GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
MCSS Nº 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 25

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 27

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 33

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 38

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 42

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 44

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 49

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 53

6.- MEMORIA 54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 333

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 342

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

BALANCE

EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		130.795.289,19	124.587.729,83
	I. Inmovilizado intangible		7.548.138,35	8.453.361,08
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.900.616,96	3.848.872,61
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		3.647.521,39	4.604.488,47
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material		52.829.109,44	52.894.211,26
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		16.940.626,49	16.563.326,49
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.076.326,05	15.885.393,25
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		19.812.156,90	20.445.491,52
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F.lp. ent.grupo.multig. y asoc.		1.777.333,81	1.777.333,81
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		1.777.333,81	1.777.333,81
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		67.458.607,68	59.912.256,14
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		67.008.595,89	59.460.925,46
258, 26	4. Otras inversiones financieras		450.011,79	451.330,68
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**		1.182.099,91	1.550.567,54
	B) ACTIVO CORRIENTE		511.012.428,71	704.987.162,77
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		342.256,19	353.380,07
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		78.203,29	82.329,13
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		264.052,90	271.050,94
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		368.413.972,39	617.209.172,32
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		7.900.614,15	49.599.049,13
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		360.322.332,46	567.466.350,92
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		191.025,78	143.772,27
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		805.450,69	4.589.933,56
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		805.450,69	4.589.933,56
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		--	--
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		141.450.749,44	82.834.676,82
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		100.001.013,89	75.000.000,00
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		41.449.735,55	7.834.676,82
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**641.807.717,90**	**829.574.892,60**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		370.942.431,18	399.230.059,31
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		366.377.702,91	392.898.583,69
11	1. Reservas		295.261.328,93	303.255.684,14
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		114.240.755,78	124.132.934,06
129	3. Resultados de ejercicio		-43.124.381,80	-34.490.034,51
	III. Ajustes por cambio de valor		4.564.728,27	6.331.475,62
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		4.564.728,27	6.331.475,62
130, 131, 132	**IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		270.865.286,72	430.344.833,29
58	**I. Provisiones a corto plazo**		66.599.574,11	39.908.397,27
	II. Deudas a corto plazo		303.696,19	1.021.611,77
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		303.696,19	1.021.611,77
524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		203.962.016,42	389.414.824,25
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.772.962,38	3.760.739,32
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		197.065.632,35	382.930.033,48
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.123.421,69	2.724.051,45
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		**641.807.717,90**	**829.574.892,60**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	1. Cotizaciones sociales		1.147.959.818,92	1.086.005.099,10
7200, 7210	a) Régimen general		350.336.587,44	342.216.427,16
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		52.659.109,32	49.753.727,29
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		321.657,29	285.468,26
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		23.307,27	33.377,06
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		744.619.157,60	693.716.099,33
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		406.492.406,04	755.427.934,42
	a) Del ejercicio		406.492.406,04	755.427.934,42
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		23.081,22	62.264,48
750	a.2) transferencias		406.469.324,82	755.365.669,94
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**		892.234,37	1.244.897,83
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		52.703.251,77	58.050.297,06
776	a) Arrendamientos		6.700,44	5.235,50
775, 777	b) Otros ingresos		2.030.201,82	2.406.295,86
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		13.900.725,37	14.380.481,88
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		36.765.624,14	41.258.283,82
795	**6. Excesos de provisiones**		--	3.127.890,50
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**1.608.047.711,10**	**1.903.856.118,91**
	7. Prestaciones sociales		-1.066.787.983,44	-1.385.731.877,71
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-727.527.503,65	-748.231.804,62
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-34.206.627,39	-32.008.119,48
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-8.040.223,40	-9.293.549,76
(636)	f) Prestaciones sociales		-221.253,40	-94.735,43
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-613.251,24	-656.030,85
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.660.325,60	-1.411.826,74
(639)	i) Otras prestaciones		-294.518.798,76	-594.035.810,83
	8. Gastos de personal		-91.495.115,11	-89.993.808,25
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-67.088.746,21	-66.670.988,31
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-24.406.368,90	-23.322.819,94
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-322.134.388,76	-320.894.483,25
(650)	a) Transferencias		-199.143.511,35	-176.729.064,77
(651)	b) Subvenciones		-122.990.877,41	-144.165.418,48
	10. Aprovisionamientos		-37.691.673,17	-32.485.052,23
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-37.691.673,17	-32.485.052,23
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-130.574.235,05	-114.293.224,24
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-26.619.939,16	-26.723.714,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-337.231,70	-327.629,80
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-14.227.659,03	-13.098.319,90
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-48.088.004,14	-37.377.935,80
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-41.301.401,02	-36.765.624,14
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-5.626.586,76	-5.905.058,32

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		**-1.654.309.982,29**	**-1.949.303.504,00**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**-46.262.271,19**	**-45.447.385,09**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-45.457,79	-63.858,66
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-45.457,79	-63.858,66
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.753.977,90	1.737.841,82
773, 778	a) Ingresos		1.761.497,90	1.739.292,58
(678)	b) Gastos		-7.520,00	-1.450,76
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**-44.553.751,08**	**-43.773.401,93**
	15. Ingresos financieros		1.189.369,28	3.724.937,24
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.189.369,28	3.724.937,24
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		--	-12.246,69
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	3.448.121,76
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	3.448.121,76
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		240.000,00	915.683,68
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		240.000,00	915.683,68
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**1.429.369,28**	**8.076.495,99**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**-43.124.381,80**	**-35.696.905,94**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			**1.206.871,43**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			**-34.490.034,51**

[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 2021

	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 2020		--	352.869.841,18	6.331.475,62	--	359.201.316,80
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	40.028.742,51	--	--	40.028.742,51
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		--	392.898.583,69	6.331.475,62	--	399.230.059,31
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		--	-26.520.880,78	-1.766.747,35	--	-28.287.628,13
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-43.124.381,80	-1.766.747,35	--	-44.891.129,15
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	16.603.501,02	--	--	16.603.501,02
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		**--**	**366.377.702,91**	**4.564.728,27**	**--**	**370.942.431,18**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		**-43.124.381,80**	**(*) -34.490.034,51**
	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		-1.766.747,35	784.854,99
900	2.1 Ingresos		--	4.540.563,17
(800)	2.2 Gastos		-1.766.747,35	-3.755.708,18
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**-1.766.747,35**	**784.854,99**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**		--	-3.448.121,76
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**-3.448.121,76**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		**-44.891.129,15**	**-37.153.301,28**

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**70.203.515,25**	**-27.549.949,08**
A) Cobros		**855.546.342,82**	**884.365.624,99**
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		379.296.287,11	523.789.040,56
3. Prestaciones de servicios		4.113.082,15	997.009,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.782.925,98	8.447.904,41
6. Otros cobros		470.354.047,58	351.131.670,11
B) Pagos		**785.342.827,57**	**911.915.574,07**
7. Prestaciones sociales		518.495.620,10	662.576.712,55
8. Gastos de personal		92.111.925,11	90.373.491,99
9. Transferencias y subvenciones concedidas		107.648.685,56	95.999.494,22
10. Aprovisionamientos		38.137.683,69	33.903.914,54
11. Otros gastos de gestión		28.887.657,42	29.051.540,92
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	10.339,19
14. Otros pagos		61.255,69	80,66
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**70.203.515,25**	**-27.549.949,08**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-11.587.442,63**	**85.692.355,52**
C) Cobros		**4.316.046,29**	**90.684.894,88**
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		3.604.000,00	90.684.894,88
3. Otros cobros de las actividades de inversión		712.046,29	--
D) Pagos:		**15.903.488,92**	**4.992.539,36**
4. Compra de inversiones reales		5.282.825,36	4.036.608,66
5. Compra de activos financieros		9.879.787,68	955.930,70
6. Otros pagos de las actividades de inversión		740.875,88	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-11.587.442,63**	**85.692.355,52**
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)		**58.616.072,62**	**58.142.406,44**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**82.834.676,82**	**24.692.270,38**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**141.450.749,44**	**82.834.676,82**

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 2021

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)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	165.690,00		165.690,00	163.048,62	163.048,62	163.048,62		2.641,38
13019	OTROS DIRECTIVOS	134.440,00		134.440,00	130.570,45	130.570,45	129.506,09	1.064,36	3.869,55
1301	OTROS DIRECTIVOS	300.130,00		300.130,00	293.619,07	293.619,07	292.554,71	1.064,36	6.510,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.889.470,00	-45.000,00	23.844.470,00	23.555.292,45	23.555.292,45	23.245.642,68	309.649,77	289.177,55
1309	OTRO PERSONAL	23.889.470,00	-45.000,00	23.844.470,00	23.555.292,45	23.555.292,45	23.245.642,68	309.649,77	289.177,55
130	**LABORAL FIJO**	**24.189.600,00**	**-45.000,00**	**24.144.600,00**	**23.848.911,52**	**23.848.911,52**	**23.538.197,39**	**310.714,13**	**295.688,48**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	622.050,00		622.050,00	598.384,86	598.384,86	594.996,44	3.388,42	23.665,14
131	**LABORAL EVENTUAL**	**622.050,00**		**622.050,00**	**598.384,86**	**598.384,86**	**594.996,44**	**3.388,42**	**23.665,14**
1329	OTRAS	187.660,00		187.660,00	553.742,02	553.742,02	525.280,27	28.461,75	-366.082,02
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**187.660,00**		**187.660,00**	**553.742,02**	**553.742,02**	**525.280,27**	**28.461,75**	**-366.082,02**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	108.570,00		108.570,00	1.189,47	1.189,47	1.184,89	4,58	107.380,53
1344	LABORAL EVENTUAL				30,77	30,77	30,77		-30,77
134	**INDEMNIZACIONES**	**108.570,00**		**108.570,00**	**1.220,24**	**1.220,24**	**1.215,66**	**4,58**	**107.349,76**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**599.930,00**		**599.930,00**	**511.907,76**	**511.907,76**	**511.907,76**		**88.022,24**
13	**LABORALES**	**25.707.810,00**	**-45.000,00**	**25.662.810,00**	**25.514.166,40**	**25.514.166,40**	**25.171.597,52**	**342.568,88**	**148.643,60**
143	**OTRO PERSONAL**		**10.200,00**	**10.200,00**					**10.200,00**
14	**OTRO PERSONAL**		**10.200,00**	**10.200,00**					**10.200,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.911.000,00		7.911.000,00	7.811.417,74	7.811.417,74	7.811.417,74		99.582,26
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.911.000,00**		**7.911.000,00**	**7.811.417,74**	**7.811.417,74**	**7.811.417,74**		**99.582,26**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	139.650,00		139.650,00	108.381,46	108.381,46	108.381,46		31.268,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	495.360,00		495.360,00	433.567,95	433.567,95	425.293,76	8.274,19	61.792,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	51.960,00		51.960,00	51.519,04	51.519,04	51.519,04		440,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	187.380,00		187.380,00	180.180,09	180.180,09	180.180,09		7.199,91
1625	SEGUROS	123.710,00		123.710,00	147.075,27	147.075,27	147.075,27		-23.365,27
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**998.060,00**		**998.060,00**	**920.723,81**	**920.723,81**	**912.449,62**	**8.274,19**	**77.336,19**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**8.909.060,00**		**8.909.060,00**	**8.732.141,55**	**8.732.141,55**	**8.723.867,36**	**8.274,19**	**176.918,45**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**34.616.870,00**	**-34.800,00**	**34.582.070,00**	**34.246.307,95**	**34.246.307,95**	**33.895.464,88**	**350.843,07**	**335.762,05**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.089.950,00**	**110.050,00**	**2.200.000,00**	**2.142.114,39**	**2.142.114,39**	**2.141.473,02**	**641,37**	**57.885,61**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**7.980,00**		**7.980,00**	**1.823,51**	**1.823,51**	**1.319,34**	**504,17**	**6.156,49**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**59.240,00**		**59.240,00**	**9.183,75**	**9.183,75**	**9.183,75**		**50.056,25**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**993.460,00**		**993.460,00**	**1.094.227,51**	**1.094.227,51**	**1.094.227,51**		**-100.767,51**
209	**CANONES**	**390.660,00**		**390.660,00**	**396.318,09**	**396.318,09**	**396.318,09**		**-5.658,09**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.541.290,00**	**110.050,00**	**3.651.340,00**	**3.643.667,25**	**3.643.667,25**	**3.642.521,71**	**1.145,54**	**7.672,75**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

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)					
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**232.030,00**		**232.030,00**	**346.059,44**	**346.059,44**	**325.601,01**	**20.458,43**	**-114.029,44**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**336.870,00**		**336.870,00**	**267.764,59**	**267.764,59**	**261.935,72**	**5.828,87**	**69.105,41**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**88,19**	**88,19**	**88,19**		**-88,19**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.120,00**		**6.120,00**	**2.849,10**	**2.849,10**	**2.761,49**	**87,61**	**3.270,90**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**679.470,00**		**679.470,00**	**721.553,84**	**721.553,84**	**658.435,70**	**63.118,14**	**-42.083,84**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.254.490,00**		**1.254.490,00**	**1.338.315,16**	**1.338.315,16**	**1.248.822,11**	**89.493,05**	**-83.825,16**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	112.020,00		112.020,00	59.821,58	59.821,58	52.893,23	6.928,35	52.198,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.980,00		24.980,00	26.168,78	26.168,78	26.168,78		-1.188,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.290,00		32.290,00	19.399,45	19.399,45	19.244,02	155,43	12.890,55
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**169.290,00**		**169.290,00**	**105.389,81**	**105.389,81**	**98.306,03**	**7.083,78**	**63.900,19**
22100	ENERGIA ELECTRICA	480.310,00		480.310,00	383.336,37	383.336,37	380.852,72	2.483,65	96.973,63
22101	AGUA	33.400,00		33.400,00	30.101,25	30.101,25	28.539,78	1.561,47	3.298,75
22102	GAS	7.070,00		7.070,00	5.284,15	5.284,15	5.284,15		1.785,85
22103	COMBUSTIBLE	21.520,00		21.520,00	2.385,86	2.385,86	2.295,03	90,83	19.134,14
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	542.300,00		542.300,00	421.107,63	421.107,63	416.971,68	4.135,95	121.192,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.960,00		25.960,00	18.556,55	18.556,55	15.991,64	2.564,91	7.403,45
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	25.960,00		25.960,00	18.556,55	18.556,55	15.991,64	2.564,91	7.403,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.560,00		15.560,00	15.430,93	15.430,93	13.477,79	1.953,14	129,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00	120,65	120,65	120,65		399,35
22140	LENCERIA	1.710,00		1.710,00	1.733,05	1.733,05	1.644,75	88,30	-23,05
22141	VESTUARIO	4.910,00		4.910,00	3.868,62	3.868,62	3.779,48	89,14	1.041,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.620,00		6.620,00	5.601,67	5.601,67	5.424,23	177,44	1.018,33
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.440,00		14.440,00	6.102,08	6.102,08	6.049,62	52,46	8.337,92
22160	IMPLANTES	34.150,00		34.150,00	39.316,77	39.316,77	36.471,81	2.844,96	-5.166,77
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	163.380,00		163.380,00	117.541,28	117.541,28	103.314,21	14.227,07	45.838,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	197.530,00		197.530,00	156.858,05	156.858,05	139.786,02	17.072,03	40.671,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.330,00		14.330,00	38.664,80	38.664,80	38.583,74	81,06	-24.334,80
2218	BANCO DE SANGRE	670,00		670,00	2.145,90	2.145,90	2.040,66	105,24	-1.475,90
2219	OTROS SUMINISTROS	23.950,00		23.950,00	4.378,73	4.378,73	4.189,97	188,76	19.571,27
221	**SUMINISTROS**	**841.880,00**		**841.880,00**	**668.966,99**	**668.966,99**	**642.636,00**	**26.330,99**	**172.913,01**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	867.020,00		867.020,00	684.841,53	684.841,53	659.102,83	25.738,70	182.178,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	867.020,00		867.020,00	684.841,53	684.841,53	659.102,83	25.738,70	182.178,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	191.150,00		191.150,00	192.539,18	192.539,18	131.144,89	61.394,29	-1.389,18
2229	OTRAS	11.990,00		11.990,00	3.185,43	3.185,43	3.185,43		8.804,57
222	**COMUNICACIONES**	**1.070.160,00**		**1.070.160,00**	**880.566,14**	**880.566,14**	**793.433,15**	**87.132,99**	**189.593,86**
223	**TRANSPORTES**	**96.350,00**		**96.350,00**	**79.687,88**	**79.687,88**	**74.585,15**	**5.102,73**	**16.662,12**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.610,00		5.610,00	18.076,56	18.076,56	18.060,75	15,81	-12.466,56
2249	OTROS RIESGOS	3.760,00		3.760,00	26.169,75	26.169,75	26.169,75		-22.409,75

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

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)					
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**9.370,00**		**9.370,00**	**44.246,31**	**44.246,31**	**44.230,50**	**15,81**	**-34.876,31**
2252	LOCALES	123.440,00		123.440,00	96.758,23	96.758,23	96.657,20	101,03	26.681,77
225	**TRIBUTOS**	**123.440,00**		**123.440,00**	**96.758,23**	**96.758,23**	**96.657,20**	**101,03**	**26.681,77**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	147.530,00		147.530,00	120.602,41	120.602,41	120.602,41		26.927,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	56.560,00		56.560,00	55.789,22	55.789,22	55.789,22		770,78
22661	CURSOS DE FORMACION	61.060,00		61.060,00	6.282,17	6.282,17	5.980,06	302,11	54.777,83
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	61.060,00		61.060,00	6.282,17	6.282,17	5.980,06	302,11	54.777,83
2269	OTROS	99.010,00		99.010,00	38.753,24	38.753,24	36.703,88	2.049,36	60.256,76
226	**GASTOS DIVERSOS**	**364.160,00**		**364.160,00**	**221.427,04**	**221.427,04**	**219.075,57**	**2.351,47**	**142.732,96**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.376.260,00	-1.300.000,00	1.076.260,00	1.483.381,91	1.483.381,91	1.461.495,20	21.886,71	-407.121,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.226.440,00		1.226.440,00	1.050.937,82	1.050.937,82	1.009.351,18	41.586,64	175.502,18
2274	SEGURIDAD	219.680,00		219.680,00	244.452,90	244.452,90	217.548,65	26.904,25	-24.772,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	47.860,00		47.860,00	28.201,67	28.201,67	28.149,34	52,33	19.658,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	42.260,00		42.260,00	31.662,56	31.662,56	28.471,33	3.191,23	10.597,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.526.830,00		1.526.830,00	1.554.201,10	1.554.201,10	1.455.719,38	98.481,72	-27.371,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.526.830,00		1.526.830,00	1.554.201,10	1.554.201,10	1.455.719,38	98.481,72	-27.371,10
2279	OTROS	5.840,00		5.840,00	3.592,01	3.592,01	3.308,97	283,04	2.247,99
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.445.170,00**	**-1.300.000,00**	**4.145.170,00**	**4.396.429,97**	**4.396.429,97**	**4.204.044,05**	**192.385,92**	**-251.259,97**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.119.820,00**	**-1.300.000,00**	**6.819.820,00**	**6.493.472,37**	**6.493.472,37**	**6.172.967,65**	**320.504,72**	**326.347,63**
230	**DIETAS**	**166.170,00**		**166.170,00**	**28.991,96**	**28.991,96**	**28.970,15**	**21,81**	**137.178,04**
231	**LOCOMOCION**	**672.230,00**		**672.230,00**	**258.827,60**	**258.827,60**	**258.827,60**		**413.402,40**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**838.400,00**		**838.400,00**	**287.819,56**	**287.819,56**	**287.797,75**	**21,81**	**550.580,44**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	140.880,00		140.880,00	80.938,30	80.938,30	80.158,30	780,00	59.941,70
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	86.960,00		86.960,00	26.960,90	26.960,90	26.960,90		59.999,10
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**227.840,00**		**227.840,00**	**107.899,20**	**107.899,20**	**107.119,20**	**780,00**	**119.940,80**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	258.880,00		258.880,00	130.607,77	130.607,77	128.585,86	2.021,91	128.272,23
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	20.570,00		20.570,00	554,52	554,52	554,52		20.015,48
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**279.450,00**		**279.450,00**	**131.162,29**	**131.162,29**	**129.140,38**	**2.021,91**	**148.287,71**
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	182.380,00		182.380,00	109.139,60	109.139,60	106.317,60	2.822,00	73.240,40
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	7.010,00		7.010,00	4.162,00	4.162,00	3.998,50	163,50	2.848,00
25439	OTROS	17.950,00		17.950,00	11.957,55	11.957,55	11.794,95	162,60	5.992,45
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	207.340,00		207.340,00	125.259,15	125.259,15	122.111,05	3.148,10	82.080,85
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	79.240,00		79.240,00	24.192,18	24.192,18	24.002,68	189,50	55.047,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	185.410,00		185.410,00	154.806,35	154.806,35	153.937,35	869,00	30.603,65
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**471.990,00**		**471.990,00**	**304.257,68**	**304.257,68**	**300.051,08**	**4.206,60**	**167.732,32**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.430,00		1.430,00	798,46	798,46	798,46		631,54
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.430,00**		**1.430,00**	**798,46**	**798,46**	**798,46**		**631,54**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

