artículo 327 del mismo Real Decreto.

⁷ Artículo 190 del mismo Real Decreto.

Los actos que dicta MC Mutual, por los que reconoce, suspende, anula o extingue derechos en los supuestos atribuidos a la misma, son motivados y se formalizan por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Asimismo se notifican al empresario cuando el beneficiario mantiene relación laboral y producen efectos en la misma.

Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales son dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por MC Mutual, mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 258 de la LGSS y en las normas reguladoras del funcionamiento de la Mutua.

- Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social. También comprenden actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por MC Mutual, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Le corresponde al órgano de dirección y tutela de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el establecer la planificación periódica de las actividades preventivas de la Seguridad Social que desarrollarán aquellas, sus criterios, contenido y orden de preferencias, así como tutear su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las Comunidades Autónomas que ostentan competencia de ejecución compartida en materia de actividades de prevención de riesgos laborales, y sin perjuicio de lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, pueden comunicar al órgano de tutela de las Mutuas las actividades que consideran que deben desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales para que se incorporen a la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social.

- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83.1 a), párrafo segundo, y 83.1 b), párrafo primero, y en las normas contenidas en el capítulo V del título II, de la LGSS así como en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los regímenes especiales y sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados y en este apartado.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1 de la LGSS, los ingresos que figuran establecidos en artículo 84.1 de la LGSS, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a MC Mutual para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La adquisición por cualquier título de los inmuebles necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas y su enajenación se acuerda por MC Mutual, previa autorización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la formalización del acto en los términos autorizados, y se titulará e inscribirá en el Registro de la Propiedad a nombre del Servicio Común. La adquisición llevará implícita su adscripción a MC Mutual. Igualmente MC Mutual puede solicitar autorización para que se le adscriban inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos a las Entidades Gestoras, los Servicios Comunes u otras Mutuas, así como para la desadscripción de aquellos afectados, lo que requiere conformidad de los interesados y obliga

a compensar económicamente a la entidad cedente por aquella que recibe la posesión de los bienes.

Corresponde a MC Mutual la conservación, disfrute, mejora y defensa de los bienes adscritos, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Respecto de los bienes inmuebles, corresponde a MC Mutual el ejercicio de las acciones posesorias y a la TGSS el ejercicio de las acciones dominicales.

No obstante la titularidad pública del patrimonio, dada la gestión singularizada del mismo y el régimen económico-financiero establecido para las actividades de la colaboración, los bienes que integran el patrimonio adscrito están sujetos a los resultados de la gestión, pudiendo liquidarse para atender las necesidades de la misma y el pago de prestaciones u otras obligaciones derivadas de las expresadas actividades, sin perjuicio de la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados. El producto que se obtenga de la enajenación de los indicados bienes o de su cambio de adscripción a favor de otra Mutua o de las Entidades Públicas del sistema, se ingresará en MC Mutual.

MC Mutual ha ajustado su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las obligaciones económicas que se atribuyan a las Mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos adscritos para el desarrollo de la colaboración, sin perjuicio de que aquellas obligaciones que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.3. de la LGSS.

MC Mutual goza de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 76.1 de la LGSS⁸.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal⁹, y, en consecuencia, esta sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero regulado por la Ley General Presupuestaria.

La Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance.

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos¹⁰.

El sostenimiento y funcionamiento de MC Mutual, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financian mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a ella, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como inmuebles de la Seguridad Social adscritos a esta y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La TGSS entrega a MC Mutual las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquella por los empresarios asociados a la Mutua o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que corresponden por las contingencias y prestaciones que gestiona, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Públicas del Sistema por el

⁸ Artículo 84.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

⁹ Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

¹⁰ Artículos 84.1 y 84.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.

MC Mutual no cobra ningún tipo de tasa o precio público.

Los derechos de crédito que se generan a consecuencia de prestaciones y servicios que preste MC Mutual a favor de personas no protegidas por ella o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a esta.

El importe de estos créditos será liquidado por MC Mutual, la cual reclamará su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma o concierto del que nazca la obligación y hasta obtener su pago o, en su defecto, el título jurídico que habilite la exigibilidad del crédito, el cual comunicará a la TGSS para su recaudación con arreglo al procedimiento establecido en la LGSS y en sus normas de desarrollo.

Los ingresos por servicios previstos en el artículo 82.2 de la LGSS dispensados a trabajadores no incluidos en el ámbito de actuación de MC Mutual, generan crédito en el presupuesto de gasto de MC Mutual, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la prestación de dichos servicios.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en todos los procedimientos dirigidos al cobro de la deuda, podrá autorizar el pago de los derechos de crédito en forma distinta a la de su ingreso en metálico y determinará el importe líquido del crédito que resulte extinguido, así como los términos y condiciones aplicables hasta la extinción del derecho. Cuando el sujeto obligado sea una Administración Pública o una entidad de la misma naturaleza y las deudas tengan su causa en la dispensación de asistencia sanitaria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá asimismo autorizar el pago mediante dación de bienes, sin perjuicio de la aplicación del resto de facultades que se atribuyen al mismo hasta la extinción del derecho.

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrateo

Dentro de las actuaciones de la Mutua se distinguen tres actividades a nivel del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):

- Las actividades exentas de IVA, ligadas básicamente a las cuotas de la Seguridad Social que MC Mutual recibe de la TGSS. El IVA soportado en los gastos vinculados directamente a tales actividades no es deducible.
- Las actividades de alquiler de inmuebles, en las que se repercute IVA, siendo deducible la totalidad del IVA soportado en los gastos ligados a las mismas.
- Las actividades estructurales de administración y servicios generales que sirven de soporte a las dos actividades anteriores. El IVA soportado en tales costes es deducible en un 1%.

5. Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central. Enumeración de los principales responsables de la Entidad

MC Mutual es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formular y rendir cuentas. El registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad se lleva a cabo por los Servicios Centrales de la Mutua, en consecuencia, MC Mutual dispone de un modelo contable centralizado.

La **Junta Directiva**¹¹ de la Entidad está constituida por los siguientes miembros:

Presidente

Sr. Enric Reyna Martínez
ERMA PLUS HOTELS, S.L.U.

Vicepresidente primero

Sr. Enric Crous Millet
DISTILLER S.A.

Vicepresidente segundo

Sr. Jaume Cané Ballart
FREUDENBERG ESPAÑA, S.A.U.

Secretario

Sr. Joan Curcó Costafreda
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA, S.A.

Vocales

Sra. María Teresa Bassons Boncompte
THE WHITE TRENDS, S.L.

Sra. Mireia Cammany Dorr
EPIDOR SAU

Sr. Óscar Cuadrado i Serena
AREAS, S.A.

Sra. Silvia Alsina Urpina
ROMÁN ASOCIADOS, S.A.

Sr. Ignacio García de Leániz
AVANZA INTERURBANOS

Sr. Carlos Jiménez Pérez
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Sr. Ricardo Lechuga Cisneros
DAMM, S.A.

Sra. Pilar Miràs Virgili
RA HOTELS, S.A.

Sra. Adriana Castillo Buil
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Sra. Lorena Monroy López
BANCO CETELEM, S.A.

Sra. Helena Mora Gresa
PUNTO FA, S.L.

¹¹ Existe un **Comité de auditoría** dependiente de la Junta Directiva. De dicho Comité dependen funcionalmente un **Comité de integridad y cumplimiento** y el Departamento de auditoría interna para la ejecución de sus roles y responsabilidades.

Sr. Pedro Marcelo Oteo Olivé
MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, S.A.

Sra. Begoña Parada Casaleiro
PREZERO, S.A.

Sra. Gemma Rubio Gil
COTY BEAUTY SPAIN

Sr. Juan Antonio Yera Barrio
TRABLISA INTEGRATED SECURITY, S.A.

Sr. Marcos Aldrey Segura
Representante legal de los Trabajadores de la Entidad

Director Gerente MC Mutual

Sr. Manel Plana Almuni

La **Comisión de Control y Seguimiento** tiene los siguientes miembros:

Presidente

Sr. Enric Reyna Martínez.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Sr. Isidro Abelló Riera
LINDE GAS ESPAÑA S.A.U.

Sr. Javier García Díez
QUALITYSER

Sr. Xavier Ibars Álvaro.
FOMENT DEL TREBALL DE CATALUNYA

Suplentes

Sra. Glòria Ausió Arumí
RICOH ESPAÑA S.L.U.

Sra. Laura Ojeda López
RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.

Sr. Josep Roset Castells
KUROI PERSONAL, S.L.

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

Sr. Felipe Barrera Rodríguez
Sr. Faustino Martín García

Suplentes

Sr. José Luis Olalde Blanco.
Sra. Alicia Buil i Cuenca.
Sr. Enrique Fernández Domínguez.

Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)

Sr. Francisco Casas Lozano.
Sra. Mónica Pérez Cardoso.

Suplentes

Sr. Mario Pariente Delgado.

Secretario

Sr. Manel Plana Almuni

Vicesecretario

Sr. Juan Ignacio Aguirre González

La **Comisión de Prestaciones Especiales** la forman

Presidenta

Sra. Rosa M^a Pujante Mitjavila
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Representantes de empresas mutualistas

Sr. Francisco Charfolé Martín
ORANGE ESPAÑA SERVICIOS DE TELEMARKETING, S.A.

Sr. José Miguel de la Dehesa Romero
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Sra. Rosa M^a Pujante Mitjavila
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Sra. Joan Lluís Buigues Ortalà
GRUPO PRENSA IBÉRICA

Representantes de los trabajadores

Sra. Mireia Torres Morales
CC.OO

Sra. Laura Mercadé Galván
CC.OO

Sr. Antonio Gutierrez Mata
U.G.T.

Suplentes

Sra. Victoria Cañas Lancha
CC.OO

Sr. Javier Hernández Alvarín.
UGT

La **estructura organizativa** de la Entidad es la siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

- a) División de riesgos y control interno, que incluye:
- Departamento de auditoría interna.
 - Departamento de gestión y control de riesgos.
- b) División de servicios jurídicos, que incluye:
- Departamento derecho de la Seguridad Social.
 - Departamento derecho general.
 - Departamento estudios jurídicos.
 - Departamento de protección de datos.
- c) División de recursos generales, que incluye:
- Departamento compras y servicios generales.
 - Departamento gestión contratación.
- d) División económico-financiera, que incluye:
- Departamento contabilidad general.

AREA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

- Dirección territorial de Andalucía.
- Dirección territorial de Asturias, Galicia, Castilla-León y Extremadura.
- Dirección territorial de Castilla-La Mancha.
- Dirección territorial de Cataluña norte.
- Dirección territorial de Cataluña sur.
- Dirección territorial de Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias.
- Dirección territorial de País Vasco, Navarra, la Rioja, Aragón y Cantabria.
- Dirección territorial de Madrid.

AREA SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN

- Oficina de proyectos.
- División de organización.
- División de sistemas de información.

AREA DE PERSONAS, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN

- División de personas.
- Departamento de RSE, comunicación, documentación y archivo general.
- Departamento de desarrollo de personas.

AREA DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE PREVENCIÓN

- División de servicios médicos y asistenciales.
- División de recursos sanitarios.
- División de servicios de prevención.
- Departamento de coordinación de la calidad sanitaria.
- Departamento de MCIT, análisis y consultoría de empresas.

GERENCIA DE LAS CLÍNICAS

AREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

- Departamento de relación con el mutualista.
- Departamento de imagen corporativa y relaciones institucionales.
- Departamento de coordinación de la gestión de las grandes cuentas.
- Departamento de control de gestión.
- Departamento de soporte a la gestión.
- Departamento de obras y locales.

AREA DE OPERACIONES

- Departamento procesos de operaciones.
- Departamento de gestión económica ITCP e IMS.
- Departamento de gestión económica ITCC y REL.
- Departamento de gestión de prestaciones CATA, CUME y bonus.
- Departamento de afiliación y recaudación.
- Departamento de soporte a la gestión de operaciones.
- Servicio administrativo.

6. Porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participa la Mutua

Al 31 de diciembre de 2023 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

| | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Intermutual de Euskadi | 10,20% | 869.163,24 |
| Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante | 5,04% | 799.687,88 |

PERSONAL

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA | | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE | |
|---|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| PERSONAL LABORAL FIJO | 525 | 1.162 | 518 | 1.166 |
| Director Gerente | 1,00 | | 1,00 | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 |
| Otro personal | 515,00 | 1.156,00 | 508,00 | 1.162,00 |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 15,00 | 55,00 | 19,00 | 62,00 |
| SUBTOTAL | 540 | 1.217 | 537 | 1.228 |
| TOTAL | | 1.757 | | 1.765 |

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, estas han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

2. Comparación de la información

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización y corrección de errores

3.1. Cambio en el régimen de reservas de las mutuas

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 78.380.284,88 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y de otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad, habiéndose producido una desinversión por importe de 35.699.842,88 €.

3.2. Devolución de importes cargados erróneamente por la TGSS

La TGSS ha venido cargando a MC Mutual en el concepto 520 “Cargo por cuotas de prestaciones por I.T. de trabajadores autónomos que están en baja médica transcurridos 60 días, de acuerdo con la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 2872018 de 28 de diciembre” del informe T8 “Cuenta de relación financiera entre la Tesorería General de la Seguridad Social y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”, importes correspondientes a cuotas del trabajador autónomo transcurrido el plazo de 545 días en incapacidad temporal. En un informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 19 de enero de 2021 se determinó que la obligación de las mutuas de hacer efectivo el pago de las cuotas del trabajador autónomo, por todas las contingencias, previsto en el artículo 308 del TRLGSS se extingue una vez transcurrido el periodo de 545 días en situación de incapacidad temporal del trabajador por determinarlo así el artículo 174.2 del TRLGSS, que es también de aplicación a los trabajadores por cuenta propia. Estos importes, por tanto, se han venido imputando erróneamente por la TGSS a la Mutua, tanto en el ejercicio 2023, como en ejercicios anterior, y han sido mayoritariamente regularizados por el citado servicio común en las recaudaciones de los meses de abril y mayo de 2024.

Por tal motivo, en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 18ª del PGCPSS “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, la agrupación “Deudores por operaciones de gestión” del activo recoge un saldo a cobrar con la TGSS de 3.528.854,44 € cuyas contrapartidas son la agrupación de “Resultados de ejercicios anteriores” por 2.185.597,06 € y la agrupación “resultados del ejercicio” por las cuantías correspondientes al ejercicio 2023, 1.343.257,38 €.

3.3. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de "Resultados de ejercicios anteriores" del balance recoge en el ejercicio 2023 una serie de apuntes derivados de la obtención durante el ejercicio que cierra de información que no estaba disponible cuando se formularon las cuentas del ejercicio anterior, motivo por el cual no pudo ser tenida en cuenta en dicha formulación. Dado que tales apuntes tienen importancia relativa y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera, se han corregido los balances de la Seguridad Social y del Patrimonio Histórico del ejercicio 2022, únicamente a efectos de presentación de las Cuentas Anuales. Dichas correcciones no figuran en ningún otro apartado de las cuentas anuales.

A continuación se adjunta el detalle de las correcciones introducidas en el balance de la Seguridad Social y en el del Patrimonio Histórico, teniendo en cuenta que el signo +/- de cada ajuste simplemente señala que el ajuste aumenta o disminuye el saldo de la cuenta con independencia de su efecto en las partidas del balance:

Seguridad Social

| CUENTA PGC | IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022 | AJUSTES REFERIDOS A 2022 | AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIO 2022 Reexpresado |
|---|-------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente. | 17.876.852,91 | 2.112.229,82 | | 19.989.082,73 |
| 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados. Operaciones de gestión | 95.167.051,66 | | 32.947.673,21 | 128.084.724,87 |
| 4880 Deudores por prestaciones | 3.895.875,72 | 1.004.540,44 | 1.181.056,62 | 6.081.472,78 |

Se refieren básicamente a cuotas devengadas en ejercicios anteriores a 2022 y a lo indicado en el punto 3.2. anterior.

Patrimonio Histórico

| CUENTA PGC | IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022 | AJUSTES REFERIDOS A 2022 | AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIO 2022 Reexpresado |
|---|-------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| 4759 Hacienda pública, acreedor por Impuesto de sociedades. | 3.289,46 | -18,19 | | 3.271,27 |

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2023, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de reconocimiento y valoración utilizadas por MC Mutual en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2023, de acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los impuestos indirectos que no sean recuperables de la Hacienda Pública, minorado por la correspondiente amortización acumulada y por las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

Los terrenos incluyen aquellos en que se asientan los edificios, se contabilizan separados de las construcciones y no se amortizan.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes¹.

2. Inversiones inmobiliarias

Son aquellos activos (edificios y terrenos) destinados a la obtención de rentas mediante su explotación en régimen de alquiler, o bien a la obtención de plusvalías por su venta. MC Mutual registra contablemente tales activos aplicando los mismos criterios señalados para los elementos del inmovilizado material.

3. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora aplicando los mismos criterios que para el inmovilizado material. MC Mutual no tiene ningún activo intangible cuya vida útil haya sido calificada como indefinida.

a) Aplicaciones informáticas

MC Mutual registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en que se incurren. La amortización se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de seis años.

b) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento

En este apartado se recogen los gastos de acondicionamiento de los locales arrendados por la Entidad. La amortización de estos elementos de inmovilizado se realiza linealmente en función de la vida útil de las inversiones realizadas, que por defecto es de cinco años.

¹ De acuerdo por lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado. Las tablas de amortización consideradas son las de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades y el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

4. Arrendamientos

Todos los arrendamientos que mantiene MC Mutual son operativos, dado que el arrendador no ha transferido a la Entidad los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad. Las cuotas derivadas de estos arrendamientos se registran en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo de vigencia del arrendamiento.

5. Activos en estado de venta

MC Mutual clasifica como activos en estado de venta aquellos activos no financieros clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Esta condición se considera cumplida cuando el activo está disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos habituales y usuales para la venta de estos activos, y su venta es altamente probable. La venta previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación.

Estos activos se presentan valorados por el menor importe entre su valor contable, según el modelo del coste, y su valor razonable menos los costes de venta, no estando sujetos a amortización mientras estén clasificados como tales.

6. Activos financieros

El Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social² establece que los recursos financieros administrados por dichas entidades se gestionarán a través de los correspondientes servicios de tesorería en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo³. Dichos servicios de tesorería deberán mantener un saldo medio anual conjunto dentro de los límites mínimo y máximo que se establezcan por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Los excedentes que en cada momento se produzcan sobre dicho saldo deberán materializarse adquiriendo solamente valores que se concreten en activos financieros emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales que cuenten con la calificación crediticia mínima que se establezca, otorgada por una agencia de calificación reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que estén admitidos a negociación en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación.

Dicha materialización deberá combinar seguridad y liquidez con la obtención de la adecuada rentabilidad.

Sobre la base de lo anterior, los activos financieros que habitualmente posee MC Mutual se clasifican en las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar

Constituidos por los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual y las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda pública con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada

² Artículo 30.

³ Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras.

más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Las cuentas a cobrar a corto plazo se valorarán inicialmente por su nominal, lo mismo que los préstamos concedidos a largo plazo, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la Entidad. Las fianzas y depósitos constituidos se valoran inicialmente por el importe entregado, sin actualizar.

Al menos al cierre del ejercicio, MC Mutual realiza las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado, como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Su valoración inicial y posterior así como las correcciones valorativas, siguen los mismos criterios que los créditos y partidas a cobrar.

c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo

Se incluyen, básicamente, las participaciones que tiene MC Mutual en las Entidades y Centros mancomunados.

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en cuenta el patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

d) Activos financieros disponibles para la venta

Se incluyen todos los activos financieros que no cumplen los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.

La valoración inicial se realiza según el mismo criterio que para los créditos y partidas a cobrar. La valoración posterior es por su valor razonable sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo, momento en que se imputará a resultados. No obstante, se registran en la cuenta del resultado económico patrimonial las correcciones por deterioro del valor y los intereses devengados según el tipo de interés efectivo. Las disminuciones acumuladas de valor razonable reconocidas en el patrimonio neto, se imputan a resultados cuando exista evidencia objetiva del deterioro del valor.

Al menos al cierre del ejercicio, MC Mutual realiza las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo disponible para la venta o de un grupo de activos disponibles para la venta con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros. En todo caso, se presume que el instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor, sin perjuicio de que pudiera ser necesario reconocer una pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho plazo o descendido la cotización en el mencionado porcentaje.

La corrección valorativa por deterioro de valor es la diferencia entre el coste o coste amortizado de los activos menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de resultado económico patrimonial y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable del activo, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores se revertirá con abono a resultados del ejercicio.

7. Existencias

Las existencias se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los impuestos indirectos que no sean recuperables de la Hacienda Pública y deduciendo los descuentos, rebajas e intereses.

El método de valoración es el FIFO (First In, First Out). Si su valor de realización neto fuera inferior a su precio de adquisición o coste de producción, se realizarán correcciones valorativas reconociendo el gasto en el resultado del ejercicio. Si desaparecen las causas que originaron la corrección de valor, esta se revertirá contra ingresos del ejercicio.

8. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de resultado económico patrimonial utilizando el método del tipo de interés efectivo.

9. Provisiones y contingencias

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento que tienen su origen en algún suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. El reconocimiento tendrá lugar cuando se trate de una obligación presente, donde sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación y donde pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma.

La valoración inicial de la misma es la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación o para transferirla a un tercero. Las provisiones son objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

La principal provisión que tiene constituida MC Mutual es la “Provisión por contingencias en tramitación”, que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones de carácter periódico por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio, todo ello de conformidad con la normativa específica que regula esta provisión.

10. Transferencias y subvenciones

Tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre MC Mutual y entidades públicas, privadas o particulares y viceversa, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios destinándose:

- a financiar operaciones o actividades no singularizadas (transferencias).
- a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro (subvenciones).

a) Concedidas

Se contabilizan como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

b) Recibidas

Las recibidas se reconocen como ingresos por el beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la misma a favor de dicho ente y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute sin que existan dudas razonables sobre su percepción.

Las transferencias recibidas se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las únicas subvenciones que recibe MC Mutual son para financiar gastos, las cuales se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

Cuando sean de carácter monetario, transferencias y subvenciones se valoran por el importe concedido, y si son en especie, por el valor contable por el ente concedente y por su valor razonable en el momento del reconocimiento por el beneficiario.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|---|----------------------|
| 1. | Terrenos | 16.940.626,49 | 350.058,00 | | | | | | | 17.290.684,49 |
| 2. | Construcciones | 15.874.558,85 | 631.942,00 | | | | | -202.293,81 | | 16.304.207,04 |
| 5. | Otro Inmov. Mat. | 19.517.244,73 | 6.181.441,71 | | -75.986,34 | | | -2.817.674,40 | | 22.805.025,70 |
| 6. | Inmov. Curso y antic. | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 52.332.430,07 | 7.163.441,71 | | -75.986,34 | | | -3.019.968,21 | | 56.399.917,23 |

Inmovilizado material. Información complementaria

1. Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos

MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. Las vidas útiles, en años, y los coeficientes de amortización utilizados en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son los siguientes:

| TIPO DE ACTIVO | VIDA UTIL | PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Construcciones administrativas | 100 | 1,00% |
| Construcciones sanitarias | 100 | 1,00% |
| Otras construcciones | 100 | 1,00% |
| Instalaciones técnicas | 20 | 5,00% |
| Maquinaria | 18 | 5,56% |
| Aparatos médicos asistenciales | 14 | 7,14% |
| Elementos de transporte interno | 20 | 5,00% |
| Utillaje | 8 | 12,50% |
| Mobiliario | 20 | 5,00% |
| Equipos de oficina | 14 | 7,14% |
| Electrodomésticos | 14 | 7,14% |
| Mobiliario médico asistencial | 20 | 5,00% |
| Equipos para procesos de información | 8 | 12,50% |
| Elementos de transporte sanitarios | 14 | 7,14% |
| Resto de elementos de transporte | 14 | 7,14% |

Los cuales se ajustan a lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y a las tablas de amortización establecidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 634/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Inversión en investigación y desarrollo | | | | | | | | | |
| 2. | Propiedad industrial e intelectual | | | | | | | | | |
| 3. | Aplicaciones informáticas | 3.908.472,35 | 1.796.747,87 | | | | | -1.293.617,84 | | 4.411.602,38 |
| 4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 3.130.794,10 | 212.992,44 | | -11,00 | | | -1.196.664,42 | | 2.147.111,12 |
| 5. | Otro inmovilizado intangible | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 7.039.266,45 | 2.009.740,31 | | -11,00 | | | -2.490.282,26 | | 6.558.713,50 |

Inmovilizado intangible. Información complementaria

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos

Tal y como se indica en la Nota 4.3. MC Mutual amortiza el inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. Las vidas útiles, en años, y los coeficientes de amortización utilizados en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son los siguientes:

| TIPO DE ACTIVO | VIDA UTIL | PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN |
|--|----------------|----------------------------|
| Aplicaciones informáticas | 6 ¹ | 20,00% |
| Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento | 5 ² | 20,00% |

¹ De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y las tablas de amortización establecidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 634/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

² Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se realizan linealmente en función de la vida útil de las inversiones realizadas, ahora bien, por defecto este plazo es de cinco años.

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS
OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

**Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
Información complementaria**

Todos los arrendamientos que mantiene MC Mutual son operativos, por lo que no hay información alguna en este apartado.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES CATEGORÍAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | EJ. 2023 | EJ. 2022 | EJ. 2023 | EJ. 2022 | EJ. 2023 | EJ. 2022 | EJ. 2023 | EJ. 2022 | EJ. 2023 | EJ. 2022 | EJ. 2023 | EJ. 2022 | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | 969.136,96 | 1.318.548,57 | | | | | 382.137,83 | 451.219,38 | 1.351.274,79 | 1.769.767,95 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | | | | | | | 1.013.071,54 | 1.126.148,45 | | | 1.013.071,54 | 1.126.148,45 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 1.668.851,12 | 1.668.851,12 | | | | | | | | | | | 1.668.851,12 | 1.668.851,12 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 74.231.680,99 | 98.181.594,75 | | | | | 25.720.130,00 | 15.209.100,00 | | | 99.951.810,99 | 113.390.694,75 |
| TOTAL | 1.668.851,12 | 1.668.851,12 | 74.231.680,99 | 98.181.594,75 | 969.136,96 | 1.318.548,57 | | | 26.733.201,54 | 16.335.248,45 | 382.137,83 | 451.219,38 | 103.985.008,44 | 117.955.462,27 |

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.d) Participaciones en centros mancomunados

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI | 10,20 | 869.163,24 | | 869.163,24 |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE | 5,04 | 799.687,88 | | 799.687,88 |
| TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS | | 1.668.851,12 | | 1.668.851,12 |

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

2. Activos financieros. Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según el método del tipo de interés efectivo

Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 de Activos financieros son los siguientes:

| CATEGORIAS DE ACTIVOS | RESULTADOS |
|---|---------------------|
| Créditos y partidas a cobrar | 185.416,45 |
| Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual | 155.480,64 |
| Préstamos al personal | 29.935,81 |
| Activos financieros disponibles para la venta | 1.014.696,10 |
| Emisor Tesoro Público | -16.227,88 |
| Emisor público | 1.030.923,98 |
| TOTAL | 1.200.112,55 |

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 907.705,66 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista.

El importe recogido en el apartado de “Activos financieros disponibles para la venta. Emisor Tesoro Público” corresponde al resultado de la diferencia entre 148.584,33 € de intereses devengados y -164.812,21 € de pérdidas por enajenación de valores.

Para los activos disponibles para la venta, el ingreso financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento, ha ascendido a -1.721.926,77 euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

| Categorías de activos financieros | Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a) | Saldo medio anual (b) | Rendimientos (c) | Deterioro de valor (d) | Rentabilidad (e) |
|---|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | Cuentas corrientes y cesiones de Deuda pública (Tesoro). | 37.268.430,84 | 907.705,66 | | 2,44 |
| Imposiciones a plazo | | | | | |
| Otros activos financieros | | | | | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | | | | | |
| Activos financieros disponibles para la venta | Deuda pública española, emitida por el Tesoro, Comunidades Autónomas u Otros organismos publicos | 118.571.226,12 | 1.179.508,31 | | 0,99 |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | | | | |
| TOTAL | | 155.839.656,96 | 2.087.213,97 | | 1,34 |

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

6. Activos financieros. Otra información

Banco de Madrid (en liquidación)

El 25 de marzo de 2015 (BOE del 8 de abril) el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid aprobó el auto de declaración de concurso de acreedores ordinario nº 203/2015 para Banco de Madrid S.A., nombrando administradores concursales e iniciándose así la fase de liquidación y disolución de la Entidad.

Al cierre del ejercicio 2015 MC Mutual mantenía una posición a cobrar neta respecto a dicha entidad de 4.319.124,63 euros como diferencia entre los saldos mantenidos con la misma, 4.419.124,63 euros, y el cobro el 8 de octubre de 2015 de 100.000 euros del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito (FGDEC). Todos los saldos restantes que mantenía MC Mutual en Banco de Madrid, S.A. a 25 de marzo de 2015 ya fueron cobrados con anterioridad del banco a lo largo del año 2015.

El 3 de febrero de 2016 MC Mutual interpuso ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid una demanda reclamando la separación de los importes antes descritos de la masa de los créditos concursales del banco. El 20 de mayo de 2016 se emitió sentencia desestimando íntegramente la demanda interpuesta por MC Mutual.

El 22 de junio de 2016 MC Mutual formuló el oportuno recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 455 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. El 6 de julio de 2020 el Juzgado dictó sentencia desestimando el recurso presentado por la Mutua. La Entidad no ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo debido a las escasas posibilidades, que los abogados de MC Mutual estiman que hay, de que prosperara el recurso.

El 28 de junio de 2016 el Banco transfirió a MC Mutual un total de 2.158.762,97 euros, el 22 de marzo de 2018 un total de 1.079.381,48 euros, el 16 de abril de 2019 un total de 302.226,82 euros y el 29 de junio de 2020 un total de 215.876,30 euros, como pagos parciales del importe reclamado, restando, por tanto, al cierre del ejercicio 2023 un importe de **562.877,06** euros pendientes de cobro.