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)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.630,00		2.630,00					2.630,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**2.630,00**		**2.630,00**					**2.630,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**983.340,00**		**983.340,00**	**544.117,63**	**544.117,63**	**537.109,12**	**7.008,51**	**439.222,37**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**14.737.340,00**	**-1.189.950,00**	**13.547.390,00**	**12.307.391,97**	**12.307.391,97**	**11.889.218,34**	**418.173,63**	**1.239.998,03**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.000.000,00	240.000,00	1.240.000,00	1.206.132,14	1.206.132,14	1.206.132,14		33.867,86
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.000.000,00**	**240.000,00**	**1.240.000,00**	**1.206.132,14**	**1.206.132,14**	**1.206.132,14**		**33.867,86**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.000.000,00**	**240.000,00**	**1.240.000,00**	**1.206.132,14**	**1.206.132,14**	**1.206.132,14**		**33.867,86**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		149.270.491,54	149.270.491,54	134.679.235,96	134.679.235,96	134.679.235,96		14.591.255,58
48211	REGIMEN GENERAL	409.551.590,00		409.551.590,00	449.740.363,08	449.740.363,08	449.740.363,08		-40.188.773,08
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	67.519.420,00		67.519.420,00	84.129.575,36	84.129.575,36	84.129.575,36		-16.610.155,36
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	542.680,00		542.680,00	491.553,15	491.553,15	491.553,15		51.126,85
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	40.370,00		40.370,00	20.609,07	20.609,07	20.609,07		19.760,93
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	119.483.560,00		119.483.560,00	74.032.626,39	74.032.626,39	74.032.626,39		45.450.933,61
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	597.137.620,00	149.270.491,54	746.408.111,54	743.093.963,01	743.093.963,01	743.093.963,01		3.314.148,53
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**597.137.620,00**	**149.270.491,54**	**746.408.111,54**	**743.093.963,01**	**743.093.963,01**	**743.093.963,01**		**3.314.148,53**
48427	DE A.T. Y E.P.	28.039.430,00		28.039.430,00	22.984.046,50	22.984.046,50	22.984.046,50		5.055.383,50
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	28.039.430,00		28.039.430,00	22.984.046,50	22.984.046,50	22.984.046,50		5.055.383,50
48447	DE A.T. Y E.P.	357.980,00		357.980,00	285.787,58	285.787,58	285.787,58		72.192,42
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	357.980,00		357.980,00	285.787,58	285.787,58	285.787,58		72.192,42
48457	DE AT Y EP	7.794.150,00		7.794.150,00	10.702.372,11	10.702.372,11	10.702.372,11		-2.908.222,11
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	7.794.150,00		7.794.150,00	10.702.372,11	10.702.372,11	10.702.372,11		-2.908.222,11
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**36.191.560,00**		**36.191.560,00**	**33.972.206,19**	**33.972.206,19**	**33.972.206,19**		**2.219.353,81**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.400,00		2.400,00	3.882,02	3.882,02	3.510,02	372,00	-1.482,02
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.400,00		2.400,00	3.882,02	3.882,02	3.510,02	372,00	-1.482,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.074.550,00	208.459,84	3.283.009,84	3.160.823,67	3.160.823,67	2.755.954,01	404.869,66	122.186,17
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.074.550,00	208.459,84	3.283.009,84	3.160.823,67	3.160.823,67	2.755.954,01	404.869,66	122.186,17
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.549.400,00		1.549.400,00	1.557.926,86	1.557.926,86	1.388.838,22	169.088,64	-8.526,86
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.549.400,00		1.549.400,00	1.557.926,86	1.557.926,86	1.388.838,22	169.088,64	-8.526,86
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**4.626.350,00**	**208.459,84**	**4.834.809,84**	**4.722.632,55**	**4.722.632,55**	**4.148.302,25**	**574.330,30**	**112.177,29**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00		1.000.000,00	219.481,62	219.481,62	219.481,62		780.518,38
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	219.481,62	219.481,62	219.481,62		780.518,38
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**219.481,62**	**219.481,62**	**219.481,62**		**780.518,38**
48811	REGIMEN GENERAL	120.000,00		120.000,00	44.225,28	44.225,28	44.225,28		75.774,72
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	120.000,00		120.000,00	44.225,28	44.225,28	44.225,28		75.774,72
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	489,60	489,60	489,60		510,40
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	489,60	489,60	489,60		510,40

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

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)					
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	2.367.620,00	121.256.605,80	123.624.225,80	123.613.931,26	123.613.931,26	123.613.931,26		10.294,54
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	17.470,00	243.678,64	261.148,64	261.148,64	261.148,64	261.148,64		
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	2.385.090,00	121.500.284,44	123.885.374,44	123.875.079,90	123.875.079,90	123.875.079,90		10.294,54
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	1.460.490,00	49.040.542,21	50.501.032,21	50.494.580,47	50.494.580,47	50.494.580,47		6.451,74
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR		106.033,21	106.033,21	108.941,83	108.941,83	108.941,83		-2.908,62
48859	OBLIGACIONES ANTERIORES	77.910,00		77.910,00	77.904,31	77.904,31	77.904,31		5,69
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	1.538.400,00	49.146.575,42	50.684.975,42	50.681.426,61	50.681.426,61	50.681.426,61		3.548,81
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.755.400,00	12.200.000,00	22.955.400,00	22.896.616,28	22.896.616,28	22.896.616,28		58.783,72
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	10.755.400,00	12.200.000,00	22.955.400,00	22.896.616,28	22.896.616,28	22.896.616,28		58.783,72
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	31.839.330,00	13.559.402,43	45.398.732,43	45.685.852,89	45.685.852,89	45.685.852,89		-287.120,46
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	321.610,00		321.610,00	19.123,76	19.123,76	19.123,76		302.486,24
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	32.160.940,00	13.559.402,43	45.720.342,43	45.704.976,65	45.704.976,65	45.704.976,65		15.365,78
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	9.634.500,00	215.262.839,36	224.897.339,36	224.983.497,13	224.983.497,13	224.983.497,13		-86.157,77
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	97.320,00		97.320,00	11.117,59	11.117,59	11.117,59		86.202,41
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	9.731.820,00	215.262.839,36	224.994.659,36	224.994.614,72	224.994.614,72	224.994.614,72		44,64
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**56.692.650,00**	**411.669.101,65**	**468.361.751,65**	**468.197.429,04**	**468.197.429,04**	**468.197.429,04**		**164.322,61**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**695.648.180,00**	**561.148.053,03**	**1.256.796.233,03**	**1.250.205.712,41**	**1.250.205.712,41**	**1.249.631.382,11**	**574.330,30**	**6.590.520,62**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**696.648.180,00**	**561.388.053,03**	**1.258.036.233,03**	**1.251.411.844,55**	**1.251.411.844,55**	**1.250.837.514,25**	**574.330,30**	**6.624.388,48**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**746.002.390,00**	**560.163.303,03**	**1.306.165.693,03**	**1.297.965.544,47**	**1.297.965.544,47**	**1.296.622.197,47**	**1.343.347,00**	**8.200.148,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**	**-10.000,00**						
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**	**-10.000,00**						
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**37.500,00**	**-37.500,00**						
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**210.000,00**	**-138.912,50**	**71.087,50**	**71.087,50**	**71.087,50**	**71.087,50**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**267.500,00**	**-196.412,50**	**71.087,50**	**71.087,50**	**71.087,50**	**71.087,50**		
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**	**-20.000,00**						
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**	**-10.000,00**						
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**75.000,00**	**-75.000,00**						
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**30.000,00**	**-30.000,00**						
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**135.000,00**	**-135.000,00**						
6	**INVERSIONES REALES**	**402.500,00**	**-331.412,50**	**71.087,50**	**71.087,50**	**71.087,50**	**71.087,50**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**402.500,00**	**-331.412,50**	**71.087,50**	**71.087,50**	**71.087,50**	**71.087,50**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**746.404.890,00**	**559.831.890,53**	**1.306.236.780,53**	**1.298.036.631,97**	**1.298.036.631,97**	**1.296.693.284,97**	**1.343.347,00**	**8.200.148,56**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2021
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)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**746.404.890,00**	**559.831.890,53**	**1.306.236.780,53**	**1.298.036.631,97**	**1.298.036.631,97**	**1.296.693.284,97**	**1.343.347,00**	**8.200.148,56**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

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**	**92.735.600,00**	**2.955.548,13**	**95.691.148,13**	**95.691.148,13**	**95.691.148,13**	**95.691.148,13**		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	64.997.180,00	19.903.590,35	84.900.770,35	88.176.710,08	88.176.710,08	88.176.710,08		-3.275.939,73
4222	POR MUERTE	19.497.040,00		19.497.040,00	15.703.298,62	15.703.298,62	15.703.298,62		3.793.741,38
422	**CAPITALES COSTE**	**84.494.220,00**	**19.903.590,35**	**104.397.810,35**	**103.880.008,70**	**103.880.008,70**	**103.880.008,70**		**517.801,65**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**91.192.460,00**	**5.176.592,02**	**96.369.052,02**	**96.369.052,02**	**96.369.052,02**	**96.369.052,02**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**268.422.280,00**	**28.035.730,50**	**296.458.010,50**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**		**517.801,65**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**268.422.280,00**	**28.035.730,50**	**296.458.010,50**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**		**517.801,65**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**268.422.280,00**	**28.035.730,50**	**296.458.010,50**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**		**517.801,65**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**268.422.280,00**	**28.035.730,50**	**296.458.010,50**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**		**517.801,65**
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	**268.422.280,00**	**28.035.730,50**	**296.458.010,50**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**	**295.940.208,85**		**517.801,65**
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**1.014.827.170,00**	**587.867.621,03**	**1.602.694.791,03**	**1.593.976.840,82**	**1.593.976.840,82**	**1.592.633.493,82**	**1.343.347,00**	**8.717.950,21**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.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	365.840,00		365.840,00	368.159,00	368.159,00	365.078,24	3.080,76	-2.319,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	365.840,00		365.840,00	368.159,00	368.159,00	365.078,24	3.080,76	-2.319,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.363.340,00		26.363.340,00	25.970.009,17	25.970.009,17	25.579.873,97	390.135,20	393.330,83
1309	OTRO PERSONAL	26.363.340,00		26.363.340,00	25.970.009,17	25.970.009,17	25.579.873,97	390.135,20	393.330,83
130	**LABORAL FIJO**	**26.729.180,00**		**26.729.180,00**	**26.338.168,17**	**26.338.168,17**	**25.944.952,21**	**393.215,96**	**391.011,83**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	855.270,00		855.270,00	728.540,87	728.540,87	724.052,25	4.488,62	126.729,13
131	**LABORAL EVENTUAL**	**855.270,00**		**855.270,00**	**728.540,87**	**728.540,87**	**724.052,25**	**4.488,62**	**126.729,13**
1329	OTRAS	179.130,00		179.130,00	493.591,11	493.591,11	468.365,89	25.225,22	-314.461,11
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**179.130,00**		**179.130,00**	**493.591,11**	**493.591,11**	**468.365,89**	**25.225,22**	**-314.461,11**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	119.070,00		119.070,00	1.358,88	1.358,88	1.348,71	10,17	117.711,12
1344	LABORAL EVENTUAL				6,99	6,99	6,99		-6,99
134	**INDEMNIZACIONES**	**119.070,00**		**119.070,00**	**1.365,87**	**1.365,87**	**1.355,70**	**10,17**	**117.704,13**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**647.510,00**		**647.510,00**	**563.499,58**	**563.499,58**	**563.499,58**		**84.010,42**
13	**LABORALES**	**28.530.160,00**		**28.530.160,00**	**28.125.165,60**	**28.125.165,60**	**27.702.225,63**	**422.939,97**	**404.994,40**
143	**OTRO PERSONAL**		**14.770,00**	**14.770,00**					**14.770,00**
14	**OTRO PERSONAL**		**14.770,00**	**14.770,00**					**14.770,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.449.600,00		8.449.600,00	8.145.186,03	8.145.186,03	8.145.186,03		304.413,97
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**8.449.600,00**		**8.449.600,00**	**8.145.186,03**	**8.145.186,03**	**8.145.186,03**		**304.413,97**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	227.670,00		227.670,00	132.087,75	132.087,75	132.087,75		95.582,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	405.410,00		405.410,00	346.588,71	346.588,71	339.906,37	6.682,34	58.821,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	59.030,00		59.030,00	56.296,29	56.296,29	56.296,29		2.733,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	121.880,00		121.880,00	109.220,29	109.220,29	109.220,29		12.659,71
1625	SEGUROS	224.960,00		224.960,00	285.235,65	285.235,65	285.235,65		-60.275,65
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.038.950,00**		**1.038.950,00**	**929.428,69**	**929.428,69**	**922.746,35**	**6.682,34**	**109.521,31**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**9.488.550,00**		**9.488.550,00**	**9.074.614,72**	**9.074.614,72**	**9.067.932,38**	**6.682,34**	**413.935,28**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**38.018.710,00**	**14.770,00**	**38.033.480,00**	**37.199.780,32**	**37.199.780,32**	**36.770.158,01**	**429.622,31**	**833.699,68**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.266.140,00**	**-51.000,00**	**2.215.140,00**	**2.153.815,18**	**2.153.815,18**	**2.153.815,18**		**61.324,82**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**10.340,00**		**10.340,00**	**3.047,53**	**3.047,53**	**2.013,99**	**1.033,54**	**7.292,47**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**59.400,00**		**59.400,00**	**8.396,40**	**8.396,40**	**8.396,40**		**51.003,60**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.428.400,00**		**1.428.400,00**	**1.474.049,03**	**1.474.049,03**	**1.474.049,03**		**-45.649,03**
209	**CANONES**	**556.210,00**		**556.210,00**	**516.694,71**	**516.694,71**	**516.694,71**		**39.515,29**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.320.490,00**	**-51.000,00**	**4.269.490,00**	**4.156.002,85**	**4.156.002,85**	**4.154.969,31**	**1.033,54**	**113.487,15**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**284.070,00**		**284.070,00**	**427.592,46**	**427.592,46**	**400.318,86**	**27.273,60**	**-143.522,46**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.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**	**561.430,00**		**561.430,00**	**418.648,70**	**418.648,70**	**416.493,78**	**2.154,92**	**142.781,30**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**189,26**	**189,26**	**189,26**		**-189,26**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**8.520,00**		**8.520,00**	**3.567,23**	**3.567,23**	**3.384,82**	**182,41**	**4.952,77**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**928.380,00**		**928.380,00**	**983.714,44**	**983.714,44**	**884.122,98**	**99.591,46**	**-55.334,44**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.782.400,00**		**1.782.400,00**	**1.833.712,09**	**1.833.712,09**	**1.704.509,70**	**129.202,39**	**-51.312,09**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145.300,00		145.300,00	72.774,99	72.774,99	64.468,30	8.306,69	72.525,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.080,00		45.080,00	44.374,46	44.374,46	44.374,46		705,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	41.110,00		41.110,00	23.810,34	23.810,34	23.710,82	99,52	17.299,66
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**231.490,00**		**231.490,00**	**140.959,79**	**140.959,79**	**132.553,58**	**8.406,21**	**90.530,21**
22100	ENERGIA ELECTRICA	620.370,00		620.370,00	470.033,80	470.033,80	467.214,06	2.819,74	150.336,20
22101	AGUA	38.610,00		38.610,00	34.382,86	34.382,86	32.488,83	1.894,03	4.227,14
22102	GAS	7.760,00		7.760,00	5.062,18	5.062,18	5.062,18		2.697,82
22103	COMBUSTIBLE	23.390,00		23.390,00	1.948,75	1.948,75	1.880,49	68,26	21.441,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	690.130,00		690.130,00	511.427,59	511.427,59	506.645,56	4.782,03	178.702,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	598.240,00	-300.000,00	298.240,00	307.910,96	307.910,96	303.411,33	4.499,63	-9.670,96
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	598.240,00	-300.000,00	298.240,00	307.910,96	307.910,96	303.411,33	4.499,63	-9.670,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.220,00		23.220,00	23.260,66	23.260,66	18.008,25	5.252,41	-40,66
22140	LENCERIA	150,00		150,00					150,00
22141	VESTUARIO	9.920,00		9.920,00	6.906,20	6.906,20	6.737,30	168,90	3.013,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.070,00		10.070,00	6.906,20	6.906,20	6.737,30	168,90	3.163,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	810.620,00		810.620,00	496.332,43	496.332,43	484.420,45	11.911,98	314.287,57
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	810.620,00		810.620,00	496.332,43	496.332,43	484.420,45	11.911,98	314.287,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.880,00		25.880,00	61.255,65	61.255,65	61.081,72	173,93	-35.375,65
2219	OTROS SUMINISTROS	25.950,00		25.950,00	5.770,49	5.770,49	5.545,72	224,77	20.179,51
221	**SUMINISTROS**	**2.184.110,00**	**-300.000,00**	**1.884.110,00**	**1.412.863,98**	**1.412.863,98**	**1.385.850,33**	**27.013,65**	**471.246,02**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	846.670,00	-400.000,00	446.670,00	489.864,27	489.864,27	462.933,73	26.930,54	-43.194,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	846.670,00	-400.000,00	446.670,00	489.864,27	489.864,27	462.933,73	26.930,54	-43.194,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	275.310,00		275.310,00	221.736,11	221.736,11	152.796,83	68.939,28	53.573,89
2229	OTRAS	23.550,00		23.550,00	4.312,17	4.312,17	4.312,17		19.237,83
222	**COMUNICACIONES**	**1.145.530,00**	**-400.000,00**	**745.530,00**	**715.912,55**	**715.912,55**	**620.042,73**	**95.869,82**	**29.617,45**
223	**TRANSPORTES**	**106.010,00**		**106.010,00**	**94.295,56**	**94.295,56**	**88.190,28**	**6.105,28**	**11.714,44**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.440,00		6.440,00	21.960,98	21.960,98	21.939,57	21,41	-15.520,98
2249	OTROS RIESGOS	5.640,00		5.640,00	35.426,54	35.426,54	35.426,54		-29.786,54
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**12.080,00**		**12.080,00**	**57.387,52**	**57.387,52**	**57.366,11**	**21,41**	**-45.307,52**
2252	LOCALES	127.520,00		127.520,00	101.431,79	101.431,79	101.272,20	159,59	26.088,21
225	**TRIBUTOS**	**127.520,00**		**127.520,00**	**101.431,79**	**101.431,79**	**101.272,20**	**159,59**	**26.088,21**
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	104.960,00		104.960,00	75.523,07	75.523,07	75.523,07		29.436,93
22661	CURSOS DE FORMACION	117.750,00		117.750,00	8.814,22	8.814,22	8.405,21	409,01	108.935,78

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	117.750,00		117.750,00	8.814,22	8.814,22	8.405,21	409,01	108.935,78
2269	OTROS	164.460,00		164.460,00	45.661,44	45.661,44	43.071,92	2.589,52	118.798,56
226	**GASTOS DIVERSOS**	**387.170,00**		**387.170,00**	**129.998,73**	**129.998,73**	**127.000,20**	**2.998,53**	**257.171,27**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	257.610,00		257.610,00	96.512,31	96.512,31	87.431,87	9.080,44	161.097,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.824.920,00	-750.000,00	1.074.920,00	1.212.638,91	1.212.638,91	1.162.719,60	49.919,31	-137.718,91
2274	SEGURIDAD	300.390,00		300.390,00	254.628,40	254.628,40	222.097,51	32.530,89	45.761,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	75.440,00		75.440,00	42.862,10	42.862,10	38.542,13	4.319,97	32.577,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.882.430,00	-1.000.000,00	1.882.430,00	2.250.079,93	2.250.079,93	2.067.012,02	183.067,91	-367.649,93
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.882.430,00	-1.000.000,00	1.882.430,00	2.250.079,93	2.250.079,93	2.067.012,02	183.067,91	-367.649,93
2279	OTROS	4.830,00		4.830,00	2.685,51	2.685,51	2.473,64	211,87	2.144,49
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.345.620,00**	**-1.750.000,00**	**3.595.620,00**	**3.859.407,16**	**3.859.407,16**	**3.580.276,77**	**279.130,39**	**-263.787,16**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.539.530,00**	**-2.450.000,00**	**7.089.530,00**	**6.512.257,08**	**6.512.257,08**	**6.092.552,20**	**419.704,88**	**577.272,92**
230	**DIETAS**	**280.250,00**		**280.250,00**	**40.332,25**	**40.332,25**	**40.285,21**	**47,04**	**239.917,75**
231	**LOCOMOCION**	**874.910,00**	**-600.000,00**	**274.910,00**	**299.088,79**	**299.088,79**	**299.088,79**		**-24.178,79**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.155.160,00**	**-600.000,00**	**555.160,00**	**339.421,04**	**339.421,04**	**339.374,00**	**47,04**	**215.738,96**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	54.530,00		54.530,00	120.566,81	120.566,81	117.544,62	3.022,19	-66.036,81
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.058.290,00	-750.000,00	2.308.290,00	2.412.691,07	2.412.691,07	2.371.718,23	40.972,84	-104.401,07
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	971.590,00		971.590,00	871.369,21	871.369,21	850.487,62	20.881,59	100.220,79
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**4.084.410,00**	**-750.000,00**	**3.334.410,00**	**3.404.627,09**	**3.404.627,09**	**3.339.750,47**	**64.876,62**	**-70.217,09**
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	801.100,00		801.100,00	732.507,06	732.507,06	719.376,06	13.131,00	68.592,94
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	158.000,00		158.000,00	139.451,82	139.451,82	134.511,32	4.940,50	18.548,18
25439	OTROS	112.320,00		112.320,00	90.722,23	90.722,23	88.394,73	2.327,50	21.597,77
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.071.420,00		1.071.420,00	962.681,11	962.681,11	942.282,11	20.399,00	108.738,89
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	987.640,00		987.640,00	750.204,23	750.204,23	740.104,36	10.099,87	237.435,77
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.269.900,00		1.269.900,00	1.385.587,74	1.385.587,74	1.375.620,54	9.967,20	-115.687,74
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**3.328.960,00**		**3.328.960,00**	**3.098.473,08**	**3.098.473,08**	**3.058.007,01**	**40.466,07**	**230.486,92**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.742.050,00		2.742.050,00	2.768.985,85	2.768.985,85	2.679.158,38	89.827,47	-26.935,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	42.640,00		42.640,00	23.549,49	23.549,49	23.082,38	467,11	19.090,51
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.784.690,00**		**2.784.690,00**	**2.792.535,34**	**2.792.535,34**	**2.702.240,76**	**90.294,58**	**-7.845,34**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	49.930,00		49.930,00	49.663,71	49.663,71	49.663,71		266,29
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.710.360,00		1.710.360,00	1.642.873,44	1.642.873,44	1.611.067,06	31.806,38	67.486,56
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.760.290,00**		**1.760.290,00**	**1.692.537,15**	**1.692.537,15**	**1.660.730,77**	**31.806,38**	**67.752,85**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**11.958.350,00**	**-750.000,00**	**11.208.350,00**	**10.988.172,66**	**10.988.172,66**	**10.760.729,01**	**227.443,65**	**220.177,34**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**28.755.930,00**	**-3.851.000,00**	**24.904.930,00**	**23.829.565,72**	**23.829.565,72**	**23.052.134,22**	**777.431,50**	**1.075.364,28**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	391.070,00	-391.070,00						

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.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)					
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**391.070,00**	**-391.070,00**						
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**391.070,00**	**-391.070,00**						
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**392.060,00**		**392.060,00**	**214.465,61**	**214.465,61**	**175.880,77**	**38.584,84**	**177.594,39**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**392.060,00**		**392.060,00**	**214.465,61**	**214.465,61**	**175.880,77**	**38.584,84**	**177.594,39**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.052.890,00	-1.870.000,00	4.182.890,00	3.486.900,92	3.486.900,92	3.476.864,67	10.036,25	695.989,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.052.890,00	-1.870.000,00	4.182.890,00	3.486.900,92	3.486.900,92	3.476.864,67	10.036,25	695.989,08
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**6.052.890,00**	**-1.870.000,00**	**4.182.890,00**	**3.486.900,92**	**3.486.900,92**	**3.476.864,67**	**10.036,25**	**695.989,08**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.499.150,00		1.499.150,00	1.364.582,29	1.364.582,29	1.347.165,58	17.416,71	134.567,71
4890	RECETAS MEDICAS	1.499.150,00		1.499.150,00	1.364.582,29	1.364.582,29	1.347.165,58	17.416,71	134.567,71
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	427.910,00		427.910,00	264.461,20	264.461,20	219.449,01	45.012,19	163.448,80
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	427.910,00		427.910,00	264.461,20	264.461,20	219.449,01	45.012,19	163.448,80
489	**FARMACIA**	**1.927.060,00**		**1.927.060,00**	**1.629.043,49**	**1.629.043,49**	**1.566.614,59**	**62.428,90**	**298.016,51**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**7.979.950,00**	**-1.870.000,00**	**6.109.950,00**	**5.115.944,41**	**5.115.944,41**	**5.043.479,26**	**72.465,15**	**994.005,59**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**8.763.080,00**	**-2.261.070,00**	**6.502.010,00**	**5.330.410,02**	**5.330.410,02**	**5.219.360,03**	**111.049,99**	**1.171.599,98**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**75.537.720,00**	**-6.097.300,00**	**69.440.420,00**	**66.359.756,06**	**66.359.756,06**	**65.041.652,26**	**1.318.103,80**	**3.080.663,94**
6220	ADQUISICIONES		770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**		
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**70.000,00**	**184.090,27**	**254.090,27**	**251.590,66**	**251.590,66**	**251.590,66**		**2.499,61**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**62.575,69**	**62.575,69**	**62.575,69**		**-52.575,69**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**45.000,00**	**367.914,83**	**412.914,83**	**361.757,40**	**361.757,40**	**333.516,72**	**28.240,68**	**51.157,43**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**110.000,00**		**110.000,00**	**17.998,75**	**17.998,75**	**17.998,75**		**92.001,25**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**235.000,00**	**1.322.005,10**	**1.557.005,10**	**1.463.922,50**	**1.463.922,50**	**1.435.681,82**	**28.240,68**	**93.082,60**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**80.000,00**		**80.000,00**	**529.981,64**	**529.981,64**	**480.465,26**	**49.516,38**	**-449.981,64**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**150.980,66**	**150.980,66**	**144.551,91**	**6.428,75**	**-140.980,66**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**90.000,00**		**90.000,00**					**90.000,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**794.140,00**	**0,15**	**794.140,15**	**386.260,45**	**386.260,45**	**322.493,34**	**63.767,11**	**407.879,70**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**974.140,00**	**0,15**	**974.140,15**	**1.067.222,75**	**1.067.222,75**	**947.510,51**	**119.712,24**	**-93.082,60**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.209.140,00**	**1.322.005,25**	**2.531.145,25**	**2.531.145,25**	**2.531.145,25**	**2.383.192,33**	**147.952,92**	
72069	OTRAS	2.040,00		2.040,00					2.040,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.040,00		2.040,00					2.040,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.040,00**		**2.040,00**					**2.040,00**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.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)					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.040,00		2.040,00					2.040,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.040,00		2.040,00					2.040,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.211.180,00	1.322.005,25	2.533.185,25	2.531.145,25	2.531.145,25	2.383.192,33	147.952,92	2.040,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.748.900,00	-4.775.294,75	71.973.605,25	68.890.901,31	68.890.901,31	67.424.844,59	1.466.056,72	3.082.703,94
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	76.748.900,00	-4.775.294,75	71.973.605,25	68.890.901,31	68.890.901,31	67.424.844,59	1.466.056,72	3.082.703,94
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	76.748.900,00	-4.775.294,75	71.973.605,25	68.890.901,31	68.890.901,31	67.424.844,59	1.466.056,72	3.082.703,94

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.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.	7.499.100,00		7.499.100,00	6.948.943,16	6.948.943,16	6.841.310,55	107.632,61	550.156,84
1309	OTRO PERSONAL	7.499.100,00		7.499.100,00	6.948.943,16	6.948.943,16	6.841.310,55	107.632,61	550.156,84
130	**LABORAL FIJO**	**7.499.100,00**		**7.499.100,00**	**6.948.943,16**	**6.948.943,16**	**6.841.310,55**	**107.632,61**	**550.156,84**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	315.510,00		315.510,00	86.515,65	86.515,65	86.309,83	205,82	228.994,35
131	**LABORAL EVENTUAL**	**315.510,00**		**315.510,00**	**86.515,65**	**86.515,65**	**86.309,83**	**205,82**	**228.994,35**
1329	OTRAS	52.180,00		52.180,00	160.403,86	160.403,86	151.606,22	8.797,64	-108.223,86
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**52.180,00**		**52.180,00**	**160.403,86**	**160.403,86**	**151.606,22**	**8.797,64**	**-108.223,86**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	33.450,00		33.450,00	917,03	917,03	909,17	7,86	32.532,97
134	**INDEMNIZACIONES**	**33.450,00**		**33.450,00**	**917,03**	**917,03**	**909,17**	**7,86**	**32.532,97**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**165.950,00**		**165.950,00**	**141.585,66**	**141.585,66**	**141.585,66**		**24.364,34**
13	**LABORALES**	**8.066.190,00**		**8.066.190,00**	**7.338.365,36**	**7.338.365,36**	**7.221.721,43**	**116.643,93**	**727.824,64**
143	**OTRO PERSONAL**		**20.030,00**	**20.030,00**					**20.030,00**
14	**OTRO PERSONAL**		**20.030,00**	**20.030,00**					**20.030,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.250.990,00		2.250.990,00	2.024.154,93	2.024.154,93	2.024.154,93		226.835,07
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.250.990,00**		**2.250.990,00**	**2.024.154,93**	**2.024.154,93**	**2.024.154,93**		**226.835,07**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71.900,00		71.900,00	52.416,80	52.416,80	52.416,80		19.483,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	68.010,00		68.010,00	57.788,60	57.788,60	56.727,61	1.060,99	10.221,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.410,00		10.410,00	7.839,93	7.839,93	7.839,93		2.570,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.680,00		34.680,00	32.513,33	32.513,33	32.513,33		2.166,67
1625	SEGUROS	65.080,00		65.080,00	83.535,47	83.535,47	83.535,47		-18.455,47
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**250.080,00**		**250.080,00**	**234.094,13**	**234.094,13**	**233.033,14**	**1.060,99**	**15.985,87**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.501.070,00**		**2.501.070,00**	**2.258.249,06**	**2.258.249,06**	**2.257.188,07**	**1.060,99**	**242.820,94**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.567.260,00**	**20.030,00**	**10.587.290,00**	**9.596.614,42**	**9.596.614,42**	**9.478.909,50**	**117.704,92**	**990.675,58**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.082.550,00**	**-60.050,00**	**1.022.500,00**	**820.213,22**	**820.213,22**	**815.023,89**	**5.189,33**	**202.286,78**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**285,30**	**285,30**		**285,30**	**-285,30**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**5.500,00**		**5.500,00**	**702,25**	**702,25**	**702,25**		**4.797,75**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**583.980,00**		**583.980,00**	**852.342,03**	**852.342,03**	**852.342,03**		**-268.362,03**
209	**CANONES**	**167.670,00**		**167.670,00**	**230.975,88**	**230.975,88**	**230.975,88**		**-63.305,88**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.839.700,00**	**-60.050,00**	**1.779.650,00**	**1.904.518,68**	**1.904.518,68**	**1.899.044,05**	**5.474,63**	**-124.868,68**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**106.970,00**		**106.970,00**	**112.354,15**	**112.354,15**	**103.115,71**	**9.238,44**	**-5.384,15**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**330.200,00**		**330.200,00**	**350.065,44**	**350.065,44**	**323.966,51**	**26.098,93**	**-19.865,44**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.430,00**		**2.430,00**	**1.823,49**	**1.823,49**	**1.790,46**	**33,03**	**606,51**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**448.620,00**		**448.620,00**	**566.364,70**	**566.364,70**	**518.471,00**	**47.893,70**	**-117.744,70**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.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)					
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**888.220,00**		**888.220,00**	**1.030.607,78**	**1.030.607,78**	**947.343,68**	**83.264,10**	**-142.387,78**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.290,00		51.290,00	31.903,02	31.903,02	29.476,22	2.426,80	19.386,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.610,00		6.610,00	9.983,88	9.983,88	9.983,88		-3.373,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.000,00		15.000,00	13.501,51	13.501,51	13.501,51		1.498,49
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**72.900,00**		**72.900,00**	**55.388,41**	**55.388,41**	**52.961,61**	**2.426,80**	**17.511,59**
22100	ENERGIA ELECTRICA	196.830,00		196.830,00	154.176,34	154.176,34	153.190,75	985,59	42.653,66
22101	AGUA	33.110,00		33.110,00	33.892,88	33.892,88	31.767,83	2.125,05	-782,88
22102	GAS	15.820,00		15.820,00	14.101,66	14.101,66	14.101,66		1.718,34
22103	COMBUSTIBLE	1.670,00		1.670,00	193,21	193,21	180,75	12,46	1.476,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	247.430,00		247.430,00	202.364,09	202.364,09	199.240,99	3.123,10	45.065,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	313.100,00		313.100,00	164.937,80	164.937,80	147.520,83	17.416,97	148.162,20
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	313.100,00		313.100,00	164.937,80	164.937,80	147.520,83	17.416,97	148.162,20
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	75.160,00		75.160,00	43.093,58	43.093,58	43.093,58		32.066,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.260,00		5.260,00	976,28	976,28	976,28		4.283,72
22140	LENCERIA	16.710,00		16.710,00	14.021,75	14.021,75	13.307,30	714,45	2.688,25
22141	VESTUARIO	6.750,00		6.750,00	4.390,14	4.390,14	4.363,55	26,59	2.359,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.460,00		23.460,00	18.411,89	18.411,89	17.670,85	741,04	5.048,11
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	144.540,00		144.540,00	49.371,50	49.371,50	48.947,05	424,45	95.168,50
22160	IMPLANTES	1.875.320,00		1.875.320,00	1.111.324,74	1.111.324,74	1.104.992,50	6.332,24	763.995,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.342.570,00		1.342.570,00	658.184,72	658.184,72	588.874,30	69.310,42	684.385,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.217.890,00		3.217.890,00	1.769.509,46	1.769.509,46	1.693.866,80	75.642,66	1.448.380,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.170,00		18.170,00	78.138,49	78.138,49	78.138,49		-59.968,49
2218	BANCO DE SANGRE	6.730,00		6.730,00	17.361,53	17.361,53	16.510,12	851,41	-10.631,53
2219	OTROS SUMINISTROS	18.430,00		18.430,00	2.507,38	2.507,38	2.478,55	28,83	15.922,62
221	**SUMINISTROS**	**4.070.170,00**		**4.070.170,00**	**2.346.672,00**	**2.346.672,00**	**2.248.443,54**	**98.228,46**	**1.723.498,00**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	114.070,00		114.070,00	127.268,49	127.268,49	120.891,97	6.376,52	-13.198,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	114.070,00		114.070,00	127.268,49	127.268,49	120.891,97	6.376,52	-13.198,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.740,00		14.740,00	24.201,78	24.201,78	22.956,66	1.245,12	-9.461,78
2229	OTRAS	11.470,00		11.470,00	2.522,28	2.522,28	2.522,28		8.947,72
222	**COMUNICACIONES**	**140.280,00**		**140.280,00**	**153.992,55**	**153.992,55**	**146.370,91**	**7.621,64**	**-13.712,55**
223	**TRANSPORTES**	**33.850,00**		**33.850,00**	**25.664,07**	**25.664,07**	**23.597,14**	**2.066,93**	**8.185,93**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.150,00		3.150,00	11.360,06	11.360,06	11.347,54	12,52	-8.210,06
2249	OTROS RIESGOS	120,00		120,00	20.721,73	20.721,73	20.721,73		-20.601,73
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.270,00**		**3.270,00**	**32.081,79**	**32.081,79**	**32.069,27**	**12,52**	**-28.811,79**
2252	LOCALES	125.600,00		125.600,00	124.548,46	124.548,46	124.548,46		1.051,54
225	**TRIBUTOS**	**125.600,00**		**125.600,00**	**124.548,46**	**124.548,46**	**124.548,46**		**1.051,54**
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.310,00		2.310,00	44.175,03	44.175,03	44.175,03		-41.865,03
22661	CURSOS DE FORMACION	29.770,00		29.770,00	4.628,53	4.628,53	4.389,30	239,23	25.141,47