El importe neto mencionado consta en el apartado "Deudores no presupuestarios" (cuenta #449) y figura desglosado en el apartado correspondiente de la presente memoria, dado que este activo cambió la naturaleza que anteriormente tenía como consecuencia del proceso concursal.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 y la del 26 de noviembre de 2003, que la modifica, de la Intervención General de la Administración del Estado, en su apartado Tercero.3 a.3), MC Mutual tiene constituida una provisión para insolvencias por la totalidad del importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2023, sobre la base de una dotación individualizada de dicho saldo, dado que el deudor fue declarado en situación concursal.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

Subvenciones recibidas

MC Mutual ha obtenido en el ejercicio 56.379,36 euros de subvenciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para financiar la actividad formativa realizada para su personal durante el año 2023, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. La Mutua se ha deducido tal importe de los pagos por cotizaciones sociales realizadas durante el ejercicio a medida que ha ido realizando las acciones formativas que cumplían los requisitos establecidos por la mencionada Fundación. El crédito de que disponía la Mutua para el presente ejercicio 2023 ascendía a 392.725,12 euros. En el año 2023 no se han realizado devoluciones de subvenciones de ejercicios anteriores.

Transferencias recibidas

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el virus COVID-19.

Debido a la incidencia que estaba provocando dicha pandemia sobre la población española, el Gobierno de la nación declaró el Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020) que supuso, entre otras medidas, la limitación de la libertad de circulación de las personas, situación esta que, con diversos grados, se vino mantenido durante los meses siguientes.

Como consecuencia de ello, se produjo una paralización muy significativa de la actividad económica del Estado, lo que dio lugar al establecimiento por parte del Gobierno de la nación de una serie de prestaciones económicas de carácter extraordinario dirigidas unas a los trabajadores autónomos y otra a los trabajadores por cuenta ajena, las cuales se han mantenido a diferentes niveles durante los años 2021, 2022 y parte del 2023.

Dichas prestaciones han ido a cargo de la cuenta de resultados de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, pero dado su elevado importe, ha sido necesario que la TGSS haya ido proveyendo de los fondos correspondientes, vía transferencias, para que las mutuas pudieran hacer frente a las mismas.

Aparte de las medidas anteriores orientadas en exclusiva al colectivo de trabajadores por cuenta propia, el Gobierno estableció en artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, o ERTE) en base a fuerza mayor vinculada al COVID-19, la TGSS exoneraría a las empresas del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras durara el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. Estas medidas fueron prorrogadas primero durante 2021 y después hasta 2022.

Por último, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, estableció que las cotizaciones del trabajador autónomo durante el tiempo que este estuvo percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad debían de ser asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubría la citada prestación por cese de actividad extraordinario.

El Consejo de Ministros del martes 4 de julio de 2023 (BOE del día 5) acordó declarar la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en España. A partir de aquí, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) dictó una resolución con fecha 19 de julio en que se establecía que todas las bajas médicas con diagnóstico de COVID posteriores al 26 de julio de 2023 pasaban a tener consideración de

contingencia común. Las que tuvieran fecha de baja anterior mantenían la consideración de ITCOVID hasta su finalización.

El cuadro adjunto recoge el detalle de las transferencias recibidas para la financiación de los conceptos antes descritos durante 2023, que, en muchos casos, son devolución de transferencias, consecuencia de la devolución por los beneficiarios de prestaciones pagadas en años anteriores:

| DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | IMPORTE |
|---|---------------------|
| Financiación de la prestaciones de CATA-COVID | -548.187,46 |
| Financiación de las prestaciones por IT-COVID | 5.725.551,04 |
| Exoneración de cuotas por los ERTES vinculados al COVID | 233.562,82 |
| Exoneración de cuotas del RETA | -414.676,21 |
| Devolución de bonus | -5.435,65 |
| Otros conceptos | -924,35 |
| TOTAL | 4.989.890,19 |

2. Transferencias y subvenciones concedidas

Transferencias concedidas

El detalle del importe y características de las transferencias concedidas por MC Mutual durante el ejercicio es el siguiente:

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S. | 113.446.023,85 |
| Reaseguros | 112.588.410,65 |
| Obligatorio | 109.960.666,69 |
| Por exceso de pérdidas del ejercicio | 1.953.765,41 |
| Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2018 | 673.978,55 |
| Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados | 5.122.585,23 |
| Intermutual de Euskadi | 2.086.796,76 |
| Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante | 3.035.788,47 |
| TOTAL | 231.157.019,73 |

El artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán realizar aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social. La TGSS calcula y deduce mensualmente el importe correspondiente aplicando un coeficiente sobre las cuotas ingresadas a MC Mutual por contingencias profesionales, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio. Dicho coeficiente para el ejercicio 2023 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

MC Mutual, en relación con la protección de accidentes de trabajo, reasegura en la TGSS un porcentaje de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia (IMS) que asume respecto de sus trabajadores protegidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63.2 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Ello supone:

- Reasegurar obligatoriamente en la TGSS el 30% de las prestaciones de IMS, derivadas de accidentes de trabajo, que asume MC Mutual respecto a sus trabajadores protegidos, correspondiendo como compensación a dicho Servicio Común el 28%¹ de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por tales contingencias. La aplicación de dicho porcentaje se realiza directamente por la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos. No existe el Reaseguro Obligatorio en el caso de siniestros asociados a Enfermedades Profesionales, de manera que MC Mutual debe constituir, a favor de la TGSS, el 100% del capital coste correspondiente a partir del año 2008.
- Para el exceso de pérdidas, MC Mutual tiene formalizado con la TGSS un concierto facultativo en régimen de compensación entre las Mutuas concertantes. El objeto es limitar las responsabilidades económicas de la Entidad en aquellos siniestros de elevado número o cuantía, para lo cual se ha fijado 1.500.000,00 euros por siniestro como cuantía máxima de participación de la Mutua en el importe de las capitalizaciones de pensiones. A la TGSS, le corresponde, como compensación, el 0,4975% de las cuotas percibidas por la Mutua por IMS, porcentaje que aplica también directamente la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos.

¹ Disposición Adicional Décima del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre (BOE del 12).

La TGSS realiza anualmente la liquidación del reaseguro por exceso de pérdidas², estableciendo la diferencia entre las cuotas ingresadas por las Mutuas y el importe de los siniestros a cargo de la TGSS (liquidados y estimación de los pendientes) en función de las obligaciones derivadas para esta, correspondientes al periodo de vigencia del concierto, efectuando su liquidación. Asimismo, se computará al resultado del concierto el importe de los gastos de administración que correspondan. El último año que se ha liquidado ha sido el 2018. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, como es el caso del último año, las Mutuas vendrán obligadas a enjugar el déficit resultante en proporción a las primas ingresadas a través de las correspondientes derramas.

Las aportaciones realizadas a los centros mancomunados tienen por objeto contribuir al sostenimiento de los mismos, proporcionándoles los recursos que les permitan asumir los costes de los servicios que prestan a las mutuas partícipes, de acuerdo a lo establecido por los artículos 113 y 114 del Reglamento sobre colaboración.

Subvenciones concedidas

Por lo que respecta a las subvenciones concedidas por MC Mutual durante el ejercicio, su detalle es el siguiente:

| DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| Capitales renta por incapacidad permanente | 87.240.504,06 |
| Total | 70.483.543,12 |
| Absoluta | 14.965.544,46 |
| Gran invalidez | 1.791.416,48 |
| Capitales renta por muerte | 14.763.571,42 |
| Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad | 39.223,02 |
| Comisión de control y seguimiento | 22.424,36 |
| Comisión de prestaciones especiales | 16.798,66 |
| Exoneración cuotas por los ERTES derivados de la pandemia | 241.977,30 |
| Botiquines | 267.415,54 |
| TOTAL | 102.552.691,34 |

De acuerdo con lo establecido por el artículo 63.1 del Reglamento sobre colaboración, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social constituirán en la TGSS, hasta el límite de su responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que con arreglo a la LGSS³, se causen por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de los valores aludidos.

² Artículo 80 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

³ Artículo 110.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Según la LGSS⁴, las secuelas consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional pueden producir cuatro tipos de incapacidad permanente invalidante:

- Incapacidad permanente total: Inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero le permite dedicarse a otra distinta. El trabajador afectado tiene derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 55% de su salario anual. Si tiene más de 55 años, y no realiza trabajo alguno remunerado, la pensión será de un 75%.
- Incapacidad permanente absoluta: Aquella que inhabilita para toda profesión u oficio. Genera una pensión vitalicia equivalente al 100% de su salario anual.
- Gran invalidez: Cuando, además de estar incapacitado para toda profesión u oficio, el trabajador necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida cotidiana tales como vestirse, desplazarse o comer. El trabajador recibirá una pensión equivalente a la de incapacidad permanente más un complemento consistente en el 45% de la base de cotización mínima, más el 30% de la última base de cotización del trabajador (con un importe mínimo del 45% de la pensión).

La LGSS también contempla dentro de las incapacidades permanentes invalidantes la parcial, pero a nivel contable su coste no se recoge como subvención sino como gasto por prestaciones, dado que el trabajador cobra en ese caso una cantidad a tanto alzado de una sola vez y no una pensión como en los otros casos.

Las dietas de asistencia se refieren las compensaciones por la asistencia a las reuniones de la comisión de prestaciones especiales y a la comisión de control y seguimiento de MC Mutual. Las primeras vienen reguladas en la Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero. Las segundas por la Orden de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de agosto de 1995 y la Resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social del 14 de noviembre de 1995, que la desarrolla.

En lo que se refiere a las exoneraciones de cuotas que ya han sido comentadas en el apartado de transferencias recibidas anterior, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) dictó una resolución de fecha 30 de noviembre de 2021 donde que se señalaba que la Intervención General del Estado (IGAE) había establecido en su oficio de 27 de enero de 2021 que tales cuotas exoneradas se habían devengado, motivo por el cual se debían reconocer como ingresos en la cuenta de resultados de la Seguridad Social (y por tanto de las mutuas) pero que la exoneración del pago de las mismas generaba un gasto sin contraprestación derivado del subsidio concedido a las empresas. Por tal motivo, MC Mutual ha reconocido en su cuenta de ingresos por cotizaciones el devengo de las cuotas exoneradas y en la cuenta de Subvenciones, que aquí nos ocupa, idéntico importe como gasto.

Los botiquines para primeros auxilios, en caso de accidente de trabajo, constituyen parte del contenido de la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y pueden ser facilitados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social a las empresas respecto de cuyos trabajadores asumen la protección por contingencias profesionales de acuerdo con lo establecido por la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre.

⁴ Artículo 194 del mismo Real Decreto.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

Esta partida del balance de MC Mutual incluye tres conceptos, los cuales constan en el pasivo corriente de la entidad en el apartado de "Provisiones a corto plazo":

- Provisión por contingencias en tramitación.
- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.
- Otras provisiones a corto plazo,

La naturaleza de las obligaciones asumidas con estas provisiones, así como las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes, figuran descritos en el apartado 9 de la nota de "Normas de reconocimiento y valoración" de las presentes cuentas anuales.

El detalle de los importes y características de las provisiones constituidas es el siguiente:

| PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN | CASOS | IMPORTES |
|---|--------------|----------------------|
| Incapacidad permanente | 220 | 26.969.162,40 |
| Total | 196 | 21.180.601,40 |
| Absoluta | 17 | 3.468.172,27 |
| Gran invalidez | 7 | 2.320.388,73 |
| Muerte | 76 | 10.351.178,11 |
| Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos | 871 | 9.936.071,06 |
| TOTAL | 1.167 | 47.256.411,57 |

| PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | IMPORTES |
|---|---------------------|
| Devolución exceso financiación CATA COVID. Resto 2023 | 161.645,98 |
| Devolución exceso recaudación suplemento ITCC trabajadores cuenta ajena | 3.958.827,71 |
| TOTAL | 4.120.473,69 |

| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | CASOS | IMPORTES |
|---|------------|---------------------|
| Incapacidad permanente parcial | 21 | 759.081,02 |
| Muerte | 15 | 186.219,51 |
| Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos | 88 | 209.127,97 |
| TOTAL | 124 | 1.154.428,50 |

Otros pasivos contingentes

El 26 de marzo de 2020 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones emitió una Resolución dimanante de las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) respecto a MC Mutual, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo al PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 16 de marzo de 2020 y el 13 de agosto presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 3.661.937,12 euros que está pendiente de sentencia.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 584 | 38.828.004,28 | 47.256.411,57 | 38.828.004,28 | 47.256.411,57 |
| 585 | 2.544.483,72 | 4.120.473,69 | 2.544.483,72 | 4.120.473,69 |
| 589 | 1.482.857,84 | 1.154.428,50 | 1.482.857,84 | 1.154.428,50 |
| TOTAL | 42.855.345,84 | 52.531.313,76 | 42.855.345,84 | 52.531.313,76 |

16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

MC Mutual presenta la cuenta de resultado económico patrimonial, clasificando los ingresos y gastos económicos incluidos en la misma por actividades finalistas o principales. En concreto, se presentan las cuentas del resultado económico patrimonial de la gestión:

- De las contingencias profesionales.
- De la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.
- Del sistema de protección por cese de actividad de trabajadores autónomos.

Dichas cuentas tienen la misma estructura que la Cuenta del resultado económico patrimonial, representada en el punto 2, "Modelos de cuentas anuales" de la Tercera Parte "Cuentas Anuales" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, figurando cumplimentados únicamente aquellos gastos e ingresos que derivan de la gestión de cada tipo de prestación.

La confección de tales cuentas se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución de 2 de julio de 2012 de la IGSS por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y se actualizan anualmente por nuestra Entidad.

Resultado de la gestión de las contingencias profesionales

El resultado de 2023 **se ha incrementado** en 25.753.298,48 € respecto al de 2022, básicamente por los siguientes efectos:

- Las cuotas devengadas en el ejercicio se han incrementado en 63.264.990,68 €, un 8,28%, comportamiento que debe vincularse al buen momento que está viviendo la actividad económica en España tras la salida de la pandemia, lo que se traduce en un aumento continuado del número de afiliaciones al sistema de la Seguridad Social.
- Los gastos por transferencias han seguido un camino paralelo al de las cuotas con un incremento del 8,40%, como corresponde a un gasto eminentemente variable.
- En paralelo, las prestaciones por incapacidad temporal se han reducido en 87.273.080,98 €, un -46,86%. Tras esta fuerte reducción está la caída del gasto derivado de la ITCOVID, a pesar del aumento de la IT ordinaria derivada de la recuperación de la actividad económica. La caída del gasto de la ITCOVID ha tenido un efecto neutro en la cuenta de resultados ya que esta prestación se financia a través de transferencias. La caída del impacto de la pandemia se aprecia en la reducción de tales transferencias, que ascendieron a 103.717.046,93 € en 2022 y a 5.725.551,04 € en 2023.
- Se han incrementado los gastos de personal en 2.529.358,43 €, un 3,63%, básicamente por el incremento salarial del ejercicio, dado que el incremento de plantilla ha sido muy escaso.
- Se han incrementado muy poco los gastos de estructura de la Entidad en aprovisionamientos (asistencia sanitaria concertada, sobre todo), suministros y servicios exteriores y tributos, 1.084.447,93 €, un 1,86%, resultado del esfuerzo de la Entidad por controlar tales gastos.

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes

En el ejercicio 2023 la Entidad ha tenido unas pérdidas de **-220.019.820,73 €** en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa un **aumento muy significativo**, 75.194.392,91 €, 51,92%, de las pérdidas que se produjeron en 2022, **-144.825.427,82 €**. Ello es consecuencia de los siguientes hechos que han tenido lugar durante el ejercicio:

- Un incremento de ingresos del 12,75%, 61.598.615,48 € derivado del crecimiento de recaudación consecuencia del aumento de población protegida y de las bases de cotización por un lado y del incremento del suplemento financiero recibido por la Entidad. En 2023 se han percibido 81.925.165,71 € de suplemento financiero frente a los 61.762.195,66 € del año anterior. Al cierre del ejercicio se han provisionado 3.958.827,71 € como previsión de devolución de parte del segundo tramo de dicho suplemento.
- El aumento exponencial que se ha producido en el coste de las prestaciones por incapacidad temporal, 112.638.622,72 €, un 19,52%.
- La imputación en 2023 a las contingencias comunes de la prestación a los autónomos en incapacidad temporal de más de 60 días de las cotizaciones sociales, que son asumidas por la mutua. Han representado 23.498.882,36 €. Este coste hasta 2022 se asumía con cargo a las cuotas del cese de actividad de los trabajadores autónomos.

El comportamiento del gasto por incapacidad temporal es consecuencia del aumento de la siniestralidad, lo que se ha traducido en que el gasto por trabajador protegido haya pasado de 515,92 euros en 2022 a 605,59 euros en 2023, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 469,30 euros en 2022 a 557,48 euros en 2023. Lo anterior ha supuesto una reducción del grado de cobertura que representan los ingresos sobre las prestaciones de la ITCC a pesar del aumento de los ingresos (básicamente por el suplemento financiero), desde 1,1928 en el año 2022 al 1,3099 en 2023, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria.

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por cese de actividad de los trabajadores autónomos

El resultado del ejercicio **se ha incrementado** en 15.994.388,23 €, como consecuencia de pasar de unos beneficios de 2.233.749,01 € en 2022 a 18.228.137,24 € en 2023. En relación a esta variación debe tenerse presente que:

- Los ingresos por cotizaciones sociales se han reducido en 1.823.708,32 €, un -5,75%.
- El montante de las prestaciones económicas se ha reducido en un 88,22% debido, por un lado, a la desaparición de las prestaciones vinculadas al COVID, cuyo efecto sobre la cuenta de resultados era nulo dado que se financiaban con transferencias como en años anteriores. Lo que más ha impactado en la cuenta de resultados ha sido la desaparición del coste de las cuotas de los autónomos con procesos de incapacidad temporal de más de 60 días que, como se ha indicado al hablar de la ITCC, en 2023 se han financiado con las cuotas de dicha contingencia. Este concepto supuso 20.849.268,14 € en 2022.

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| Nº CTAS. | | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 541.506.401,47 | 483.766.613,70 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | 478.526.526,49 | 426.416.592,67 |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | 62.606.512,37 | 56.990.687,18 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | 363.344,13 | 343.822,45 |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | 10.018,48 | 15.511,40 |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 82.004,68 | 284.138,97 |
| | a) Del ejercicio | 82.004,68 | 284.138,97 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | 82.004,68 | 284.138,97 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 16.534,32 | 17.784,54 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 11.794.858,32 | 5.135.916,69 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 20.867,26 | 20.290,08 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 11.773.991,06 | 5.115.626,61 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | 943.264,42 | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 554.343.063,21 | 489.204.453,90 |
| | 7. Prestaciones sociales | -713.221.216,42 | -577.054.884,97 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -689.609.951,28 | -576.971.328,56 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -112.298,08 | -83.492,61 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | -84,70 | -63,80 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | |
| (639) | i) Otras prestaciones | -23.498.882,36 | |
| | 8. Gastos de personal | -23.735.651,21 | -22.801.574,98 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -17.344.318,03 | -16.743.872,14 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -6.391.333,18 | -6.057.702,84 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -1.528.312,27 | -1.676.975,51 |
| (650) | a) Transferencias | -1.430.854,50 | -1.386.548,30 |
| (651) | b) Subvenciones | -97.457,77 | -290.427,21 |
| | 10. Aprovisionamientos | -2.125.832,91 | -1.766.639,75 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ | a) Compras y consumos | -2.125.832,91 | -1.766.639,75 |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -33.223.497,75 | -29.975.023,37 |

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| Nº CTAS. | | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -7.531.115,03 | -6.348.223,84 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -68.485,55 | -72.700,58 |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -11.942.415,55 | -4.796.804,83 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -13.681.481,62 | -18.757.294,12 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -1.053.559,44 | -1.098.264,70 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -774.888.070,00 | -634.373.363,28 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -220.545.006,79 | -145.168.909,38 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -17.789,22 | 4.560,60 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro de valor | | |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | -17.789,22 | 4.560,60 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 3.900,00 | 4.953,29 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 3.900,00 | 4.953,29 |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -220.558.896,01 | -145.159.395,49 |
| 760 | 15. Ingresos financieros | 539.075,28 | 333.967,67 |
| 761, 762, 769 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 755, 756 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 539.075,28 | 333.967,67 |
| (660), (662), (669) | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| 784, 785, 786, 787 | 16. Gastos financieros | | |
| | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| | b) Otros | | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 539.075,28 | 333.967,67 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | -220.019.820,73 | -144.825.427,82 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 795.715,63 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | -144.029.712,19 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| Nº CTAS. | | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 827.470.820,83 | 764.205.830,15 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | | |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 827.470.820,83 | 764.205.830,15 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 5.927.128,54 | 104.310.102,84 |
| | a) Del ejercicio | 5.927.128,54 | 104.310.102,84 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 56.379,36 | 88.343,69 |
| 750 | a.2) Transferencias | 5.870.749,18 | 104.221.759,15 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 763.111,76 | 877.802,40 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 50.980.012,56 | 52.791.568,60 |
| 776 | a) Arrendamientos | 19.961,76 | 21.329,76 |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 4.532.734,15 | 3.147.075,60 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 7.599.312,37 | 8.321.762,22 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 38.828.004,28 | 41.301.401,02 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 885.141.073,69 | 922.185.303,99 |
| | 7. Prestaciones sociales | -154.769.906,07 | -233.688.835,76 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -98.972.229,95 | -186.245.310,93 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | -42.083.779,26 | -36.399.866,80 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -9.279.409,76 | -8.013.606,99 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | -797.947,13 | -437.028,00 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | -886.016,87 | -891.160,75 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -1.877.176,37 | -1.701.862,29 |
| (639) | i) Otras prestaciones | -873.346,73 | |
| | 8. Gastos de personal | -72.224.283,67 | -69.694.925,24 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -53.060.306,08 | -51.410.802,18 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -19.163.977,59 | -18.284.123,06 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -332.181.398,80 | -322.274.324,77 |
| (650) | a) Transferencias | -229.726.165,23 | -211.914.951,72 |
| (651) | b) Subvenciones | -102.455.233,57 | -110.359.373,05 |
| | 10. Aprovisionamientos | -37.394.970,34 | -37.729.342,41 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos | -37.394.970,34 | -37.729.342,41 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -100.121.230,99 | -97.066.792,21 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -21.854.280,74 | -20.357.332,59 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -244.860,18 | -322.988,33 |

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| Nº CTAS. | | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -9.356.457,37 | -10.097.882,43 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -21.409.221,13 | -27.460.584,58 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | -47.256.411,57 | -38.828.004,28 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -4.402.776,07 | -4.572.962,99 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -701.094.565,94 | -765.027.183,38 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 184.046.507,75 | 157.158.120,61 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -58.208,12 | -37.734,35 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro de valor | | |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | -58.208,12 | -37.734,35 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 1.449.601,87 | 3.133.136,50 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 1.449.601,87 | 3.133.136,50 |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 185.437.901,50 | 160.253.522,76 |
| | 15. Ingresos financieros | 1.675.166,16 | 1.056.184,27 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 1.675.166,16 | 1.056.184,27 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | | -114.750,06 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | -164.812,21 | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | -164.812,21 | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 1.510.353,95 | 941.434,21 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 186.948.255,45 | 161.194.956,97 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 1.223.362,24 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 162.418.319,21 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| Nº CTAS. | | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 29.874.562,44 | 31.698.270,76 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | | |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 29.874.562,44 | 31.698.270,76 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | -962.863,67 | 22.084.744,17 |
| | a) Del ejercicio | -962.863,67 | 22.084.744,17 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | -962.863,67 | 22.084.744,17 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 691.642,36 | 614.734,28 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 691.642,36 | 614.734,28 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | 687.285,32 | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 30.290.626,45 | 54.397.749,21 |
| | 7. Prestaciones sociales | -5.402.744,94 | -46.781.081,94 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | |
| (639) | i) Otras prestaciones | -5.402.744,94 | -46.781.081,94 |
| | 8. Gastos de personal | -2.137.425,64 | -1.339.448,16 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.543.070,82 | -962.608,49 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -594.354,82 | -376.839,67 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | |
| (650) | a) Transferencias | | |
| (651) | b) Subvenciones | | |
| | 10. Aprovisionamientos | -448.298,20 | -293.622,15 |

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| Nº CTAS. | | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias | -448.298,20 | -293.622,15 |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -4.078.494,45 | -3.745.029,87 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -2.147.192,36 | -1.320.910,96 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -23.840,67 | -20.951,93 |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -993.651,30 | -990.703,17 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -913.810,12 | -1.412.463,81 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -53.914,96 | -35.159,75 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -12.120.878,19 | -52.194.341,87 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 18.169.748,26 | 2.203.407,34 |
| (690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 3.844,80 |
| 773, 778 | a) Ingresos | | 3.844,80 |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 18.169.748,26 | 2.207.252,14 |
| 760 | 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 58.388,98 | 26.496,87 |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 58.388,98 | 26.496,87 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | | |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 58.388,98 | 26.496,87 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 18.228.137,24 | 2.233.749,01 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 1.097.692,39 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 3.331.441,40 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

Flujos asociados a las transacciones administradas

Se adjunta el detalle del importe y naturaleza de las transacciones administradas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a favor o a cargo de MC Mutual, por cada uno de los tipos principales de actividad, en los mismos términos que se informa sobre los flujos de efectivo en el estado correspondiente de las presentes cuentas anuales.

| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| A) Operaciones deudoras con Tesorería General: | 1.372.592.860,99 | 1.351.913.177,62 |
| 1. Cotizaciones sociales | 1.368.968.430,30 | 1.255.018.504,09 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 3.548.359,84 | 96.827.381,61 |
| 3. Prestaciones de servicios | | |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | |
| 5. Intereses y dividendos | 76.040,85 | 67.291,92 |
| 6. Otras Operaciones | | |
| B) Operaciones acreedoras con Tesorería General: | 1.236.193.127,87 | 1.136.934.519,57 |
| 7. Prestaciones sociales | 460.957.396,26 | 476.142.521,29 |
| 8. Gastos de personal | | |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 186.893.581,27 | 172.929.631,94 |
| 10. Aprovisionamientos | | |
| 11. Otros gastos de gestión | 17.221,21 | 15.824,83 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | |
| 13. Intereses | 22.721,29 | 174.721,05 |
| 14. Otras operaciones | 588.302.207,84 | 487.671.820,46 |
| Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B) | 136.399.733,12 | 214.978.658,05 |
| II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| C) Operaciones deudoras con Tesorería General: | | |
| 1. Venta de inversiones reales | | |
| 2. Venta de activos financieros | | |
| 3. Otras operaciones de las actividades de inversión | | |
| D) Operaciones acreedoras con Tesorería General: | | |
| 4. Compra de inversiones reales | | |
| 5. Compra de activos financieros | | |
| 6. Otras operaciones de las actividades de inversión | | |
| Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+C-D) | | |
| III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio: | | |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | |
| F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias: | | |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | |
| G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros: | | |
| 3. Préstamos recibidos | | |
| 4. Otras deudas | | |
| H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros: | | |
| 5. Préstamos recibidos | | |
| 6. Otras deudas | | |
| Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | |
| IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación: | 146.086,35 | 106.689,78 |
| J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación: | 143.480.250,49 | 118.512.873,27 |
| Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J) | -143.334.164,14 | -118.406.183,49 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V) | -6.934.431,02 | 96.572.474,56 |
| Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente" | 201.267.823,17 | 104.695.348,61 |
| Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente" | 194.333.392,15 | 201.267.823,17 |

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 2521

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10010 | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. | 1.947.384,07 | | 759.682,24 | 2.707.066,31 | 636.574,25 | 2.070.492,06 |
| | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 1.947.384,07 | | 759.682,24 | 2.707.066,31 | 636.574,25 | 2.070.492,06 |
| | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO. | 1.947.384,07 | | 759.682,24 | 2.707.066,31 | 636.574,25 | 2.070.492,06 |
| | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 1.947.384,07 | | 759.682,24 | 2.707.066,31 | 636.574,25 | 2.070.492,06 |
| | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.947.384,07 | | 759.682,24 | 2.707.066,31 | 636.574,25 | 2.070.492,06 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 440

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10100 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 2.478,38 | | 4.830,73 | 7.309,11 | 4.830,73 | 2.478,38 |
| | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | 2.478,38 | | 4.830,73 | 7.309,11 | 4.830,73 | 2.478,38 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10110 | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. | 997.952,82 | | 1.068.830,37 | 2.066.783,19 | 997.952,82 | 1.068.830,37 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 997.952,82 | | 1.068.830,37 | 2.066.783,19 | 997.952,82 | 1.068.830,37 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10210 | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S. | 3.895.875,72 | | 16.618.110,66 | 20.513.986,38 | 12.614.096,69 | 7.899.889,69 |
| 10211 | ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST. | | | 2.055.089,20 | 2.055.089,20 | 2.055.089,20 | |
| | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 3.895.875,72 | | 18.673.199,86 | 22.569.075,58 | 14.669.185,89 | 7.899.889,69 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10312 | RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION | 410.588,87 | | 221.053,04 | 631.641,91 | 260.400,57 | 371.241,34 |
| 10313 | RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES | 6.726.492,93 | | 2.056.425,68 | 8.782.918,61 | 2.293.370,45 | 6.489.548,16 |
| 10319 | OTROS ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS | 15.272,99 | | 14.134,71 | 29.407,70 | 18.984,28 | 10.423,42 |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 718.143,16 | | 1.570.633,60 | 2.288.776,76 | 1.530.302,90 | 758.473,86 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 7.870.497,95 | | 3.862.247,03 | 11.732.744,98 | 4.103.058,20 | 7.629.686,78 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 12.766.804,87 | | 23.609.107,99 | 36.375.912,86 | 19.775.027,64 | 16.600.885,22 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 4709

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10509 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 5.201,79 | | 187.027,89 | 192.229,68 | 20.485,62 | 171.744,06 |
| | TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 5.201,79 | | 187.027,89 | 192.229,68 | 20.485,62 | 171.744,06 |
| | TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP. | 5.201,79 | | 187.027,89 | 192.229,68 | 20.485,62 | 171.744,06 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 4710