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	29.770,00		29.770,00	4.628,53	4.628,53	4.389,30	239,23	25.141,47
2269	OTROS	43.490,00		43.490,00	21.049,46	21.049,46	20.655,75	393,71	22.440,54
226	**GASTOS DIVERSOS**	**75.570,00**		**75.570,00**	**69.853,02**	**69.853,02**	**69.220,08**	**632,94**	**5.716,98**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	191.350,00		191.350,00	94.597,14	94.597,14	90.403,73	4.193,41	96.752,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.430.430,00		1.430.430,00	828.109,56	828.109,56	804.298,75	23.810,81	602.320,44
2274	SEGURIDAD	591.850,00		591.850,00	477.526,11	477.526,11	477.315,47	210,64	114.323,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	479.220,00		479.220,00	228.177,31	228.177,31	227.753,94	423,37	251.042,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.500,00		30.500,00	25.070,96	25.070,96	22.544,12	2.526,84	5.429,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.274.310,00		1.274.310,00	1.239.343,28	1.239.343,28	1.161.628,69	77.714,59	34.966,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.274.310,00		1.274.310,00	1.239.343,28	1.239.343,28	1.161.628,69	77.714,59	34.966,72
2279	OTROS	29.820,00		29.820,00	14.516,18	14.516,18	13.368,60	1.147,58	15.303,82
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.027.480,00**		**4.027.480,00**	**2.907.340,54**	**2.907.340,54**	**2.797.313,30**	**110.027,24**	**1.120.139,46**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.549.120,00**		**8.549.120,00**	**5.715.540,84**	**5.715.540,84**	**5.494.524,31**	**221.016,53**	**2.833.579,16**
230	**DIETAS**	**11.240,00**		**11.240,00**	**925,91**	**925,91**	**925,91**		**10.314,09**
231	**LOCOMOCION**	**33.440,00**		**33.440,00**	**12.624,59**	**12.624,59**	**12.624,59**		**20.815,41**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**44.680,00**		**44.680,00**	**13.550,50**	**13.550,50**	**13.550,50**		**31.129,50**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	221.850,00		221.850,00	905.974,71	905.974,71	890.750,46	15.224,25	-684.124,71
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	680.050,00	5.600.000,00	6.280.050,00	6.581.253,32	6.581.253,32	6.483.399,00	97.854,32	-301.203,32
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	786.830,00		786.830,00	956.429,41	956.429,41	944.271,06	12.158,35	-169.599,41
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**1.688.730,00**	**5.600.000,00**	**7.288.730,00**	**8.443.657,44**	**8.443.657,44**	**8.318.420,52**	**125.236,92**	**-1.154.927,44**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	764.690,00	6.000.000,00	6.764.690,00	7.234.657,22	7.234.657,22	7.079.678,08	154.979,14	-469.967,22
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**764.690,00**	**6.000.000,00**	**6.764.690,00**	**7.234.657,22**	**7.234.657,22**	**7.079.678,08**	**154.979,14**	**-469.967,22**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.453.420,00**	**11.600.000,00**	**14.053.420,00**	**15.678.314,66**	**15.678.314,66**	**15.398.098,60**	**280.216,06**	**-1.624.894,66**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**13.775.140,00**	**11.539.950,00**	**25.315.090,00**	**24.342.532,46**	**24.342.532,46**	**23.752.561,14**	**589.971,32**	**972.557,54**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	864.860,00	2.166.790,00	3.031.650,00	2.951.007,25	2.951.007,25	2.951.007,25		80.642,75
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**864.860,00**	**2.166.790,00**	**3.031.650,00**	**2.951.007,25**	**2.951.007,25**	**2.951.007,25**		**80.642,75**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**864.860,00**	**2.166.790,00**	**3.031.650,00**	**2.951.007,25**	**2.951.007,25**	**2.951.007,25**		**80.642,75**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	745.890,00		745.890,00	541.607,72	541.607,72	533.996,70	7.611,02	204.282,28
4882	PROTESIS	745.890,00		745.890,00	541.607,72	541.607,72	533.996,70	7.611,02	204.282,28
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	95.000,00		95.000,00	70.463,49	70.463,49	67.738,59	2.724,90	24.536,51
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	95.000,00		95.000,00	70.463,49	70.463,49	67.738,59	2.724,90	24.536,51
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**840.890,00**		**840.890,00**	**612.071,21**	**612.071,21**	**601.735,29**	**10.335,92**	**228.818,79**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**840.890,00**		**840.890,00**	**612.071,21**	**612.071,21**	**601.735,29**	**10.335,92**	**228.818,79**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.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**	**1.705.750,00**	**2.166.790,00**	**3.872.540,00**	**3.563.078,46**	**3.563.078,46**	**3.552.742,54**	**10.335,92**	**309.461,54**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**26.048.150,00**	**13.726.770,00**	**39.774.920,00**	**37.502.225,34**	**37.502.225,34**	**36.784.213,18**	**718.012,16**	**2.272.694,66**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**430.780,00**	**-363.183,00**	**67.597,00**	**93.531,62**	**93.531,62**	**70.696,08**	**22.835,54**	**-25.934,62**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**110.000,00**		**110.000,00**	**140.943,66**	**140.943,66**	**139.431,16**	**1.512,50**	**-30.943,66**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**165.000,00**	**-78.154,01**	**86.845,99**	**17.144,46**	**17.144,46**	**17.144,46**		**69.701,53**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**460.000,00**	**-460.000,00**						
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.165.780,00**	**-901.337,01**	**264.442,99**	**251.619,74**	**251.619,74**	**227.271,70**	**24.348,04**	**12.823,25**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**140.000,00**		**140.000,00**	**112.156,70**	**112.156,70**	**51.759,42**	**60.397,28**	**27.843,30**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**81.696,64**	**81.696,64**	**81.696,64**		**-71.696,64**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**30.000,00**	**-965,92**	**29.034,08**	**24.036,65**	**24.036,65**		**24.036,65**	**4.997,43**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**30.000,00**	**-0,15**	**29.999,85**	**3.967,19**	**3.967,19**	**3.967,19**		**26.032,66**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**210.000,00**	**-966,07**	**209.033,93**	**221.857,18**	**221.857,18**	**137.423,25**	**84.433,93**	**-12.823,25**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.375.780,00**	**-902.303,08**	**473.476,92**	**473.476,92**	**473.476,92**	**364.694,95**	**108.781,97**	
72069	OTRAS	52.570,00		52.570,00					52.570,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	52.570,00		52.570,00					52.570,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**52.570,00**		**52.570,00**					**52.570,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**52.570,00**		**52.570,00**					**52.570,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**52.570,00**		**52.570,00**					**52.570,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.428.350,00**	**-902.303,08**	**526.046,92**	**473.476,92**	**473.476,92**	**364.694,95**	**108.781,97**	**52.570,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**27.476.500,00**	**12.824.466,92**	**40.300.966,92**	**37.975.702,26**	**37.975.702,26**	**37.148.908,13**	**826.794,13**	**2.325.264,66**
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	**27.476.500,00**	**12.824.466,92**	**40.300.966,92**	**37.975.702,26**	**37.975.702,26**	**37.148.908,13**	**826.794,13**	**2.325.264,66**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	**27.476.500,00**	**12.824.466,92**	**40.300.966,92**	**37.975.702,26**	**37.975.702,26**	**37.148.908,13**	**826.794,13**	**2.325.264,66**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD 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	172.210,00		172.210,00	172.285,30	172.285,30	170.733,38	1.551,92	-75,30
1301	OTROS DIRECTIVOS	172.210,00		172.210,00	172.285,30	172.285,30	170.733,38	1.551,92	-75,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.026.070,00		1.026.070,00	957.687,73	957.687,73	945.729,11	11.958,62	68.382,27
1309	OTRO PERSONAL	1.026.070,00		1.026.070,00	957.687,73	957.687,73	945.729,11	11.958,62	68.382,27
130	**LABORAL FIJO**	**1.198.280,00**		**1.198.280,00**	**1.129.973,03**	**1.129.973,03**	**1.116.462,49**	**13.510,54**	**68.306,97**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	390,00		390,00	57,40	57,40	57,40		332,60
131	**LABORAL EVENTUAL**	**390,00**		**390,00**	**57,40**	**57,40**	**57,40**		**332,60**
1329	OTRAS	6.930,00		6.930,00	26.866,24	26.866,24	25.510,79	1.355,45	-19.936,24
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**6.930,00**		**6.930,00**	**26.866,24**	**26.866,24**	**25.510,79**	**1.355,45**	**-19.936,24**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.130,00		5.130,00					5.130,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**5.130,00**		**5.130,00**					**5.130,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**28.660,00**		**28.660,00**	**24.218,37**	**24.218,37**	**24.218,37**		**4.441,63**
13	**LABORALES**	**1.239.390,00**		**1.239.390,00**	**1.181.115,04**	**1.181.115,04**	**1.166.249,05**	**14.865,99**	**58.274,96**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350.870,00		350.870,00	313.374,86	313.374,86	313.374,86		37.495,14
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**350.870,00**		**350.870,00**	**313.374,86**	**313.374,86**	**313.374,86**		**37.495,14**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.750,00		13.750,00	9.039,02	9.039,02	9.039,02		4.710,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.610,00		24.610,00	22.114,89	22.114,89	21.740,35	374,54	2.495,11
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.090,00		5.090,00	3.515,92	3.515,92	3.515,92		1.574,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.610,00		8.610,00	7.113,28	7.113,28	7.113,28		1.496,72
1625	SEGUROS	3.180,00		3.180,00	2.844,72	2.844,72	2.844,72		335,28
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**55.240,00**		**55.240,00**	**44.627,83**	**44.627,83**	**44.253,29**	**374,54**	**10.612,17**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**406.110,00**		**406.110,00**	**358.002,69**	**358.002,69**	**357.628,15**	**374,54**	**48.107,31**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.645.500,00**		**1.645.500,00**	**1.539.117,73**	**1.539.117,73**	**1.523.877,20**	**15.240,53**	**106.382,27**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**22.470,00**	**1.000,00**	**23.470,00**	**23.059,02**	**23.059,02**	**23.059,02**		**410,98**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**4.020,00**		**4.020,00**	**65,76**	**65,76**	**65,76**		**3.954,24**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**33.840,00**		**33.840,00**	**38.349,40**	**38.349,40**	**38.349,40**		**-4.509,40**
209	**CANONES**	**10.030,00**		**10.030,00**	**13.215,36**	**13.215,36**	**13.215,36**		**-3.185,36**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**70.360,00**	**1.000,00**	**71.360,00**	**74.689,54**	**74.689,54**	**74.689,54**		**-3.329,54**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.650,00**		**2.650,00**	**5.615,47**	**5.615,47**	**5.042,32**	**573,15**	**-2.965,47**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.810,00**		**2.810,00**	**518,50**	**518,50**	**500,92**	**17,58**	**2.291,50**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**3,16**	**3,16**	**3,16**		**-3,16**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**90,00**		**90,00**	**52,81**	**52,81**	**51,32**	**1,49**	**37,19**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.650,00**		**21.650,00**	**22.303,40**	**22.303,40**	**20.591,15**	**1.712,25**	**-653,40**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**27.200,00**		**27.200,00**	**28.493,34**	**28.493,34**	**26.188,87**	**2.304,47**	**-1.293,34**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD 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	10.810,00		10.810,00	941,56	941,56	846,73	94,83	9.868,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.520,00		4.520,00	4.912,31	4.912,31	4.912,31		-392,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.060,00		1.060,00	582,18	582,18	582,18		477,82
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**16.390,00**		**16.390,00**	**6.436,05**	**6.436,05**	**6.341,22**	**94,83**	**9.953,95**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.500,00		4.500,00	3.678,33	3.678,33	3.604,29	74,04	821,67
22101	AGUA	390,00		390,00	343,46	343,46	317,36	26,10	46,54
22102	GAS	120,00		120,00	122,19	122,19	122,19		-2,19
22103	COMBUSTIBLE	1.740,00		1.740,00	10,27	10,27	9,70	0,57	1.729,73
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.750,00		6.750,00	4.154,25	4.154,25	4.053,54	100,71	2.595,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	360,00		360,00	180,39	180,39	2,73	177,66	179,61
2219	OTROS SUMINISTROS	230,00		230,00	151,71	151,71	140,50	11,21	78,29
221	**SUMINISTROS**	**7.340,00**		**7.340,00**	**4.486,35**	**4.486,35**	**4.196,77**	**289,58**	**2.853,65**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.700,00		17.700,00	18.645,72	18.645,72	17.724,58	921,14	-945,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.700,00		17.700,00	18.645,72	18.645,72	17.724,58	921,14	-945,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.970,00		1.970,00	2.400,06	2.400,06	1.863,39	536,67	-430,06
2229	OTRAS	380,00		380,00	113,85	113,85	113,85		266,15
222	**COMUNICACIONES**	**20.050,00**		**20.050,00**	**21.159,63**	**21.159,63**	**19.701,82**	**1.457,81**	**-1.109,63**
223	**TRANSPORTES**	**1.410,00**		**1.410,00**	**1.201,37**	**1.201,37**	**1.120,57**	**80,80**	**208,63**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00		40,00	129,16	129,16	128,59	0,57	-89,16
2249	OTROS RIESGOS	1.690,00		1.690,00	935,32	935,32	935,32		754,68
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.730,00**		**1.730,00**	**1.064,48**	**1.064,48**	**1.063,91**	**0,57**	**665,52**
2252	LOCALES	520,00		520,00	711,86	711,86	711,86		-191,86
225	**TRIBUTOS**	**520,00**		**520,00**	**711,86**	**711,86**	**711,86**		**-191,86**
22621	DE COMUNICACION	39.670,00		39.670,00	25.246,19	25.246,19	24.050,71	1.195,48	14.423,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	39.670,00		39.670,00	25.246,19	25.246,19	24.050,71	1.195,48	14.423,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.640,00		22.640,00	1.993,94	1.993,94	1.993,94		20.646,06
22661	CURSOS DE FORMACION	30.210,00		30.210,00	21.664,64	21.664,64	21.653,85	10,79	8.545,36
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.210,00		30.210,00	21.664,64	21.664,64	21.653,85	10,79	8.545,36
2269	OTROS	3.320,00		3.320,00	975,27	975,27	947,06	28,21	2.344,73
226	**GASTOS DIVERSOS**	**95.840,00**		**95.840,00**	**49.880,04**	**49.880,04**	**48.645,56**	**1.234,48**	**45.959,96**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.890,00		4.890,00	3.135,40	3.135,40	2.946,12	189,28	1.754,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.920,00		8.920,00	9.040,23	9.040,23	8.568,97	471,26	-120,23
2274	SEGURIDAD	2.980,00		2.980,00	4.131,42	4.131,42	4.005,48	125,94	-1.151,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.280,00		1.280,00	1.131,72	1.131,72	1.017,66	114,06	148,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.870,00		45.870,00	49.718,30	49.718,30	47.755,24	1.963,06	-3.848,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	45.870,00		45.870,00	49.718,30	49.718,30	47.755,24	1.963,06	-3.848,30
2279	OTROS	60,00		60,00	68,34	68,34	62,75	5,59	-8,34
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**64.000,00**		**64.000,00**	**67.225,41**	**67.225,41**	**64.356,22**	**2.869,19**	**-3.225,41**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD 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	207.280,00		207.280,00	152.165,19	152.165,19	146.137,93	6.027,26	55.114,81
230	DIETAS	22.860,00		22.860,00	1.589,54	1.589,54	1.589,33	0,21	21.270,46
231	LOCOMOCION	68.270,00		68.270,00	9.403,79	9.403,79	9.403,79		58.866,21
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	91.130,00		91.130,00	10.993,33	10.993,33	10.993,12	0,21	80.136,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	395.970,00	1.000,00	396.970,00	266.341,40	266.341,40	258.009,46	8.331,94	130.628,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.041.470,00	1.000,00	2.042.470,00	1.805.459,13	1.805.459,13	1.781.886,66	23.572,47	237.010,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-10.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	-2.500,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00	-7.500,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	-30.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-20.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	-2.500,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	-15.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	-30.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	67.500,00	-67.500,00						
6	INVERSIONES REALES	97.500,00	-97.500,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.500,00	-97.500,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.138.970,00	-96.500,00	2.042.470,00	1.805.459,13	1.805.459,13	1.781.886,66	23.572,47	237.010,87
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	2.138.970,00	-96.500,00	2.042.470,00	1.805.459,13	1.805.459,13	1.781.886,66	23.572,47	237.010,87
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	2.138.970,00	-96.500,00	2.042.470,00	1.805.459,13	1.805.459,13	1.781.886,66	23.572,47	237.010,87

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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)					
800	A CORTO PLAZO	33.624.290,00	-6.272.500,00	27.351.790,00	25.003.287,68	25.003.287,68	25.003.287,68		2.348.502,32
801	A LARGO PLAZO		6.272.500,00	6.272.500,00	6.272.500,00	6.272.500,00	6.272.500,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	33.624.290,00		33.624.290,00	31.275.787,68	31.275.787,68	31.275.787,68		2.348.502,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	33.624.290,00		33.624.290,00	31.275.787,68	31.275.787,68	31.275.787,68		2.348.502,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.624.290,00		33.624.290,00	31.275.787,68	31.275.787,68	31.275.787,68		2.348.502,32
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	33.624.290,00		33.624.290,00	31.275.787,68	31.275.787,68	31.275.787,68		2.348.502,32
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	33.624.290,00		33.624.290,00	31.275.787,68	31.275.787,68	31.275.787,68		2.348.502,32

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

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	229.230,00		229.230,00	205.033,10	205.033,10	205.033,10		24.196,90
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	331.370,00		331.370,00	323.422,68	323.422,68	323.422,68		7.947,32
13019	OTROS DIRECTIVOS	950.900,00		950.900,00	950.606,60	950.606,60	942.697,58	7.909,02	293,40
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.282.270,00		1.282.270,00	1.274.029,28	1.274.029,28	1.266.120,26	7.909,02	8.240,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.239.770,00		6.239.770,00	6.112.100,20	6.112.100,20	6.052.575,58	59.524,62	127.669,80
1309	OTRO PERSONAL	6.239.770,00		6.239.770,00	6.112.100,20	6.112.100,20	6.052.575,58	59.524,62	127.669,80
130	**LABORAL FIJO**	**7.751.270,00**		**7.751.270,00**	**7.591.162,58**	**7.591.162,58**	**7.523.728,94**	**67.433,64**	**160.107,42**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	156.780,00		156.780,00	150.099,69	150.099,69	149.438,76	660,93	6.680,31
131	**LABORAL EVENTUAL**	**156.780,00**		**156.780,00**	**150.099,69**	**150.099,69**	**149.438,76**	**660,93**	**6.680,31**
1329	OTRAS	46.610,00		46.610,00	179.089,07	179.089,07	169.327,44	9.761,63	-132.479,07
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**46.610,00**		**46.610,00**	**179.089,07**	**179.089,07**	**169.327,44**	**9.761,63**	**-132.479,07**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	33.780,00		33.780,00	22,67	22,67	22,67		33.757,33
1344	LABORAL EVENTUAL				79,11	79,11	79,11		-79,11
134	**INDEMNIZACIONES**	**33.780,00**		**33.780,00**	**101,78**	**101,78**	**101,78**		**33.678,22**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**187.730,00**		**187.730,00**	**193.140,15**	**193.140,15**	**193.140,15**		**-5.410,15**
13	**LABORALES**	**8.176.170,00**		**8.176.170,00**	**8.113.593,27**	**8.113.593,27**	**8.035.737,07**	**77.856,20**	**62.576,73**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.220.130,00		2.220.130,00	2.125.612,70	2.125.612,70	2.125.612,70		94.517,30
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.220.130,00**		**2.220.130,00**	**2.125.612,70**	**2.125.612,70**	**2.125.612,70**		**94.517,30**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	99.230,00		99.230,00	38.984,85	38.984,85	38.984,85		60.245,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	138.840,00		138.840,00	123.138,65	123.138,65	121.262,31	1.876,34	15.701,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23.520,00		23.520,00	27.705,32	27.705,32	27.705,32		-4.185,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.990,00		41.990,00	29.323,11	29.323,11	29.323,11		12.666,89
1625	SEGUROS	18.670,00		18.670,00	17.244,25	17.244,25	17.244,25		1.425,75
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**322.250,00**		**322.250,00**	**236.396,18**	**236.396,18**	**234.519,84**	**1.876,34**	**85.853,82**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.542.380,00**		**2.542.380,00**	**2.362.008,88**	**2.362.008,88**	**2.360.132,54**	**1.876,34**	**180.371,12**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.718.550,00**		**10.718.550,00**	**10.475.602,15**	**10.475.602,15**	**10.395.869,61**	**79.732,54**	**242.947,85**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**169.680,00**		**169.680,00**	**115.703,44**	**115.703,44**	**115.703,44**		**53.976,56**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**49.190,00**		**49.190,00**	**7.330,47**	**7.330,47**	**7.330,47**		**41.859,53**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**708.260,00**		**708.260,00**	**536.574,39**	**536.574,39**	**536.574,39**		**171.685,61**
209	**CANONES**	**229.510,00**		**229.510,00**	**151.123,08**	**151.123,08**	**151.123,08**		**78.386,92**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.156.640,00**		**1.156.640,00**	**810.731,38**	**810.731,38**	**810.731,38**		**345.908,62**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**33.800,00**		**33.800,00**	**55.909,55**	**55.909,55**	**50.964,74**	**4.944,81**	**-22.109,55**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**34.060,00**		**34.060,00**	**4.636,65**	**4.636,65**	**4.458,27**	**178,38**	**29.423,35**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**44,39**	**44,39**	**44,39**		**-44,39**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