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10610 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 142.018,15 | | 1.726.877,25 | 1.868.895,40 | 1.743.207,09 | 125.688,31 |
| | TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA | 142.018,15 | | 1.726.877,25 | 1.868.895,40 | 1.743.207,09 | 125.688,31 |
| | TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES. | 142.018,15 | | 1.726.877,25 | 1.868.895,40 | 1.743.207,09 | 125.688,31 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 147.219,94 | | 1.913.905,14 | 2.061.125,08 | 1.763.692,71 | 297.432,37 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 12.914.024,81 | | 25.523.013,13 | 38.437.037,94 | 21.538.720,35 | 16.898.317,59 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| 40105 | OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS | 201.267.823,17 | | 1.403.787.162,48 | 1.605.054.985,65 | 1.410.721.593,50 | 194.333.392,15 |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | 201.267.823,17 | | 1.403.787.162,48 | 1.605.054.985,65 | 1.410.721.593,50 | 194.333.392,15 |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 201.267.823,17 | | 1.403.787.162,48 | 1.605.054.985,65 | 1.410.721.593,50 | 194.333.392,15 |
| | TOTAL SUBGRUPO 5 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 201.267.823,17 | | 1.403.787.162,48 | 1.605.054.985,65 | 1.410.721.593,50 | 194.333.392,15 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 201.267.823,17 | | 1.403.787.162,48 | 1.605.054.985,65 | 1.410.721.593,50 | 194.333.392,15 |
| | TOTAL GENERAL | 216.129.232,05 | | 1.430.069.857,85 | 1.646.199.089,90 | 1.432.896.888,10 | 213.302.201,80 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20310 | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS | 182,90 | | 54.463,80 | 54.646,70 | 54.463,80 | 182,90 |
| 20311 | RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR. | -266,29 | | 40.911,97 | 40.645,68 | 41.011,97 | -366,29 |
| 20316 | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV. OTROS O | 45,62 | | 46.245,81 | 46.291,43 | 46.245,81 | 45,62 |
| 20329 | OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER. | | | 8.432,00 | 8.432,00 | 8.092,50 | 339,50 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 393.449,42 | | 34.502,54 | 427.951,96 | 68.721,91 | 359.230,05 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 393.411,65 | | 184.556,12 | 577.967,77 | 218.535,99 | 359.431,78 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 393.411,65 | | 184.556,12 | 577.967,77 | 218.535,99 | 359.431,78 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 4750

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20505 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA | 21,69 | | 2.420,37 | 2.442,06 | 2.250,69 | 191,37 |
| | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | 21,69 | | 2.420,37 | 2.442,06 | 2.250,69 | 191,37 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20510 | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS | 1.707.192,80 | | 22.613.318,97 | 24.320.511,77 | 22.519.665,78 | 1.800.845,99 |
| 20515 | RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS. | 31.706,66 | | 404.701,49 | 436.408,15 | 399.167,99 | 37.240,16 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 1.738.899,46 | | 23.018.020,46 | 24.756.919,92 | 22.918.833,77 | 1.838.086,15 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 1.738.921,15 | | 23.020.440,83 | 24.759.361,98 | 22.921.084,46 | 1.838.277,52 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20610 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES | -96.261,74 | | 22.396.337,30 | 22.300.075,56 | 22.055.937,18 | 244.138,38 |
| 20620 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES | 348.400,61 | | 4.536.810,83 | 4.885.211,44 | 4.522.095,49 | 363.115,95 |
| 20630 | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES | 385.115,66 | | 4.453.040,40 | 4.838.156,06 | 4.577.114,06 | 261.042,00 |
| 20670 | AMORTIZACIÓN ANTIPOB ORDINARIOS | | | 111.310,00 | 111.310,00 | 111.310,00 | |
| 20673 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES | | | 471.837,34 | 471.837,34 | 471.837,34 | |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 637.254,53 | | 31.969.335,87 | 32.606.590,40 | 31.738.294,07 | 868.296,33 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 637.254,53 | | 31.969.335,87 | 32.606.590,40 | 31.738.294,07 | 868.296,33 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20720 | IVA REPERCUTIDO | 308,38 | | 4.830,73 | 5.139,11 | 4.830,73 | 308,38 |
| | TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO. | 308,38 | | 4.830,73 | 5.139,11 | 4.830,73 | 308,38 |
| | TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. | 308,38 | | 4.830,73 | 5.139,11 | 4.830,73 | 308,38 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 2.376.484,06 | | 54.994.607,43 | 57.371.091,49 | 54.664.209,26 | 2.706.882,23 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 2.769.895,71 | | 55.179.163,55 | 57.949.059,26 | 54.882.745,25 | 3.066.314,01 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 30105 | OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS | | | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | | | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | | | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | 1.410.722.218,10 | |
| | TOTAL GENERAL | 2.769.895,71 | | 1.465.901.381,65 | 1.468.671.277,36 | 1.465.604.963,35 | 3.066.314,01 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30110 | INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN | 106.689,78 | | 671.584.607,48 | 671.691.297,26 | 671.545.210,91 | 146.086,35 |
| | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | 106.689,78 | | 671.584.607,48 | 671.691.297,26 | 671.545.210,91 | 146.086,35 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5541

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30121 | RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA | | | 1.352.730,87 | 1.352.730,87 | 1.352.730,87 | |
| | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO | | | 1.352.730,87 | 1.352.730,87 | 1.352.730,87 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30164 | RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL | | | 20.569,95 | 20.569,95 | 20.569,95 | |
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | | | 522.934,91 | 522.934,91 | 522.934,91 | |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | | | 543.504,86 | 543.504,86 | 543.504,86 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30180 | DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO | | | 15.019.500,00 | 15.019.500,00 | 15.019.500,00 | |
| 30185 | RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS | | | 3.014.511,99 | 3.014.511,99 | 3.014.511,99 | |
| | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 18.034.011,99 | 18.034.011,99 | 18.034.011,99 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. | 106.689,78 | | 691.514.855,20 | 691.621.544,98 | 691.475.458,63 | 146.086,35 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN | | | 769.583,53 | 769.583,53 | 769.583,53 | |
| | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | | | 769.583,53 | 769.583,53 | 769.583,53 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 106.689,78 | | 692.284.438,73 | 692.391.128,51 | 692.245.042,16 | 146.086,35 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 106.689,78 | | 692.284.438,73 | 692.391.128,51 | 692.245.042,16 | 146.086,35 |
| | TOTAL GENERAL | 106.689,78 | | 692.284.438,73 | 692.391.128,51 | 692.245.042,16 | 146.086,35 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5559

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40145 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION | 118.512.873,27 | | 143.480.250,49 | 261.993.123,76 | 118.512.873,27 | 143.480.250,49 |
| | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 118.512.873,27 | | 143.480.250,49 | 261.993.123,76 | 118.512.873,27 | 143.480.250,49 |
| | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 118.512.873,27 | | 143.480.250,49 | 261.993.123,76 | 118.512.873,27 | 143.480.250,49 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5562

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40195 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | | 80.700.537,42 | 80.700.537,42 | 80.700.537,42 | |
| | TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO. | | | 80.700.537,42 | 80.700.537,42 | 80.700.537,42 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. | | | 80.700.537,42 | 80.700.537,42 | 80.700.537,42 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 118.512.873,27 | | 224.180.787,91 | 342.693.661,18 | 199.213.410,69 | 143.480.250,49 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 118.512.873,27 | | 224.180.787,91 | 342.693.661,18 | 199.213.410,69 | 143.480.250,49 |
| | TOTAL GENERAL | 118.512.873,27 | | 224.180.787,91 | 342.693.661,18 | 199.213.410,69 | 143.480.250,49 |

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

MEMORÁNDUM CONTRATACIÓN 2023 (nota nº 19 de la Memoria)

Se informará de los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados durante el ejercicio, por tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público y la legislación patrimonial. A los únicos efectos de elaborar esta información, los encargos a medios propios personificados se considerarán un tipo de contrato específico.

Importe adjudicado por procedimiento abierto de servicios (impuestos incluidos) = 15.945.884,68 € (74,32%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto de suministro (impuestos incluidos) = 5.319.521,70 € (24,79%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto de obras (impuestos incluidos) = 190.313,06 € (0,89%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto simplificado abreviado de servicios (impuestos incluidos) = 1.880.803,82 € (70,46%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto simplificado abreviado de suministro (impuestos incluidos) = 699.841,80 € (26,22%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto simplificado abreviado de obras (impuestos incluidos) = 88.651,53 € (3,32%)

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de servicios (impuestos incluidos) = 178.315,73 € (22,62%)

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de suministro (impuestos incluidos) = 609.931,24 € (77,38%)

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de obras (impuestos incluidos) = 0 €

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | 250.000,00 | | | | | | | | | | 250.000,00 |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 1.250.000,00 | | | | | | | | | | 1.250.000,00 |
| 143 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 317.690,57 | | | | | | | | | 317.690,57 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 317.690,57 | | 2.000,00 | | | | | | | 319.690,57 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.250.000,00 | 317.690,57 | | 2.000,00 | | | | | | | 1.569.690,57 |
| | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 202 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 203 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | 296.000,00 | | | | | | | | | | 296.000,00 |
| 206 | CÁNONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 296.000,00 | | | | | | | | | | 296.000,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 415.000,00 | | | | | | | | | | 415.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 415.000,00 | | | | | | | | | | 415.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERÍA | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| 22160 | IMPLANTES | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | 14.500,00 | | | | | | | 14.500,00 |
| 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | 330.500,00 | | | | | | | | | | 330.500,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 925.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 925.000,00 |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 1.255.500,00 | | | 34.500,00 | 54.500,00 | | | | | | 1.235.500,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | 420.000,00 | | | | | | | | | | 420.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | 420.000,00 | | | | | | | | | | 420.000,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 355.000,00 | | | | | | | | | | 355.000,00 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | | | | | | | | | |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | | | | | | | | | | | | |
| 25439 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 210.000,00 | | | | | | | | | | 210.000,00 |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | 565.000,00 | | | | | | | | | | 565.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 2.951.500,00 | | | 34.500,00 | 54.500,00 | | | | | | 2.931.500,00 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 74.000,00 | | | | | | | | | | 74.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 74.000,00 | | | | | | | | | | 74.000,00 |
| 474 | EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP | | | | | 6.070,15 | | | | 1.272,84 | | | 7.342,99 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 475 | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED | | | | | 341,60 | | | 765,77 | | | | 1.107,37 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 6.411,75 | | | 2.038,61 | | | | 8.450,36 |
| 48210 | Procesos derivados del COVID-19. | | | | | | | | | | | | |
| 48211 | RÉGIMEN GENERAL | | | 138.715.000,00 | | | | | | | | | 138.715.000,00 |
| 48212 | RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS | | | 15.000.000,00 | | | | | | | | | 15.000.000,00 |
| 48214 | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR | | | | | | | | | | | | |
| 48215 | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C | | | | | | | | | | | | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | | 10.000.000,00 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | 340.000,00 | | | | | | | | | 340.000,00 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER. PROFES. | | | 497.075,40 | | | | | | | | | 497.075,40 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | 601.000,00 | | | | | | | | | 601.000,00 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | 315.000,00 | | | | | | | | | 315.000,00 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48811 | RÉGIMEN GENERAL | | | | | 105.000,00 | | | | | | | 105.000,00 |
| 48821 | RÉGIMEN GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 48842 | PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA | | | 2.112.000,00 | | | | | | | | | 2.112.000,00 |
| 48844 | PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM | | | | | | | | | | | | |
| 48846 | PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA | | | | | | | | | | | | |
| 48852 | CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA | | | 745.365,79 | | | | | | | | | 745.365,79 |
| 48854 | CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM | | | | | | | | | | | | |
| 48856 | C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA | | | 80.687,38 | | | | | | | | | 80.687,38 |
| 48862 | REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS | | 3.100.000,00 | | | | | | | | | | 3.100.000,00 |
| 48864 | REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR | | | | | | | | | | | | |
| 48867 | CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP. | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 48872 | RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON. | | | | | | | | | | | | |
| 48892 | RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO | | 4.100.000,00 | 168.406.128,57 | | 105.000,00 | | | | | | | 172.604.716,82 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | 4.174.000,00 | | 111.411,75 | | | | | | | 172.687.167,18 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 226.200,80 | | | 286.590,04 | | | | | | | 512.790,84 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 226.200,80 | | | 286.590,04 | | | | | | | 512.790,84 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 226.200,80 | | | 286.590,04 | | | | | | | 512.790,84 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | 8.601.700,80 | 168.723.819,14 | | 434.501,79 | 60.911,75 | | 2.038,61 | | | | 177.701.148,59 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 421 4221 4222 423 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | | 8.601.700,80 | 168.723.819,14 | 434.501,79 | 60.911,75 | | 2.038,61 | | | | | 177.701.148,59 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | 467.000,00 | | | | | | | | | | 467.000,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 467.000,00 | | | | | | | | | | 467.000,00 |
| 143 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | 11.000,00 | | | | | -11.000,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 467.000,00 | | | | | | | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | 591.000,00 | | | | | | | | | | 591.000,00 |
| 209 | CÁNONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 591.000,00 | | | | | | | | | | 591.000,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 420.000,00 | | | | | | | | | | 420.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 420.000,00 | | | | | | | | | | 420.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 1.028.250,00 | | | | | | | | | | 1.028.250,00 |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 1.028.250,00 | | | | | | | | | | 1.028.250,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 124.000,00 | | | | | | | | | | 124.000,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 498.000,00 | | | | | | | | | | 498.000,00 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | | | | | | | | | |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | | | | | | | | | | | | |
| 25439 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 1.401.260,00 | | | | | | | | | | 1.401.260,00 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | 272.000,00 | | | | | | | | | | 272.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | 2.295.260,00 | | | | | | | | | | 2.295.260,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 4.334.510,00 | | | | | | | | | | 4.334.510,00 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | | 100.000,00 | | | | | | -100.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 100.000,00 | | | | | | -100.000,00 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | | | | | | | | -48.619,00 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | | | -48.619,00 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | 63.309,38 | | | | | | 1.579.381,00 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | 37.690,38 | | | | | | 200.000,00 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | -37.690,68 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | 200.000,00 | | | | 100.999,76 | | | | | | -1.417.071,68 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES | | 200.000,00 | | | | 100.999,76 | | | | | | -1.565.690,68 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 6220 | ADQUISICIONES | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 75.000,00 | | | | | | | | | | 75.000,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 375.000,00 | | | | | | | 375.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 75.000,00 | | | 375.000,00 | | | | | | | 450.000,00 |
| 6320 | ADQUISICIONES | | 928.000,00 | | | | | | | | | | 928.000,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 450.000,00 | | | | | | | | | | 450.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | 188.064,01 | | | | | 188.064,01 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | 1.378.000,00 | | | | | 188.064,01 | | | | | 1.566.064,01 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 1.453.000,00 | | | 375.000,00 | | 188.064,01 | | | | | 2.016.064,01 |
| 72069 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | | 6.454.510,00 | | | 475.999,76 | 1.877.690,44 | 188.064,01 | | | | | 5.240.883,33 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 143 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC. | | | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 406.000,00 | | | | | | | | | | 561.000,00 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | 270.000,00 | | | | | | | | | | 270.000,00 |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 676.000,00 | | | | | | | | | | 831.000,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 255.000,00 | | | | | | | | | | 255.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 255.000,00 | | | | | | | | | | 255.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERÍA | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| 22160 | IMPLANTES | | | | | | | | | | | | -30.000,00 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 590.000,00 | | | | | | | | | | 590.000,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | -125.000,00 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 590.000,00 | | | | | | | | | | 435.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | 105.000,00 | | | | | | | | | | 105.000,00 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | | | | | 1.150.000,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | 590.000,00 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | 480.000,00 | | | | | | | | | | 480.000,00 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | 272.000,00 | | | | | | | | | | 272.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED.AJENOS | | 2.492.000,00 | | | | | | | | | | 2.492.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | 4.118.000,00 | | | | | | | | | | 4.118.000,00 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | | | | | | | | 2.943.230,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.304.880,00 | | | | | | | | | | 2.943.230,00 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | 160.690,68 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | 160.690,68 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | 1.304.880,00 | | | | | | | | | | 160.690,68 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 500.000,00 | | | | | | | | | | 3.103.920,68 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | 846.426,08 | | | | 1.346.426,08 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 500.000,00 | | | | | | 846.426,08 | | | | 1.346.426,08 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | 500.000,00 | | | | | 846.426,08 | | | | | 1.346.426,08 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| 72069 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | 5.922.880,00 | | | | | 846.426,08 | | | | | 8.571.346,76 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC. | | 12.377.390,00 | | | 2.907.040,68 | 1.005.000,00 | 846.426,08 | | | | | 8.571.346,76 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD | | | | | 3.283.040,44 | 2.882.690,44 | 1.034.490,09 | | | | | 13.812.230,09 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | 75.000,00 | | | | | | | | | | 75.000,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 75.000,00 | | | | | | | | | | 75.000,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 13.000,00 | | | | | | | | | 13.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | 2.500,00 | | | | | | | 2.500,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST.Y GAST. SOC. | | | 13.000,00 | | 3.500,00 | | | | | | | 16.500,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 75.000,00 | 13.000,00 | | 3.500,00 | | | | | | | 91.500,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACIÓN,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | 18.000,00 | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22621 | DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | 36.000,00 | | | | | | | | | | 36.000,00 |
| 2269 | OTROS | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 36.000,00 | | | 20.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 46.000,00 |
| 230 | DIETAS | | 34.000,00 | | | | | | | | | | 34.000,00 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | 130.000,00 | | | | | | | | | | 130.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | 164.000,00 | | | | | | | | | | 164.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 200.000,00 | | | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 220.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | 275.000,00 | | 13.000,00 | 43.500,00 | 20.000,00 | | | | | | 311.500,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | 275.000,00 | | 13.000,00 | 43.500,00 | 20.000,00 | | | | | | 311.500,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 7204 | A LA TESORERÍA | | | 78.380.284,88 | | | | | | | | | 78.380.284,88 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 78.380.284,88 | | | | | | | | | 78.380.284,88 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | 78.380.284,88 | | | | | | | | | 78.380.284,88 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADO. DEUDA SECT. PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | -417.719,01 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | 78.380.284,88 | | | | | | | | | -417.719,01 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN. PAT. | | | 78.380.284,88 | | | | | | | | | 77.962.565,87 |
| | | | | | | | | | | | | | 77.962.565,87 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | | | | | | | | | | | |
| 13010 | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | 93.000,00 | | | | | | | | | | 93.000,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 93.000,00 | | | | | | | | | | 93.000,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 106.750,00 | | | | | | | | | 106.750,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | -2.500,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 106.750,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 109.250,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 93.000,00 | 106.750,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 202.250,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | 850.000,00 | | | | | | 850.000,00 |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 300.000,00 | | | | 850.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 166.000,00 | | | | | | | | | | 166.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 166.000,00 | | | | | | | | | | 166.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | 3.340,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | 3.340,00 | | | | | | 3.340,00 |
| 22620 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 245.000,00 | | | | | | | | | | | 245.000,00 |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 245.000,00 | | | | | 3.340,00 | | | | | | 245.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 711.000,00 | | | | 853.340,00 | | | | | | 711.000,00 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 4296 | A. CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | | | | | | | | 138.350,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | 138.350,00 |
| 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | | | | | | | | 122,19 | | | | 122,19 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | 122,19 | | | | 122,19 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | 122,19 | | | | 122,19 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 590.326,27 | | | | | | | | | | 590.326,27 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 590.326,27 | | | | | | | | | | 590.326,27 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 590.326,27 | | | | | | | | | | 590.326,27 |
| 72069 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 830 | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 |
| 831 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 |
| | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | 15.000,00 | | | | | | | | |
| 8401 | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | 401.000,00 | 2.892,96 | | | | | | | 398.107,04 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | 19.611,97 | | | | | | | | 19.611,97 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | 420.611,97 | 2.892,96 | | | | | | | 417.719,01 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 435.611,97 | 17.892,96 | | | | | | | 417.719,01 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES | 1.394.326,27 | | 106.750,00 | 1.293.951,97 | 1.673.673,00 | | 122,19 | | | | | 1.121.477,43 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR | 1.394.326,27 | | 106.750,00 | 1.293.951,97 | 1.673.673,00 | | 122,19 | | | | | 1.121.477,43 |
| | TOTAL GENERAL | 22.648.417,07 | | 247.223.854,02 | 5.054.994,20 | 5.054.994,20 | | 1.036.650,89 | | | | | 270.908.921,98 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | -21.518,28 | -21.518,28 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 1.430.156,45 | 1.430.156,45 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 60.350,01 | 60.350,01 |
| 1329 | OTRAS | | 111.490,76 | | -504.373,67 | -392.882,91 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 68.779,47 | 68.779,47 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -2.722,79 | -2.722,79 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 48.840,74 | 48.840,74 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 111.490,76 | | 1.079.511,93 | 1.191.002,69 |
| 143 | OTRO PERSONAL | | | | 11.910,00 | 11.910,00 |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | | | | 11.910,00 | 11.910,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 110,99 | 110,99 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | 41.441,97 | | 29.423,56 | 70.865,53 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 22.488,86 | | 26.016,44 | 48.505,30 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 26.054,03 | | -11.739,51 | 14.314,52 |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | 10.517,08 | 10.517,08 |
| 1625 | SEGUROS | | 23.511,82 | | 2.573,91 | 26.085,73 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | 113.496,68 | | 56.902,47 | 170.399,15 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 224.987,44 | | 1.148.324,40 | 1.373.311,84 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 41.657,74 | | 17.273,92 | 58.931,66 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | 278,77 | | -4.548,06 | -4.269,29 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | 11.761,84 | | -8.759,45 | 3.002,39 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | 10.097,54 | | -231.199,85 | -221.102,31 |
| 209 | CÁNONES | | 166,14 | | 35.853,50 | 36.019,64 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 63.962,03 | | -191.379,94 | -127.417,91 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 71.399,10 | | -40.684,82 | 30.714,28 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 34.381,91 | | -13.033,22 | 21.348,69 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -7,19 | -7,19 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.666,62 | | -4.996,87 | -1.330,25 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 137.379,12 | | -59.600,29 | 77.778,83 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 246.826,75 | | -118.322,39 | 128.504,36 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 9.347,04 | | -2.224,09 | 7.122,95 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | 2.072,84 | | -1.877,06 | 195,78 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | 1.966,61 | | -5.033,43 | -3.066,82 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 6.249,16 | | 107.063,33 | 113.312,49 |
| 22101 | AGUA | | | | 3.429,98 | 3.429,98 |
| 22102 | GAS | | | | 105,62 | 105,62 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 2.990,55 | | -1.264,51 | 1.726,04 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 8.397,26 | | 7.095,03 | 15.492,29 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | 7.276,82 | | 3.742,26 | 11.019,08 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | 200,93 | | 269,07 | 470,00 |
| 22140 | LENCERÍA | | 2.139,64 | | -842,48 | 1.297,16 |
| 22141 | VESTUARIO | | 118,58 | | 1.737,18 | 1.855,76 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 5.247,40 | | 5.337,53 | 10.584,93 |
| 22160 | IMPLANTES | | 39.794,55 | | -12.045,52 | 27.749,03 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | 69.674,83 | | -25.242,01 | 44.432,82 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | 2.680,26 | | 2.399,56 | 5.079,82 |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | | 1.756,85 | | -1.763,80 | -6,95 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 330,20 | | 18.880,88 | 19.211,08 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | 26.822,63 | | -72.497,14 | -45.674,51 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 92,02 | | -93.698,48 | -93.606,46 |
| 2229 | OTRAS | | 6.964,74 | | -9.974,29 | -3.009,55 |
| 223 | TRANSPORTES | | 9.962,85 | | -2.702,19 | 7.260,66 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 14,61 | | 3.578,94 | 3.593,55 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -3.717,10 | -3.717,10 |
| 2252 | LOCALES | | | | 14.982,64 | 14.982,64 |
| 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 4.924,81 | 4.924,81 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | 1.824,97 | 1.824,97 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | 22.675,78 | | -37.159,22 | -14.483,44 |
| 2269 | OTROS | | 38.261,45 | | -69.539,04 | -31.277,59 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | 264.470,33 | | -177.640,62 | 86.829,71 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 100.514,30 | | -82.704,55 | 17.809,75 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 33.519,64 | | 43.201,30 | 76.720,94 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 5.822,66 | | 16.372,47 | 22.195,13 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 3.445,64 | | -9.474,20 | -6.028,56 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 45.672,09 | | 660.203,77 | 705.875,86 |
| 2279 | OTROS | | 7.294,81 | | -6.632,93 | 661,88 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 725.777,07 | | 279.116,68 | 1.004.893,75 |
| 230 | DIETAS | | 2.721,65 | | -49.317,50 | -46.595,85 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | 10.195,52 | | 172.736,99 | 182.932,51 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | 12.917,17 | | 123.419,49 | 136.336,66 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 163.480,57 | | -156.628,17 | 6.852,40 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | 33.189,75 | 33.189,75 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 111.577,58 | | 121.752,18 | 233.329,76 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | 10.126,49 | 10.126,49 |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | 30.282,14 | | -48.814,80 | -18.532,66 |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | | 6.443,17 | | -4.083,17 | 2.360,00 |
| 25439 | OTROS | | 8.696,07 | | -6.470,67 | 2.225,40 |
| 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | 61.085,62 | | -1.942,85 | 59.142,77 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 104.384,18 | | 55.128,13 | 159.512,31 |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 8.679,51 | | -7.281,51 | 1.398,00 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | 30,99 | | 2.740,89 | 2.771,88 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | 494.659,83 | | -2.283,73 | 492.376,10 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 1.544.142,85 | | 90.550,11 | 1.634.692,96 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | 85.674,28 | 85.674,28 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 85.674,28 | 85.674,28 |
| 474 | EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP | | | | | |
| 475 | EXENCIONES EMPLA.MEC.RED | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 48210 | Procesos derivados del COVID-19. | | | | -9.697.446,54 | -9.697.446,54 |
| 48211 | RÉGIMEN GENERAL | | | | 23.049.444,17 | 23.049.444,17 |
| 48212 | RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS | | | | -4.665.742,19 | -4.665.742,19 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 48214 | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR | | | | -385.632,30 | -385.632,30 |
| 48215 | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C | | | | 20.160,00 | 20.160,00 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -5.608.067,41 | -5.608.067,41 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | | 136.281,17 | 136.281,17 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | -22.137,20 | -22.137,20 |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | | | | -107.290,93 | -107.290,93 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 575,05 | 575,05 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 78.727,14 | 78.727,14 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 10.738,37 | 10.738,37 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | 10.292,77 | | 518.890,28 | 529.183,05 |
| 48811 | RÉGIMEN GENERAL | | 25.414,92 | | -138.522,80 | -113.107,88 |
| 48821 | RÉGIMEN GENERAL | | 41.794,13 | | -54.724,82 | -12.930,69 |
| 48842 | PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA | | | | 36.311,81 | 36.311,81 |
| 48844 | PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM | | | | 1.115,01 | 1.115,01 |
| 48846 | PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA | | | | -2.386,10 | -2.386,10 |
| 48852 | CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA | | | | 6.329,62 | 6.329,62 |
| 48854 | CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM | | | | -15,12 | -15,12 |
| 48856 | C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA | | | | -1.042,33 | -1.042,33 |
| 48862 | REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS | | | | 315.275,72 | 315.275,72 |
| 48864 | REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR | | | | -82.955,86 | -82.955,86 |
| 48867 | CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP. | | | | 78.161,82 | 78.161,82 |
| 48872 | RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON. | | | | | |
| 48892 | RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | 77.501,82 | | 3.486.046,56 | 3.563.548,38 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | 77.501,82 | | 3.571.720,84 | 3.649.222,66 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 0,18 | 0,18 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 0,18 | 0,18 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 0,18 | 0,18 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | 1.846.632,11 | | 4.810.595,53 | 6.657.227,64 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | 7.644.933,30 | 7.644.933,30 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 3.311.705,94 | 3.311.705,94 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | 1.410.828,58 | 1.410.828,58 |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | 7.121.242,37 | 7.121.242,37 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 19.488.710,19 | 19.488.710,19 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 19.488.710,19 | 19.488.710,19 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | | | | 19.488.710,19 | 19.488.710,19 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | | 1.846.632,11 | | 24.299.305,72 | 26.145.937,83 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | 247.788,14 | 247.788,14 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 1.022.537,84 | 1.022.537,84 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 67.931,08 | 67.931,08 |
| 1329 | OTRAS | | 88.430,25 | | -428.950,56 | -340.520,31 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 72.422,48 | 72.422,48 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -4.457,05 | -4.457,05 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 57.863,64 | 57.863,64 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 88.430,25 | | 1.035.135,57 | 1.123.565,82 |
| 143 | OTRO PERSONAL | | | | 11.680,00 | 11.680,00 |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | | | | 11.680,00 | 11.680,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | -110.344,42 | -110.344,42 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | 29.706,94 | | 58.318,17 | 88.025,11 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 52.253,13 | | 8.706,71 | 60.959,84 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 54.709,21 | | -34.560,20 | 20.149,01 |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | 18.713,32 | 18.713,32 |
| 1625 | SEGUROS | | 32.656,04 | | -21.657,47 | 10.998,57 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | 169.325,32 | | -80.823,89 | 88.501,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 257.755,57 | | 965.991,68 | 1.223.747,25 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 40.928,21 | | 21.558,38 | 62.486,59 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | 50,11 | | -9.511,04 | -9.460,93 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | 13.512,05 | | -14.901,32 | -1.389,27 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | 1.356,54 | | -170.095,29 | -168.738,75 |
| 209 | CÁNONES | | 200,00 | | -3.572,51 | -3.372,51 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 56.046,91 | | -176.521,78 | -120.474,87 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 73.861,55 | | -69.826,44 | 4.035,11 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 34.594,64 | | -68.918,08 | -34.323,44 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -20,02 | -20,02 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.449,06 | | -6.101,17 | -1.652,11 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 102.749,93 | | -226.949,22 | -124.199,29 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 215.655,18 | | -371.814,93 | -156.159,75 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 13.135,98 | | -4.930,29 | 8.205,69 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | 4.328,41 | | -3.837,78 | 490,63 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | 1.758,88 | | -7.748,86 | -5.989,98 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 72.376,19 | 72.376,19 |
| 22101 | AGUA | | | | 633,92 | 633,92 |
| 22102 | GAS | | | | -2.802,30 | -2.802,30 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 658,01 | | 295,67 | 953,68 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 148.629,18 | | -69.511,38 | 79.117,80 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | 4.898,09 | | 19.477,28 | 24.375,37 |
| 22141 | VESTUARIO | | 270,22 | | 2.811,90 | 3.082,12 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | 11.071,07 | | -17.972,18 | -6.901,11 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | 4.243,77 | | 57.768,58 | 62.012,35 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 532,60 | | 3.755,42 | 4.288,02 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | 24.790,56 | | -16.715,21 | 8.075,35 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 994,16 | | -46.162,60 | -45.168,44 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2229 | OTRAS | | 16.381,48 | | -20.260,74 | -3.879,26 |
| 223 | TRANSPORTES | | 10.601,08 | | 15.576,08 | 26.177,16 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 137,44 | | 4.369,67 | 4.507,11 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -5.027,74 | -5.027,74 |
| 2252 | LOCALES | | | | 5.050,72 | 5.050,72 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | 8.615,35 | 8.615,35 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | 32.920,73 | | -55.543,39 | -22.622,66 |
| 2269 | OTROS | | 19.930,86 | | -49.741,90 | -29.811,04 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | 75.362,12 | | -87.056,98 | -11.694,86 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 51.075,01 | | -85.979,17 | -34.904,16 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 11.645,68 | | 99.213,51 | 110.859,19 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 4.887,65 | | -9.552,60 | -4.664,95 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 33.924,52 | | 920.994,56 | 954.919,08 |
| 2279 | OTROS | | 2.557,27 | | -2.713,22 | -155,95 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 474.734,77 | | 725.382,51 | 1.200.117,28 |
| 230 | DIETAS | | 7.505,61 | | -84.411,73 | -76.906,12 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | 15.867,60 | | -140.630,71 | -124.763,11 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | 23.373,21 | | -225.042,44 | -201.669,23 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | 30.419,00 | 30.419,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 303.204,82 | | -403.237,65 | -100.032,83 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | 48.343,97 | 48.343,97 |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | 70.625,77 | | -168.315,34 | -97.689,57 |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | | 29.928,47 | | -76.433,62 | -46.505,15 |
| 25439 | OTROS | | 42.686,90 | | -27.263,68 | 15.423,22 |
| 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | 85.159,16 | | -12.574,92 | 72.584,24 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 263.061,93 | | -93.860,63 | 169.201,30 |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 95.940,69 | | 468.478,31 | 564.419,00 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | 29,85 | | 7.649,20 | 7.679,05 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | -21.484,76 | -21.484,76 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | 568,33 | | 22.902,64 | 23.470,97 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | 891.205,92 | | -225.377,48 | 665.828,44 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 1.661.015,99 | | -273.374,12 | 1.387.641,87 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | 356.150,00 | 356.150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 356.150,00 | 356.150,00 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 0,31 | 0,31 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 0,31 | 0,31 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | 20.371,78 | | -57.233,49 | -36.861,71 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | 6.129,09 | | 13.936,20 | 20.065,29 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | -13.935,54 | -13.935,54 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | 26.500,87 | | -57.232,83 | -30.731,96 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | 26.500,87 | | 298.917,48 | 325.418,35 |
| 6220 | ADQUISICIONES | | | | -982.000,00 | -982.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -88.921,89 | -88.921,89 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 13.560,22 | | -268,61 | 13.291,61 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | -37.523,83 | -37.523,83 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 357.758,71 | 357.758,71 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 13.560,22 | | -750.955,62 | -737.395,40 |
| 6320 | ADQUISICIONES | | | | 928.000,00 | 928.000,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -404.928,48 | -404.928,48 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 16.266,51 | | 191.123,34 | 207.389,85 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 428.402,69 | 428.402,69 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 128.132,90 | 128.132,90 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | 16.266,51 | | 1.270.730,45 | 1.286.996,96 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 29.826,73 | | 519.774,83 | 549.601,56 |
| 72069 | OTRAS | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | | 1.975.099,16 | | 1.514.209,87 | 3.489.309,03 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 692.894,76 | 692.894,76 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 161.305,44 | 161.305,44 |
| 1329 | OTRAS | | 43.741,08 | | -167.417,26 | -123.676,18 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 60.390,00 | 60.390,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -292,57 | -292,57 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 17.095,54 | 17.095,54 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 43.741,08 | | 763.975,91 | 807.716,99 |
| 143 | OTRO PERSONAL | | | | 21.410,00 | 21.410,00 |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | | | | 21.410,00 | 21.410,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 160.016,63 | 160.016,63 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | 25.535,42 | | 13.547,79 | 39.083,21 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 5.839,32 | | 35.089,14 | 40.928,46 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 1.828,50 | | -4.153,80 | -2.325,30 |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | 4.637,00 | 4.637,00 |
| 1625 | SEGUROS | | 9.797,60 | | 50.173,56 | 59.971,16 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | 43.000,84 | | 259.310,32 | 302.311,16 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 86.741,92 | | 1.044.696,23 | 1.131.438,15 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 39.742,42 | | 4.834,17 | 44.576,59 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | 258,29 | | -4.504,25 | -4.245,96 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | 2.736,92 | | -4.676,22 | -1.939,30 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | 792,98 | | -40.641,58 | -39.848,60 |
| 209 | CÁNONES | | 90,76 | | 19.138,33 | 19.229,09 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 43.621,37 | | -25.849,55 | 17.771,82 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 4.334,69 | | 4.656,60 | 8.991,29 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 34.772,59 | | -20.133,45 | 14.639,14 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.550,74 | | -6.837,98 | -5.287,24 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 75.405,41 | | -25.615,12 | 49.790,29 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 116.063,43 | | -47.929,95 | 68.133,48 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 6.300,21 | | -6.327,29 | -27,08 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | 1.530,04 | | -1.634,57 | -104,53 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | 633,08 | -14.597,07 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 2.077,75 | | -7.032,11 | -4.954,36 |
| 22101 | AGUA | | | | 13.173,77 | 13.173,77 |
| 22102 | GAS | | | | 5.579,00 | 5.579,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 348,09 | | -769,23 | -421,14 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 13.787,11 | | 52.262,34 | 66.049,45 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | 1.323,67 | | 30.992,32 | 32.315,99 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | 1.515,96 | | -365,96 | 1.150,00 |
| 22140 | LENCERÍA | | | | 14.323,45 | 14.323,45 |
| 22141 | VESTUARIO | | 207,74 | | 2.292,63 | 2.500,37 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 2.599,11 | | 19.618,28 | 22.217,39 |
| 22160 | IMPLANTES | | 168.378,73 | | 45.784,07 | 214.162,80 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | 237.095,48 | | -202.521,48 | 34.574,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | 658,00 | | 3.467,77 | 4.125,77 |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | | | | -4.269,08 | -4.269,08 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 114,29 | | 6.823,91 | 6.938,20 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | 4.962,76 | | 18.883,60 | 23.846,36 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 1.228,48 | | 4.375,10 | 5.603,58 |
| 2229 | OTRAS | | 3.281,78 | | -5.288,33 | -2.006,55 |
| 223 | TRANSPORTES | | 14.519,11 | | -61.812,53 | -47.293,42 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 118,29 | | 3.098,84 | 3.217,13 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -2.945,58 | -2.945,58 |
| 2252 | LOCALES | | | | 29.768,85 | 29.768,85 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | 5.045,29 | 5.045,29 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | 11.166,83 | | -16.464,60 | -5.297,77 |
| 2269 | OTROS | | 10.396,04 | | -27.403,77 | -17.007,73 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | 44.298,32 | | -9.988,32 | 34.310,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 19.241,68 | | 115.201,90 | 134.443,58 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 264,15 | | 118.129,05 | 118.393,20 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 1.352,52 | | 28.726,29 | 30.078,81 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 2.203,80 | | -4.939,21 | -2.735,41 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 20.726,19 | | -176.036,32 | -155.310,13 |
| 2279 | OTROS | | 1.490,12 | | 587,00 | 2.077,12 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 571.819,33 | | -24.261,99 | 547.557,34 |
| 230 | DIETAS | | 704,35 | | -6.709,85 | -6.005,50 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | 216,65 | | 371,60 | 588,25 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | 921,00 | | -6.338,25 | -5.417,25 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | 1.035.105,17 | 1.035.105,17 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 254.272,33 | | -448.243,36 | -193.971,03 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | 2.000,00 | | -447.819,09 | -445.819,09 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | 1.190,15 | | 1.176.384,82 | 1.177.574,97 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | 257.462,48 | | 1.315.427,54 | 1.572.890,02 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 989.887,61 | | 1.211.047,80 | 2.200.935,41 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | 129.016,34 | 129.016,34 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 129.016,34 | 129.016,34 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | 15.435,58 | | 111.498,74 | 126.934,32 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | 32.576,20 | | -45.341,54 | -12.765,34 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | 48.011,78 | | 66.157,20 | 114.168,98 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | 48.011,78 | | 195.173,54 | 243.185,32 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 381.507,68 | 381.507,68 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.233,11 | | -20.195,60 | -13.962,49 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | -41.686,29 | -41.686,29 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 6.233,11 | | 319.625,79 | 325.858,90 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -905.676,25 | -905.676,25 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 912,21 | | 12.293,71 | 13.205,92 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 88.274,18 | 88.274,18 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | 912,21 | | -805.108,36 | -804.196,15 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 7.145,32 | | -485.482,57 | -478.337,25 |
| 72069 | OTRAS | | | | 53.310,00 | 53.310,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 53.310,00 | 53.310,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 53.310,00 | 53.310,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC. | | 1.131.786,63 | | 2.018.745,00 | 3.150.531,63 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD | | 3.106.885,79 | | 3.532.954,87 | 6.639.840,66 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | 7.367,79 | 7.367,79 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 112.507,52 | 112.507,52 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -2.319,52 | -2.319,52 |
| 1329 | OTRAS | | 21.503,66 | | -48.269,91 | -26.766,25 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -0,53 | -0,53 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 664,72 | 664,72 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 21.503,66 | | 69.950,07 | 91.453,73 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 653,19 | 653,19 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | 114,39 | | 751,83 | 866,22 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 9.618,84 | | 2.339,20 | 11.958,04 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 1.484,55 | | -1.248,53 | 236,02 |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | 815,91 | 815,91 |
| 1625 | SEGUROS | | 1.286,16 | | 780,58 | 2.066,74 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | 12.503,94 | | 4.092,18 | 16.596,12 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 34.007,60 | | 74.042,25 | 108.049,85 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 91,57 | | 75,23 | 166,80 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | 124,54 | | -166,29 | -41,75 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | 52,40 | | -14.157,67 | -14.105,27 |
| 209 | CÁNONES | | | | 1.895,41 | 1.895,41 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 268,51 | | -12.353,32 | -12.084,81 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.302,86 | | 389,13 | 1.691,99 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.813,75 | | -4.475,45 | -2.661,70 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -3,84 | -3,84 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6,60 | | -33,63 | -27,03 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 4.026,07 | | -4.838,19 | -812,12 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 7.149,28 | | -8.961,98 | -1.812,70 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 3,52 | | -3.954,54 | -3.951,02 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | 2,12 | | 690,10 | 692,22 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | 126,44 | | -293,24 | -166,80 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 1.413,47 | 1.413,47 |
| 22101 | AGUA | | | | 9,20 | 9,20 |
| 22102 | GAS | | | | -66,10 | -66,10 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 2,82 | | -21,31 | -18,49 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | 65,20 | | -75,49 | -10,29 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 5,95 | | 98,10 | 104,05 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | 1.690,66 | | -1.674,21 | 16,45 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 25,03 | 25,03 |
| 2229 | OTRAS | | 179,24 | | -283,42 | -104,18 |
| 223 | TRANSPORTES | | 69,30 | | -163,86 | -94,56 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 39,32 | 39,32 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -123,96 | -123,96 |
| 2252 | LOCALES | | | | 198,92 | 198,92 |
| 22621 | DE COMUNICACIÓN | | 13.492,14 | | -20.665,79 | -7.173,65 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | 58,26 | 58,26 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | 938,05 | | 26.613,94 | 27.551,99 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2269 | OTROS | | 856,61 | | -1.234,49 | -377,88 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | 2.172,43 | | -956,11 | 1.216,32 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 194,72 | | 168,64 | 363,36 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 43,36 | | 577,13 | 620,49 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | -220,90 | -220,90 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 582,89 | | -6.149,03 | -5.566,14 |
| 2279 | OTROS | | | | -2,79 | -2,79 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | 20.425,45 | | -5.993,13 | 14.432,32 |
| 230 | DIETAS | | 2.198,01 | | 12.139,23 | 14.337,24 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | 4.195,39 | | 30.937,39 | 35.132,78 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | 6.393,40 | | 43.076,62 | 49.470,02 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | 34.236,64 | | 15.768,19 | 50.004,83 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | 68.244,24 | | 89.810,44 | 158.054,68 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | 68.244,24 | | 89.810,44 | 158.054,68 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 7204 | A LA TESORERÍA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 24.245.180,00 | 24.245.180,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | 195.351.950,99 | 195.351.950,99 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | | | | 219.597.130,99 | 219.597.130,99 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 219.597.130,99 | 219.597.130,99 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | 219.597.130,99 | 219.597.130,99 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. | | | | 219.597.130,99 | 219.597.130,99 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | | | 4.050,57 | 4.050,57 |
| 13010 | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN | | | | 23.962,35 | 23.962,35 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | 51.843,82 | 51.843,82 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 164.663,50 | 164.663,50 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 108.240,37 | 108.240,37 |
| 1329 | OTRAS | | 69.710,09 | | -210.430,58 | -140.720,49 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 98.280,00 | 98.280,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -166,71 | -166,71 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 16.952,26 | 16.952,26 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 69.710,09 | | 257.395,58 | 327.105,67 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 6.193,36 | 6.193,36 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | 7.628,04 | | 45.651,17 | 53.279,21 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 22.091,90 | | 8.472,16 | 30.564,06 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 5.840,37 | | 11.477,88 | 17.318,25 |
| 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | 3.954,65 | 3.954,65 |
| 1625 | SEGUROS | | 72.723,66 | | -61.421,39 | 11.302,27 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | 108.283,97 | | 14.327,83 | 122.611,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 177.994,06 | | 271.723,41 | 449.717,47 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 43,32 | | 13.097,25 | 13.140,57 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | 8.109,77 | | -1.825,41 | 6.284,36 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | 458,00 | | 102.949,48 | 103.407,48 |
| 209 | CÁNONES | | 196,89 | | 16.781,59 | 16.978,48 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 8.807,98 | | 131.002,91 | 139.810,89 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 5.580,59 | | 16.717,22 | 22.297,81 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 13.485,36 | | -18.123,17 | -4.637,81 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -13,95 | -13,95 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 952,07 | | -1.051,78 | -99,71 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 53.159,58 | | -35.693,53 | 17.466,05 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 73.177,60 | | -38.165,21 | 35.012,39 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 6.705,47 | | -6.547,90 | 157,57 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | 972,53 | | -1.037,50 | -64,97 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | 605,60 | | -3.816,38 | -3.210,78 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 385,48 | | 9.472,10 | 9.857,58 |
| 22101 | AGUA | | | | -130,74 | -130,74 |
| 22102 | GAS | | | | -884,80 | -884,80 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 2.023,93 | | 461,29 | 2.485,22 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | 918,07 | | -3.755,71 | -2.837,64 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 63,42 | | 1.353,55 | 1.416,97 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | 3.881,02 | | 24.720,02 | 28.601,04 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 759,62 | | 2.796,49 | 3.556,11 |
| 2229 | OTRAS | | 2.858,59 | | -4.135,55 | -1.276,96 |
| 223 | TRANSPORTES | | 4.241,89 | | -328,25 | 3.913,64 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 88,49 | | -57,21 | 31,28 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -1.870,62 | -1.870,62 |
| 2250 | ESTATALES | | | | -1.897,60 | -1.897,60 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2252 | LOCALES | | | | 4.182,46 | 4.182,46 |
| 22620 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | 12.908,19 | | -7.995,03 | 4.913,16 |
| 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 10.270,00 | 10.270,00 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | 3.211,55 | 3.211,55 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | | 17.769,96 | | -22.174,88 | -4.404,92 |
| 2269 | OTROS | | 5.784,96 | | -29.069,98 | -23.285,02 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | 26.264,60 | | -7.994,59 | 18.270,01 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 6.557,03 | | 5.180,05 | 11.737,08 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 483,65 | | 9.791,81 | 10.275,46 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 2.364,32 | | -4.097,49 | -1.733,17 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 19.305,46 | | 139.777,66 | 159.083,12 |
| 2279 | OTROS | | | | -35,36 | -35,36 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 114.942,28 | | 115.387,39 | 230.329,67 |
| 230 | DIETAS | | 1.366,94 | | -20.147,06 | -18.780,12 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | 10.244,39 | | -53.220,58 | -42.976,19 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 7.349,53 | 7.349,53 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | 11.611,33 | | -66.018,11 | -54.406,78 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 208.539,19 | | 142.206,98 | 350.746,17 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 40.521,51 | | 82.803,95 | 123.325,46 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | 40.521,51 | | 82.803,95 | 123.325,46 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | 40.521,51 | | 82.803,95 | 123.325,46 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | 10.776,98 | 10.776,98 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | 10.776,98 | 10.776,98 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 10.776,98 | 10.776,98 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.574,84 | | 7.353,94 | 8.928,78 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 28.190,12 | 28.190,12 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -107.979,69 | -107.979,69 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 1.574,84 | | -72.435,63 | -70.860,79 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 12.252,65 | 12.252,65 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 162.824,13 | 162.824,13 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -91.125,34 | -91.125,34 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 183.951,44 | 183.951,44 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 1.574,84 | | 111.515,81 | 113.090,65 |
| 72069 | OTRAS | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 830 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 831 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | 102.500,00 | 102.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | 106.190,00 | 106.190,00 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | | | | 320.773,98 | 320.773,98 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | 320.773,98 | 320.773,98 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 426.963,98 | 426.963,98 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES | | 428.629,60 | | 1.048.891,11 | 1.477.520,71 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | 428.629,60 | | 1.048.891,11 | 1.477.520,71 |
| | TOTAL GENERAL | | 5.450.391,74 | | 248.568.093,13 | 254.018.484,87 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2024 | | EJERCICIO 2025 | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 772.918,89 | | | 260.128,23 | 512.790,66 | | | | | | | | |
| 080100900504 | | 629 | 115.346,88 | 2.023 | 2.023 | | 115.346,88 | | | | | | | | |
| 080100900505 | | 629 | 159.264,66 | 2.023 | 2.023 | | 159.264,66 | | | | | | | | |
| 089900900001 | | 629 | 163.435,00 | 2.023 | 2.023 | | 163.435,00 | | | | | | | | |
| 089900900006 | | 629 | 166.860,30 | 2.022 | 2.023 | 112.116,18 | 74.744,12 | | | | | | | | |
| 089900900058 | | 629 | 148.012,05 | 2.019 | 2.019 | 148.012,05 | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2024 | | EJERCICIO 2025 | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIOS SUCEIVOS | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | |
| | | | 3.499.851,47 | | | 119.554,10 | 3.333.782,45 | | | | | | | | | | | |
| 021200440034 | | 639 | 29.403,00 | 2.023 | 2.023 | | 29.403,00 | | | | | | | | | | | |
| 031200500064 | | 623 | 153,67 | 2.023 | 2.023 | | 153,67 | | | | | | | | | | | |
| 031200500071 | | 623 | 307,34 | 2.023 | 2.023 | | 307,34 | | | | | | | | | | | |
| 071200700003 | | 633 | 556,60 | 2.023 | 2.023 | | 556,60 | | | | | | | | | | | |
| 080100800014 | | 626 | 74.683,17 | 2.023 | 2.023 | | 74.683,17 | | | | | | | | | | | |
| 080100800084 | | 626 | 47.353,57 | 2.023 | 2.024 | | 30.225,75 | | 17.127,82 | | | | | | | | | |
| 080100900127 | | 629 | 17.842,18 | 2.017 | 2.017 | 17.842,18 | | | | | | | | | | | | |
| 080100900503 | | 629 | 17.241,29 | 2.023 | 2.023 | | 17.241,29 | | | | | | | | | | | |
| 081200400105 | | 633 | 2.500,00 | 2.023 | 2.023 | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 081200410004 | | 633 | 31.723,78 | 2.023 | 2.024 | | 28.209,93 | | 3.513,85 | | | | | | | | | |
| 081200440011 | | 633 | 1.485.154,91 | 2.023 | 2.023 | | 1.485.154,91 | | | | | | | | | | | |
| 081200450040 | | 633 | 28.432,04 | 2.023 | 2.023 | | 28.432,04 | | | | | | | | | | | |
| 081200450068 | | 633 | 55.671,97 | 2.023 | 2.023 | | 55.671,97 | | | | | | | | | | | |
| 081200450100 | | 633 | 37.735,12 | 2.023 | 2.023 | | 37.735,12 | | | | | | | | | | | |
| 081200450100 | | 639 | 117.016,06 | 2.018 | 2.023 | 99.036,00 | 17.980,06 | | | | | | | | | | | |
| 081200500067 | | 633 | 119,79 | 2.023 | 2.023 | | 119,79 | | | | | | | | | | | |
| 081200600062 | | 625 | 1.547,88 | 2.013 | 2.023 | 246,24 | 1.301,64 | | | | | | | | | | | |
| 081200600062 | | 635 | 103,94 | 2.023 | 2.023 | | 103,94 | | | | | | | | | | | |
| 081200600510 | | 635 | 539,65 | 2.023 | 2.023 | | 539,65 | | | | | | | | | | | |
| 081200600511 | | 625 | 4.940,43 | 2.023 | 2.023 | | 4.940,43 | | | | | | | | | | | |
| 081200600511 | | 635 | 824,62 | 2.023 | 2.023 | | 824,62 | | | | | | | | | | | |
| 081200600512 | | 625 | 915,97 | 2.023 | 2.023 | | 915,97 | | | | | | | | | | | |
| 081200600512 | | 635 | 4.483,05 | 2.023 | 2.023 | | 4.483,05 | | | | | | | | | | | |
| 081200700004 | | 623 | 786,50 | 2.023 | 2.023 | | 786,50 | | | | | | | | | | | |
| 081200700013 | | 633 | 96,80 | 2.023 | 2.023 | | 96,80 | | | | | | | | | | | |
| 081200700014 | | 623 | 135.193,88 | 2.023 | 2.023 | | 135.193,88 | | | | | | | | | | | |
| 081200700014 | | 625 | 4.010,70 | 2.023 | 2.023 | | 4.010,70 | | | | | | | | | | | |
| 081200700014 | | 633 | 65.920,80 | 2.023 | 2.023 | | 65.920,80 | | | | | | | | | | | |
| 081200700014 | | 635 | 9.062,90 | 2.023 | 2.023 | | 9.062,90 | | | | | | | | | | | |
| 081200700049 | | 633 | 1.694,00 | 2.023 | 2.023 | | 1.694,00 | | | | | | | | | | | |
| 081200700050 | | 623 | 1.694,00 | 2.023 | 2.023 | | 1.694,00 | | | | | | | | | | | |
| 081200700050 | | 633 | 1.461,68 | 2.018 | 2.018 | 1.461,68 | | | | | | | | | | | | |
| 081200800019 | | 626 | 1.451,83 | 2.023 | 2.023 | | 1.451,83 | | | | | | | | | | | |
| 081200800037 | | 626 | 6.163,08 | 2.023 | 2.023 | | 6.163,08 | | | | | | | | | | | |
| 081200800125 | | 636 | 106.127,31 | 2.023 | 2.023 | | 106.127,31 | | | | | | | | | | | |
| 082100700196 | | 633 | 968,00 | 2.022 | 2.022 | 968,00 | | | | | | | | | | | | |
| 091200450065 | | 639 | 15.340,90 | 2.023 | 2.023 | | 15.340,90 | | | | | | | | | | | |
| 151200600056 | | 625 | 539,65 | 2.023 | 2.023 | | 539,65 | | | | | | | | | | | |
| 190100450122 | | 633 | 8.363,31 | 2.023 | 2.023 | | 8.363,31 | | | | | | | | | | | |
| 221200440005 | | 639 | 25.829,42 | 2.023 | 2.023 | | 25.829,42 | | | | | | | | | | | |
| 281200700057 | | 623 | 786,50 | 2.023 | 2.023 | | 786,50 | | | | | | | | | | | |
| 391200700012 | | 633 | 314,60 | 2.023 | 2.023 | | 314,60 | | | | | | | | | | | |
| 431200400006 | | 633 | 1.224,39 | 2.023 | 2.023 | | 1.224,39 | | | | | | | | | | | |
| 431200400104 | | 633 | 3.858,36 | 2.023 | 2.023 | | 3.858,36 | | | | | | | | | | | |
| 431200400168 | | 6220 | 982.000,00 | 2.023 | 2.023 | | 982.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 432100400019 | | 633 | 25.873,25 | 2.024 | 2.024 | | | | 25.873,25 | | | | | | | | | |
| 432100400157 | | 633 | 59.369,62 | 2.023 | 2.023 | | 59.369,62 | | | | | | | | | | | |
| 461200450066 | | 639 | 33.313,72 | 2.023 | 2.023 | | 33.313,72 | | | | | | | | | | | |
| 461200700054 | | 633 | 127,05 | 2.023 | 2.023 | | 127,05 | | | | | | | | | | | |
| 471200450202 | | 633 | 49.029,19 | 2.023 | 2.023 | | 49.029,19 | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2024 | | EJERCICIO 2025 | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIOS SUCEIVOS | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | |
| | | | 3.906.288,39 | | | | 3.860.963,33 | | | | | | | | | | | |
| 080100600002 | | 625 | 5.824,38 | 2.024 | 2.024 | | | | | | | | | | | | | |
| 081200450068 | | 633 | 99.290,64 | 2.023 | 2.023 | | 99.290,64 | | | | | | | | | | | |
| 081200450100 | | 633 | 1.800,84 | 2.023 | 2.023 | | 1.800,84 | | | | | | | | | | | |
| 081200600062 | | 625 | 103,94 | 2.023 | 2.023 | | 103,94 | | | | | | | | | | | |
| 081200600062 | | 635 | 598,83 | 2.023 | 2.023 | | 598,83 | | | | | | | | | | | |
| 081200600511 | | 625 | 34.587,84 | 2.023 | 2.024 | | 7.816,60 | | 26.771,24 | | | | | | | | | |
| 081200600511 | | 635 | 1.087,79 | 2.023 | 2.023 | | 1.087,79 | | | | | | | | | | | |
| 081200600512 | | 635 | 9.227,46 | 2.023 | 2.023 | | 9.227,46 | | | | | | | | | | | |
| 081200700014 | | 623 | 28.652,80 | 2.023 | 2.023 | | 28.652,80 | | | | | | | | | | | |
| 081200700014 | | 625 | 6.041,95 | 2.023 | 2.023 | | 6.041,95 | | | | | | | | | | | |
| 081200700503 | | 623 | 1.247.389,00 | 2.023 | 2.023 | | 1.247.389,00 | | | | | | | | | | | |
| 081200800037 | | 626 | 20.233,02 | 2.023 | 2.023 | | 20.233,02 | | | | | | | | | | | |
| 082100410003 | | 633 | 62.412,21 | 2.023 | 2.024 | | 51.846,49 | | 10.565,72 | | | | | | | | | |
| 082100440007 | | 633 | 35.628,69 | 2.023 | 2.023 | | 35.628,69 | | | | | | | | | | | |
| 082100440012 | | 633 | 1.505.256,65 | 2.023 | 2.023 | | 1.505.256,65 | | | | | | | | | | | |
| 082100450039 | | 633 | 287.384,05 | 2.023 | 2.023 | | 287.384,05 | | | | | | | | | | | |
| 082100450044 | | 633 | 190.313,06 | 2.023 | 2.024 | | 189.481,14 | | 831,92 | | | | | | | | | |
| 082100450153 | | 633 | 4.735,94 | 2.023 | 2.023 | | 4.735,94 | | | | | | | | | | | |
| 082100700045 | | 623 | 6.364,60 | 2.023 | 2.023 | | 6.364,60 | | | | | | | | | | | |
| 082100700045 | | 633 | 1.748,45 | 2.023 | 2.023 | | 1.748,45 | | | | | | | | | | | |
| 082100700052 | | 623 | 1.573,00 | 2.023 | 2.023 | | 1.573,00 | | | | | | | | | | | |
| 082100700059 | | 623 | 48.279,00 | 2.023 | 2.023 | | 48.279,00 | | | | | | | | | | | |
| 082100700077 | | 633 | 27.212,90 | 2.023 | 2.023 | | 27.212,90 | | | | | | | | | | | |
| 082100700085 | | 633 | 236.308,62 | 2.023 | 2.024 | | 234.976,62 | | 1.331,80 | | | | | | | | | |
| 082100700196 | | 633 | 13.653,64 | 2.023 | 2.023 | | 13.653,64 | | | | | | | | | | | |
| 082100800030 | | 626 | 2.544,16 | 2.023 | 2.023 | | 2.544,16 | | | | | | | | | | | |
| 082100800093 | | 636 | 9.125,82 | 2.023 | 2.023 | | 9.125,82 | | | | | | | | | | | |
| 082100800139 | | 626 | 18.909,11 | 2.023 | 2.023 | | 18.909,11 | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2224 null