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**	**1.180,00**		**1.180,00**	**586,85**	**586,85**	**565,84**	**21,01**	**593,15**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**352.740,00**		**352.740,00**	**306.668,57**	**306.668,57**	**282.783,55**	**23.885,02**	**46.071,43**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**421.780,00**		**421.780,00**	**367.846,01**	**367.846,01**	**338.816,79**	**29.029,22**	**53.933,99**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.480,00		39.480,00	9.953,79	9.953,79	9.089,18	864,61	29.526,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.730,00		9.730,00	6.346,11	6.346,11	6.346,11		3.383,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.650,00		14.650,00	7.338,57	7.338,57	7.338,57		7.311,43
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**63.860,00**		**63.860,00**	**23.638,47**	**23.638,47**	**22.773,86**	**864,61**	**40.221,53**
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	27.605,03	27.605,03	26.978,54	626,49	22.394,97
22101	AGUA	5.980,00		5.980,00	3.105,28	3.105,28	2.772,30	332,98	2.874,72
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	1.722,20	1.722,20	1.722,20		2.047,80
22103	COMBUSTIBLE	14.300,00		14.300,00	2.694,30	2.694,30	2.396,77	297,53	11.605,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	74.050,00		74.050,00	35.126,81	35.126,81	33.869,81	1.257,00	38.923,19
22141	VESTUARIO	940,00		940,00					940,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	940,00		940,00					940,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.600,00		7.600,00	78,37	78,37	37,57	40,80	7.521,63
2219	OTROS SUMINISTROS	3.230,00		3.230,00	1.381,64	1.381,64	1.363,31	18,33	1.848,36
221	**SUMINISTROS**	**85.820,00**		**85.820,00**	**36.586,82**	**36.586,82**	**35.270,69**	**1.316,13**	**49.233,18**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	120.720,00		120.720,00	125.422,60	125.422,60	117.990,60	7.432,00	-4.702,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	120.720,00		120.720,00	125.422,60	125.422,60	117.990,60	7.432,00	-4.702,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.410,00		21.410,00	15.383,67	15.383,67	14.592,25	791,42	6.026,33
2229	OTRAS	7.760,00		7.760,00	1.603,27	1.603,27	1.603,27		6.156,73
222	**COMUNICACIONES**	**149.890,00**		**149.890,00**	**142.409,54**	**142.409,54**	**134.186,12**	**8.223,42**	**7.480,46**
223	**TRANSPORTES**	**20.900,00**		**20.900,00**	**12.894,85**	**12.894,85**	**11.925,86**	**968,99**	**8.005,15**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	271,14	271,14	263,18	7,96	-171,14
2249	OTROS RIESGOS	3.250,00		3.250,00	13.171,66	13.171,66	13.171,66		-9.921,66
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.350,00**		**3.350,00**	**13.442,80**	**13.442,80**	**13.434,84**	**7,96**	**-10.092,80**
2250	ESTATALES	13.220,00		13.220,00	17.716,15	17.716,15	17.716,15		-4.496,15
2252	LOCALES	5.640,00		5.640,00	3.349,36	3.349,36	3.349,36		2.290,64
225	**TRIBUTOS**	**18.860,00**		**18.860,00**	**21.065,51**	**21.065,51**	**21.065,51**		**-2.205,51**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.140,00		46.140,00	12.380,91	12.380,91	12.380,91		33.759,09
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	46.140,00		46.140,00	12.380,91	12.380,91	12.380,91		33.759,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60,00		60,00	8.744,03	8.744,03	8.744,03		-8.684,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	60.600,00		60.600,00	28.079,62	28.079,62	28.079,62		32.520,38
22661	CURSOS DE FORMACION	33.160,00		33.160,00	2.942,10	2.942,10	2.790,04	152,06	30.217,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	33.160,00		33.160,00	2.942,10	2.942,10	2.790,04	152,06	30.217,90
2269	OTROS	58.360,00		58.360,00	15.342,03	15.342,03	15.091,75	250,28	43.017,97
226	**GASTOS DIVERSOS**	**198.320,00**		**198.320,00**	**67.488,69**	**67.488,69**	**67.086,35**	**402,34**	**130.831,31**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	92.430,00		92.430,00	42.571,14	42.571,14	18.246,62	24.324,52	49.858,86

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

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)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.930,00		132.930,00	54.952,97	54.952,97	48.441,71	6.511,26	77.977,03
2274	SEGURIDAD	105.140,00		105.140,00	52.652,43	52.652,43	52.652,43		52.487,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	37.880,00		37.880,00	15.936,27	15.936,27	14.330,07	1.606,20	21.943,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.213.530,00	-615.000,00	598.530,00	701.262,65	701.262,65	673.617,89	27.644,76	-102.732,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.213.530,00	-615.000,00	598.530,00	701.262,65	701.262,65	673.617,89	27.644,76	-102.732,65
2279	OTROS	1.640,00		1.640,00	962,27	962,27	883,49	78,78	677,73
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.583.550,00**	**-615.000,00**	**968.550,00**	**868.337,73**	**868.337,73**	**808.172,21**	**60.165,52**	**100.212,27**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.124.550,00**	**-615.000,00**	**1.509.550,00**	**1.185.864,41**	**1.185.864,41**	**1.113.915,44**	**71.948,97**	**323.685,59**
230	**DIETAS**	**93.860,00**		**93.860,00**	**9.669,38**	**9.669,38**	**9.656,26**	**13,12**	**84.190,62**
231	**LOCOMOCION**	**195.940,00**		**195.940,00**	**52.233,99**	**52.233,99**	**52.233,99**		**143.706,01**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**64.900,00**		**64.900,00**	**91.565,61**	**91.565,61**	**91.565,61**		**-26.665,61**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**354.700,00**		**354.700,00**	**153.468,98**	**153.468,98**	**153.455,86**	**13,12**	**201.231,02**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.057.670,00**	**-615.000,00**	**3.442.670,00**	**2.517.910,78**	**2.517.910,78**	**2.416.919,47**	**100.991,31**	**924.759,22**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**160.000,00**	**115.000,00**	**275.000,00**	**210.400,55**	**210.400,55**	**210.400,55**		**64.599,45**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**160.000,00**	**115.000,00**	**275.000,00**	**210.400,55**	**210.400,55**	**210.400,55**		**64.599,45**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160.000,00**	**115.000,00**	**275.000,00**	**210.400,55**	**210.400,55**	**210.400,55**		**64.599,45**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	145.720,00	-145.720,00						
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**145.720,00**	**-145.720,00**						
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**145.720,00**	**-145.720,00**						
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**23.745,38**	**23.745,38**	**23.745,38**		**1.476.254,62**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**23.745,38**	**23.745,38**	**23.745,38**		**1.476.254,62**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	50.000,00		50.000,00	37.543,10	37.543,10	37.543,10		12.456,90
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**50.000,00**		**50.000,00**	**37.543,10**	**37.543,10**	**37.543,10**		**12.456,90**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**50.000,00**		**50.000,00**	**37.543,10**	**37.543,10**	**37.543,10**		**12.456,90**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.695.720,00**	**-145.720,00**	**1.550.000,00**	**61.288,48**	**61.288,48**	**61.288,48**		**1.488.711,52**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.631.940,00**	**-645.720,00**	**15.986.220,00**	**13.265.201,96**	**13.265.201,96**	**13.084.478,11**	**180.723,85**	**2.721.018,04**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**17.500,00**		**17.500,00**	**1.247,51**	**1.247,51**	**1.247,51**		**16.252,49**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**45.000,00**		**45.000,00**	**305.328,03**	**305.328,03**	**305.328,03**		**-260.328,03**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS | EJERCICIO 2021

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)					
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**1.186.800,00**		**1.186.800,00**	**1.136.914,22**	**1.136.914,22**	**1.107.987,97**	**28.926,25**	**49.885,78**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.259.300,00**		**1.259.300,00**	**1.443.489,76**	**1.443.489,76**	**1.414.563,51**	**28.926,25**	**-184.189,76**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**	**9.210,33**	**29.210,33**	**31.794,93**	**31.794,93**	**31.794,93**		**-2.584,60**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**67.500,00**		**67.500,00**	**30.037,04**	**30.037,04**	**30.037,04**		**37.462,96**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**90.000,00**		**90.000,00**	**54.290,91**	**54.290,91**	**54.290,91**		**35.709,09**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**180.000,00**		**180.000,00**	**66.397,69**	**66.397,69**	**48.362,64**	**18.035,05**	**113.602,31**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**357.500,00**	**9.210,33**	**366.710,33**	**182.520,57**	**182.520,57**	**164.485,52**	**18.035,05**	**184.189,76**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.616.800,00**	**9.210,33**	**1.626.010,33**	**1.626.010,33**	**1.626.010,33**	**1.579.049,03**	**46.961,30**	
72069	OTRAS	2.520,00		2.520,00					2.520,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.520,00		2.520,00					2.520,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.520,00**		**2.520,00**					**2.520,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.520,00**		**2.520,00**					**2.520,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.520,00**		**2.520,00**					**2.520,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.619.320,00**	**9.210,33**	**1.628.530,33**	**1.626.010,33**	**1.626.010,33**	**1.579.049,03**	**46.961,30**	**2.520,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.251.260,00**	**-636.509,67**	**17.614.750,33**	**14.891.212,29**	**14.891.212,29**	**14.663.527,14**	**227.685,15**	**2.723.538,04**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**100.000,00**	**-40.000,00**	**60.000,00**	**58.205,00**	**58.205,00**	**58.205,00**		**1.795,00**
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**650.000,00**	**-65.000,00**	**585.000,00**	**568.500,00**	**568.500,00**	**568.500,00**		**16.500,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**750.000,00**	**-105.000,00**	**645.000,00**	**626.705,00**	**626.705,00**	**626.705,00**		**18.295,00**
8401	A LARGO PLAZO	50.000,00	105.000,00	155.000,00	114.170,88	114.170,88	114.170,88		40.829,12
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**50.000,00**	**105.000,00**	**155.000,00**	**114.170,88**	**114.170,88**	**114.170,88**		**40.829,12**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**50.000,00**	**105.000,00**	**155.000,00**	**114.170,88**	**114.170,88**	**114.170,88**		**40.829,12**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**800.000,00**		**800.000,00**	**740.875,88**	**740.875,88**	**740.875,88**		**59.124,12**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**800.000,00**		**800.000,00**	**740.875,88**	**740.875,88**	**740.875,88**		**59.124,12**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**19.051.260,00**	**-636.509,67**	**18.414.750,33**	**15.632.088,17**	**15.632.088,17**	**15.404.403,02**	**227.685,15**	**2.782.662,16**
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	**19.051.260,00**	**-636.509,67**	**18.414.750,33**	**15.632.088,17**	**15.632.088,17**	**15.404.403,02**	**227.685,15**	**2.782.662,16**
	TOTAL MUTUAL MIDAT CYCLOP	**1.173.867.090,00**	**595.183.783,53**	**1.769.050.873,53**	**1.749.556.779,37**	**1.749.556.779,37**	**1.745.669.323,90**	**3.887.455,47**	**19.494.094,16**

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2021

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	287.448.950,00		287.448.950,00	304.943.322,88	1.270.657,37	313.071,01	303.359.594,50	301.965.607,32	1.393.987,18	15.910.644,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.524.380,00		51.524.380,00	48.294.800,03	179.577,48	62.358,90	48.052.863,65	47.458.155,69	594.707,96	-3.471.516,35
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**338.973.330,00**		**338.973.330,00**	**353.238.122,91**	**1.450.234,85**	**375.429,91**	**351.412.458,15**	**349.423.763,01**	**1.988.695,14**	**12.439.128,15**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.689.380,00		27.689.380,00	62.894.793,64	1.105.781,02	233.587,42	61.555.425,20	60.444.268,18	1.111.157,02	33.866.045,20
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**27.689.380,00**		**27.689.380,00**	**62.894.793,64**	**1.105.781,02**	**233.587,42**	**61.555.425,20**	**60.444.268,18**	**1.111.157,02**	**33.866.045,20**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	275.280,00		275.280,00	262.007,84	511,10	29.159,85	232.336,89	226.517,69	5.819,20	-42.943,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.010,00		54.010,00	51.421,88	70,77	5.808,19	45.542,92	44.407,06	1.135,86	-8.467,08
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**329.290,00**		**329.290,00**	**313.429,72**	**581,87**	**34.968,04**	**277.879,81**	**270.924,75**	**6.955,06**	**-51.410,19**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.550,00		38.550,00	19.436,72			19.436,72	19.436,72		-19.113,28
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.190,00		8.190,00	4.165,00			4.165,00	4.165,00		-4.025,00
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**46.740,00**		**46.740,00**	**23.601,72**			**23.601,72**	**23.601,72**		**-23.138,28**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	345.022.600,00		345.022.600,00	364.129.310,02	1.435.485,82	562.302,53	362.131.521,67	358.273.475,28	3.858.046,39	17.108.921,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	325.687.360,00		325.687.360,00	344.275.271,63	726.883,78	553.857,83	342.994.530,02	339.793.732,81	3.200.797,21	17.307.170,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	80.000,00		80.000,00	50.467,63	2.981,02	158,28	47.328,33	46.155,78	1.172,55	-32.671,67
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**670.789.960,00**		**670.789.960,00**	**708.455.049,28**	**2.165.350,62**	**1.116.318,64**	**705.173.380,02**	**698.113.363,87**	**7.060.016,15**	**34.383.420,02**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**26.606.650,00**		**26.606.650,00**	**33.491.089,58**	**369.844,08**	**104.330,40**	**33.016.915,10**	**32.354.987,59**	**661.927,51**	**6.410.265,10**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**1.064.435.350,00**		**1.064.435.350,00**	**1.158.416.086,85**	**5.091.792,44**	**1.864.634,41**	**1.151.459.660,00**	**1.140.630.909,12**	**10.828.750,88**	**87.024.310,00**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**1.064.435.350,00**		**1.064.435.350,00**	**1.158.416.086,85**	**5.091.792,44**	**1.864.634,41**	**1.151.459.660,00**	**1.140.630.909,12**	**10.828.750,88**	**87.024.310,00**
32711	AL SECTOR PRIVADO	900.000,00		900.000,00	58.030,93			58.030,93	52.832,05	5.198,88	-841.969,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100.000,00		1.100.000,00	871.251,90	37.200,10		834.051,80	686.593,58	147.458,22	-265.948,20
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.000.000,00		2.000.000,00	929.282,83	37.200,10		892.082,73	739.425,63	152.657,10	-1.107.917,27
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**929.282,83**	**37.200,10**		**892.082,73**	**739.425,63**	**152.657,10**	**-1.107.917,27**
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	100,00		100,00	217,36	65,72		151,64	111,64	40,00	51,64
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**100,00**		**100,00**	**217,36**	**65,72**		**151,64**	**111,64**	**40,00**	**51,64**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**2.000.100,00**		**2.000.100,00**	**929.500,19**	**37.265,82**		**892.234,37**	**739.537,27**	**152.697,10**	**-1.107.865,63**
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	878.570,00		878.570,00	399.056,66	13.946,14		385.110,52	366.392,91	18.717,61	-493.459,48
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	2.600,00		2.600,00	89.488,04			89.488,04	89.488,04		86.888,04
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**881.170,00**		**881.170,00**	**488.544,70**	**13.946,14**		**474.598,56**	**455.880,95**	**18.717,61**	**-406.571,44**
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	18.830,00		18.830,00	195.976,37	3.190,17		192.786,20	179.618,86	13.167,34	173.956,20
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**18.830,00**		**18.830,00**	**195.976,37**	**3.190,17**		**192.786,20**	**179.618,86**	**13.167,34**	**173.956,20**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**900.000,00**		**900.000,00**	**684.521,07**	**17.136,31**		**667.384,76**	**635.499,81**	**31.884,95**	**-232.615,24**
39119	OTROS	400.000,00		400.000,00	192.363,71	53.408,92		138.954,79	138.954,79		-261.045,21
3911	INTERESES	400.000,00		400.000,00	192.363,71	53.408,92		138.954,79	138.954,79		-261.045,21
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**400.000,00**		**400.000,00**	**192.363,71**	**53.408,92**		**138.954,79**	**138.954,79**		**-261.045,21**
3995	DE MUTUAS COLAB.	4.100.000,00		4.100.000,00	3.181.964,36	29.797,06		3.152.167,30	2.903.567,38	248.599,92	-947.832,70
399	**OTROS INGRESOS**	**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.181.964,36**	**29.797,06**		**3.152.167,30**	**2.903.567,38**	**248.599,92**	**-947.832,70**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2021

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**	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**	**3.374.328,07**	**83.205,98**		**3.291.122,09**	**3.042.522,17**	**248.599,92**	**-1.208.877,91**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**7.400.100,00**		**7.400.100,00**	**4.988.349,33**	**137.608,11**		**4.850.741,22**	**4.417.559,25**	**433.181,97**	**-2.549.358,78**
420	**DE LA TGSS COVID 19**				**633.665.576,73**			**633.665.576,73**	**633.665.576,73**		**633.665.576,73**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.500.000,00		1.500.000,00	23.745,38	89.488,04		-65.742,66	-65.742,66		-1.565.742,66
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				16.693.546,94			16.693.546,94	16.693.546,94		16.693.546,94
428	**APLIC. FONDO CONT.PROFES.**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**16.717.292,32**	**89.488,04**		**16.627.804,28**	**16.627.804,28**		**15.127.804,28**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**650.382.869,05**	**89.488,04**		**650.293.381,01**	**650.293.381,01**		**648.793.381,01**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**30.524,21**	**7.442,99**		**23.081,22**	**-7.442,99**	**30.524,21**	**-176.918,78**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**30.524,21**	**7.442,99**		**23.081,22**	**-7.442,99**	**30.524,21**	**-176.918,78**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**650.413.393,26**	**96.931,03**		**650.316.462,23**	**650.285.938,02**	**30.524,21**	**648.616.462,23**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	980.820,00		980.820,00	147.255,56			147.255,56	147.255,56		-833.564,44
500	**DEL ESTADO**	**980.820,00**		**980.820,00**	**147.255,56**			**147.255,56**	**147.255,56**		**-833.564,44**
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**697.130,00**		**697.130,00**	**141.240,00**			**141.240,00**	**141.240,00**		**-555.890,00**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**2.307.520,00**		**2.307.520,00**	**1.465.345,00**			**1.465.345,00**	**1.465.345,00**		**-842.175,00**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**3.985.470,00**		**3.985.470,00**	**1.753.840,56**			**1.753.840,56**	**1.753.840,56**		**-2.231.629,44**
5180	AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	26.701,77			26.701,77	26.701,77		-8.298,23
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**35.000,00**		**35.000,00**	**26.701,77**			**26.701,77**	**26.701,77**		**-8.298,23**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**35.000,00**		**35.000,00**	**26.701,77**			**26.701,77**	**26.701,77**		**-8.298,23**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	500,00		500,00							-500,00
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**500,00**		**500,00**							**-500,00**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**500,00**		**500,00**							**-500,00**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**6.700,44**			**6.700,44**	**6.700,44**		**-18.299,56**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**6.700,44**			**6.700,44**	**6.700,44**		**-18.299,56**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**4.045.970,00**		**4.045.970,00**	**1.787.242,77**			**1.787.242,77**	**1.787.242,77**		**-2.258.727,23**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.077.581.420,00**		**1.077.581.420,00**	**1.815.605.072,21**	**5.326.331,58**	**1.864.634,41**	**1.808.414.106,22**	**1.797.121.649,16**	**11.292.457,06**	**730.832.686,22**
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**							**-5.000.000,00**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**							**-5.000.000,00**

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2021

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)							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**							**-5.000.000,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**							**-5.000.000,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.082.581.420,00**		**1.082.581.420,00**	**1.815.605.072,21**	**5.326.331,58**	**1.864.634,41**	**1.808.414.106,22**	**1.797.121.649,16**	**11.292.457,06**	**725.832.686,22**
801	**A LARGO PLAZO**	**84.329.730,00**		**84.329.730,00**							**-84.329.730,00**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**84.329.730,00**		**84.329.730,00**							**-84.329.730,00**
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	500.000,00		500.000,00	449.413,49			449.413,49	449.413,49		-50.586,51
830	**A CORTO PLAZO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**449.413,49**			**449.413,49**	**449.413,49**		**-50.586,51**
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	200.000,00		200.000,00	190.472,45			190.472,45	190.472,45		-9.527,55
831	**A LARGO PLAZO**	**200.000,00**		**200.000,00**	**190.472,45**			**190.472,45**	**190.472,45**		**-9.527,55**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**700.000,00**		**700.000,00**	**639.885,94**			**639.885,94**	**639.885,94**		**-60.114,06**
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	90.708,05			90.708,05	90.708,05		-9.291,95
840	**DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**100.000,00**		**100.000,00**	**90.708,05**			**90.708,05**	**90.708,05**		**-9.291,95**
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	5.000,00		5.000,00	21.261,72			21.261,72	21.261,72		16.261,72
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**21.261,72**			**21.261,72**	**21.261,72**		**16.261,72**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**105.000,00**		**105.000,00**	**111.969,77**			**111.969,77**	**111.969,77**		**6.969,77**
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	5.150.940,00		5.150.940,00							-5.150.940,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**6.150.940,00**		**6.150.940,00**							**-6.150.940,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**6.150.940,00**		**6.150.940,00**							**-6.150.940,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**91.285.670,00**		**91.285.670,00**	**751.855,71**			**751.855,71**	**751.855,71**		**-90.533.814,29**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**91.285.670,00**		**91.285.670,00**	**751.855,71**			**751.855,71**	**751.855,71**		**-90.533.814,29**
	TOTAL INGRESOS	**1.173.867.090,00**		**1.173.867.090,00**	**1.816.356.927,92**	**5.326.331,58**	**1.864.634,41**	**1.809.165.961,93**	**1.797.873.504,87**	**11.292.457,06**	**635.298.871,93**

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.808.414.106,22	1.717.540.115,81		90.873.990,41
a. Operaciones corrientes	1.808.414.106,22	1.712.838.395,81		95.575.710,41
b. Operaciones de capital	--	4.701.720,00		-4.701.720,00
2. Total operaciones financieras (d+e)	751.855,71	32.016.663,56		-31.264.807,85
d. Activos financieros	751.855,71	32.016.663,56		-31.264.807,85
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**1.809.165.961,93**	**1.749.556.779,37**		**59.609.182,56**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			46.515.032,23	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**46.515.032,23**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**106.124.214,79**

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 1[1], 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] Nuevo redactado del artículo 69.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Actualmente dicho artículo ha pasado a ser el 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 LGSS[2].

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 Estado[2].

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 embarazo[4] y riesgo durante la lactancia natural[5].
- La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
- La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave[6].
- 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 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 LGSS[7].

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal[8], 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 percibidos[9].

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

[7] Artículo 84.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015.
[8] Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
[9] 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 prorrata

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[10] de la Entidad está constituida por los siguientes miembros:

Presidente

Sr. Enric Reyna Martínez
AMREY HOTELS, S.L.

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

Vocales

Sra. Gemma Carbonell Muntal
COTY BEAUTY SPAIN

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

Sra. Mª Helena de Felipe Lehtonen
TECNICAS DE FILTRACION, S.A.

Sr. Ignacio García de Leániz
AVANZA INTERURBANOS

Sra. Anna Gener Surrell
IPRES Integració de Persones en Risc d'Exclusió Social

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

Sr. Ricardo Lechuga Cisneros
S.A. DAMM

Sra. Annabel Marcos i Vilar
SERVEI CATALA DE LA SALUT

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

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

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

[10] 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 auditoria interna para la ejecución de sus roles y responsabilidades.

Sra. Begoña Parada Casaleiro
CESPA G.R., S.A.

Sra. Ana Pérez Bou
NOVADIS SLU

Sr. Juan Antonio Yera Barrio
TABLISA INTEGRATED SECURITY, SA unipersonal

Sr. Marcos Aldrey Segura
Representante de los trabajadores de MC MUTUAL

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. Rafael Lledó Rodríguez
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

Sr. Xavier Ibars Álvaro.
Sra. Araceli Calvo.
FOMENT DEL TREBALL DE CATALUNYA

Suplentes

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

Sr. Guillermo Burguete Moltó
ATYSA FACILITY SERVICES, S.L.

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

Sr. Josep Roset Castells
OLIVIAS SELECCIÓN, S.L.U.

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

Sr. Felipe Barrera Rodríguez
Sr. Andrés Mateos Hernández (Federación MCA)
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.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman

Presidenta

Sra. Rosa Mª 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 Mª Pujante Mitjavila
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Sra. Marta Rebull
GRUPO PRESA IBÉRICA

Representantes de los trabajadores

Sr. Carlos Domínguez Rodríguez
CC.OO

Sr. Roberto Carlos Pacheco Pérez
CC.OO (NISSAN MOTOR IBÉRICA S.A.)

Sr. Manuel José Fernández Suazo — Ha cesado el 1 de marzo de 2022.
UGT (SEAT, S.A.)

Sr. Ramón Nolla Quixalos — Ha cesado en octubre de 2021 por jubilación.
UGT (BBVA-CATALUNYA)

Suplentes

Sr. Isaac Matas Labajo
CC.OO

Sr. Javier Hernández Alvarín.
UGT (NISSAN)

Sr. Javier Agudo Lázaro.
UGT (GENERALI)

Secretario

Sr. Ramón Nolla Quixalos Ha cesado en octubre de 2021 por jubilación.
UGT (BBVA-CATALUNYA)

Sr. Carlos Domínguez Rodríguez A partir del 24 de marzo de 2022.
CC.OO

La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

COMITÉ EJECUTIVO

a) STAFF

- División de servicios jurídicos.
- Delegado de protección de datos.
- Departamento de auditoría interna[10].
- Departamento de gestión y control de riesgos.

b) AREA EXTERNA

- Gerencia de la Zona A.
- Gerencia de la Zona B.

c) AREA INTERNA

- División de organización y servicios administrativos.
- División de sistemas de información.
- División de recursos.
- División económico-financiera.

d) AREA DE PERSONAS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN

- División de personas.
- Departamento de responsabilidad social empresarial y comunicación.
- Departamento de documentación.

e) AREA DE PRESTACIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA

- División de servicios médicos y asistenciales.
- División de operaciones.
- Coordinación de la calidad asistencial.
- Departamento de gestión de centros sanitarios.
- Soporte a la gestión de recursos sanitarios.
- Gerencia de las clínicas.

f) AREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIÓN CON EL MUTUALISTA

- División de servicios de prevención.
- División de grandes cuentas.
- Departamento de imagen corporativa y relaciones institucionales.
- Departamento de desarrollo de servicios y relación con el mutualista.
- Departamento de control de gestión.
- Departamento de soporte a la gestión.

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

Al 31 de diciembre de 2021 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**
Centro Intermutual de Seguridad	**17,07%**	**108.482,69**

El Centro Intermutual de Seguridad se halla en la actualidad en disolución.

PERSONAL

EJERCICIO: 2021

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	523	1.134	568	1.227
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9	3	10	3
Otro personal	511	1.130	555	1.223
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20	51	17	64
SUBTOTAL	**543**	**1.185**	**585**	**1.291**
TOTAL		**1.728**		**1.876**

2 – ACTIVIDADES CONJUNTAS

Actividades conjuntas

Tal y como se ha indicado en la Nota “Organización y actividad”, “2. Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación“, la Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos sino que gestiona directamente el servicio.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

Con el fin de 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

Durante el ejercicio 2021, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores, no habiéndose producido tampoco cambios en criterios de contabilización:

3.2. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de "Resultados de ejercicios anteriores" del balance de la Seguridad Social recoge en el ejercicio 2021 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 ha corregido el balance de la Seguridad Social del ejercicio 2020, 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, 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:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	20.395.474,12	+43.709,97	0,00	20.439.184,09
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados.	87.777.912,85	+1.047.075,75	+38.851.120,90	127.676.109,50
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente	3.788.557,99	-103.211,89	0,00	3.685.346,10
4010 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de ejercicios cerrados.	38.550,53	0,00	+36.842,69	75.393,22
2170 Equipos para procesos de información	5.938.243,19	+12.873,82	+7.592,87	5.958.709,88

Se refieren básicamente a cuotas devengadas en ejercicios anteriores a 2021.

El Patrimonio histórico no recoge saldo alguno en la cuenta #120 en el año 2021.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2021, 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 2021, 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 bienes[1].

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 Social[2] 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 desarrollo[3]. 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: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	16.563.326,49	377.300,00							16.940.626,49
2.	Construcciones	15.885.393,25	392.700,00					-201.767,20		16.076.326,05
5.	Otro Inmov. Mat.	20.425.024,83	2.249.094,20	563,47	-24.922,02	-563,47		-2.837.040,11		19.812.156,90
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**52.873.744,57**	**3.019.094,20**	**563,47**	**-24.922,02**	**-563,47**		**-3.038.807,31**		**52.829.109,44**

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: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	3.848.872,61	1.226.000,47					-1.174.256,12		3.900.616,96
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.604.488,47	456.625,33		-69,08			-1.413.523,33		3.647.521,39
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**8.453.361,08**	**1.682.625,80**		**-69,08**			**-2.587.779,45**		**7.548.138,35**

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.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

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. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					904.654,33	891.397,25			100.001.013,89	75.000.000,00	372.141,50	401.428,51	101.277.809,72	76.292.825,76
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									433.309,19	4.188.505,05			433.309,19	4.188.505,05
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.777.333,81	1.777.333,81											1.777.333,81	1.777.333,81
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			66.553.953,35	59.020.858,89									66.553.953,35	59.020.858,89
TOTAL	**1.777.333,81**	**1.777.333,81**	**66.553.953,35**	**59.020.858,89**	**904.654,33**	**891.397,25**			**100.434.323,08**	**79.188.505,05**	**372.141,50**	**401.428,51**	**170.042.406,07**	**141.279.523,51**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

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	**176.176,01**
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	138.954,79
Préstamos al personal	26.701,77
Adquisición de instrumentos de deuda	10.519,45
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	**31.617,60**
Emisor Tesoro Público	0,00
Emisor público	31.617,60
Activos financieros disponibles para la venta	**981.575,67**
Emisor Tesoro Público	138.108,67
Emisor público	843.467,00
TOTAL	**1.189.369,28**

MC Mutual no ha obtenido durante el ejercicio ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y 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 132.945,00 euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

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)	32.493.231,64	10.519,45		**0,03**
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda pública española, emitida por el Tesoro, Comunida	469.755,30	31.617,60		**6,73**
Activos financieros disponibles para la venta	Deuda pública española, emitida por el Tesoro, Comunida	61.498.882,96	981.575,67		**1,60**
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**94.461.869,90**	**1.023.712,72**		**1,08**

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

6. Activos financieros. Otra información

1. Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación)

En la Nota 1.d), donde se detallan las participaciones en centros y entidades mancomunadas, no se ha podido incorporar de forma segregada la participación que mantiene MC Mutual en el Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación). El valor contable de dicha participación, 108.482,69 euros, es el que origina la diferencia entre el importe total de las participaciones en centros mancomunados que se recoge en el balance, 1.777.333,81 euros, y la suma de las participaciones detalladas de los centros Intermutual de Euskadi y de Rehabilitación de Levante, 1.668.851,12 euros, que se consignan en dicha Nota.

El 14 de enero de 2022 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) emitió una resolución aprobando el balance final, la memoria y la propuesta de aplicación del excedente del Centro que le había sido presentada por la Comisión liquidadora del mismo. Entre el 3 y el 14 de febrero se ingresó en una cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social 1.818.052,09 euros en concepto del excedente de liquidación del centro. De dicho importe, el 17,07% corresponde a MC Mutual, 318.876,49 euros. Tan solo resta, por tanto, que la DGOSS dicte la resolución correspondiente aprobando la liquidación realizada para poder cancelar la inversión que figura en el activo del balance de MC Mutual.

Los datos relativos al Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación) se recogen también en la Nota de “Organización y actividad”.

2. 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 2021 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 2020, 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 30.524,21 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 2021, 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 2021 ascendía a 317.052,14 euros. En el año 2021 se han realizado 7.442,99 euros de 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 ha venido 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 durante el año 2021 y que figuran recogidas en los siguientes textos legales: (solo se consideran las que se refieren a prestaciones de 2021):

- Artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, donde se asimila a accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 (IT-COVID).
- Artículos 13 y 14, así como la Disposición adicional cuarta, del Real Decreto-ley 30/2020, donde se recogen prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por el virus (CATA-COVID) que sustituyen a las que habían estado vigentes en los meses anteriores de 2020 y con vigencia hasta el 31 de enero de 2021.
- Artículos 5, 6, 7 y 8, del Real Decreto-ley 2/2021, donde se recogen prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por el virus (CATA-COVID) que sustituyen a las del apartado anterior y con vigencia hasta el 31 de mayo de 2021.
- Artículos 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto-ley 11/2021, donde se recogen prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por el virus (CATA-COVID) que sustituyen a las del apartado anterior y con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021.
- Artículos 9, 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 18/2021, donde se recogen prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por el virus (CATA-COVID) que sustituyen a las del apartado anterior y con vigencia hasta el 28 de febrero de 2022.

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. Dichas transferencias han ascendido, en el caso de MC Mutual a los importes que figuran en el cuadro de más abajo.

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 hasta el 31 de enero de 2021 por el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, y por los textos legales posteriores, anteriormente enumerados, correspondientes al año 2021.

El importe de las exoneraciones correspondientes al ejercicio 2021 ha ascendido en el caso de MC Mutual a 19.210.805,69 euros. Dado el fuerte impacto que ello ha supuesto en las cuentas de resultados de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado transferir dichos importes a las mutuas.

Por último, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha establecido que las cotizaciones del trabajador autónomo durante el tiempo que este ha estado percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad en 2021 han de ser asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubría la citada prestación por cese de actividad extraordinario. Este concepto ha ascendido en el caso de MC Mutual a 36.254.511,32 euros, importe que se ha recibido por la Tesorería General de la Seguridad Social con cargo a fondos del Estado en el año 2021.

El cuadro adjunto recoge el detalle de los conceptos antes descritos:

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	IMPORTES
Financiación de la prestaciones de CATA-COVID	232.689.560,32
Financiación de las prestaciones por IT-COVID	118.403.935,53
Exoneración de cuotas por los ERTES vinculados al COVID	19.210.805,69
Exoneración de cuotas del RETA	36.254.511,32
Reducción de cotizaciones de MC Mutual (“Bonus”)	-89.488,04
TOTAL	406.469.324,82

.

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	IMPORTES
Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.	**96.958.098,88**
Reaseguros	
Obligatorio	95.640.192,89
Por exceso de pérdidas del ejercicio	2.174.412,96
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 201	
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	
Intermutual de Euskadi	1.814.583,45
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	2.342.555,94
Botiquines (continentes)	213.667,23
TOTAL	**199.143.511,35**

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 2021 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/55/2018, de 28 de enero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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,

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

le corresponde, como compensación, el 0,4950% de las cuotas percibidas por la Mutua por IMS, porcentaje que aplica también directamente la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos.

La TGSS realiza anualmente la liquidación del reaseguro por exceso de perdidas[2], 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 2015. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora, se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, 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.

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.

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	IMPORTES
Capitales renta por incapacidad permanente	**88.039.230,00**
Total	76.542.634,66
Absoluta	10.152.995,47
Gran invalidez	1.343.599,87
Capitales renta por muerte	**15.703.298,62**
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	
Comisión de control y seguimiento	26.204,20
Comisión de prestaciones especiales	11.338,90
Exoneración cuotas por los ERTES derivados de la pandemia	**19.210.805,69**
TOTAL	**122.990.877,41**

[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.

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 LGSS[3], 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.

Según la LGSS[4], 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.

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 23.745,38 euros de la TGSS, liberados con cargo al FCP, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Dichas transferencias han sido pagadas en 2021 en cuanto a 23.745,38 euros. En aplicación de la Resolución de 30 de julio de 2021 de la IGSS, por la que se regula el "Registro contable de las operaciones relacionadas con el FCP y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes y la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad", ambos importes de transferencias, recibidas y concedidas, han quedado saldadas entre sí en el ejercicio utilizando la cuenta #115 "Fondo de Prevención y Rehabilitación" como puente, motivo por el cual, no figuran en los desgloses recogidos en la presente nota.

[3] Artículo 110.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 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		
Total	164	19.847.156,38
Absoluta	20	3.228.472,56
Gran invalidez	5	834.577,15
Muerte	**70**	**8.799.949,57**
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	**735**	**8.591.245,36**
TOTAL	**994**	**41.301.401,02**

PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	IMPORTES
Devolución exceso de recaudación ITCC-RETA AÑOS ANTERIORES	943.264,42
Devolución exceso de recaudación CATA-RETA AÑOS ANTERIORES	687.285,32
Devolución exceso recaudación ITCC trabajadores cuenta propia	1.435.571,81
Devolución exceso recaudación suplemento ITCC trabajadores cuenta ajena	20.611.254,67
TOTAL	**23.677.376,22**

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente parcial	**34**	**1.381.729,38**
Muerte	**4**	**39.672,36**
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	**72**	**184.021,62**
Incrementos salariales pendientes de abonar	**-----**	**15.373,51**
TOTAL	**110**	**1.620.796,87**

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: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	36.765.624,14	41.301.401,02	36.765.624,14	41.301.401,02
585	1.630.549,74			1.630.549,74
589	1.512.223,39	1.605.423,36	1.496.849,88	1.620.796,87
TOTAL	**39.908.397,27**	**42.906.824,38**	**38.262.474,02**	**44.552.747,63**

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 2021 se ha reducido en 32.404.978,94 euros respecto al de 2020 básicamente por los siguientes efectos:

- Las cuotas devengadas en el ejercicio se han incrementado en 44.247.931,70 euros en paralelo a la reducción de las transferencias por exoneraciones de cuotas de empresas en ERTE vinculadas a la pandemia (en 2020 ascendieron a 35.580.648,83 euros y en 2021 a 12.462.474,18 euros) y de las exoneraciones cuotas de los trabajadores autónomos (en 2020 ascendieron a 7.190.214,78 euros y en 2021 a 1.539.826,07 euros), lo cual pone de manifiesto que la recuperación de la actividad económica a medida que ha ido remitiendo la pandemia ha compensado sobradamente los efectos de la misma reflejados en el movimiento de los ingresos por exoneraciones.
- Las prestaciones por incapacidad temporal se han reducido en 17.457.401,38 euros netos. Tras este importe esta la caída del gasto derivado de la ITCOVID y el 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 financiaba a través de transferencias. La caída del impacto de la pandemia se aprecia en la reducción de tales transferencias, que ascendieron a 132.736.849,90 euros en 2020 y a 118.403.935,53 euros en 2021.
- Se han incrementado los gastos de personal en 5.827.140,50 euros, aparte de por el incremento salarial del ejercicio, por un menor traslado de gastos administrativos de estructura al CATA debido a la reducción de la dedicación de una parte del personal administrativo de la Entidad a la gestión de las prestaciones económicas vinculadas al COVID-19, especialmente las de cese de actividad de trabajadores autónomos (CATA-COVID).
- Se han incrementado los gastos de estructura de la Entidad en aprovisionamientos (asistencia sanitaria concertada, sobre todo), suministros y servicios exteriores… al restablecerse la actividad ordinaria de la Entidad.