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2024 | | EJERCICIO 2025 | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| | | | 28.601,50 | | | 28.601,50 | | | | | | | | | | | |
| 082100700045 | | 623 | 26.000,00 | 2.022 | 2.022 | 26.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 082100700196 | | 623 | 2.601,50 | 2.019 | 2.019 | 2.601,50 | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2024 | | EJERCICIO 2025 | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIOS SUCEIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 2.394.585,24 | | | | 387.867,61 | 1.465.645,56 | | 473.757,37 | | 47.369,46 | | 19.945,22 | |
| 080100400158 | | 639 | 45.153,74 | 2.023 | 2.023 | | 45.153,74 | | | | | | | | |
| 080100410001 | | 639 | 259.285,64 | 2.024 | 2.026 | | | | 191.970,96 | | 47.369,46 | | | 19.945,22 | |
| 080100450069 | | 639 | 12.552,49 | 2.023 | 2.023 | | 12.552,49 | | | | | | | | |
| 080100600063 | | 625 | 7.401,57 | 2.018 | 2.023 | | 6.926,82 | | | | | | | | |
| 080100600091 | | 625 | 1.573,00 | 2.023 | 2.023 | 574,75 | 1.573,00 | | | | | | | | |
| 080100600107 | | 635 | 18.592,00 | 2.024 | 2.024 | | | | | 18.592,00 | | | | | |
| 080100600108 | | 625 | 8.867,16 | 2.024 | 2.024 | | | | | 8.867,16 | | | | | |
| 080100800014 | | 626 | 28.530,60 | 2.023 | 2.023 | | 28.530,60 | | | | | | | | |
| 080100800084 | | 626 | 17.127,80 | 2.024 | 2.024 | | | | | 17.127,80 | | | | | |
| 080100800094 | | 626 | 43.279,28 | 2.023 | 2.023 | | 43.279,28 | | | | | | | | |
| 080100900002 | | 629 | 318.393,23 | 2.015 | 2.023 | 199.873,73 | 118.519,50 | | | | | | | | |
| 080100900016 | | 629 | 58.015,53 | 2.014 | 2.023 | 30.957,61 | 27.057,92 | | | | | | | | |
| 080100900029 | | 629 | 146.261,90 | 2.014 | 2.023 | 21.631,90 | 124.630,00 | | | | | | | | |
| 080100900049 | | 629 | 127.312,76 | 2.015 | 2.023 | 103.042,30 | 24.270,46 | | | | | | | | |
| 080100900064 | | 629 | 70.664,86 | 2.023 | 2.023 | | 70.664,86 | | | | | | | | |
| 080100900127 | | 629 | 40.391,74 | 2.023 | 2.023 | | 40.391,74 | | | | | | | | |
| 080100900168 | | 629 | 94.567,22 | 2.023 | 2.023 | | 94.567,22 | | | | | | | | |
| 080100900175 | | 629 | 359.636,30 | 2.022 | 2.023 | 22.457,60 | 337.178,70 | | | | | | | | |
| 080100900504 | | 629 | 147.164,04 | 2.023 | 2.023 | | 147.164,04 | | | | | | | | |
| 080100900505 | | 629 | 244.579,98 | 2.023 | 2.023 | | 244.579,98 | | | | | | | | |
| 080100900508 | | 629 | 37.691,50 | 2.023 | 2.023 | | 37.691,50 | | | | | | | | |
| 081200600512 | | 625 | 7.671,40 | 2.023 | 2.023 | | 7.671,40 | | | | | | | | |
| 081200600512 | | 635 | 12.747,35 | 2.023 | 2.023 | | 12.747,35 | | | | | | | | |
| 081200600135 | | 636 | 7.175,87 | 2.023 | 2.023 | | 7.175,87 | | | | | | | | |
| 089900900058 | | 629 | 237.199,45 | 2.024 | 2.024 | | | | 237.199,45 | | | | | | |
| 161200450144 | | 639 | 33.419,11 | 2.023 | 2.023 | | 33.419,11 | | | | | | | | |
| 190100450122 | | 639 | 9.329,72 | 2.022 | 2.022 | 9.329,72 | | | | | | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.483.324,30 | 550.908,64 | 14.466,06 | 2.048.699,00 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 287.056,48 | | 2.881,40 | 289.937,88 |
| 1212 | CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE | | | | |
| 1213 | CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 208.179,02 | 303.520,86 | 101.370,62 | 613.070,50 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 114,81 | 283,17 | | 397,98 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 22,86 | | | 22,86 |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.006.075,91 | 137.538,68 | 45.178,86 | 1.188.793,45 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 377.600,35 | 109.213,38 | 42.551,32 | 529.365,05 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 333,62 | 320,00 | 191,61 | 845,23 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 92.065,24 | 90.153,63 | 243.323,98 | 425.542,85 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.454.772,59 | 1.191.938,36 | 449.963,85 | 5.096.674,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.454.772,59 | 1.191.938,36 | 449.963,85 | 5.096.674,80 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 40.209,36 | | 10.689,28 | 50.898,64 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 40.209,36 | | 10.689,28 | 50.898,64 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 2,09 | | 27.615,04 | 27.617,13 |
| 3807 | REINTEGROS DEVOL.INCENT. | | | | |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 10.167,43 | | | 10.167,43 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 10.169,52 | | 27.615,04 | 37.784,56 |
| 39119 | OTROS | | | 26.788,27 | 26.788,27 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 38.204,42 | | 77.341,36 | 115.545,78 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 38.204,42 | | 104.129,63 | 142.334,05 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 88.583,30 | | 142.433,95 | 231.017,25 |
| 420 | DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19 | | | 876.101,79 | 876.101,79 |
| 424 | DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP. | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | 228.523,07 | 228.523,07 |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.104.624,86 | 1.104.624,86 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.104.624,86 | 1.104.624,86 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS | | | | |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7204 | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERÍA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 800 | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | |
| 8305 | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR. | | | | |
| 8315 | DE MUTUAS COLABOR. | | | | |
| 8405 | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | | |
| 8709 | OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | 3.543.355,89 | 1.191.938,36 | 1.697.022,66 | 6.432.316,91 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 206.150,90 | | 206.150,90 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 41.062,07 | | 41.062,07 |
| 1212 | CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE | | | | |
| 1213 | CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 122.916,75 | | 122.916,75 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 217,60 | | 217,60 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 43,34 | | 43,34 |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 242.099,30 | | 242.099,30 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 224.075,00 | | 224.075,00 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 29,87 | | 29,87 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 60.139,17 | | 60.139,17 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 896.734,00 | | 896.734,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 896.734,00 | | 896.734,00 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 3807 | REINTEGROS DEVOL.INCENT. | | | | |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 420 | DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19 | | | | |
| 424 | DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP. | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 7204 | DE LA TESORERÍA | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 8305 | DE MUTUAS COLABOR. | | | | |
| 8315 | DE MUTUAS COLABOR. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | | |
| 8709 | OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | | 896.734,00 | | 896.734,00 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 412.272.521,27 | 14.466,06 | 412.258.055,21 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 64.990.786,07 | 2.881,40 | 64.987.904,67 |
| 1212 | CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE | 7.371,88 | | 7.371,88 |
| 1213 | CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED | 1.106,82 | | 1.106,82 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 60.279.659,09 | 101.370,62 | 60.178.288,47 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 299.287,17 | | 299.287,17 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 57.442,79 | | 57.442,79 |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 8.650,66 | | 8.650,66 |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.716,87 | | 1.716,87 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 424.532.403,02 | 45.178,86 | 424.487.224,16 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 391.188.087,69 | 42.551,32 | 391.145.536,37 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 42.930,65 | 191,61 | 42.739,04 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 29.212.908,65 | 243.323,98 | 28.969.584,67 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.382.894.872,63 | 449.963,85 | 1.382.444.908,78 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.382.894.872,63 | 449.963,85 | 1.382.444.908,78 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 448,38 | | 448,38 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 639.987,40 | 10.689,28 | 629.298,12 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 640.435,78 | 10.689,28 | 629.746,50 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 1.400.739,41 | 27.615,04 | 1.373.124,37 |
| 3807 | REINTEGROS DEVOL.INCENT. | 228.523,07 | | 228.523,07 |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 185.190,59 | | 185.190,59 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.814.453,07 | 27.615,04 | 1.786.838,03 |
| 39119 | OTROS | 182.268,91 | 26.788,27 | 155.480,64 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 4.244.740,53 | 77.341,36 | 4.167.399,17 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 4.427.009,44 | 104.129,63 | 4.322.879,81 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.881.898,29 | 142.433,95 | 6.739.464,34 |
| 420 | DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19 | 10.372.991,11 | 876.101,79 | 9.496.889,32 |
| 424 | DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP. | 2.038,61 | | 2.038,61 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | 122,19 | 228.523,07 | -228.400,88 |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.375.151,91 | 1.104.624,86 | 9.270.527,05 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 30.795,76 | | 30.795,76 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 30.795,76 | | 30.795,76 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.405.947,67 | 1.104.624,86 | 9.301.322,81 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS | 607.886,99 | | 607.886,99 |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.406.625,00 | | 2.406.625,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 3.014.511,99 | | 3.014.511,99 |
| 5180 | AL PERSONAL | 29.935,81 | | 29.935,81 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 29.935,81 | | 29.935,81 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | 958.607,07 | | 958.607,07 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 958.607,07 | | 958.607,07 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 18.493,28 | | 18.493,28 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 18.493,28 | | 18.493,28 |
| 7204 | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERÍA | 4.021.548,15 | | 4.021.548,15 |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 188.064,01 | | 188.064,01 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO | 188.064,01 | | 188.064,01 |
| 800 | A LARGO PLAZO | 15.019.500,00 | | 15.019.500,00 |
| 801 | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 15.019.500,00 | | 15.019.500,00 |
| 8305 | DE MUTAS COLABOR. | 506.036,32 | | 506.036,32 |
| 8315 | DE MUTUAS COLABOR. | 140.653,75 | | 140.653,75 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 646.690,07 | | 646.690,07 |
| 8405 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 511.111,37 | | 511.111,37 |
| 8415 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 40.316,94 | | 40.316,94 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | 551.428,31 | | 551.428,31 |
| 8704 | OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS | | | |
| 8709 | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 16.217.618,38 | | 16.217.618,38 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL | 1.420.609.949,13 | 1.697.022,66 | 1.418.912.926,47 |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 14.466,06 | 14.466,06 | | 14.466,06 | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 2.881,40 | 2.881,40 | | 2.881,40 | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 101.370,62 | 101.370,62 | | 101.370,62 | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | 45.178,86 | 45.178,86 | | 45.178,86 | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | 42.551,32 | 42.551,32 | | 42.551,32 | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 191,61 | 191,61 | | 191,61 | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | 243.323,98 | 243.323,98 | | 243.323,98 | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | 449.963,85 | 449.963,85 | | 449.963,85 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | 449.963,85 | 449.963,85 | | 449.963,85 | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 10.689,28 | 10.689,28 | | 10.689,28 | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | 10.689,28 | 10.689,28 | | 10.689,28 | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | 27.615,04 | 27.615,04 | | 27.615,04 | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | 27.615,04 | 27.615,04 | | 27.615,04 | |
| 39119 | OTROS | | | 26.788,27 | 26.788,27 | | 26.788,27 | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | 77.341,36 | 77.341,36 | | 77.341,36 | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | 104.129,63 | 104.129,63 | | 104.129,63 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 142.433,95 | 142.433,95 | | 142.433,95 | |
| 420 | DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19 | | | 876.101,79 | 876.101,79 | | 876.101,79 | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL | | | 228.523,07 | 228.523,07 | | 228.523,07 | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.104.624,86 | 1.104.624,86 | | 1.104.624,86 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.104.624,86 | 1.104.624,86 | | 1.104.624,86 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 1.697.022,66 | 1.697.022,66 | | 1.697.022,66 | |

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2017

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 4591 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | 813,55 | | 813,55 | | | 813,55 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 813,55 | | 813,55 | | | 813,55 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 813,55 | | 813,55 | | | 813,55 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES | 813,55 | | 813,55 | | | 813,55 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 813,55 | | 813,55 | | | 813,55 |
| | TOTAL EJERCICIO 2017 | 813,55 | | 813,55 | | | 813,55 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2018

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 4591 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | 1.981,89 | | 1.981,89 | | | 1.981,89 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.981,89 | | 1.981,89 | | | 1.981,89 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.981,89 | | 1.981,89 | | | 1.981,89 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES | 1.981,89 | | 1.981,89 | | | 1.981,89 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 1.981,89 | | 1.981,89 | | | 1.981,89 |
| | TOTAL EJERCICIO 2018 | 1.981,89 | | 1.981,89 | | | 1.981,89 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2019

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4.750,00 | | 4.750,00 | | 1.530,00 | 3.220,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUGRO | 4.750,00 | | 4.750,00 | | 1.530,00 | 3.220,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 4.750,00 | | 4.750,00 | | 1.530,00 | 3.220,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 4.750,00 | | 4.750,00 | | 1.530,00 | 3.220,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | 4.750,00 | | 4.750,00 | | 1.530,00 | 3.220,00 |
| 4591 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | 3.510,09 | | 3.510,09 | | | 3.510,09 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.510,09 | | 3.510,09 | | | 3.510,09 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 3.510,09 | | 3.510,09 | | | 3.510,09 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES | 3.510,09 | | 3.510,09 | | | 3.510,09 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 3.510,09 | | 3.510,09 | | | 3.510,09 |
| | TOTAL EJERCICIO 2019 | 8.260,09 | | 8.260,09 | | 1.530,00 | 6.730,09 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2020

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 41.288,64 | | 41.288,64 | | 41.288,64 | |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 15.880,00 | -4.890,00 | 10.990,00 | | 2.840,00 | 8.150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 57.168,64 | -4.890,00 | 52.278,64 | | 44.128,64 | 8.150,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 57.168,64 | -4.890,00 | 52.278,64 | | 44.128,64 | 8.150,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 57.168,64 | -4.890,00 | 52.278,64 | | 44.128,64 | 8.150,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | 57.168,64 | -4.890,00 | 52.278,64 | | 44.128,64 | 8.150,00 |
| 4591 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | 11.998,81 | | 11.998,81 | | | 11.998,81 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 11.998,81 | | 11.998,81 | | | 11.998,81 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 11.998,81 | | 11.998,81 | | | 11.998,81 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES | 11.998,81 | | 11.998,81 | | | 11.998,81 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 11.998,81 | | 11.998,81 | | | 11.998,81 |
| | TOTAL EJERCICIO 2020 | 69.167,45 | -4.890,00 | 64.277,45 | | 44.128,64 | 20.148,81 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2021