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes

En el ejercicio 2021 la Entidad ha tenido unas pérdidas de **–185.587.830,69** euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa una disminución muy significativa, 11.226.213,35 euros, de las pérdidas que se produjeron en 2020, –196.814.044,04 euros. Ello es consecuencia, sobre todo, de los siguientes hechos que han tenido lugar durante el ejercicio:

- El decremento del suplemento financiero recibido por la Entidad. En 2021 se han devengado 32.142.146,87 euros de suplemento corriente más 3.086.444,12 euros de regularización del año anterior. El suplemento incorporado a los ingresos de 2020 ascendió a 45.633.617,22 euros. Ha habido por tanto un decremento de 10.405.026,23 euros.
- El incremento de las cotizaciones sociales devengadas en 21.456.687,78 euros como saldo neto de la reducción de las exoneraciones de cuotas percibidas por la Entidad en 2021 respecto a 2020, el aumento de cotizaciones derivado de la recuperación del empleo al ir decayendo la incidencia de la pandemia así como el incremento de las cotizaciones devengadas como consecuencia de lo establecido por la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre.
- A diferencia de lo que ha venido ocurriendo en años anteriores, se ha producido una disminución del gasto por incapacidad temporal de 3.138.568,22 euros, un 0,58%.

El comportamiento del gasto por incapacidad temporal es consecuencia de la reducción de la siniestralidad, lo que se ha traducido en que el gasto por trabajador protegido haya pasado de 506,34 euros en 2020 a 495,04 euros en 2021, consecuencia, básicamente, del decremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 445,30 euros en 2020 a 441,58 euros en 2021. Lo anterior ha supuesto un aumento del grado de cobertura que representan los ingresos sobre las prestaciones de la ITCC, desde 1,3765 en el año 2020 al 1,2910 en 2021, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria. No obstante, aunque la situación mejora, los ingresos de la prestación, con suplemento y todo, están lejos todavía de cubrir el coste de la prestación

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

Ya se ha indicado en el apartado de “Transferencias y subvenciones” que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha transferido a las mutuas los fondos necesarios para poder atender las elevadas prestaciones extraordinarias de los trabajadores autónomos afectados por la pandemia (CATA-COVID), motivo por el cual estos gastos no han tenido efecto en el resultado final del ejercicio.

El elevado volumen de dedicación del personal administrativo de la Entidad a la gestión de las prestaciones de CATA-COVID se ha traducido en una reasignación de gastos de estructura hacia dicha actividad que, juntamente con el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos con procesos de IT que exceden los 60 días, justifican la cifra elevada de pérdidas que se ha alcanzado, **-3.491.529,04** euros, inferiores, sin embargo, a los -17.242.818,77 euros que hubo en 2020 en que la reasignación de costes fue aún mayor, aunque muy diferente de los 5.879.528,50 euros de beneficio que hubo en 2019 sin la reasignación de costes y con un coste de cotizaciones de procesos de más de 60 días muy inferior. Esto a pesar de la compensación por la TGSS de las exoneraciones de cuotas que asciende en 2021 a 1.012.502,05 euros (4.799.488,75 euros en 2020).

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

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	403.340.661,32	392.288.999,77
7200, 7210	a) Régimen general	350.336.587,44	342.216.427,16
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	52.659.109,32	49.753.727,29
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	321.657,29	285.468,26
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	23.307,27	33.377,06
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	6.748.331,51	17.398.746,05
	a) Del ejercicio	6.748.331,51	17.398.746,05
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	6.748.331,51	17.398.746,05
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**	11.452,92	1.564,13
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.869.294,99	5.663.002,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	11.988,64	15.078,30
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.857.306,35	5.647.924,62
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		1.261.990,87
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**415.969.740,74**	**416.614.303,74**
	7. Prestaciones sociales	-536.861.194,15	-539.997.933,67
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-536.816.412,27	-539.954.980,49
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-44.292,28	-42.054,33
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-489,60	-898,85
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-22.885.584,83	-22.406.669,41
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.753.805,81	-16.569.056,46
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-6.131.779,02	-5.837.612,95
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-7.961.575,41	-18.411.419,07
(650)	a) Transferencias	-1.206.132,14	-1.008.681,16
(651)	b) Subvenciones	-6.755.443,27	-17.402.737,91
	10. Aprovisionamientos	-2.062.736,07	-2.736.107,01
(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	-2.062.736,07	-2.736.107,01
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-30.929.127,40	-28.770.620,62

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

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.711.015,45	-8.649.255,12
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-63.846,50	-87.010,39
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.538.348,54	-5.370.201,66
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-18.615.916,91	-14.664.153,45
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-1.157.946,47	-1.693.039,94
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-601.858.164,33**	**-614.015.789,72**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-185.888.423,59**	**-197.401.485,98**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-11.036,92	-16.954,48
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-11.036,92	-16.954,48
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	8.489,64	22.782,86
773, 778	a) Ingresos	8.489,64	22.782,86
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-185.890.970,87**	**-197.395.657,60**
	15. Ingresos financieros	303.140,18	304.465,15
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	303.140,18	304.465,15
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-3.251,60
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		233.093,03
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		233.093,03
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		47.306,98
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		47.306,98
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**303.140,18**	**581.613,56**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-185.587.830,69**	**-196.814.044,04**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		276.068,39
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-196.537.975,65**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	716.105.694,38	671.857.762,68
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	716.105.694,38	671.857.762,68
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	130.800.002,89	168.470.044,79
	a) Del ejercicio	130.800.002,89	168.470.044,79
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	23.081,22	62.264,48
750	a.2) Transferencias	130.776.921,67	168.407.780,31
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**	880.781,45	1.243.333,70
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	46.244.809,29	51.898.631,73
776	a) Arrendamientos	6.700,44	5.235,50
775, 777	b) Otros ingresos	2.018.213,18	2.391.217,56
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	7.454.271,53	8.243.894,85
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	36.765.624,14	41.258.283,82
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**894.031.288,01**	**893.469.772,90**
	7. Prestaciones sociales	-235.407.990,53	-251.698.133,21
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-190.711.091,38	-208.276.824,13
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-34.206.627,39	-32.008.119,48
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-7.995.931,12	-9.251.495,43
(636)	f) Prestaciones sociales	-221.253,40	-94.735,43
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-612.761,64	-655.132,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-1.660.325,60	-1.411.826,74
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-66.430.781,53	-60.603.641,03
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-48.751.559,15	-45.059.979,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-17.679.222,38	-15.543.661,22
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-314.172.813,35	-302.483.064,18
(650)	a) Transferencias	-197.937.379,21	-175.720.383,61
(651)	b) Subvenciones	-116.235.434,14	-126.762.680,57
	10. Aprovisionamientos	-35.146.940,68	-28.074.510,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-35.146.940,68	-28.074.510,27
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-95.302.384,29	-77.231.439,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.979.207,54	-11.483.580,28
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-247.678,73	-151.846,81

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

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-7.573.067,38	-6.961.521,25
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-28.201.029,62	-21.868.866,77
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-41.301.401,02	-36.765.624,14
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-4.419.515,56	-4.025.584,82
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-750.880.425,94**	**-724.116.372,76**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**143.150.862,07**	**169.353.400,14**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-34.420,87	-46.904,18
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-34.420,87	-46.904,18
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.744.888,26	1.715.058,96
773, 778	a) Ingresos	1.752.408,26	1.716.509,72
(678)	b) Gastos	-7.520,00	-1.450,76
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**144.861.329,46**	**171.021.554,92**
	15. Ingresos financieros	853.648,47	3.350.268,53
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	853.648,47	3.350.268,53
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-8.995,09
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		3.143.307,80
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		3.143.307,80
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	240.000,00	853.820,71
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	240.000,00	853.820,71
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**1.093.648,47**	**7.338.401,95**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**145.954.977,93**	**178.359.956,87**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		820.680,62
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**179.180.637,49**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	28.513.463,22	21.858.336,65
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	28.513.463,22	21.858.336,65
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	268.944.071,64	569.559.143,58
	a) Del ejercicio	268.944.071,64	569.559.143,58
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	268.944.071,64	569.559.143,58
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	589.147,49	488.662,41
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	589.147,49	488.662,41
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		1.865.899,63
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**298.046.682,35**	**593.772.042,27**
	7. Prestaciones sociales	-294.518.798,76	-594.035.810,83
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(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 dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-294.518.798,76	-594.035.810,83
	8. Gastos de personal	-2.178.748,75	-6.983.497,81
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.583.381,25	-5.041.952,04
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-595.367,50	-1.941.545,77
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-481.996,42	-1.674.434,95

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

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(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	-481.996,42	-1.674.434,95
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.342.723,36	-8.291.164,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.929.716,17	-6.590.879,20
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-25.706,47	-88.772,60
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.116.243,11	-766.596,99
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.271.057,61	-844.915,58
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-49.124,73	-186.433,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-301.571.392,02**	**-611.171.341,52**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-3.524.709,67**	**-17.399.299,25**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	600,00	
773, 778	a) Ingresos	600,00	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-3.524.109,67**	**-17.399.299,25**
	15. Ingresos financieros	32.580,63	70.203,56
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	32.580,63	70.203,56
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		71.720,93
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		71.720,93
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		14.555,99
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		14.555,99
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**32.580,63**	**156.480,48**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-3.491.529,04**	**-17.242.818,77**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		110.122,42
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-17.132.696,35**

[1]Su 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 2021	Ejercicio 2020
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	**1.446.839.140,49**	**1.489.859.583,93**
1. Cotizaciones sociales	1.090.874.779,08	1.003.463.032,22
2. Transferencias y subvenciones recibidas	355.880.514,28	486.311.256,82
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	83.847,13	85.294,89
6. Otras Operaciones		
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	**1.352.220.813,66**	**1.442.434.704,74**
7. Prestaciones sociales	452.586.773,39	431.708.324,73
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	191.576.759,53	141.253.696,07
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	16.443,65	11.655,03
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	53.333,57	35.620,44
14. Otras operaciones	707.987.503,52	869.425.408,47
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	**94.618.326,83**	**47.424.879,19**
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:	**62.469,27**	**43.590,99**
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación:	**54.519.874,62**	**128.346.068,06**
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	**-54.457.405,35**	**-128.302.477,07**
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	**40.160.921,48**	**-80.877.597,88**
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	**64.534.427,13**	**145.412.025,01**
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	**104.695.348,61**	**64.534.427,13**

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	2.320.248,42		662.296,62	2.982.545,04	907.122,48	2.075.422,56
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.320.248,42		662.296,62	2.982.545,04	907.122,48	2.075.422,56
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.320.248,42		662.296,62	2.982.545,04	907.122,48	2.075.422,56
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.320.248,42		662.296,62	2.982.545,04	907.122,48	2.075.422,56
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.320.248,42		662.296,62	2.982.545,04	907.122,48	2.075.422,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	2.170,00		3.362,52	5.532,52	3.362,52	2.170,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.170,00		3.362,52	5.532,52	3.362,52	2.170,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	1.853.783,43		1.178.244,92	3.032.028,35	1.853.783,43	1.178.244,92
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.853.783,43		1.178.244,92	3.032.028,35	1.853.783,43	1.178.244,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	2.553.259,63		13.965.008,74	16.518.268,37	12.895.969,38	3.622.298,99
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			1.496.187,07	1.496.187,07	1.496.187,07	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	2.553.259,63		15.461.195,81	18.014.455,44	14.392.156,45	3.622.298,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	498.617,34		198.190,66	696.808,00	334.603,37	362.204,63
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	7.483.991,73		2.045.019,29	9.529.011,02	3.791.022,32	5.737.988,70
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	4.093,47		3.374,02	7.467,49	6.955,73	511,76
10399	OTROS DEUDORES	704.785,46		1.990.231,22	2.695.016,68	1.492.247,54	1.202.769,14
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.691.488,00		4.236.815,19	12.928.303,19	5.624.828,96	7.303.474,23
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.100.701,06		20.879.618,44	33.980.319,50	21.874.131,36	12.106.188,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	2.609,68			2.609,68	2.299,52	310,16
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	2.609,68			2.609,68	2.299,52	310,16
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	2.609,68			2.609,68	2.299,52	310,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	141.162,59		1.589.763,14	1.730.925,73	1.540.210,11	190.715,62
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	141.162,59		1.589.763,14	1.730.925,73	1.540.210,11	190.715,62
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	141.162,59		1.589.763,14	1.730.925,73	1.540.210,11	190.715,62
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	143.772,27		1.589.763,14	1.733.535,41	1.542.509,63	191.025,78
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.244.473,33		22.469.381,58	35.713.854,91	23.416.640,99	12.297.213,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	64.534.427,13		1.703.590.687,56	1.768.125.114,69	1.663.429.766,08	104.695.348,61
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	64.534.427,13		1.703.590.687,56	1.768.125.114,69	1.663.429.766,08	104.695.348,61
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	64.534.427,13		1.703.590.687,56	1.768.125.114,69	1.663.429.766,08	104.695.348,61
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	64.534.427,13		1.703.590.687,56	1.768.125.114,69	1.663.429.766,08	104.695.348,61
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	64.534.427,13		1.703.590.687,56	1.768.125.114,69	1.663.429.766,08	104.695.348,61
	TOTAL GENERAL	80.099.148,88		1.726.722.365,76	1.806.821.514,64	1.687.753.529,55	119.067.985,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			44.344,82	44.344,82	44.161,92	182,90
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	154,42		61.866,29	62.020,71	62.207,09	-186,38
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	45,62		12.174,47	12.220,09	12.174,47	45,62
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			8.914,00	8.914,00	8.914,00	
20399	OTROS ACREEDORES	357.266,96		79.310,76	436.577,72	82.368,01	354.209,71
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	357.467,00		206.610,34	564.077,34	209.825,49	354.251,85
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	357.467,00		206.610,34	564.077,34	209.825,49	354.251,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	754,40		2.265,90	3.020,30	2.306,82	713,48
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	754,40		2.265,90	3.020,30	2.306,82	713,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	1.835.152,75		23.130.028,89	24.965.181,64	22.614.916,88	2.350.264,76
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	31.864,19		372.322,86	404.187,05	373.410,63	30.776,42
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.867.016,94		23.502.351,75	25.369.368,69	22.988.327,51	2.381.041,18
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.867.771,34		23.504.617,65	25.372.388,99	22.990.634,33	2.381.754,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	5.262,25		22.033.982,97	22.039.245,22	22.071.098,15	-31.852,93
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	332.161,53		4.476.670,28	4.808.831,81	4.433.501,27	375.330,54
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	518.856,33		5.435.164,71	5.954.021,04	5.556.140,00	397.881,04
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			38.705,00	38.705,00	38.705,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			503.075,41	503.075,41	503.075,41	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	856.280,11		32.487.598,37	33.343.878,48	32.602.519,83	741.358,65
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	856.280,11		32.487.598,37	33.343.878,48	32.602.519,83	741.358,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			3.285,07	3.285,07	2.976,69	308,38
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			3.285,07	3.285,07	2.976,69	308,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 4777

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
20727	IGIC REPERCUTIDO			77,45	77,45	77,45	
	TOTAL CUENTA 4777 IGIC REPERCUTIDO.			77,45	77,45	77,45	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			3.362,52	3.362,52	3.054,14	308,38
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.724.051,45		55.995.578,54	58.719.629,99	55.596.208,30	3.123.421,69
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.081.518,45		56.202.188,88	59.283.707,33	55.806.033,79	3.477.673,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	1.663.429.766,08	
	TOTAL GENERAL	3.081.518,45		1.719.631.954,96	1.722.713.473,41	1.719.235.799,87	3.477.673,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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	43.590,99		1.526.549.257,39	1.526.592.848,38	1.526.530.379,11	62.469,27
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	43.590,99		1.526.549.257,39	1.526.592.848,38	1.526.530.379,11	62.469,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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			541.846,81	541.846,81	541.846,81	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			541.846,81	541.846,81	541.846,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			304.919,09	304.919,09	304.919,09	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			304.919,09	304.919,09	304.919,09	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.744.335,00	1.744.335,00	1.744.335,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			9.505,56	9.505,56	9.505,56	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.753.840,56	1.753.840,56	1.753.840,56	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	43.590,99		1.529.149.863,85	1.529.193.454,84	1.529.130.985,57	62.469,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	43.590,99		1.529.149.863,85	1.529.193.454,84	1.529.130.985,57	62.469,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	43.590,99		1.529.149.863,85	1.529.193.454,84	1.529.130.985,57	62.469,27
	TOTAL GENERAL	43.590,99		1.529.149.863,85	1.529.193.454,84	1.529.130.985,57	62.469,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5558

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
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			9.876.500,00	9.876.500,00	9.876.500,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			670.000.000,00	670.000.000,00	670.000.000,00	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			3.287,68	3.287,68	3.287,68	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			679.879.787,68	679.879.787,68	679.879.787,68	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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	128.346.068,06		111.221.900,40	239.567.968,46	128.346.068,06	111.221.900,40
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	77.904,31			77.904,31	77.904,31	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	128.423.972,37		111.221.900,40	239.645.872,77	128.423.972,37	111.221.900,40
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	128.423.972,37		791.101.688,08	919.525.660,45	808.303.760,05	111.221.900,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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			820.633.770,73	820.633.770,73	820.633.770,73	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			820.633.770,73	820.633.770,73	820.633.770,73	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			820.633.770,73	820.633.770,73	820.633.770,73	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	128.423.972,37		1.611.735.458,81	1.740.159.431,18	1.628.937.530,78	111.221.900,40
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	128.423.972,37		1.611.735.458,81	1.740.159.431,18	1.628.937.530,78	111.221.900,40
	TOTAL GENERAL	128.423.972,37		1.611.735.458,81	1.740.159.431,18	1.628.937.530,78	111.221.900,40

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

A continuación se recogen 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.