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 14.161,25 | | 14.161,25 | | | 14.161,25 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 44.161,88 | -2.900,00 | 41.261,88 | | 16.300,00 | 24.961,88 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 58.323,13 | -2.900,00 | 55.423,13 | | 16.300,00 | 39.123,13 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 58.323,13 | -2.900,00 | 55.423,13 | | 16.300,00 | 39.123,13 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 58.323,13 | -2.900,00 | 55.423,13 | | 16.300,00 | 39.123,13 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | 58.323,13 | -2.900,00 | 55.423,13 | | 16.300,00 | 39.123,13 |
| 2122 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 45.245,31 | | 45.245,31 | | 45.245,31 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 45.245,31 | | 45.245,31 | | 45.245,31 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 45.245,31 | | 45.245,31 | | 45.245,31 | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | 45.245,31 | | 45.245,31 | | 45.245,31 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD | 45.245,31 | | 45.245,31 | | 45.245,31 | |
| 2224 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.895,69 | | 35.895,69 | | 35.895,69 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 35.895,69 | | 35.895,69 | | 35.895,69 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 35.895,69 | | 35.895,69 | | 35.895,69 | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 | 35.895,69 | | 35.895,69 | | 35.895,69 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 | 35.895,69 | | 35.895,69 | | 35.895,69 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2021 | 139.464,13 | -2.900,00 | 136.564,13 | | 97.441,00 | 39.123,13 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | 5.818,27 | | 5.818,27 | | 5.818,27 | |
| 1102 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | 288,69 | | 288,69 | | 288,69 | |
| 1102 1344 | LABORAL EVENTUAL | 0,29 | | 0,29 | | 0,29 | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 6.107,25 | | 6.107,25 | | 6.107,25 | |
| 1102 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 47.642,12 | | 47.642,12 | | 47.642,12 | |
| 1102 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 13,34 | | 13,34 | | 13,34 | |
| 1102 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 4.287,39 | | 4.287,39 | | 4.287,39 | |
| 1102 1625 | SEGUROS | 57,68 | | 57,68 | | 57,68 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 52.000,53 | | 52.000,53 | | 52.000,53 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 58.107,78 | | 58.107,78 | | 58.107,78 | |
| 1102 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.289,54 | | 6.289,54 | | 6.289,54 | |
| 1102 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 134,35 | | 134,35 | | 134,35 | |
| 1102 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 104.022,31 | | 104.022,31 | | 104.022,31 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 110.446,20 | | 110.446,20 | | 110.446,20 | |
| 1102 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 28.974,52 | | 28.974,52 | | 28.974,52 | |
| 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.758,42 | | 4.758,42 | | 4.758,42 | |
| 1102 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 639,34 | | 639,34 | | 639,34 | |
| 1102 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 39.448,83 | | 39.448,83 | | 39.448,83 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 73.821,11 | | 73.821,11 | | 73.821,11 | |
| 1102 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.291,80 | | 1.291,80 | | 1.291,80 | |
| 1102 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 42,05 | | 42,05 | | 42,05 | |
| 1102 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 4.376,27 | | 4.376,27 | | 4.376,27 | |
| 1102 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.875,38 | | 2.875,38 | | 2.875,38 | |
| 1102 22101 | AGUA | 352,14 | | 352,14 | | 352,14 | |
| 1102 22102 | GAS | 1.235,90 | | 1.235,90 | | 1.235,90 | |
| 1102 22103 | COMBUSTIBLE | 351,09 | | 351,09 | | 351,09 | |
| 1102 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.334,56 | | 1.334,56 | | 1.334,56 | |
| 1102 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 1.090,60 | | 1.090,60 | | 1.090,60 | |
| 1102 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 329,18 | | 329,18 | | 329,18 | |
| 1102 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 9.143,99 | | 9.143,99 | | 9.143,99 | |
| 1102 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 118,61 | | 118,61 | | 118,61 | |
| 1102 2218 | BANCO DE SANGRE | 235,25 | | 235,25 | | 235,25 | |
| 1102 2219 | OTROS SUMINISTROS | 506,79 | | 506,79 | | 506,79 | |
| 1102 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 376,87 | | 376,87 | | 376,87 | |
| 1102 223 | TRANSPORTES | 5.801,64 | | 5.801,64 | | 5.801,64 | |
| 1102 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1.634,00 | | 1.634,00 | | 1.634,00 | |
| 1102 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 1.453,15 | | 1.453,15 | | 1.453,15 | |
| 1102 2269 | OTROS | 4.239,61 | | 4.239,61 | | 4.239,61 | |
| 1102 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 20.431,78 | | 20.431,78 | | 20.431,78 | |
| 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 27.192,74 | | 27.192,74 | | 27.192,74 | |
| 1102 2274 | SEGURIDAD | 28.834,31 | | 28.834,31 | | 28.834,31 | |
| 1102 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 1.167,91 | | 1.167,91 | | 1.167,91 | |
| 1102 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 79.450,63 | | 79.450,63 | | 79.450,63 | |
| 1102 2279 | OTROS | 375,89 | | 375,89 | | 375,89 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 194.242,14 | | 194.242,14 | | 194.242,14 | |
| 1102 230 | DIETAS | 328,62 | | 328,62 | | 328,62 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 328,62 | | 328,62 | | 328,62 | |
| 1102 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.191,00 | | 1.191,00 | | 1.191,00 | |
| 1102 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.999,04 | | 5.999,04 | | 5.999,04 | |
| 1102 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 507,84 | | 507,84 | | 507,84 | |
| 1102 25439 | OTROS | 97,00 | | 97,00 | | 97,00 | |
| 1102 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | 886,00 | | 886,00 | | 886,00 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 770,00 | | 770,00 | | 770,00 | |
| 1102 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 1.130,56 | | 1.130,56 | | 1.130,56 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 10.581,44 | | 10.581,44 | | 10.581,44 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 389.419,51 | | 389.419,51 | | 389.419,51 | |
| 1102 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 93,00 | | 93,00 | | 46,50 | 46,50 |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 214.926,76 | | 214.926,76 | | 100.267,33 | 114.659,43 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 137.654,72 | -8.590,00 | 129.064,72 | | 104.236,00 | 24.828,72 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 352.674,48 | -8.590,00 | 344.084,48 | | 204.549,83 | 139.534,65 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 352.674,48 | -8.590,00 | 344.084,48 | | 204.549,83 | 139.534,65 |
| 1102 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 112.116,18 | | 112.116,18 | | 112.116,18 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 112.116,18 | | 112.116,18 | | 112.116,18 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 112.116,18 | | 112.116,18 | | 112.116,18 | |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 912.317,95 | -8.590,00 | 903.727,95 | | 764.193,30 | 139.534,65 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | 912.317,95 | -8.590,00 | 903.727,95 | | 764.193,30 | 139.534,65 |
| 2122 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | 7.877,87 | | 7.877,87 | | 7.877,87 | |
| 2122 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | 726,60 | | 726,60 | | 726,60 | |
| 2122 1329 | OTRAS | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 8.604,48 | | 8.604,48 | | 8.604,48 | |
| 2122 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 92.278,08 | | 92.278,08 | | 92.278,08 | |
| 2122 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 4.460,31 | | 4.460,31 | | 4.460,31 | |
| 2122 1625 | SEGUROS | 70,54 | | 70,54 | | 70,54 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 96.808,93 | | 96.808,93 | | 96.808,93 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 105.413,41 | | 105.413,41 | | 105.413,41 | |
| 2122 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.959,49 | | 4.959,49 | | 4.959,49 | |
| 2122 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 181,87 | | 181,87 | | 181,87 | |
| 2122 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 139.887,37 | | 139.887,37 | | 139.887,37 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 145.028,73 | | 145.028,73 | | 145.028,73 | |
| 2122 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.785,53 | | 40.785,53 | | 40.785,53 | |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 366,36 | | 366,36 | | 366,36 | |
| 2122 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 924,61 | | 924,61 | | 924,61 | |
| 2122 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 52.733,28 | | 52.733,28 | | 52.733,28 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 94.809,78 | | 94.809,78 | | 94.809,78 | |
| 2122 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.543,73 | | 1.543,73 | | 1.543,73 | |
| 2122 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 86,76 | | 86,76 | | 86,76 | |
| 2122 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 5.297,32 | | 5.297,32 | | 5.297,32 | |
| 2122 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.419,65 | | 3.419,65 | | 3.419,65 | |
| 2122 22101 | AGUA | 474,03 | | 474,03 | | 474,03 | |
| 2122 22102 | GAS | 445,55 | | 445,55 | | 445,55 | |
| 2122 22103 | COMBUSTIBLE | 475,22 | | 475,22 | | 475,22 | |
| 2122 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.460,17 | | 3.460,17 | | 3.423,43 | 36,74 |
| 2122 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 1.704,30 | | 1.704,30 | | 1.704,30 | |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 37,17 | | 37,17 | | 37,17 | |
| 2122 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 160,58 | | 160,58 | | 160,58 | |
| 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 637,33 | | 637,33 | | 637,33 | |
| 2122 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 453,91 | | 453,91 | | 453,91 | |
| 2122 223 | TRANSPORTES | 6.940,48 | | 6.940,48 | | 6.940,48 | |
| 2122 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.211,96 | | 2.211,96 | | 2.211,96 | |
| 2122 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 1.967,14 | | 1.967,14 | | 1.967,14 | |
| 2122 2269 | OTROS | 5.603,67 | | 5.603,67 | | 5.603,67 | |
| 2122 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.592,85 | | 1.592,85 | | 1.592,85 | |
| 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 39.737,21 | | 39.737,21 | | 39.737,21 | |
| 2122 2274 | SEGURIDAD | 30.046,49 | | 30.046,49 | | 30.046,49 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 119.539,53 | | 119.539,53 | | 119.539,53 | |
| 2122 2279 | OTROS | 376,99 | | 376,99 | | 376,99 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 226.212,04 | | 226.212,04 | | 226.175,30 | 36,74 |
| 2122 230 | DIETAS | 555,69 | | 555,69 | | 555,69 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 555,69 | | 555,69 | | 555,69 | |
| 2122 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.340,63 | | 2.340,63 | | 2.340,63 | |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 48.276,18 | | 48.276,18 | | 48.276,18 | |
| 2122 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | 3.022,91 | | 3.022,91 | | 3.022,91 | |
| 2122 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 10.034,76 | | 10.034,76 | | 10.034,76 | |
| 2122 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | 1.875,00 | | 1.875,00 | | 1.875,00 | |
| 2122 25439 | OTROS | 4.638,70 | | 4.638,70 | | 4.638,70 | |
| 2122 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | 19.186,59 | | 19.186,59 | | 19.186,59 | |
| 2122 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 25.150,04 | | 25.150,04 | | 25.150,04 | |
| 2122 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 105.854,34 | | 105.854,34 | | 105.854,34 | |
| 2122 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 467,11 | | 467,11 | | 467,11 | |
| 2122 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 19.500,54 | | 19.500,54 | | 19.500,54 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 240.346,80 | | 240.346,80 | | 240.346,80 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 706.953,04 | | 706.953,04 | | 706.916,30 | 36,74 |
| 2122 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 1.194,88 | | 1.194,88 | | 1.194,88 | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.194,88 | | 1.194,88 | | 1.194,88 | |
| 2122 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 28.259,73 | | 28.259,73 | | 28.244,15 | 15,58 |
| 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 12.870,77 | | 12.870,77 | | 12.870,77 | |
| 2122 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 1.202,01 | | 1.202,01 | | 1.202,01 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 42.332,51 | | 42.332,51 | | 42.316,93 | 15,58 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 43.527,39 | | 43.527,39 | | 43.511,81 | 15,58 |
| 2122 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 40.676,75 | | 40.676,75 | | 40.676,75 | |
| 2122 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 21.346,22 | | 21.346,22 | | 21.346,22 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 62.022,97 | | 62.022,97 | | 62.022,97 | |
| 2122 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 78.680,49 | | 78.680,49 | | 78.680,49 | |
| 2122 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.746,14 | | 12.746,14 | | 12.746,14 | |
| 2122 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 158.413,70 | | 158.413,70 | | 158.413,70 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 249.840,33 | | 249.840,33 | | 249.840,33 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 311.863,30 | | 311.863,30 | | 311.863,30 | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | 1.167.757,14 | | 1.167.757,14 | | 1.167.704,82 | 52,32 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD | 1.167.757,14 | | 1.167.757,14 | | 1.167.704,82 | 52,32 |
| 2224 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | 28.689,89 | | 28.689,89 | | 28.689,89 | |
| 2224 1310 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | 194,47 | | 194,47 | | 194,47 | |
| 2224 1329 | OTRAS | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | |
| 2224 1344 | LABORAL EVENTUAL | 5,70 | | 5,70 | | 5,70 | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 28.890,07 | | 28.890,07 | | 28.890,07 | |
| 2224 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 18.223,54 | | 18.223,54 | | 18.223,54 | |
| 2224 1625 | SEGUROS | 14,31 | | 14,31 | | 14,31 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 18.237,85 | | 18.237,85 | | 18.237,85 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 47.127,92 | | 47.127,92 | | 47.127,92 | |
| 2224 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 106,37 | | 106,37 | | 106,37 | |
| 2224 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 79.619,21 | | 79.619,21 | | 79.619,21 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 79.725,58 | | 79.725,58 | | 79.725,58 | |
| 2224 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.579,59 | | 12.579,59 | | 12.579,59 | |
| 2224 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.855,23 | | 35.855,23 | | 35.855,23 | |
| 2224 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 166,93 | | 166,93 | | 166,93 | |
| 2224 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 29.017,03 | | 29.017,03 | | 29.017,03 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 77.618,78 | | 77.618,78 | | 77.618,78 | |
| 2224 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 117,98 | | 117,98 | | 117,98 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2224 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 887,19 | | 887,19 | | 887,19 | |
| 2224 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.182,68 | | 1.182,68 | | 1.182,68 | |
| 2224 22102 | GAS | 7.597,46 | | 7.597,46 | | 7.597,46 | |
| 2224 22103 | COMBUSTIBLE | 277,96 | | 277,96 | | 277,96 | |
| 2224 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10.595,05 | | 10.595,05 | | 10.595,05 | |
| 2224 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 1.442,76 | | 1.442,76 | | 1.442,76 | |
| 2224 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.663,23 | | 2.663,23 | | 2.663,23 | |
| 2224 22160 | IMPLANTES | 64.143,24 | | 64.143,24 | | 64.143,24 | |
| 2224 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 74.381,02 | | 74.381,02 | | 74.381,02 | |
| 2224 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 93,92 | | 93,92 | | 93,92 | |
| 2224 2218 | BANCO DE SANGRE | 1.903,31 | | 1.903,31 | | 1.903,31 | |
| 2224 2219 | OTROS SUMINISTROS | 226,43 | | 226,43 | | 226,43 | |
| 2224 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 9,46 | | 9,46 | | 9,46 | |
| 2224 223 | TRANSPORTES | 2.828,10 | | 2.828,10 | | 2.828,10 | |
| 2224 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1.293,83 | | 1.293,83 | | 1.293,83 | |
| 2224 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 51,93 | | 51,93 | | 51,93 | |
| 2224 2269 | OTROS | 3.210,17 | | 3.210,17 | | 3.210,17 | |
| 2224 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 931,68 | | 931,68 | | 931,68 | |
| 2224 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 12.669,86 | | 12.669,86 | | 12.669,86 | |
| 2224 2274 | SEGURIDAD | 35.306,68 | | 35.306,68 | | 35.306,68 | |
| 2224 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 9.449,55 | | 9.449,55 | | 9.449,55 | |
| 2224 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 61.124,92 | | 61.124,92 | | 61.124,92 | |
| 2224 2279 | OTROS | 1.008,65 | | 1.008,65 | | 1.008,65 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 293.397,06 | | 293.397,06 | | 293.397,06 | |
| 2224 230 | DIETAS | 58,60 | | 58,60 | | 58,60 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 58,60 | | 58,60 | | 58,60 | |
| 2224 2522 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 24.974,25 | | 24.974,25 | | 24.974,25 | |
| 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 145.366,45 | | 145.366,45 | | 145.366,45 | |
| 2224 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 6.706,84 | | 6.706,84 | | 6.706,84 | |
| 2224 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 263.874,89 | | 263.874,89 | | 263.874,89 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 440.922,43 | | 440.922,43 | | 440.922,43 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 891.722,45 | | 891.722,45 | | 891.722,45 | |
| 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 28.954,13 | | 28.954,13 | | 28.954,13 | |
| 2224 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5.376,86 | | 5.376,86 | | 5.376,86 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 34.330,99 | | 34.330,99 | | 34.330,99 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 34.330,99 | | 34.330,99 | | 34.330,99 | |
| 2224 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.081,31 | | 17.081,31 | | 17.081,31 | |
| 2224 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 77.750,61 | | 77.750,61 | | 77.750,61 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 94.831,92 | | 94.831,92 | | 94.831,92 | |
| 2224 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 107.222,41 | | 107.222,41 | | 107.222,41 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 107.222,41 | | 107.222,41 | | 107.222,41 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 202.054,33 | | 202.054,33 | | 202.054,33 | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 | 1.175.235,69 | | 1.175.235,69 | | 1.175.235,69 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 | 1.175.235,69 | | 1.175.235,69 | | 1.175.235,69 | |
| 3436 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 822,58 | | 822,58 | | 822,58 | |
| 3436 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 140,45 | | 140,45 | | 140,45 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 963,03 | | 963,03 | | 963,03 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 963,03 | | 963,03 | | 963,03 | |
| 3436 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 4,80 | | 4,80 | | 4,80 | |
| 3436 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 3.592,49 | | 3.592,49 | | 3.592,49 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.597,29 | | 3.597,29 | | 3.597,29 | |
| 3436 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 582,48 | | 582,48 | | 582,48 | |
| 3436 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 7,53 | | 7,53 | | 7,53 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 3436 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.294,62 | | 1.294,62 | | 1.294,62 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.884,63 | | 1.884,63 | | 1.884,63 | |
| 3436 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8,19 | | 8,19 | | 8,19 | |
| 3436 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 50,65 | | 50,65 | | 50,65 | |
| 3436 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 53,38 | | 53,38 | | 53,38 | |
| 3436 22101 | AGUA | 2,41 | | 2,41 | | 2,41 | |
| 3436 22102 | GAS | 11,76 | | 11,76 | | 11,76 | |
| 3436 22103 | COMBUSTIBLE | 12,53 | | 12,53 | | 12,53 | |
| 3436 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 4,24 | | 4,24 | | 4,24 | |
| 3436 2219 | OTROS SUMINISTROS | 11,83 | | 11,83 | | 11,83 | |
| 3436 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 0,86 | | 0,86 | | 0,86 | |
| 3436 223 | TRANSPORTES | 85,62 | | 85,62 | | 85,62 | |
| 3436 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 58,40 | | 58,40 | | 58,40 | |
| 3436 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 1.150,63 | | 1.150,63 | | 1.150,63 | |
| 3436 2269 | OTROS | 144,90 | | 144,90 | | 144,90 | |
| 3436 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 42,06 | | 42,06 | | 42,06 | |
| 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 39,45 | | 39,45 | | 39,45 | |
| 3436 2274 | SEGURIDAD | 218,16 | | 218,16 | | 218,16 | |
| 3436 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 2.236,29 | | 2.236,29 | | 2.236,29 | |
| 3436 2279 | OTROS | 9,95 | | 9,95 | | 9,95 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 4.141,31 | | 4.141,31 | | 4.141,31 | |
| 3436 230 | DIETAS | 63,13 | | 63,13 | | 63,13 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 63,13 | | 63,13 | | 63,13 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 9.686,36 | | 9.686,36 | | 9.686,36 | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 10.649,39 | | 10.649,39 | | 10.649,39 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 10.649,39 | | 10.649,39 | | 10.649,39 | |
| 4591 13090 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. | 357,16 | | 357,16 | | 357,16 | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 357,16 | | 357,16 | | 357,16 | |
| 4591 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 11.583,68 | | 11.583,68 | | 11.583,68 | |
| 4591 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 41,16 | | 41,16 | | 41,16 | |
| 4591 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 5.464,85 | | 5.464,85 | | 5.464,85 | |
| 4591 1625 | SEGUROS | 13,17 | | 13,17 | | 13,17 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 17.102,86 | | 17.102,86 | | 17.102,86 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.460,02 | | 17.460,02 | | 17.460,02 | |
| 4591 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 67,61 | | 67,61 | | 67,61 | |
| 4591 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 50.108,52 | | 50.108,52 | | 50.108,52 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 50.176,13 | | 50.176,13 | | 50.176,13 | |
| 4591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.741,46 | | 4.741,46 | | 4.741,46 | |
| 4591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 106,12 | | 106,12 | | 106,12 | |
| 4591 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 17.897,43 | | 17.897,43 | | 17.897,43 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 22.745,01 | | 22.745,01 | | 22.745,01 | |
| 4591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | |
| 4591 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 312,16 | | 312,16 | | 312,16 | |
| 4591 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 751,77 | | 751,77 | | 751,77 | |
| 4591 22102 | GAS | 165,66 | | 165,66 | | 165,66 | |
| 4591 22103 | COMBUSTIBLE | 176,68 | | 176,68 | | 176,68 | |
| 4591 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 59,70 | | 59,70 | | 59,70 | |
| 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 143,93 | | 143,93 | | 143,93 | |
| 4591 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 6,01 | | 6,01 | | 6,01 | |
| 4591 223 | TRANSPORTES | 892,84 | | 892,84 | | 892,84 | |
| 4591 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 822,42 | | 822,42 | | 822,42 | |
| 4591 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 731,40 | | 731,40 | | 731,40 | |
| 4591 2269 | OTROS | 2.040,52 | | 2.040,52 | | 2.040,52 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 4591 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 592,21 | | 592,21 | | 592,21 | |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 372,90 | | 372,90 | | 372,90 | |
| 4591 2274 | SEGURIDAD | 1.747,92 | | 1.747,92 | | 1.747,92 | |
| 4591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 31.492,41 | | 31.492,41 | | 31.492,41 | |
| 4591 2279 | OTROS | 140,16 | | 140,16 | | 140,16 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | 40.523,69 | | 40.523,69 | | 40.523,69 | |
| 4591 230 | DIETAS | 811,71 | | 811,71 | | 811,71 | |
| 4591 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.093,08 | | 1.093,08 | | 1.093,08 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 1.904,79 | | 1.904,79 | | 1.904,79 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 115.349,62 | | 115.349,62 | | 115.349,62 | |
| 4591 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.801,66 | | 5.801,66 | | 5.801,66 | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS | 5.801,66 | | 5.801,66 | | 5.801,66 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.801,66 | | 5.801,66 | | 5.801,66 | |
| 4591 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.825,89 | | 1.825,89 | | 1.825,89 | |
| 4591 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.259,20 | | 4.259,20 | | 4.259,20 | |
| 4591 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 142.404,92 | | 142.404,92 | | 142.404,92 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 148.490,01 | | 148.490,01 | | 148.490,01 | |
| 4591 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 36.012,56 | | 36.012,56 | | 36.012,56 | |
| 4591 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 54.517,88 | | 54.517,88 | | 54.517,88 | |
| 4591 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 260.578,76 | | 260.578,76 | | 260.578,76 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 351.109,20 | | 351.109,20 | | 351.109,20 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 499.599,21 | | 499.599,21 | | 499.599,21 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES | 638.210,51 | | 638.210,51 | | 638.210,51 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR | 638.210,51 | | 638.210,51 | | 638.210,51 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2022 | 3.904.170,68 | -8.590,00 | 3.895.580,68 | | 3.755.993,71 | 139.586,97 |
| | TOTAL GENERAL | 4.123.857,79 | -16.380,00 | 4.107.477,79 | | 3.899.093,35 | 208.384,44 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -38.081,76 | | | | | -38.081,76 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -7.585,33 | | | | | -7.585,33 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -9.061,61 | | | | | -9.061,61 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -288.314,02 | | | | | -288.314,02 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -233.772,97 | | | | | -233.772,97 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -576.815,69 | | | | | -576.815,69 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -576.815,69 | | | | | -576.815,69 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -2.918,49 | | | | | -2.918,49 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -2.918,49 | | | | | -2.918,49 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -2.918,49 | | | | | -2.918,49 |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | -579.734,18 | | | | | -579.734,18 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -34.422,98 | | | | | -34.422,98 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -2.078,06 | | | | | -2.078,06 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -6.005,19 | | | | | -6.005,19 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -82.863,84 | | | | | -82.863,84 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -68.699,73 | | | | | -68.699,73 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -194.069,80 | | | | | -194.069,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -194.069,80 | | | | | -194.069,80 |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | -194.069,80 | | | | | -194.069,80 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -4.584,44 | | | | | -4.584,44 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -905,62 | | | | | -905,62 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -4.615,38 | | | | | -4.615,38 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -39.753,60 | | | | | -39.753,60 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -32.156,34 | | | | | -32.156,34 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -82.015,38 | | | | | -82.015,38 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -82.015,38 | | | | | -82.015,38 |
| | TOTAL EJERCICIO 2004 | -82.015,38 | | | | | -82.015,38 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -1.457,65 | | | | | -1.457,65 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -290,33 | | | | | -290,33 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -4.379,79 | | | | | -4.379,79 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -14.182,40 | | | | | -14.182,40 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -8.937,42 | | | | | -8.937,42 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -29.247,59 | | | | | -29.247,59 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -29.247,59 | | | | | -29.247,59 |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | -29.247,59 | | | | | -29.247,59 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.867.120,67 | | | | | 1.867.120,67 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 369.286,89 | | | | | 369.286,89 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.638.162,08 | | | | | 1.638.162,08 |
| 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 | 9.836.510,32 | | | | | 9.836.510,32 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 7.800.995,12 | | | | | 7.800.995,12 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 21.523.398,10 | | | | | 21.523.398,10 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 21.523.398,10 | | | | | 21.523.398,10 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 839.870,95 | | | | | 839.870,95 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 363.430,41 | | | | | 363.430,41 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.203.301,36 | | | | | 1.203.301,36 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 66.090,17 | | | | | 66.090,17 |
| | TOTAL ARTICULO 36 | 66.090,17 | | | | | 66.090,17 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.701.890,43 | | | | | 1.701.890,43 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 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 |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | 24.495.436,11 | | | | | 24.495.436,11 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -78.825,05 | | | | | -78.825,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 15.769,76 | | | | | 15.769,76 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -77.888,21 | | | | | -77.888,21 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -2.024,60 | | | | | -2.024,60 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -1.142,12 | | | | | -1.142,12 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -227,50 | | | | | -227,50 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 463.938,50 | | | | | 463.938,50 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -181.400,81 | | | | | -181.400,81 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 138.199,97 | | | | | 138.199,97 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 138.199,97 | | | | | 138.199,97 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -44.038,73 | | | | | -44.038,73 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 13.464,99 | | | | | 13.464,99 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -30.573,74 | | | | | -30.573,74 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 1.251.548,62 | | | | | 1.251.548,62 |
| | TOTAL ARTICULO 36 | 1.251.548,62 | | | | | 1.251.548,62 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -222.258,48 | | | | | -222.258,48 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -222.258,48 | | | | | -222.258,48 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 731.069,34 | | | | | 731.069,34 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 731.069,34 | | | | | 731.069,34 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.729.785,74 | | | | | 1.729.785,74 |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 1.867.985,71 | | | | | 1.867.985,71 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 288.256,49 | | | | | 288.256,49 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 28.518,97 | | | | | 28.518,97 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 418.087,81 | | | | | 418.087,81 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -82,49 | | | | | -82,49 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 424,06 | | | | | 424,06 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 84,49 | | | | | 84,49 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -1.437.189,29 | | | | | -1.437.189,29 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -463.816,34 | | | | | -463.816,34 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | -428,81 | | | | | -428,81 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -1.166.145,11 | | | | | -1.166.145,11 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -1.166.145,11 | | | | | -1.166.145,11 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 183.031,47 | | | | | 183.031,47 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.573,18 | | | | | 1.573,18 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 184.604,65 | | | | | 184.604,65 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | -451.070,77 | | | | | -451.070,77 |
| | TOTAL ARTICULO 36 | -451.070,77 | | | | | -451.070,77 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -123.703,01 | | | | | -123.703,01 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -123.703,01 | | | | | -123.703,01 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -35.255,30 | | | | | -35.255,30 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -35.255,30 | | | | | -35.255,30 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -425.424,43 | | | | | -425.424,43 |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | -1.591.569,54 | | | | | -1.591.569,54 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 733.444,87 | | | | | 733.444,87 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 146.399,01 | | | | | 146.399,01 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 454.649,20 | | | | | 454.649,20 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.759,88 | | | | | 1.759,88 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 350,54 | | | | | 350,54 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.144.607,97 | | | | | 1.144.607,97 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.032.634,56 | | | | | 1.032.634,56 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -38,02 | | | | | -38,02 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.513.808,01 | | | | | 3.513.808,01 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.513.808,01 | | | | | 3.513.808,01 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -110.314,88 | | | | | -110.314,88 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.517,10 | | | | | 2.517,10 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -107.797,78 | | | | | -107.797,78 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | -866.568,02 | | | | | -866.568,02 |
| | TOTAL ARTICULO 36 | -866.568,02 | | | | | -866.568,02 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -85.593,67 | | | | | -85.593,67 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -85.593,67 | | | | | -85.593,67 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -185.242,32 | | | | | -185.242,32 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -185.242,32 | | | | | -185.242,32 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -1.245.201,79 | | | | | -1.245.201,79 |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | 2.268.606,22 | | | | | 2.268.606,22 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 7.807.028,14 | | | | | 7.807.028,14 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.603.943,81 | | | | | 1.603.943,81 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.087.933,52 | | | | | 2.087.933,52 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 708,76 | | | | | 708,76 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 17.084,86 | | | | | 17.084,86 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.449,05 | | | | | 9.449,05 |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.213,05 | | | | | 2.213,05 |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 440,80 | | | | | 440,80 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 4.625.783,67 | | | | | 4.625.783,67 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.261.905,92 | | | | | 1.261.905,92 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -58.603,21 | | | | | -58.603,21 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | 928,77 | | | | | 928,77 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 17.358.817,14 | | | | | 17.358.817,14 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 17.358.817,14 | | | | | 17.358.817,14 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 43.780,93 | | | | | 43.780,93 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 6.670,71 | | | | | 6.670,71 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 50.451,64 | | | | | 50.451,64 |
| 3805 | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -282.735,77 | | | | | -282.735,77 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -73.502,49 | | | | | -73.502,49 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -73.502,49 | | | | | -73.502,49 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -305.786,62 | | | | | -305.786,62 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | -150,00 | | | | | -150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | -150,00 | | | | | -150,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | -150,00 | | | | | -150,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | 17.056.880,52 | | | | | 17.056.880,52 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -2.233.340,51 | | | | | -2.233.340,51 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -435.903,73 | | | | | -435.903,73 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 87.160,09 | | | | | 87.160,09 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -3.262,03 | | | | | -3.262,03 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -20.163,37 | | | | | -20.163,37 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -3.510,22 | | | | | -3.510,22 |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -2.213,05 | | | | | -2.213,05 |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -440,80 | | | | | -440,80 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.037.912,40 | | | | | 1.037.912,40 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 3.567.167,65 | | | | | 3.567.167,65 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 154.475,70 | | | | | 154.475,70 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 208.348,79 | | | | | 208.348,79 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.356.230,92 | | | | | 2.356.230,92 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.356.230,92 | | | | | 2.356.230,92 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -181.597,89 | | | | | -181.597,89 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 18.130,95 | | | | | 18.130,95 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -163.466,94 | | | | | -163.466,94 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -387.060,89 | | | | | -387.060,89 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -387.060,89 | | | | | -387.060,89 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 99.755,50 | | | | | 99.755,50 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 99.755,50 | | | | | 99.755,50 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -450.772,33 | | | | | -450.772,33 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | -8.614,08 | | | | | -8.614,08 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | -8.614,08 | | | | | -8.614,08 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | -8.614,08 | | | | | -8.614,08 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 150,00 | | | | | 150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 150,00 | | | | | 150,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 150,00 | | | | | 150,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 1.896.994,51 | | | | | 1.896.994,51 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 584.532,98 | | | | | 584.532,98 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 362.779,94 | | | | | 362.779,94 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 733.829,17 | | | | | 733.829,17 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -5.627,14 | | | | | -5.627,14 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -2.278,78 | | | | | -2.278,78 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 629.286,78 | | | | | 629.286,78 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 709.228,16 | | | | | 709.228,16 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 20.489,11 | | | | | 20.489,11 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 229.212,88 | | | | | 229.212,88 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.261.453,10 | | | | | 3.261.453,10 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.261.453,10 | | | | | 3.261.453,10 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -17.031,55 | | | | | -17.031,55 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -12.802,89 | | | | | -12.802,89 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | -6.701,73 | | | | | -6.701,73 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -36.536,17 | | | | | -36.536,17 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.142.040,78 | | | | | 1.142.040,78 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.142.040,78 | | | | | 1.142.040,78 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -140.882,64 | | | | | -140.882,64 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -140.882,64 | | | | | -140.882,64 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 964.621,97 | | | | | 964.621,97 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 4.243.075,07 | | | | | 4.243.075,07 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 175.579,71 | | | | | 175.579,71 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 122.681,69 | | | | | 122.681,69 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 437.357,56 | | | | | 437.357,56 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 903,49 | | | | | 903,49 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 151,31 | | | | | 151,31 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 943.034,75 | | | | | 943.034,75 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 730.010,03 | | | | | 730.010,03 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 13.479,98 | | | | | 13.479,98 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 124.573,37 | | | | | 124.573,37 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.547.771,89 | | | | | 2.547.771,89 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.547.771,89 | | | | | 2.547.771,89 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -42.452,43 | | | | | -42.452,43 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 18.885,27 | | | | | 18.885,27 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -23.567,16 | | | | | -23.567,16 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.379.607,74 | | | | | 1.379.607,74 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.379.607,74 | | | | | 1.379.607,74 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -131.442,38 | | | | | -131.442,38 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -131.442,38 | | | | | -131.442,38 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.224.598,20 | | | | | 1.224.598,20 |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | 3.772.370,09 | | | | | 3.772.370,09 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -558.862,36 | | | | | -558.862,36 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 496.820,64 | | | | | 496.820,64 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.454.934,37 | | | | | 1.454.934,37 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 3.884,52 | | | | | 3.884,52 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -4.591,71 | | | | | -4.591,71 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -350.858,70 | | | | | -350.858,70 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -246.192,12 | | | | | -246.192,12 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 35.140,65 | | | | | 35.140,65 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 187.925,28 | | | | | 187.925,28 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.018.200,57 | | | | | 1.018.200,57 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.018.200,57 | | | | | 1.018.200,57 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -761.979,03 | | | | | -761.979,03 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 687.556,24 | | | | | 687.556,24 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | 7.207,73 | | | | | 7.207,73 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -67.215,06 | | | | | -67.215,06 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.011.228,57 | | | | | 1.011.228,57 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.011.228,57 | | | | | 1.011.228,57 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -5.449,40 | | | | | -5.449,40 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -5.449,40 | | | | | -5.449,40 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 938.564,11 | | | | | 938.564,11 |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | 1.956.764,68 | | | | | 1.956.764,68 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -164.928,34 | | | | | -164.928,34 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -68.332,76 | | | | | -68.332,76 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 503.760,88 | | | | | 503.760,88 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -1.251,34 | | | | | -1.251,34 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -249,52 | | | | | -249,52 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -1.309.832,62 | | | | | -1.309.832,62 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -1.076.763,49 | | | | | -1.076.763,49 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 15.761,96 | | | | | 15.761,96 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 73.043,97 | | | | | 73.043,97 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -2.028.791,26 | | | | | -2.028.791,26 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -2.028.791,26 | | | | | -2.028.791,26 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 34.577,79 | | | | | 34.577,79 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -34.449,76 | | | | | -34.449,76 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | -616,14 | | | | | -616,14 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -488,11 | | | | | -488,11 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -711.290,54 | | | | | -711.290,54 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -711.290,54 | | | | | -711.290,54 |
| 39119 | OTROS | 55.977,95 | | | | | 55.977,95 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -171.480,83 | | | | 112,00 | -171.592,83 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -115.502,88 | | | | 112,00 | -115.614,88 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -827.281,53 | | | | 112,00 | -827.393,53 |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | -2.856.072,79 | | | | 112,00 | -2.856.184,79 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -195.599,53 | | | | | -195.599,53 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -28.391,82 | | | | | -28.391,82 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 641.781,03 | | | | | 641.781,03 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -461,96 | | | | | -461,96 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -100,82 | | | | | -100,82 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -1.114.075,10 | | | | | -1.114.075,10 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -812.850,71 | | | | | -812.850,71 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 19.351,66 | | | | | 19.351,66 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 47.156,64 | | | | | 47.156,64 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -1.443.190,61 | | | | | -1.443.190,61 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -1.443.190,61 | | | | | -1.443.190,61 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 760.967,34 | | | | | 760.967,34 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -672.015,51 | | | | | -672.015,51 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | 541,14 | | | | | 541,14 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 89.492,97 | | | | | 89.492,97 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | -412.119,36 | | | | | -412.119,36 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -412.119,36 | | | | | -412.119,36 |
| 39119 | OTROS | 18.300,00 | | | | | 18.300,00 |
| 39959 | OTROS INGRESOS | -2.532,12 | | | | | -2.532,12 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 15.767,88 | | | | | 15.767,88 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -306.858,51 | | | | | -306.858,51 |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | -1.750.049,12 | | | | | -1.750.049,12 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -563.787,57 | | | | | -563.787,57 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -43.856,16 | | | | | -43.856,16 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 408.455,11 | | | | | 408.455,11 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -67,41 | | | | | -67,41 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -4,35 | | | | | -4,35 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -697.640,49 | | | | | -697.640,49 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -419.935,02 | | | | | -419.935,02 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 13.174,67 | | | | | 13.174,67 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 13.591,09 | | | | | 13.591,09 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -1.290.070,13 | | | | | -1.290.070,13 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -1.290.070,13 | | | | | -1.290.070,13 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -15.406,80 | | | | | -15.406,80 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 99.393,35 | | | | | 99.393,35 |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | -431,00 | | | | | -431,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 83.555,55 | | | | | 83.555,55 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | -1.566.486,16 | | | | | -1.566.486,16 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -1.566.486,16 | | | | | -1.566.486,16 |
| 39119 | OTROS | 18.300,00 | | | | | 18.300,00 |
| 39959 | OTROS INGRESOS | 5.613,25 | | | | | 5.613,25 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 23.913,25 | | | | | 23.913,25 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -1.459.017,36 | | | | | -1.459.017,36 |
| | TOTAL EJERCICIO 2017 | -2.749.087,49 | | | | | -2.749.087,49 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -216.827,92 | | | 55.381,68 | | -272.209,60 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -91.323,31 | | | 11.031,17 | | -102.354,48 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 634.195,26 | | | 76.445,56 | | 557.749,70 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -140,91 | | | | | -140,91 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -39,27 | | | | | -39,27 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -440.182,58 | | | 113.833,88 | | -554.016,46 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -350.940,51 | | | 95.557,41 | | -446.497,92 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 16.233,97 | | | 1.943,25 | | 14.290,72 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 47.707,34 | | | 2.787,22 | | 44.920,12 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -401.317,93 | | | 356.980,17 | | -758.298,10 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -401.317,93 | | | 356.980,17 | | -758.298,10 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 21.480,62 | | | | | 21.480,62 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -20.896,47 | | | | | -20.896,47 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 584,15 | | | | | 584,15 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | -511.007,34 | | | | | -511.007,34 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -511.007,34 | | | | | -511.007,34 |
| 39119 | OTROS | 18.300,00 | | | | | 18.300,00 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 3.375,00 | | | | | 3.375,00 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 21.675,00 | | | | | 21.675,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -488.748,19 | | | | | -488.748,19 |
| | TOTAL EJERCICIO 2018 | -890.066,12 | | | 356.980,17 | | -1.247.046,29 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -116.803,08 | | | 10.676,75 | | -127.479,83 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -27.954,92 | | | 2.126,63 | | -30.081,55 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -461.018,13 | | | 25.862,49 | | -486.880,62 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.285,21 | | | | | 2.285,21 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 782,08 | | | | | 782,08 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 109.676,42 | | | 15.677,73 | | 93.998,69 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 189.477,62 | | | 14.130,55 | | 175.347,07 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -30.536,45 | | | 540,41 | | -31.076,86 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 254.489,66 | | | 2.441,09 | | 252.048,57 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -79.601,59 | | | 71.455,65 | | -151.057,24 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -79.601,59 | | | 71.455,65 | | -151.057,24 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 14.712,89 | | | | | 14.712,89 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 20.283,69 | | | | | 20.283,69 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 34.996,58 | | | | | 34.996,58 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | -398.138,05 | | | | | -398.138,05 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -398.138,05 | | | | | -398.138,05 |
| 39119 | OTROS | -110.877,95 | | | | | -110.877,95 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 6.864,14 | | | | | 6.864,14 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -104.013,81 | | | | | -104.013,81 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -467.155,28 | | | | | -467.155,28 |
| | TOTAL EJERCICIO 2019 | -546.756,87 | | | 71.455,65 | | -618.212,52 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2020

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 559.865,64 | | | | | 559.865,64 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -884.284,44 | | | | | -884.284,44 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -265.424,94 | | | | | -265.424,94 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 4.544,40 | | | | | 4.544,40 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 589,48 | | | | | 589,48 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -361.138,57 | | | | | -361.138,57 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -311.191,12 | | | | | -311.191,12 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -23.830,18 | | | | | -23.830,18 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 204.372,18 | | | | | 204.372,18 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -1.076.497,55 | | | | | -1.076.497,55 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -1.076.497,55 | | | | | -1.076.497,55 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -41.214,19 | | | | | -41.214,19 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 81.014,11 | | | | | 81.014,11 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 39.799,92 | | | | | 39.799,92 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | -272.338,67 | | | | | -272.338,67 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -272.338,67 | | | | | -272.338,67 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | -5.272,92 | | | | | -5.272,92 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -5.272,92 | | | | | -5.272,92 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -237.811,67 | | | | | -237.811,67 |
| | TOTAL EJERCICIO 2020 | -1.314.309,22 | | | | | -1.314.309,22 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2021

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -686.435,62 | | | | | -686.435,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -120.997,42 | | | | | -120.997,42 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -34.459,83 | | | | | -34.459,83 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.259,40 | | | | | 1.259,40 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 230,21 | | | | | 230,21 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.163.153,99 | | | | | 1.163.153,99 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 921.070,16 | | | | | 921.070,16 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -15.796,77 | | | | | -15.796,77 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 261.664,50 | | | | | 261.664,50 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.489.688,62 | | | | | 1.489.688,62 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.489.688,62 | | | | | 1.489.688,62 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -7.134,98 | | | | | -7.134,98 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 11.170,98 | | | | | 11.170,98 |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | 40,00 | | | | | 40,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 4.076,00 | | | | | 4.076,00 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 15.843,69 | | | | | 15.843,69 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 15.843,69 | | | | | 15.843,69 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 67.898,23 | | 1.268,11 | | 1.048,78 | 65.581,34 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 67.898,23 | | 1.268,11 | | 1.048,78 | 65.581,34 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 87.817,92 | | 1.268,11 | | 1.048,78 | 85.501,03 |
| | TOTAL EJERCICIO 2021 | 1.577.506,54 | | 1.268,11 | | 1.048,78 | 1.575.189,65 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2022