Importe adjudicado por procedimiento abierto de servicios (impuestos incluidos) = 22.746.325,46 € (66,23%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto de suministro (impuestos incluidos) = 9.522.645,33 € (27,73%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto de obras (impuestos incluidos) = 335.876,65 € (0,98 %)

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de servicios (impuestos incluidos) = 482.029,41 € (1,40 %)

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de suministro (impuestos incluidos) = 823.952,90 € (2,40 %)

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de obras (impuestos incluidos) = 431.171,92 € (1,26 %)

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					45.000,00							-45.000,00
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					45.000,00							-45.000,00
143	OTRO PERSONAL				10.200,00								10.200,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				10.200,00								10.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.200,00	45.000,00							-34.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110.050,00								110.050,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				110.050,00								110.050,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
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												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					1.300.000,00							-1.300.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.300.000,00							-1.300.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
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												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				110.050,00	1.300.000,00							-1.189.950,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				240.000,00								240.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				240.000,00								240.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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		
48210	COVID-19			149.270.491,54									149.270.491,54
48211	RÉGIMEN GENERAL												
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			208.459,84									208.459,84
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			121.256.605,80									121.256.605,80
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR			243.678,64									243.678,64
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			49.040.542,21									49.040.542,21
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR			106.033,21									106.033,21
48859	OBLIGACIONES ANTERIORES												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			12.200.000,00									12.200.000,00
48872	AUTÓNOMOS			13.559.402,43									13.559.402,43
48874	DEL MAR												
48892	AUTÓNOMOS			215.262.839,36									215.262.839,36
48894	DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			561.148.053,03									561.148.053,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			561.148.053,03	240.000,00								561.388.053,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10.000,00							-10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					10.000,00							-10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					37.500,00							-37.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					138.912,50							-138.912,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					196.412,50							-196.412,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00							-20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					10.000,00							-10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					75.000,00							-75.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					135.000,00							-135.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					331.412,50							-331.412,50
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			561.148.053,03	360.250,00	1.676.412,50							559.831.890,53

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			2.955.548,13									2.955.548,13
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			19.903.590,35									19.903.590,35
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			5.176.592,02									5.176.592,02
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			28.035.730,50									28.035.730,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			28.035.730,50									28.035.730,50
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			28.035.730,50									28.035.730,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.			589.183.783,53	360.250,00	1.676.412,50							587.867.621,03

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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.												
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				14.770,00								14.770,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				14.770,00								14.770,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				14.770,00								14.770,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					51.000,00							-51.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					51.000,00							-51.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
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					300.000,00							-300.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					400.000,00							-400.000,00
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					750.000,00							-750.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					1.000.000,00							-1.000.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					2.450.000,00							-2.450.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN					600.000,00							-600.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					600.000,00							-600.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					750.000,00							-750.000,00
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												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					750.000,00							-750.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					3.851.000,00							-3.851.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					391.070,00							-391.070,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					391.070,00							-391.070,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					1.870.000,00							-1.870.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					1.870.000,00							-1.870.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					2.261.070,00							-2.261.070,00
6220	ADQUISICIONES				770.000,00								770.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				184.090,27								184.090,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				367.914,83								367.914,83
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.322.005,10								1.322.005,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,15								0,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				0,15								0,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.322.005,25								1.322.005,25
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				1.336.775,25	6.112.070,00							-4.775.294,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				1.336.775,25	6.112.070,00							-4.775.294,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
143	OTRO PERSONAL				20.030,00								20.030,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				20.030,00								20.030,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.030,00								20.030,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60.050,00							-60.050,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					60.050,00							-60.050,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
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												
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												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.600.000,00								5.600.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		6.000.000,00										6.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		6.000.000,00		5.600.000,00								11.600.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.000.000,00		5.600.000,00	60.050,00							11.539.950,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				2.166.790,00								2.166.790,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.166.790,00								2.166.790,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.166.790,00								2.166.790,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					363.183,00							-363.183,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.482,84	90.636,85							-78.154,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					460.000,00							-460.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.482,84	913.819,85							-901.337,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					965,92							-965,92

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,15							-0,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					966,07							-966,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				12.482,84	914.785,92							-902.303,08
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		6.000.000,00		7.799.302,84	974.835,92							12.824.466,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		6.000.000,00		7.799.302,84	974.835,92							12.824.466,92

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00								1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.000,00								1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
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												
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												
2269	OTROS												
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												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.000,00								1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10.000,00							-10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					2.500,00							-2.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					7.500,00							-7.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					30.000,00							-30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00							-20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					2.500,00							-2.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					15.000,00							-15.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					67.500,00							-67.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					97.500,00							-97.500,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1.000,00	97.500,00							-96.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.000,00	97.500,00							-96.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4364 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		
800	A CORTO PLAZO					6.272.500,00							-6.272.500,00
801	A LARGO PLAZO				6.272.500,00								6.272.500,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				6.272.500,00	6.272.500,00							
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.272.500,00	6.272.500,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				6.272.500,00	6.272.500,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				6.272.500,00	6.272.500,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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.												
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												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	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												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, 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					615.000,00							-615.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					615.000,00							-615.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					615.000,00							-615.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				115.000,00								115.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				115.000,00								115.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				115.000,00								115.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					145.720,00							-145.720,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					145.720,00							-145.720,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					145.720,00							-145.720,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.210,33								9.210,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9.210,33								9.210,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.210,33								9.210,33
72069	OTRAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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		
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					40.000,00							-40.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20.000,00	85.000,00							-65.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				20.000,00	125.000,00							-105.000,00
8401	A LARGO PLAZO				105.000,00								105.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				105.000,00								105.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				125.000,00	125.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				249.210,33	885.720,00							-636.509,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				249.210,33	885.720,00							-636.509,67
	TOTAL GENERAL		6.000.000,00	589.183.783,53	16.019.038,42	16.019.038,42							595.183.783,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				2.641,38	2.641,38
13019	OTROS DIRECTIVOS				3.869,55	3.869,55
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				289.177,55	289.177,55
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				23.665,14	23.665,14
1329	OTRAS				-366.082,02	-366.082,02
1343	OTRO LABORAL FIJO				107.380,53	107.380,53
1344	LABORAL EVENTUAL				-30,77	-30,77
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				88.022,24	88.022,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				148.643,60	148.643,60
143	OTRO PERSONAL				10.200,00	10.200,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				10.200,00	10.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99.582,26	99.582,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				31.268,54	31.268,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				61.792,05	61.792,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				440,96	440,96
1624	ACCIÓN SOCIAL				7.199,91	7.199,91
1625	SEGUROS				-23.365,27	-23.365,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				176.918,45	176.918,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				335.762,05	335.762,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57.885,61	57.885,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				6.156,49	6.156,49
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				50.056,25	50.056,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-100.767,51	-100.767,51
209	CÁNONES				-5.658,09	-5.658,09
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.672,75	7.672,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-114.029,44	-114.029,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				69.105,41	69.105,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-88,19	-88,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.270,90	3.270,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-42.083,84	-42.083,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-83.825,16	-83.825,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52.198,42	52.198,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.188,78	-1.188,78
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				12.890,55	12.890,55
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				96.973,63	96.973,63
22101	AGUA				3.298,75	3.298,75
22102	GAS				1.785,85	1.785,85
22103	COMBUSTIBLE				19.134,14	19.134,14
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7.403,45	7.403,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				129,07	129,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				399,35	399,35
22140	LENCERÍA				-23,05	-23,05
22141	VESTUARIO				1.041,38	1.041,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				8.337,92	8.337,92
22160	IMPLANTES				-5.166,77	-5.166,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				45.838,72	45.838,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-24.334,80	-24.334,80
2218	BANCO DE SANGRE				-1.475,90	-1.475,90
2219	OTROS SUMINISTROS				19.571,27	19.571,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				182.178,47	182.178,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-1.389,18	-1.389,18
2229	OTRAS				8.804,57	8.804,57
223	TRANSPORTES				16.662,12	16.662,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-12.466,56	-12.466,56
2249	OTROS RIESGOS				-22.409,75	-22.409,75
2252	LOCALES				26.681,77	26.681,77
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				26.927,59	26.927,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				770,78	770,78
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				54.777,83	54.777,83
2269	OTROS				60.256,76	60.256,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-407.121,91	-407.121,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO				175.502,18	175.502,18
2274	SEGURIDAD				-24.772,90	-24.772,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				19.658,33	19.658,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.597,44	10.597,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-27.371,10	-27.371,10
2279	OTROS				2.247,99	2.247,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				326.347,63	326.347,63
230	DIETAS				137.178,04	137.178,04
231	LOCOMOCIÓN				413.402,40	413.402,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				550.580,44	550.580,44
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				59.941,70	59.941,70
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				59.999,10	59.999,10
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				128.272,23	128.272,23
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				20.015,48	20.015,48
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				73.240,40	73.240,40
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.848,00	2.848,00
25439	OTROS				5.992,45	5.992,45
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				55.047,82	55.047,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				30.603,65	30.603,65
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				631,54	631,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.630,00	2.630,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				439.222,37	439.222,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.239.998,03	1.239.998,03
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				33.867,86	33.867,86
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				33.867,86	33.867,86
48210	COVID-19				14.591.255,58	14.591.255,58
48211	RÉGIMEN GENERAL				-40.188.773,08	-40.188.773,08
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-16.610.155,36	-16.610.155,36
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				51.126,85	51.126,85
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				19.760,93	19.760,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				45.450.933,61	45.450.933,61
48427	DE A.T. Y E.P.				5.055.383,50	5.055.383,50
48447	DE A.T. Y E.P.				72.192,42	72.192,42
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-2.908.222,11	-2.908.222,11
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.482,02	-1.482,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				122.186,17	122.186,17
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-8.526,86	-8.526,86
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				780.518,38	780.518,38
48811	RÉGIMEN GENERAL				75.774,72	75.774,72
48821	RÉGIMEN GENERAL				510,40	510,40
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				10.294,54	10.294,54
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR					
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				6.451,74	6.451,74
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR				-2.908,62	-2.908,62
48859	OBLIGACIONES ANTERIORES				5,69	5,69
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				58.783,72	58.783,72
48872	AUTÓNOMOS				-287.120,46	-287.120,46
48874	DEL MAR				302.486,24	302.486,24
48892	AUTÓNOMOS				-86.157,77	-86.157,77
48894	DEL MAR				86.202,41	86.202,41
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.590.520,62	6.590.520,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.624.388,48	6.624.388,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
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					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				8.200.148,56	8.200.148,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-3.275.939,73	-3.275.939,73
4222	POR MUERTE				3.793.741,38	3.793.741,38
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				517.801,65	517.801,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				517.801,65	517.801,65
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				517.801,65	517.801,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				8.717.950,21	8.717.950,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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				-2.319,00	-2.319,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				393.330,83	393.330,83
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				126.729,13	126.729,13
1329	OTRAS				-314.461,11	-314.461,11
1343	OTRO LABORAL FIJO				117.711,12	117.711,12
1344	LABORAL EVENTUAL				-6,99	-6,99
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				84.010,42	84.010,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				404.994,40	404.994,40
143	OTRO PERSONAL				14.770,00	14.770,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				14.770,00	14.770,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				304.413,97	304.413,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				95.582,25	95.582,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				58.821,29	58.821,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.733,71	2.733,71
1624	ACCIÓN SOCIAL				12.659,71	12.659,71
1625	SEGUROS				-60.275,65	-60.275,65
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				413.935,28	413.935,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				833.699,68	833.699,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61.324,82	61.324,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.292,47	7.292,47
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				51.003,60	51.003,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-45.649,03	-45.649,03
209	CÁNONES				39.515,29	39.515,29
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				113.487,15	113.487,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-143.522,46	-143.522,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				142.781,30	142.781,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-189,26	-189,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.952,77	4.952,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-55.334,44	-55.334,44
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-51.312,09	-51.312,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				72.525,01	72.525,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				705,54	705,54
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				17.299,66	17.299,66
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				150.336,20	150.336,20
22101	AGUA				4.227,14	4.227,14
22102	GAS				2.697,82	2.697,82
22103	COMBUSTIBLE				21.441,25	21.441,25
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-9.670,96	-9.670,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-40,66	-40,66
22140	LENCERÍA				150,00	150,00
22141	VESTUARIO				3.013,80	3.013,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				314.287,57	314.287,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-35.375,65	-35.375,65
2219	OTROS SUMINISTROS				20.179,51	20.179,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-43.194,27	-43.194,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				53.573,89	53.573,89
2229	OTRAS				19.237,83	19.237,83
223	TRANSPORTES				11.714,44	11.714,44
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-15.520,98	-15.520,98
2249	OTROS RIESGOS				-29.786,54	-29.786,54
2252	LOCALES				26.088,21	26.088,21
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				29.436,93	29.436,93
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				108.935,78	108.935,78
2269	OTROS				118.798,56	118.798,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				161.097,69	161.097,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-137.718,91	-137.718,91
2274	SEGURIDAD				45.761,60	45.761,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				32.577,90	32.577,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-367.649,93	-367.649,93
2279	OTROS				2.144,49	2.144,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				577.272,92	577.272,92
230	DIETAS				239.917,75	239.917,75
231	LOCOMOCIÓN				-24.178,79	-24.178,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				215.738,96	215.738,96
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-66.036,81	-66.036,81
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-104.401,07	-104.401,07
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				100.220,79	100.220,79
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				68.592,94	68.592,94
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				18.548,18	18.548,18
25439	OTROS				21.597,77	21.597,77
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				237.435,77	237.435,77
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-115.687,74	-115.687,74
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-26.935,85	-26.935,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				19.090,51	19.090,51
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				266,29	266,29
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				67.486,56	67.486,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				220.177,34	220.177,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.075.364,28	1.075.364,28
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				177.594,39	177.594,39
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				177.594,39	177.594,39
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				695.989,08	695.989,08
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				134.567,71	134.567,71
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				163.448,80	163.448,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				994.005,59	994.005,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.171.599,98	1.171.599,98
6220	ADQUISICIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.499,61	2.499,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-52.575,69	-52.575,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				51.157,43	51.157,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				92.001,25	92.001,25
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				93.082,60	93.082,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-449.981,64	-449.981,64
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-140.980,66	-140.980,66
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				90.000,00	90.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				407.879,70	407.879,70
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-93.082,60	-93.082,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				2.040,00	2.040,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.040,00	2.040,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.040,00	2.040,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				3.082.703,94	3.082.703,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				3.082.703,94	3.082.703,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				550.156,84	550.156,84
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				228.994,35	228.994,35
1329	OTRAS				-108.223,86	-108.223,86
1343	OTRO LABORAL FIJO				32.532,97	32.532,97
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				24.364,34	24.364,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				727.824,64	727.824,64
143	OTRO PERSONAL				20.030,00	20.030,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				20.030,00	20.030,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				226.835,07	226.835,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.483,20	19.483,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.221,40	10.221,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.570,07	2.570,07
1624	ACCIÓN SOCIAL				2.166,67	2.166,67
1625	SEGUROS				-18.455,47	-18.455,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				242.820,94	242.820,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				990.675,58	990.675,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				202.286,78	202.286,78
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-285,30	-285,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.797,75	4.797,75
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-268.362,03	-268.362,03
209	CÁNONES				-63.305,88	-63.305,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-124.868,68	-124.868,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.384,15	-5.384,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-19.865,44	-19.865,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				606,51	606,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-117.744,70	-117.744,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-142.387,78	-142.387,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.386,98	19.386,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.373,88	-3.373,88
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.498,49	1.498,49
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				42.653,66	42.653,66
22101	AGUA				-782,88	-782,88
22102	GAS				1.718,34	1.718,34
22103	COMBUSTIBLE				1.476,79	1.476,79
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				148.162,20	148.162,20
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				32.066,42	32.066,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.283,72	4.283,72
22140	LENCERÍA				2.688,25	2.688,25
22141	VESTUARIO				2.359,86	2.359,86
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				95.168,50	95.168,50
22160	IMPLANTES				763.995,26	763.995,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				684.385,28	684.385,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-59.968,49	-59.968,49
2218	BANCO DE SANGRE				-10.631,53	-10.631,53
2219	OTROS SUMINISTROS				15.922,62	15.922,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-13.198,49	-13.198,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-9.461,78	-9.461,78
2229	OTRAS				8.947,72	8.947,72
223	TRANSPORTES				8.185,93	8.185,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-8.210,06	-8.210,06
2249	OTROS RIESGOS				-20.601,73	-20.601,73
2252	LOCALES				1.051,54	1.051,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-41.865,03	-41.865,03
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				25.141,47	25.141,47
2269	OTROS				22.440,54	22.440,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				96.752,86	96.752,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				602.320,44	602.320,44
2274	SEGURIDAD				114.323,89	114.323,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				251.042,69	251.042,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.429,04	5.429,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				34.966,72	34.966,72
2279	OTROS				15.303,82	15.303,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.833.579,16	2.833.579,16
230	DIETAS				10.314,09	10.314,09
231	LOCOMOCIÓN				20.815,41	20.815,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				31.129,50	31.129,50
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-684.124,71	-684.124,71
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-301.203,32	-301.203,32
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-169.599,41	-169.599,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-469.967,22	-469.967,22
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-1.624.894,66	-1.624.894,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				972.557,54	972.557,54
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				80.642,75	80.642,75
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				80.642,75	80.642,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				204.282,28	204.282,28
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.536,51	24.536,51
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				228.818,79	228.818,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				309.461,54	309.461,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-25.934,62	-25.934,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.943,66	-30.943,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				69.701,53	69.701,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.823,25	12.823,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.843,30	27.843,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-71.696,64	-71.696,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.997,43	4.997,43
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				26.032,66	26.032,66
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-12.823,25	-12.823,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				52.570,00	52.570,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				52.570,00	52.570,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				52.570,00	52.570,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				2.325.264,66	2.325.264,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				2.325.264,66	2.325.264,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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				-75,30	-75,30
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				68.382,27	68.382,27
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				332,60	332,60
1329	OTRAS				-19.936,24	-19.936,24
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.130,00	5.130,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.441,63	4.441,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				58.274,96	58.274,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37.495,14	37.495,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.710,98	4.710,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.495,11	2.495,11
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.574,08	1.574,08
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.496,72	1.496,72
1625	SEGUROS				335,28	335,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				48.107,31	48.107,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				106.382,27	106.382,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				410,98	410,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.954,24	3.954,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-4.509,40	-4.509,40
209	CÁNONES				-3.185,36	-3.185,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-3.329,54	-3.329,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.965,47	-2.965,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.291,50	2.291,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3,16	-3,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES				37,19	37,19
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-653,40	-653,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.293,34	-1.293,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.868,44	9.868,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-392,31	-392,31
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				477,82	477,82
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				821,67	821,67
22101	AGUA				46,54	46,54
22102	GAS				-2,19	-2,19
22103	COMBUSTIBLE				1.729,73	1.729,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				179,61	179,61
2219	OTROS SUMINISTROS				78,29	78,29
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-945,72	-945,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-430,06	-430,06
2229	OTRAS				266,15	266,15
223	TRANSPORTES				208,63	208,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-89,16	-89,16
2249	OTROS RIESGOS				754,68	754,68
2252	LOCALES				-191,86	-191,86
22621	DE COMUNICACIÓN				14.423,81	14.423,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				20.646,06	20.646,06
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				8.545,36	8.545,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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				2.344,73	2.344,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.754,60	1.754,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-120,23	-120,23
2274	SEGURIDAD				-1.151,42	-1.151,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				148,28	148,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-3.848,30	-3.848,30
2279	OTROS				-8,34	-8,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				55.114,81	55.114,81
230	DIETAS				21.270,46	21.270,46
231	LOCOMOCIÓN				58.866,21	58.866,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				80.136,67	80.136,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				130.628,60	130.628,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
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					
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				237.010,87	237.010,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				237.010,87	237.010,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				2.348.502,32	2.348.502,32
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.348.502,32	2.348.502,32
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.348.502,32	2.348.502,32
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				2.348.502,32	2.348.502,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.348.502,32	2.348.502,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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				24.196,90	24.196,90
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				7.947,32	7.947,32
13019