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.953.190,07 | 6.948.210,35 | 873.394,24 | 6.728.023,65 | 692.622,38 | 607.360,15 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 375.897,98 | 1.383.817,96 | 173.508,54 | 1.340.118,39 | 124.573,61 | 121.515,40 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.668.612,20 | 6.258.208,18 | 695.182,85 | 5.055.551,80 | 1.079.933,50 | 1.096.152,23 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 916,28 | 4.885,85 | 77,04 | 4.897,36 | 837,68 | -9,95 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 152,06 | 973,20 | 15,35 | 975,48 | 138,51 | -4,08 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 3.142.318,54 | 11.827.853,54 | 760.071,02 | 11.010.982,38 | 1.739.286,18 | 1.459.832,50 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 2.721.306,58 | 10.266.940,17 | 396.369,92 | 9.596.966,33 | 1.571.117,71 | 1.423.792,79 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.275,21 | 117.694,26 | 9.424,44 | 93.385,02 | 12.384,03 | 3.775,98 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 821.651,33 | 995.298,88 | 215.618,07 | 848.442,64 | 311.108,28 | 441.781,22 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 10.685.320,25 | 37.803.882,39 | 3.123.661,47 | 34.679.343,05 | 5.532.001,88 | 5.154.196,24 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 10.685.320,25 | 37.803.882,39 | 3.123.661,47 | 34.679.343,05 | 5.532.001,88 | 5.154.196,24 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | 13,00 | | | -13,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 194.658,00 | | 54.178,27 | | 127.979,66 | 12.500,07 |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | | | 40,00 | | | -40,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 194.658,00 | | 54.231,27 | | 127.979,66 | 12.447,07 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 285.369,73 | | 13.854,75 | | 153.738,37 | 117.776,61 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 285.369,73 | | 13.854,75 | | 153.738,37 | 117.776,61 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 218.652,80 | | 8.280,24 | | 173.375,14 | 36.997,42 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 218.652,80 | | 8.280,24 | | 173.375,14 | 36.997,42 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 698.680,53 | | 76.366,26 | | 455.093,17 | 167.221,10 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 75.760,84 | | | | 75.760,84 | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 75.760,84 | | | | 75.760,84 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.760,84 | | | | 75.760,84 | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 1.468,48 | | | | 1.468,48 | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 1.468,48 | | | | 1,468,48 | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1,468,48 | | | | 1,468,48 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2022 | 11.461.230,10 | 37.803.882,39 | 3.200.027,73 | 34.679.343,05 | 6.064.324,37 | 5.321.417,34 |
| | TOTAL | 58.013.871,45 | 37.803.882,39 | 3.201.295,84 | 35.107.778,87 | 6.065.485,15 | 51.443.193,98 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 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 | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210 1211 1220 1270 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2003 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210 1211 1220 1270 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2004 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210 1211 1221 1270 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2005 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | |
| | 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 REALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | |
| | 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 REALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 39119 | OTROS | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 39119 | OTROS | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 39119 | OTROS | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2017 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 39119 | OTROS | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2018 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 39119 | OTROS | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2019 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2020 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 1.268,11 | | 1.268,11 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.268,11 | | 1.268,11 |
| | TOTAL EJERCICIO 2021 | 1.268,11 | | 1.268,11 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 873.394,24 | | 873.394,24 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 173.508,54 | | 173.508,54 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 695.182,85 | | 695.182,85 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 77,04 | | 77,04 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 15,35 | | 15,35 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 760.071,02 | | 760.071,02 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 396.369,92 | | 396.369,92 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 9.424,44 | | 9.424,44 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 215.618,07 | | 215.618,07 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.123.661,47 | | 3.123.661,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.123.661,47 | | 3.123.661,47 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 13,00 | | 13,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 54.178,27 | | 54.178,27 |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | 40,00 | | 40,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 54.231,27 | | 54.231,27 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 13.854,75 | | 13.854,75 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 13.854,75 | | 13.854,75 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 8.280,24 | | 8.280,24 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 8.280,24 | | 8.280,24 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 76.366,26 | | 76.366,26 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2022 | 3.200.027,73 | | 3.200.027,73 |
| | TOTAL | 3.201.295,84 | | 3.201.295,84 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 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 | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 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 2003 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 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 2004 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | |
| | 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 REALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | |
| | 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 REALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2017 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 55.381,68 | | 55.381,68 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 11.031,17 | | 11.031,17 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 76.445,56 | | 76.445,56 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | 113.833,88 | | 113.833,88 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | 95.557,41 | | 95.557,41 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 1.943,25 | | 1.943,25 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | 2.787,22 | | 2.787,22 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | 356.980,17 | | 356.980,17 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | 356.980,17 | | 356.980,17 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2018 | | | 356.980,17 | | 356.980,17 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 10.676,75 | | 10.676,75 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 2.126,63 | | 2.126,63 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 25.862,49 | | 25.862,49 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | 15.677,73 | | 15.677,73 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | 14.130,55 | | 14.130,55 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 540,41 | | 540,41 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | 2.441,09 | | 2.441,09 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | 71.455,65 | | 71.455,65 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | 71.455,65 | | 71.455,65 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2019 | | | 71.455,65 | | 71.455,65 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2020 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2021 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 6.728.023,65 | | | 6.728.023,65 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 1.340.118,39 | | | 1.340.118,39 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 5.055.551,80 | | | 5.055.551,80 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 4.897,36 | | | 4.897,36 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 975,48 | | | 975,48 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 11.010.982,38 | | | 11.010.982,38 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 9.596.966,33 | | | 9.596.966,33 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 93.385,02 | | | 93.385,02 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 848.442,64 | | | 848.442,64 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 34.679.343,05 | | | 34.679.343,05 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 34.679.343,05 | | | 34.679.343,05 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2022 | | 34.679.343,05 | | | 34.679.343,05 |
| | TOTAL | | 34.679.343,05 | 428.435,82 | | 35.107.778,87 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | | | | | RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES | IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | EJERCICIO N-1 (2022) | EJERCICIO N-2 (2021) | EJERCICIO N-3 (2020) | EJERCICIO N-4 (2019) | EJERCICIO N-5 (2018) | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 607360,15 | -686435,62 | 559865,64 | -127479,83 | -272209,60 | 7582072,67 | 7663173,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 121515,40 | -120997,42 | -884284,44 | -30081,55 | -102354,48 | 2558856,90 | 1542654,41 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | -19682,18 | -19682,18 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1096152,23 | -34459,83 | -265424,94 | -486880,62 | 557749,70 | 8783842,82 | 9650979,36 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -9,95 | 1259,40 | 4544,40 | 2285,21 | -140,91 | 899,46 | 8837,61 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -4,08 | 230,21 | 589,48 | 782,08 | -39,27 | 179,16 | 1737,58 |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1459832,50 | 1163153,99 | -361138,57 | 93998,69 | -554016,46 | 13346364,33 | 15148194,48 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1423792,79 | 921070,16 | -311191,12 | 175347,07 | -446497,92 | 11557416,49 | 13319937,47 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 3775,98 | -15796,77 | -23830,18 | -31076,86 | 14290,72 | 212803,69 | 160166,58 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 441781,22 | 261664,50 | 204372,18 | 252048,57 | 44920,12 | 884780,79 | 2089567,38 |
| 12 | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5154196,24 | 1489688,62 | -1076497,55 | -151057,24 | -758298,10 | 44907534,13 | 49565566,10 |
| 1 | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5154196,24 | 1489688,62 | -1076497,55 | -151057,24 | -758298,10 | 44907534,13 | 49565566,10 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -13,00 | -7134,98 | -41214,19 | 14712,89 | 21480,62 | 689407,17 | 677238,51 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 12500,07 | 11170,98 | 81014,11 | 20283,69 | -20896,47 | 492354,04 | 596426,42 |
| 3295 | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST. | -40,00 | 40,00 | | | | -431,00 | -431,00 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | | | | 431,00 | 431,00 |
| 32 | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 12447,07 | 4076,00 | 39799,92 | 34996,58 | 584,15 | 1181761,21 | 1273664,93 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | | | |
| 36 | TOTAL ARTICULO 36 | | | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 117776,61 | 15843,69 | -272338,67 | -398138,05 | -511007,34 | 1443519,64 | 395655,88 |
| 38 | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 117776,61 | 15843,69 | -272338,67 | -398138,05 | -511007,34 | 1443519,64 | 395655,88 |
| 39119 | OTROS | | | | -110877,95 | 18300,00 | 92577,95 | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 36997,42 | 65581,34 | -5272,92 | 6864,14 | 3375,00 | 85295,04 | 192840,02 |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | | | | 3081,13 | 3081,13 |
| 39 | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 36997,42 | 65581,34 | -5272,92 | -104013,81 | 21675,00 | 180954,12 | 195921,15 |
| 3 | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 167221,10 | 85501,03 | -237811,67 | -467155,28 | -488748,19 | 2806234,97 | 1865241,96 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 45 | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | 12385,92 | 12385,92 |
| 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 12385,92 | 12385,92 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | | | | | | | |
| 52 | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | | 12385,92 | 12385,92 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | | 12385,92 | 12385,92 |
| 54 | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | | | 12385,92 | 12385,92 |
| 5 | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | 12385,92 | 12385,92 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 61 | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 6 | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 5321417,34 | 1575189,65 | -1314309,22 | -618212,52 | -1247046,29 | 47726155,02 | 51443193,98 |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES | -505.192,32 | -16.380,00 | -488.812,32 |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL | | | |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -505.192,32 | -16.380,00 | -488.812,32 |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| d) PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -505.192,32 | -16.380,00 | -488.812,32 |

**20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1329 | OTRAS | 486.106,15 | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 19.741,66 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 19.202,09 | | | | |
| 1625 | SEGUROS | 93.676,29 | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.893.187,19 | 1.548.224,78 | 1.204.956,54 | 1.090.653,32 | 2.657.837,96 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 2.399,29 | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 7.742,50 | 7.742,50 | 10.874,65 | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.368.391,87 | 1.434.079,29 | 613.229,37 | 22.442,46 | |
| 209 | CÁNONES | 396.846,50 | 396.846,50 | 396.846,50 | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 86.795,38 | 106,00 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 138.186,92 | 148,11 | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.844,76 | 178,59 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 293.838,13 | 103.268,19 | 70.756,89 | 21.620,44 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 37.854,33 | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 13.508,75 | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 28.139,58 | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 55.934,89 | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 1.070,73 | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10.494,35 | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 18.308,03 | 15.093,64 | | | |
| 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 351,17 | | | | |
| 22140 | LENCERÍA | 2.693,30 | 418,07 | | | |
| 22141 | VESTUARIO | 875,63 | | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.423,33 | | | | |
| 22160 | IMPLANTES | 23.541,44 | 190,20 | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 41.209,34 | 9.567,69 | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 5.145,81 | 454,51 | | | |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | 584,44 | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.231,57 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 220.457,62 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 70.535,04 | | | | |
| 2229 | OTRAS | 7.210,43 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 37.920,28 | 4.374,01 | 2.711,68 | 1.912,90 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 5.022,99 | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 9.958,04 | | | | |
| 2269 | OTROS | 5.899,15 | 274,36 | | | |
| 2270 | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 646.583,80 | 26.469,24 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 315.798,61 | 56.359,85 | 4.692,78 | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 105.748,55 | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 6.987,96 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 16.478,51 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 321.559,31 | 42.781,53 | 665,00 | | |
| 2279 | OTROS | 2.523,19 | | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 68.826,18 | 982,81 | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 227.593,79 | 35.297,59 | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 51.814,20 | 2.434,29 | | | |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | 16.674,31 | 2.303,04 | | | |
| 25439 | OTROS | 17.605,62 | 2.303,04 | | | |
| 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | 21.578,54 | 1.774,50 | 101,40 | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 88.889,80 | 5.778,62 | 213,75 | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 5.634,21 | 39,27 | | | |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 80.600,09 | | | | |
| 48811 | RÉGIMEN GENERAL | 3.588,29 | | | | |
| 48821 | RÉGIMEN GENERAL | 3.703,46 | 151,18 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 7.410.517,39 | 3.697.641,40 | 2.305.048,56 | 1.136.629,12 | 2.657.837,96 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1329 | OTRAS | 428.904,87 | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 23.173,39 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 20.034,24 | | | | |
| 1625 | SEGUROS | 233.810,56 | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.968.685,94 | 1.606.122,85 | 1.354.979,65 | 1.232.390,16 | 2.820.105,38 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 4.880,05 | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 11.219,69 | 11.219,69 | 15.755,37 | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 3.291.749,43 | 3.147.485,48 | 916.684,35 | 30.844,95 | |
| 209 | CÁNONES | 517.692,51 | 517.692,51 | 517.692,51 | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 133.221,97 | 170,62 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 477.624,62 | 254,55 | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.786,11 | 282,81 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 592.361,89 | 144.880,30 | 97.471,84 | 30.392,52 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 45.739,14 | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 18.287,10 | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 51.976,23 | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 207.824,86 | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 1.502,48 | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 209.315,80 | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 33.309,87 | 30.148,62 | | | |
| 22141 | VESTUARIO | 1.751,27 | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 112.382,86 | 1.645,41 | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 8.021,99 | 1.313,53 | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.565,39 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 202.873,15 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 77.712,28 | | | | |
| 2229 | OTRAS | 11.232,54 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 43.640,83 | 6.279,78 | 3.787,23 | 2.589,53 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 6.799,73 | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 13.483,63 | | | | |
| 2269 | OTROS | 13.332,16 | 371,40 | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 121.039,64 | 98,06 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 438.596,69 | 98.027,03 | 8.168,92 | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 135.562,22 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 22.306,57 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 2.725.410,75 | 57.914,27 | 900,22 | | |
| 2279 | OTROS | 2.645,51 | | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.588.741,58 | 6.756,75 | | | |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 272.583,86 | 15.544,28 | | | |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | 136.767,56 | 13.050,52 | | | |
| 25439 | OTROS | 103.634,83 | 13.050,48 | | | |
| 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | 377.686,92 | 31.278,00 | 1.926,52 | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 713.009,19 | 32.745,50 | 1.211,25 | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 1.357.686,85 | 3.887,40 | | | |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 35.207,88 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2582 | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | 9.000,00 | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 191.014,14 | | | | |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 640.157,48 | | | | |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 10.007,51 | | | | |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 452.618,54 | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 17.127,82 | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 29.387,10 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 18.153.089,22 | 5.740.219,84 | 2.918.577,86 | 1.296.217,16 | 2.820.105,38 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MTUAS SEG.SOC.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1329 | OTRAS | 153.262,84 | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 13.549,22 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 1.826,26 | | | | |
| 1625 | SEGUROS | 72.668,15 | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 774.394,26 | 655.586,38 | 655.572,71 | 655.567,42 | 1.620.305,39 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.550,05 | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 3.744,20 | 3.744,20 | 5.268,63 | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 691.431,18 | 651.074,41 | 282.181,49 | 16.679,71 | |
| 209 | CÁNONES | 233.041,67 | 233.041,67 | 233.041,67 | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.553,60 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 56.244,49 | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.229,68 | 75,89 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 227.358,28 | 69.822,02 | 52.062,79 | 14.476,86 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16.150,84 | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.696,49 | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 13.081,68 | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 121.561,13 | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 676,54 | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 72.452,47 | 34.851,71 | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 29.024,94 | 14.560,42 | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 2.841,30 | | | | |
| 22140 | LENCERÍA | 23.823,41 | 3.716,22 | | | |
| 22141 | VESTUARIO | 1.180,22 | | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 32.880,15 | | | | |
| 22160 | IMPLANTES | 447.716,25 | 1.538,91 | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 520.408,16 | 122.691,18 | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3.523,37 | | | | |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | 4.728,47 | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 475,95 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 87.109,66 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 6.597,49 | | | | |
| 2229 | OTRAS | 4.989,74 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 14.103,12 | 2.620,70 | 1.873,64 | 1.514,67 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3.977,30 | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 7.915,39 | | | | |
| 2269 | OTROS | 3.072,21 | 217,24 | | | |
| 2270 | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 35.153,11 | 24,98 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 329.485,73 | 54.692,25 | 4.518,98 | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 144.232,88 | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 94.943,68 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 13.047,83 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 840.343,73 | 33.875,28 | 526,56 | | |
| 2279 | OTROS | 3.164,75 | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.301.024,68 | 268.109,25 | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 6.700,00 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 644.752,80 | 302,04 | | | |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 23.043,41 | 302,04 | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 32.595,62 | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.729,44 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 9.197.057,82 | 2.150.846,79 | 1.235.046,47 | 688.238,66 | 1.620.305,39 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1329 | OTRAS | 25.800,27 | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 1.188,02 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 1.977,56 | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.440,27 | 17.145,92 | 14.691,27 | 14.511,44 | 20.375,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 169,00 | 169,00 | 238,02 | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 48.418,88 | 47.504,23 | 20.342,59 | 793,66 | |
| 209 | CÁNONES | 12.538,27 | 12.538,27 | 12.538,27 | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.751,82 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.193,06 | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 23,66 | 4,69 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 11.817,37 | 3.598,38 | 2.498,21 | 752,27 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.031,90 | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 482,82 | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 946,13 | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.818,71 | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 30,54 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 159,03 | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 39,70 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 7.707,91 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 2.005,74 | | | | |
| 2229 | OTRAS | 259,95 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 712,09 | 149,81 | 94,80 | 68,37 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 179,52 | | | | |
| 22621 | DE COMUNICACIÓN | 1.486,52 | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 17.804,39 | | | | |
| 2269 | OTROS | 147,64 | 9,81 | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.230,07 | 1,90 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.925,74 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 2.076,69 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 588,90 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 14.217,10 | 1.529,04 | 23,77 | | |
| 2279 | OTROS | 135,88 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1329 | OTRAS | 160.462,60 | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5.018,93 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 6.811,86 | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 111.737,53 | 110.380,20 | 110.188,95 | 110.113,99 | 110.091,14 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 2.379,98 | 2.379,98 | 3.348,98 | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 177.067,41 | 234.528,84 | 523.904,63 | 12.450,00 | |
| 209 | CÁNONES | 148.208,41 | 148.208,41 | 148.208,41 | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.763,60 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.805,72 | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 304,54 | 48,25 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 149.342,67 | 64.621,72 | 39.808,40 | 13.678,80 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.100,61 | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 6.799,16 | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 17.112,28 | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.811,88 | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 430,03 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.239,62 | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 203,05 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 193.239,51 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 10.084,78 | | | | |
| 2229 | OTRAS | 3.937,69 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 9.365,46 | 3.093,41 | 1.654,29 | 962,76 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.528,15 | | | | |
| 22620 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 348,48 | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACIÓN | 4.994,78 | | | | |
| 2269 | OTROS | 2.233,56 | 138,09 | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 187.766,40 | 31,97 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 28.481,46 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 29.137,86 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 8.293,83 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 201.848,14 | 21.532,63 | 334,70 | | |
| 2279 | OTROS | 1.413,12 | | | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 109.873,14 | 15.125,00 | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.867,16 | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 17.127,80 | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 237.199,45 | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 18.592,00 | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 191.970,96 | 47.369,46 | 19.945,22 | | |

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | EJERCICIO 2023 | | EJERCICIO 2022 | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 31.923.606,27 | | 54.141.817,08 |
| | | | | | |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 266.035.801,95 | | 267.301.890,89 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 12.329.618,29 | | 11.461.230,10 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 51.443.193,98 | | 46.552.641,35 | |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 202.262.989,68 | | 209.288.019,44 | |
| | | | | | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 8.172.529,07 | | 6.893.753,50 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 4.897.830,62 | | 3.904.170,68 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 208.384,44 | | 219.687,11 | |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 3.066.314,01 | | 2.769.895,71 | |
| | | | | | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -146.086,35 | | -106.689,78 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 146.086,35 | | 106.689,78 | |
| 555, 5582 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 289.640.792,80 | | 314.443.264,69 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | | | |
| 298, 490, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 55.404.862,86 | | 55.348.146,13 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III) | | 234.235.929,94 | | 259.095.118,56 |

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 43,71 | 36,00 | -7,71 | -17,64 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 437.528,00 | 545.868,00 | 108.340,00 | 24,76 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 19.123.633,00 | 19.652.705,00 | 529.072,00 | 2,77 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 1,62 | 4,23 | 2,61 | 161,11 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 43.779,00 | 67.049,00 | 23.270,00 | 53,15 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 2.697.993,00 | 1.585.411,00 | -1.112.582,00 | -41,24 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 221,44 | 479,83 | 258,39 | 116,69 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.689.690,00 | 1.576.820,00 | -1.112.870,00 | -41,38 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 595.607,29 | 756.609,57 | 161.002,28 | 27,03 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 68,53 | 76,85 | 8,32 | 12,14 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 189.804,00 | 210.388,00 | 20.584,00 | 10,84 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 13.007.733,00 | 16.168.127,00 | 3.160.394,00 | 24,30 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 38,74 | 38,76 | 0,02 | 0,05 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 595.607,29 | 756.609,57 | 161.002,28 | 27,03 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 15.374.793,00 | 19.519.649,00 | 4.144.856,00 | 26,96 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 2.654,89 | 2.978,78 | 323,89 | 12,20 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 595.607,29 | 756.609,57 | 161.002,28 | 27,03 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 189.804,00 | 210.388,00 | 20.584,00 | 10,84 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 13.007.733,00 | 16.168.127,00 | 3.160.394,00 | 24,30 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 15.374.793,00 | 19.519.649,00 | 4.144.856,00 | 26,96 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 286,20 | 595,05 | 308,85 | 107,91 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.689.690,00 | 1.576.820,00 | -1.112.870,00 | -41,38 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 595.607,29 | 756.609,57 | 161.002,28 | 27,03 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 174.175,00 | 181.679,82 | 7.504,82 | 4,31 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 50,07 | 48,07 | -2,00 | -3,99 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 595.607,29 | 756.609,57 | 161.002,28 | 27,03 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 15.374.793,00 | 19.519.649,00 | 4.144.856,00 | 26,96 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 174.175,00 | 181.679,82 | 7.504,82 | 4,31 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 3.431,27 | 3.694,06 | 262,79 | 7,66 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 595.607,29 | 756.609,57 | 161.002,28 | 27,03 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 189.804,00 | 210.388,00 | 20.584,00 | 10,84 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 13.007.733,00 | 16.168.127,00 | 3.160.394,00 | 24,30 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 15.374.793,00 | 19.519.649,00 | 4.144.856,00 | 26,96 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 174.175,00 | 181.679,82 | 7.504,82 | 4,31 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 446.010,00 | 558.067,00 | 112.057,00 | 25,12 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 192.658,00 | 221.820,00 | 29.162,00 | 15,14 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 72,00 | 141,00 | 69,00 | 95,83 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,72 | 12,38 | 6,66 | 116,43 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO | 298,00 | 608,00 | 310,00 | 104,03 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO | 430,00 | 766,00 | 336,00 | 78,14 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 11,44 | 20,00 | 8,56 | 74,83 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO | 3.409,00 | 5.361,00 | 1.952,00 | 57,26 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | - | 652,00 | 692,00 | 40,00 | 6,13 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 652,00 | 692,00 | 40,00 | 6,13 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | - | 91,00 | 95,00 | 4,00 | 4,40 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 91,00 | 95,00 | 4,00 | 4,40 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 90.552,21 | 87.240,50 | -3.311,71 | -3,66 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 138.883,76 | 126.070,09 | -12.813,67 | -9,23 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 16.174,40 | 14.763,58 | -1.410,82 | -8,72 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 177.740,66 | 155.406,11 | -22.334,55 | -12,57 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 1.503.709,00 | 1.585.313,00 | 81.604,00 | 5,43 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 61,67 | 62,56 | 0,89 | 1,44 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 104.251,00 | 106.860,00 | 2.609,00 | 2,50 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 64.786,00 | 63.948,00 | -838,00 | -1,29 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 104.251,00 | 106.860,00 | 2.609,00 | 2,50 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 104.251,00 | 106.860,00 | 2.609,00 | 2,50 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 104.251,00 | 106.860,00 | 2.609,00 | 2,50 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 582.950,00 | 624.201,00 | 41.251,00 | 7,08 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.494.963,00 | 1.576.373,00 | 81.410,00 | 5,45 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 41,34 | 60,95 | 19,61 | 47,44 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 12.674,00 | 11.255,00 | -1.419,00 | -11,20 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 30.660,00 | 18.467,00 | -12.193,00 | -39,77 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 4,08 | 4,07 | -0,01 | -0,25 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 12.674,00 | 11.255,00 | -1.419,00 | -11,20 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 3.106,00 | 2.768,00 | -338,00 | -10,88 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 1.586,03 | 1.774,40 | 188,37 | 11,88 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 12.674,00 | 11.255,00 | -1.419,00 | -11,20 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 20.101,37 | 19.970,88 | -130,49 | -0,65 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 1.614,96 | 2.386,26 | 771,30 | 47,76 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 16.374,08 | 17.293,19 | 919,11 | 5,61 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 10.139,00 | 7.247,00 | -2.892,00 | -28,52 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 84,00 | 48,00 | -36,00 | -42,86 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 84,00 | 48,00 | -36,00 | -42,86 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 1.484,00 | 1.639,00 | 155,00 | 10,44 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,83 | 4,42 | -2,41 | -35,29 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 3,58 | 2,04 | -1,54 | -43,02 |
| 01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS | 2.000,00 | 1.182,00 | -818,00 | -40,90 |
| 01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA) | 55.836,00 | 58.041,00 | 2.205,00 | 3,95 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 3.000,00 | 2.277,00 | -723,00 | -24,10 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD | 3.000,00 | 2.277,00 | -723,00 | -24,10 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 2.300,00 | 732,00 | -1.568,00 | -68,17 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO | 2.300,00 | 732,00 | -1.568,00 | -68,17 |
| 04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 150,00 | 362,00 | 212,00 | 141,33 |
| 04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 150,00 | 362,00 | 212,00 | 141,33 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 7,02 | 6,45 | -0,57 | -8,12 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 105.549,00 | 102.317,00 | -3.232,00 | -3,06 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.503.709,00 | 1.585.313,00 | 81.604,00 | 5,43 |
| 06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 230,00 | 260,00 | 30,00 | 13,04 |
| 06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 230,00 | 260,00 | 30,00 | 13,04 |
| 07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 6.000,00 | 2.744,00 | -3.256,00 | -54,27 |
| 07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 6.000,00 | 2.744,00 | -3.256,00 | -54,27 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA | 150,00 | 220,00 | 70,00 | 46,67 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 22.000,00 | 20.698,00 | -1.302,00 | -5,92 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS | 14,00 | 11,00 | -3,00 | -21,43 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 150.000,00 | 151.216,00 | 1.216,00 | 0,81 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 2,06 | 1,07 | -0,99 | -48,06 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 134.936,00 | 109.883,24 | -25.052,76 | -18,57 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.774,00 | 1.180,47 | -1.593,53 | -57,45 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 14,44 | 4,36 | -10,08 | -69,81 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 199.070,52 | 60.308,64 | -138.761,88 | -69,70 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 1.378.761,14 | 1.382.444,92 | 3.683,78 | 0,27 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 4,94 | 6,33 | 1,39 | 28,14 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 722.976,00 | 462.464,00 | -260.512,00 | -36,03 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 35.707,00 | 29.267,00 | -6.440,00 | -18,04 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 11,98 | 12,28 | 0,30 | 2,50 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 165.196,21 | 169.800,04 | 4.603,83 | 2,79 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.378.761,14 | 1.382.444,92 | 3.683,78 | 0,27 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 109,67 | 107,10 | -2,57 | -2,34 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 165.196,21 | 169.800,04 | 4.603,83 | 2,79 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 1.506.305,00 | 1.585.411,00 | 79.106,00 | 5,25 |

Balance de resultados e informe de gestión

En la presente nota se incluyen los balances de resultados e informes de gestión que MC Mutual, como centro gestor del gasto responsable de los distintos programas presupuestarios, formula, informando dentro de cada programa:

- El grado de realización de los objetivos.
- Los costes en términos de gasto presupuestario (previsto y realizado) en los que se ha incurrido para su realización
- Las desviaciones físicas y financieras, tanto absolutas como en porcentaje, de lo realizado sobre lo previsto.

El balance de resultados e informe de gestión adjuntos se presenta de acuerdo con los modelos recogidos en el Anexo II de la Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AT y EP | IT C/C | |
| 1.- Gastos presupuestarios | 28.827.116,72 | 12.819.988,81 | 41.647.105,53 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 1.236.564,44 | 394.363,60 | 1.630.928,04 |
| TOTAL | 30.063.681,16 | 13.214.352,41 | 43.278.033,57 |

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|--|-------------------|
| 1. Rehabilitación y recuperación | 388.177,24 |
| 2. Reorientación profesional y adaptación del puesto de trabajo | 4.307,08 |
| 3. Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria | 227.973,39 |
| 4. Otras prestaciones | 177.489,42 |
| TOTAL | 797.947,13 |

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | | |
|-------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | EJ. (2023) | EJ. ANTERIORES (2022 , 2021) | TOTAL |
| 6000 | FÁRMACOS ESPECÍFICOS. | 49.110,35 | | 49.110,35 |
| 6016 | GASES MEDICINALES. | 1.428,60 | | 1.428,60 |
| 6018 | PRÓTESIS E IMPLANTES. | 132.274,48 | | 132.274,48 |
| 6019 | OTRO MATERIAL SANITARIO. | 132.799,75 | | 132.799,75 |
| 6020 | INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO. | 2.888,16 | | 2.888,16 |
| 6030 | COMESTIBLES Y BEBIDAS. | 2.347,30 | | 2.347,30 |
| 6040 | VESTUARIO Y LENCERÍA. | 1.813,79 | | 1.813,79 |
| 6045 | CALZADO. | 1.135,26 | | 1.135,26 |
| 6052 | REPUESTOS. | 488,24 | | 488,24 |
| 6054 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. | 1.349,48 | | 1.349,48 |
| 6070 | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA. | 2.171.926,95 | | 2.171.926,95 |
| 6071 | ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA | 1.173.353,93 | | 1.173.353,93 |
| 6079 | OTROS TRABAJOS. | 245.681,15 | | 245.681,15 |
| 60 | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS. | 3.916.597,44 | | 3.916.597,44 |
| 6211 | CONSTRUCCIONES. | 121.935,41 | | 121.935,41 |
| 6214 | MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST. | 1.818,63 | | 1.818,63 |
| 6216 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. | 56.348,97 | | 56.348,97 |
| 6217 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 2.104,62 | | 2.104,62 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES. | 57.786,01 | | 57.786,01 |
| 6224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 94.490,91 | | 94.490,91 |
| 6225 | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC. | 19.041,60 | | 19.041,60 |
| 6226 | MOBILIARIO. | 1.775,07 | | 1.775,07 |
| 6227 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. | 58.695,24 | | 58.695,24 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | 190.349,43 | | 190.349,43 |
| 624 | TRANSPORTES. | 50.138,05 | | 50.138,05 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS. | 131,61 | | 131,61 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. | 46.226,68 | | 46.226,68 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL. | 10.302,56 | | 10.302,56 |
| 6280 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 257.671,72 | | 257.671,72 |
| 6281 | AGUA. | 9.078,03 | | 9.078,03 |
| 6282 | GAS. | 2.877,39 | | 2.877,39 |
| 6283 | COMBUSTIBLES. | 771,78 | | 771,78 |
| 6290 | MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 57.620,79 | | 57.620,79 |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | | |
|-------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | EJ. (2023) | EJ. ANTERIORES (2022 , 2021) | TOTAL |
| 6291 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. | 247,95 | | 247,95 |
| 6292 | LIMPIEZA Y ASEO. | 341.218,14 | | 341.218,14 |
| 6293 | SEGURIDAD. | 137.901,36 | | 137.901,36 |
| 6294 | DIETAS. | 37.494,39 | | 37.494,39 |
| 6295 | LOCOMOCIÓN. | 60.028,14 | | 60.028,14 |
| 6297 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. | 180.102,77 | | 180.102,77 |
| 6298 | OTRAS COMUNICACIONES. | 46.351,41 | | 46.351,41 |
| 6299 | OTROS SERVICIOS. | 24.743,63 | | 24.743,63 |
| 62 | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES. | 1.867.252,29 | | 1.867.252,29 |
| 631 | INCAPACIDAD TEMPORAL. | 171.373.671,03 | | 171.373.671,03 |
| 6320 | PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS | 3.659.853,71 | | 3.659.853,71 |
| 635 | PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC. | 430.363,88 | | 430.363,88 |
| 636 | PRESTACIONES SOCIALES. | 37.731,30 | | 37.731,30 |
| 637 | PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS. | 118.050,01 | | 118.050,01 |
| 638 | FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT | 345.215,81 | | 345.215,81 |
| 639 | OTRAS PRESTACIONES. | 5.580.687,42 | | 5.580.687,42 |
| 63 | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES. | 181.545.573,16 | | 181.545.573,16 |
| 6400 | ALTOS CARGOS. | 19.807,44 | | 19.807,44 |
| 6403 | PERSONAL LABORAL. | 5.735.197,49 | | 5.735.197,49 |
| 641 | INDEMNIZACIONES. | 162.061,42 | | 162.061,42 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.365.984,17 | | 2.365.984,17 |
| 643 | APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES. | 5.703,77 | | 5.703,77 |
| 6440 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL. | 1.448,48 | | 1.448,48 |
| 6442 | SEGUROS. | 2.527,47 | | 2.527,47 |
| 6449 | OTROS. | 11.187,50 | | 11.187,50 |
| 64 | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL. | 8.303.917,74 | | 8.303.917,74 |
| 6501 | AL RESTO DE ENTIDADES. | 38.466.874,68 | | 38.466.874,68 |
| 6511 | AL RESTO DE ENTIDADES. | 62.587,73 | | 62.587,73 |
| 65 | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 38.529.462,41 | | 38.529.462,41 |
| 6610 | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL. | 13.797,65 | | 13.797,65 |
| 66 | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 13.797,65 | | 13.797,65 |
| 6 | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA. | 234.176.600,69 | | 234.176.600,69 |
| | TOTAL GENERAL | 234.176.600,69 | | 234.176.600,69 |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | | |
|-------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | EJ. (2023) | EJ. ANTERIORES (2022 , 2021) | TOTAL |
| 6000 | FÁRMACOS ESPECÍFICOS. | 49.110,35 | | 49.110,35 |
| 6016 | GASES MEDICINALES. | 1.428,60 | | 1.428,60 |
| 6018 | PRÓTESIS E IMPLANTES. | 132.274,48 | | 132.274,48 |
| 6019 | OTRO MATERIAL SANITARIO. | 132.799,75 | | 132.799,75 |
| 6020 | INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO. | 2.888,16 | | 2.888,16 |
| 6030 | COMESTIBLES Y BEBIDAS. | 2.347,30 | | 2.347,30 |
| 6040 | VESTUARIO Y LENCERÍA. | 1.813,79 | | 1.813,79 |
| 6045 | CALZADO. | 1.135,26 | | 1.135,26 |
| 6052 | REPUESTOS. | 488,24 | | 488,24 |
| 6054 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. | 1.349,48 | | 1.349,48 |
| 6070 | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA. | 2.171.926,95 | | 2.171.926,95 |
| 6071 | ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA | 1.173.353,93 | | 1.173.353,93 |
| 6079 | OTROS TRABAJOS. | 245.681,15 | | 245.681,15 |
| 60 | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS. | 3.916.597,44 | | 3.916.597,44 |
| 6211 | CONSTRUCCIONES. | 121.935,41 | | 121.935,41 |
| 6214 | MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST. | 1.818,63 | | 1.818,63 |
| 6216 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. | 56.348,97 | | 56.348,97 |
| 6217 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 2.104,62 | | 2.104,62 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES. | 57.786,01 | | 57.786,01 |
| 6224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 94.490,91 | | 94.490,91 |
| 6225 | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC. | 19.041,60 | | 19.041,60 |
| 6226 | MOBILIARIO. | 1.775,07 | | 1.775,07 |
| 6227 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. | 58.695,24 | | 58.695,24 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | 190.349,43 | | 190.349,43 |
| 624 | TRANSPORTES. | 50.138,05 | | 50.138,05 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS. | 131,61 | | 131,61 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. | 46.226,68 | | 46.226,68 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL | 10.302,56 | | 10.302,56 |
| 6280 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 257.671,72 | | 257.671,72 |
| 6281 | AGUA. | 9.078,03 | | 9.078,03 |
| 6282 | GAS. | 2.877,39 | | 2.877,39 |
| 6283 | COMBUSTIBLES. | 771,78 | | 771,78 |
| 6290 | MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 57.620,79 | | 57.620,79 |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | | |
|-------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | EJ. (2023) | EJ. ANTERIORES (2022 , 2021) | TOTAL |
| 6291 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. | 247,95 | | 247,95 |
| 6292 | LIMPIEZA Y ASEO. | 341.218,14 | | 341.218,14 |
| 6293 | SEGURIDAD. | 137.901,36 | | 137.901,36 |
| 6294 | DIETAS. | 37.494,39 | | 37.494,39 |
| 6295 | LOCOMOCIÓN. | 60.028,14 | | 60.028,14 |
| 6297 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. | 180.102,77 | | 180.102,77 |
| 6298 | OTRAS COMUNICACIONES. | 46.351,41 | | 46.351,41 |
| 6299 | OTROS SERVICIOS. | 24.743,63 | | 24.743,63 |
| 62 | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES. | 1.867.252,29 | | 1.867.252,29 |
| 631 | INCAPACIDAD TEMPORAL. | 171.373.671,03 | | 171.373.671,03 |
| 6320 | PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS | 3.659.853,71 | | 3.659.853,71 |
| 635 | PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC. | 430.363,88 | | 430.363,88 |
| 636 | PRESTACIONES SOCIALES. | 37.731,30 | | 37.731,30 |
| 637 | PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS. | 118.050,01 | | 118.050,01 |
| 638 | FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT | 345.215,81 | | 345.215,81 |
| 639 | OTRAS PRESTACIONES. | 5.580.687,42 | | 5.580.687,42 |
| 63 | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES. | 181.545.573,16 | | 181.545.573,16 |
| 6400 | ALTOS CARGOS. | 19.807,44 | | 19.807,44 |
| 6403 | PERSONAL LABORAL. | 5.735.197,49 | | 5.735.197,49 |
| 641 | INDEMNIZACIONES. | 162.061,42 | | 162.061,42 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.365.984,17 | | 2.365.984,17 |
| 643 | APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES. | 5.703,77 | | 5.703,77 |
| 6440 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL. | 1.448,48 | | 1.448,48 |
| 6442 | SEGUROS. | 2.527,47 | | 2.527,47 |
| 6449 | OTROS. | 11.187,50 | | 11.187,50 |
| 64 | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL. | 8.303.917,74 | | 8.303.917,74 |
| 6501 | AL RESTO DE ENTIDADES. | 38.466.874,68 | | 38.466.874,68 |
| 6511 | AL RESTO DE ENTIDADES. | 62.587,73 | | 62.587,73 |
| 65 | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 38.529.462,41 | | 38.529.462,41 |
| 6610 | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL. | 13.797,65 | | 13.797,65 |
| 66 | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 13.797,65 | | 13.797,65 |
| 6 | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA. | 234.176.600,69 | | 234.176.600,69 |
| | TOTAL GENERAL | 234.176.600,69 | | 234.176.600,69 |

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| RESULTADO DEL EJERCICIO: | |
|---|------------------------|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 186.948.255,45 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B) | 21.428.601,21 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) | -5.390.902,28 |
| Resultado del ejercicio (D = A + B + C) | 202.985.954,38 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (E) | -220.019.820,73 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F) | 12.851.621,01 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G) | 4.960.702,12 |
| Resultado del ejercicio (H = E + F + G) | -202.207.497,60 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos: | |
| Importe (I) | 18.228.137,24 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J) | 2.965.277,87 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) | -165.566,21 |
| Resultado del ejercicio (L = I + J + K) | 21.027.848,90 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES: | |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales: | |
| En 2021 (A) | 715.219.289,11 |
| En 2022 (B) | 757.314.094,50 |
| En 2023 (C) | 819.143.136,39 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 763.892.173,33 |
| Límite Inferior (E = 0,20 x D) | 152.778.434,67 |
| Límite Superior (F = 0,30 x D) | 229.167.652,00 |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (G) | 213.221.645,73 |
| Dotación del ejercicio (H) | 202.985.954,38 |
| Aplicación del ejercicio (I) | 201.228.559,43 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 214.979.040,68 |
| Porcentaje (K = J x 100 / D) | 28,14 |
| EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: | |
| Importe (A) | |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A) | |
| Reserva de asistencia social | |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (C) | 29.840.035,32 |
| Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A) | |
| Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D) | 29.840.035,32 |
| Reserva Complementaria | |
| Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F) | 57.291.913,00 |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (G) | 4.599.378,64 |
| Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A) | |
| Aplicación del ejercicio (I) | 4.599.378,64 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | |
| Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) | |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) | |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) | |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A) | 26.988.865,93 |
| Límite Superior (C = 0,20 x A) | 107.955.463,70 |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (D) | 23.368.425,46 |
| Dotación del ejercicio (E) | 205.827.938,07 |
| Aplicación del ejercicio (F) | 202.207.497,60 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 26.988.865,93 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 5,00 |
| EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio: | |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A) | 29.280.692,95 |

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

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| | |
|---|---------------|
| Límite Inferior (B = 0,05 x A) | 1.464.034,65 |
| Límite Superior (C = 0,20 x A) | 5.856.138,59 |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (D) | 6.234.006,20 |
| Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E) | |
| Dotación del ejercicio (F) | |
| Aplicación del ejercicio (G) | 377.867,61 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G) | 5.856.138,59 |
| Porcentaje (I = H x 100 / A) | 20,00 |
| <u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u> | |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad | |
| Dotación del ejercicio: | 21.405.716,51 |

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| DENOMINACIÓN | SALDO A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de contingencias profesionales. | 14.371.873,11 | | 820.565,86 | 13.551.307,25 |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|--|---------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| I.4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cesión de uso | 336.853,36 | | | | | | -151.726,75 | | 185.126,61 |
| II.1. | Terrenos | 554.243,03 | | | | | | | | 554.243,03 |
| II.2. | Construcciones | 3.430.485,10 | | | | | | -44.820,79 | | 3.385.664,31 |
| II.5. | Otro Inmovilizado Material | 61.640,43 | 187.280,41 | | | | | -4.110,67 | | 244.810,17 |
| TOTAL | | 4.383.221,92 | 187.280,41 | | | | | -200.658,21 | | 4.369.844,12 |

Inmovilizado Financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

Durante el ejercicio 2022 se recibieron los siguientes ingresos procedentes del Fondo de Contingencias Profesionales (FCP) por un importe de 846.426,08 euros correspondientes a la financiación parcial de las obras de reforma o traslado de los siguientes tres centros:

| DIRECCIONES | IMPORTES |
|--|-------------------|
| c/Mercé Rodoreda, 6 (Martorell) | 30.738,54 |
| c/Tarbes, 6 (Huesca) | 65.742,64 |
| c/Rossell, 12-14 (Hospitalet de Llobregat) | 749.944,90 |
| TOTAL | 846.426,08 |

Los cuales han servido para la financiación de un incremento de crédito del capítulo 6 del presupuesto de gastos del ejercicio 2023 a través de una generación de crédito.

Adicionalmente, en 2023 se ha recibido un ingreso de 188.064,01 euros, procedente del FCP, correspondiente a la financiación parcial de las obras de reforma de la clínica Copérnico de nuestra Entidad, que se ha utilizado también para financiar un incremento de crédito de las mismas características que los indicados en el párrafo anterior.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{31.923.606,27}{295.026.529,87} = 0,1082$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{492.298.153,77}{295.026.529,87} = 1,6687$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{519.761.597,89}{295.026.529,87} = 1,7617$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{295.026.529,87}{660.920.594,72} = 0,4464$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{295.026.529,87}{}$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{295.026.529,87}{27.852.701,31} + \frac{295.026.529,87}{27.852.701,31} = 10,5924$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9517</td> <td>0,0034</td> <td>0,0005</td> <td>0,0444</td> </tr> </tbody> </table> | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR | PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR | 0,9517 | 0,0034 | 0,0005 | 0,0444 | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR | PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR | | | | | | | | | | | | |
| 0,9517 | 0,0034 | 0,0005 | 0,0444 | | | | | | | | | | | | |
| <p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5869</td> <td>0,0659</td> <td>0,2243</td> <td>0,0269</td> <td>0,0960</td> </tr> </tbody> </table> | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,5869 | 0,0659 | 0,2243 | 0,0269 | 0,0960 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | | | | | | | | | | | |
| 0,5869 | 0,0659 | 0,2243 | 0,0269 | 0,0960 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| | | | | |
|--|---|------------------|---|----------|
| 3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gastos de gestión ordinaria CP | ≡ | 701.094.565,94 | ≡ | 442,2436 |
| Número de trabajadores protegidos por CP | | 1.585.313,00 | | |
| 4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia | | | | |
| Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. | ≡ | 12.120.878,19 | ≡ | 54,5479 |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A | | 222.206,00 | | |
| 5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gastos de gestión ordinaria CC | ≡ | 774.888.070,00 | ≡ | 604,5911 |
| Número de trabajadores protegidos por CC | | 1.281.673,00 | | |
| 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) | ≡ | 369.629.807,74 | ≡ | 233,1589 |
| Número de trabajadores protegidos por CP | | 1.585.313,00 | | |
| 7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) | ≡ | 5.402.744,94 | ≡ | 24,3141 |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A | | 222.206,00 | | |
| 8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) | ≡ | 713.221.216,42 | ≡ | 556,4767 |
| Número de trabajadores protegidos por CC | | 1.281.673,00 | | |
| 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza. | | | | |
| Gastos de gestión ordinaria | ≡ | 1.488.103.514,13 | ≡ | 1,0125 |
| Ingresos de gestión ordinaria | | 1.469.774.763,35 | | |
| 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales. | | | | |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) | ≡ | 1.088.253.769,10 | ≡ | 0,7780 |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) | | 1.398.851.784,74 | | |
| El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera: | | | | |
| 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP: | | | | |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) | ≡ | 369.629.807,74 | ≡ | 0,4467 |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. | | 827.470.820,83 | | |
| 10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.: | | | | |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) | ≡ | 5.402.744,94 | ≡ | 0,1808 |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206 | | 29.874.562,44 | | |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC: | | | | |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) | ≡ | 713.221.216,42 | ≡ | 1,3171 |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 | | 541.506.401,47 | | |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2. Indicadores presupuestarios.

| | | | |
|---|---|---|--------|
| a) Del presupuesto de gastos corriente: | | | |
| 1) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$ | $\frac{1.430.592.827,11}{1.684.611.311,98}$ | 0,8492 |
| 2) | REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. | | |
| | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$ | $\frac{1.425.694.996,49}{1.430.592.827,11}$ | 0,9966 |
| 3) | ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$ | $\frac{87.553.466,90}{1.430.592.827,11}$ | 0,0612 |
| 4) | PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$ | $\frac{4.897.830,62}{1.430.592.827,11}$ | 1,2496 |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente: | | | |
| 1) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos. | | |
| | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$ | $\frac{1.431.242.544,76}{1.423.201.317,93}$ | 1,0057 |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | | |
| | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$ | $\frac{1.418.912.926,47}{1.431.242.544,76}$ | 0,9914 |
| 3) | PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$ | $\frac{12.329.618,29}{1.431.242.544,76}$ | 3,1443 |
| c) De presupuestos cerrados: | | | |
| 1) | REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados. | | |
| | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | $\frac{3.899.093,35}{4.107.477,79}$ | 0,9493 |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. | | |
| | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | $\frac{6.065.485,15}{57.508.679,13}$ | 0,1055 |

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

| COSTES DE PERSONAL | IMPORTE | % |
|---|----------------------|---------------|
| PERSONAL LABORAL FIJO | 97.140.042,65 | 97,51 |
| Director Gerente | 197.768,81 | 0,20 |
| Sueldos y salarios | 174.637,07 | 0,18 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 17.289,60 | 0,02 |
| Otros costes sociales | 14,06 | 0,00 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 5.828,08 | 0,01 |
| Transporte de personal | | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | 486.374,52 | 0,49 |
| Sueldos y salarios | 414.319,81 | 0,42 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 51.868,80 | 0,05 |
| Otros costes sociales | 4.949,58 | 0,00 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 15.236,33 | 0,02 |
| Transporte de personal | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | 1.785.598,11 | 1,79 |
| Sueldos y salarios | 1.479.207,82 | 1,48 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 187.262,39 | 0,19 |
| Otros costes sociales | 60.508,58 | 0,06 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 58.619,32 | 0,06 |
| Transporte de personal | | |
| Otro personal | 94.670.301,21 | 95,03 |
| Sueldos y salarios | 67.885.971,39 | 68,14 |
| Indemnizaciones | 162.189,47 | 0,16 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 21.581.739,13 | 21,66 |
| Otros costes sociales | 3.596.340,27 | 3,61 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 1.444.060,95 | 1,45 |
| Transporte de personal | | |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 2.481.062,55 | 2,49 |
| Sueldos y salarios | 1.823.729,72 | 1,83 |
| Indemnizaciones | 7.639,65 | 0,01 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 595.733,76 | 0,60 |
| Otros costes sociales | 53.959,42 | 0,05 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| TOTAL | 99.621.105,20 | 100,00 |

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

Tal y como se indica en la Nota 3 de “Bases de presentación de las cuentas” del presente informe, en las recaudaciones de los meses de abril y mayo de 2024, recibidas por nuestra Entidad, por tanto, con fecha posterior al cierre del ejercicio, la Tesorería General de la Seguridad Social ha regularizado 3.528.854,44 € de importes que fueron cargados a nuestra Entidad erróneamente por “cuotas de trabajadores por IT de trabajadores autónomos que están en baja médica transcurridos 60 días”. Dicho importe se desglosa en 1.343.257,78 € que corresponden al año 2023 y 2.185.597,06 € que corresponden a ejercicios anteriores. Tales importes han sido incorporados en la cuenta de “Resultados del ejercicio” y en la de “Resultados de ejercicios anteriores”, respectivamente, de las presentes cuentas anuales.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio Histórico

1. Actividades¹

El Patrimonio Histórico de MC Mutual esta constituido por:

- Los bienes incorporados a su patrimonio con anterioridad al 1 de enero de 1967.
- Los incorporados a éste en el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes.
- Los procedentes de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de la Seguridad Social.

La propiedad del mismo corresponde a MC Mutual en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 98.1 de la LGSS².

Este Patrimonio Histórico se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social³. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de MC Mutual con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en los términos y condiciones establecidos reglamentariamente, forman parte del patrimonio histórico de MC Mutual los ingresos a los que se refieren los apartados siguientes:

- MC Mutual cuenta con bienes inmuebles integrantes de su Patrimonio Histórico destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tiene encomendada, por los que imputa en su cuenta de resultados un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles⁴.
- MC Mutual posee inmuebles que pertenecen a su Patrimonio Histórico, que por circunstancias concurrentes no pueden ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social pero que figuran alquilados a terceros. También dispone de inmuebles vacíos susceptibles de ser alquilados a precios de mercado que si no lo han sido hasta la fecha ha sido por la falta de demanda consecuencia de la situación de crisis del mercado inmobiliario nacional.

El artículo 93.2 c) de la LGSS contempla una tercera fuente de ingresos para el Patrimonio Histórico de las Mutuas al indicar que estas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el artículo 97.2 de esta ley, previo acuerdo de las partes. En la actualidad MC Mutual no ingresa importe alguno por este concepto.

Por último conviene destacar que el Patrimonio Histórico también dispone en su activo de inversiones financieras de dos tipos:

¹ Artículo 93 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

² Artículo 3.2. del Reglamento sobre Colaboración en la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

³ Artículo 3.2. del Reglamento sobre Colaboración.

⁴ Disposición adicional tercera del Reglamento sobre Colaboración.

- La depositada en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar una parte residual de la fianza reglamentaria⁵.
- Valores que se concretan en activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales admitidos a negociación en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación⁶.

Transitoriamente pueden existir saldos significativos en cuenta corriente mientras se localizan en el mercado inversiones en valores en los términos descritos en el apartado anterior.

⁵ Artículo 19 del Reglamento de Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

⁶ Artículo 30.3 del Reglamento según la redacción derivada del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

2. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2023 es la siguiente:

| | |
|--|---------------|
| Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias | 284.610,56 |
| Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias | 18,19 |
| Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2023 | 23.686.798,54 |
| Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado | 23.971.427,29 |

27.3 - INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE,
MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES
FINANCIERAS

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 200 | Inversión en investigación | | | | |
| 201 | Inversión en desarrollo | | | | |
| 203 | Propiedad industrial e intelectual | | | | |
| 206 | Aplicaciones informáticas | 355.629,98 | | 355.629,98 | 355.629,98 |
| 207 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento financiero o cedidos | | | | |
| 208 | Anticipos para inmovilizaciones intangibles | | | | |
| 209 | Otro inmovilizado intangible | | | | |
| TOTAL | | 355.629,98 | | 355.629,98 | 355.629,98 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210 | Terrenos y bienes naturales | | | | |
| 211 | Construcciones | | | | |
| 214 | Maquinaria y utillaje | | | | |
| 215 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 690.283,48 | | 690.283,48 | 506.525,45 |
| 216 | Mobiliario | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.150,00 |
| 217 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 218 | Elementos de transporte | | | | |
| 219 | Otro inmovilizado material | | | | |
| 230 | Adaptación de terreros y bienes naturales | | | | |
| 231 | Construcciones en curso | | | | |
| 234 | Maquinaria y utillaje en montaje | | | | |
| 235 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje | | | | |
| 237 | Equipos para procesos de información en montaje | | | | |
| 239 | Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias | | | | |
| TOTAL | | 694.283,48 | | 694.283,48 | 509.675,45 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2023

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 220 | Inversiones en terrenos | 5.007.453,26 | -351.239,86 | 4.656.213,40 | |
| 221 | Inversiones en construcciones | 6.440.485,73 | -634.045,05 | 5.806.440,68 | 2.681.740,28 |
| TOTAL | | 11.447.938,99 | -985.284,91 | 10.462.654,08 | 2.681.740,28 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A LARGO PLAZO

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | 8.765.132,93 | 236.478,39 | 9.001.611,32 | -210.610,51 | -13.014,45 |
| Acciones del Club Financiero de Vigo | 18.631,38 | | 18.631,38 | | -13.014,45 |
| Participación en Asociación Barcelona Salud | 64.000,00 | | 64.000,00 | | |
| Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 06/2025 (Fianza) | 75.530,00 | | 75.530,00 | -7.558,28 | |
| Strip Tesoro público vencimiento 31.10.2034 (Fianza) | 981.530,00 | | 981.530,00 | 21.510,98 | |
| Depósitos constituidos a largo plazo | 25,00 | | 25,00 | | |
| Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% vencto.15/09/2026 | 1.980.000,00 | | 1.980.000,00 | -248.014,39 | |
| Obligaciones Comunidad de Madrid 1,773% vencto.30/04/2028 | 1.832.100,00 | 78.000,00 | 1.910.100,00 | 23.736,89 | |
| Obligaciones Junta de Andalucía 1,875% vencto.30/10/2028 | 3.688.307,32 | 150.478,39 | 3.838.785,71 | -285,71 | |
| Fianzas constituidas a largo plazo | 15.000,00 | 8.000,00 | 23.000,00 | | |
| Préstamo Patrimonio Histórico Fremap | 110.009,23 | | 110.009,23 | | |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A CORTO PLAZO

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | 1.065.077,40 | -1.022.142,00 | 42.935,40 | | |
| Fianza a corto plazo | 827,40 | | 827,40 | | |
| Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2023 | 1.064.250,00 | -1.064.250,00 | | | |
| Fianza local de Pontevedra | | 42.108,00 | 42.108,00 | | |

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2023**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| TOTAL | 1.628.566,70 |
| Depósito de títulos valores en la Caja General de Depósitos | |
| Registro número 2014-00373-0003943-0 Obligaciones del Estado. Código ISIN: ES000000122E5. Interés nominal: 4,65%. Fecha de amortización: 30 de julio de 2025 Fecha de inmovilización: 30 de junio de 2014 | 63.018,22 |
| Registro número 2021-00008-O000009-0 Cupón segregable Bonos del Tesoro. Código ISIN: ES000000126K3. Fecha de amortización: 31 de octubre de 2034 Fecha de inmovilización: 13 de julio de 2021 | 814.283,35 |
| Avales ante la Caja General de Depósitos | |
| Registro número 971003. Aval de Banca Catalana 09.4444.975003-0 Fecha de inicio: 21 de marzo de 1997. Vencimiento: indefinido. | 691.163,92 |
| Registro número 991564. Aval de Banca Catalana 09.4444.925520-3 Fecha de inicio: 17 de mayo de 1999. Vencimiento: indefinido | 60.101,21 |

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

5. Otra información relevante

5.1. Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios tiene la consideración de gasto del ejercicio, figurando como tal en la cuenta del resultado económico patrimonial del Patrimonio privativo de MC Mutual. Su importe comprende tanto la parte relativa al impuesto corriente como la correspondiente al gasto o ingreso por el movimiento de los impuestos diferidos.

El impuesto corriente es la cantidad que el Patrimonio privativo de MC Mutual satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas de activos y pasivos en operaciones que no afectan al resultado fiscal. Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que el Patrimonio privativo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder hacerlos efectivos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2023 es la siguiente:

| | |
|---|-------------------|
| RESULTADO CONTABLE DESPUÉS DE IMPUESTOS (Beneficios) | 284.610,56 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 18,19 |
| Cuota íntegra al 25% | 60.277,88 |
| Impacto en base de las diferencias permanentes | -16.727,05 |
| Impacto en base de las diferencias temporales | -26.790,17 |
| GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL | 60.277,88 |

5.2. Activos contingentes

De acuerdo con lo indicado en la nota de "Provisiones y contingencias" de la presente memoria, el Patrimonio Histórico de la Entidad tiene una serie de activos contingentes derivados de los recursos interpuestos contra la gestión de la Seguridad Social en relación con los ajustes derivados de una inspección de la ITSS, y que ascienden en su conjunto a 3.661.937,12 euros.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

1. Distribución del resultado del ejercicio procedente de Contingencias Comunes

El resultado a distribuir del ejercicio 2023 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de **-202.207.497,60** euros.

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)¹ los resultados negativos indicados en el párrafo anterior se han cancelado aplicando la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes (RECC) existente, 23.368.425,46 euros. Como consecuencia de ello, el saldo de dicha reserva ha quedado a cero y restan por aplicar **-178.839.072,14** euros de las pérdidas del ejercicio.

La LGSS establece en su artículo 95.2.b) que la RECC tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las mencionadas contingencias. Ello supone que dicha cuantía mínima asciende a 26.988.865,93 euros.

La LGSS indica en el primer párrafo de su artículo 95.3 que si una vez aplicadas las pérdidas la RECC se sitúa por debajo de su nivel mínimo de cobertura, como es el caso, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria. Sobre esta base, nuestra Mutua ha dotado la RECC con 4.599.378,64 euros con cargo a la Reserva Complementaria hasta agotarla. A continuación se ha aplicado contra la RECC el mismo importe de pérdidas por el que se había dotado esta, restando por aplicarse **-174.239.693,50** euros aún de las pérdidas del ejercicio.

El mismo artículo 95.3 en su tercer párrafo indica que cuando realizadas las operaciones antes descritas persista el déficit o la dotación de la RECC se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la RECC, hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales (RECP). Sobre esta base, MC Mutua ha procedido a dotar la RECC con cargo a la RECP por un total de 201.228.559,43 euros, importe comprensivo de la porción de pérdidas por Contingencias Comunes del ejercicio no aplicada, 174.239.693,50 euros, más la cuantía mínima de la RECC, 26.988.865,93 euros.

Con posterioridad se ha cancelado contra la RECC el importe de las pérdidas que no habían sido aplicadas, **-174.239.693,50** euros, quedando la reserva con su importe mínimo.

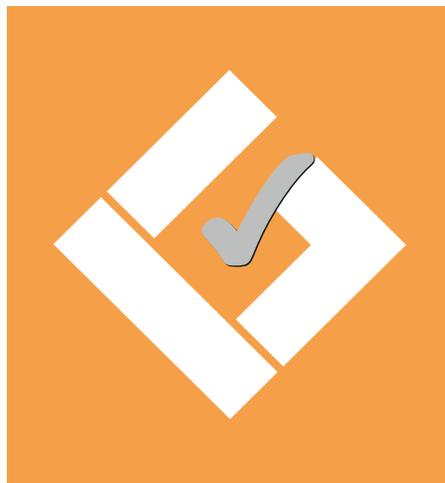
2. Revisión de los reconocimientos del CATA vinculado al COVID-19

Durante el ejercicio 2023 MC Mutua ha realizado la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por ese concepto. El importe total reclamado por la Mutua ha ascendido a 11.331.256,69 €, de los cuales 10.267.189,13 € se encuentran pendientes de reintegro.

¹ Artículo 95.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MUTUAL MIDAT
CYCLOPS”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 1

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

| | |
|---|----------|
| OPINIÓN | 2 |
| FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN | 2 |
| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA..... | 2 |
| PÁRRAFO DE ÉNFASIS | 6 |
| OTRA INFORMACIÓN | 6 |
| RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES | 6 |
| RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES..... | 7 |

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por HERRERO VIDAL MARIA
DE LOS DESAMPARADOS - ***8012**
el día 11/07/2024 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.11 13:36:26 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



A la Junta Directiva de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.

En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2023, la cuantía que “MUTUAL MIDAT CYCLOPS” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 48.572.486,05 €, abarcando un total de 1.291 expedientes.

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|--|---|
| <p>cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p> | <p>suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p> |
| <p>Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)</p> | |
| <p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales.</p> <p>Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días. | <p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.• Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento |



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil. <p>Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.• Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos. <p>Según se describe en la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 13 de julio de 2023 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUAL MIDAT CYCLOPS” de un importe total de 81.146.708,93 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.</p> <p>Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.</p> | <p>de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.</p> <p>Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p> |



Párrafo de énfasis

Tal y como se señala en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 78.380.284,88 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad, habiéndose producido una desinversión por importe de 35.699.842,88 €.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria 2023”, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene la “Memoria 2023” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.



Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUAL MIDAT
CYCLOPS”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 1

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

| | |
|---|----------|
| OPINIÓN | 2 |
| FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN | 2 |
| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA..... | 2 |
| RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES | 3 |
| RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES..... | 3 |

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por HERRERO VIDAL MARIA
DE LOS DESAMPARADOS - ***8012**
el día 11/07/2024 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.11 13:37:44 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



A la Junta Directiva de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAY CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría



obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL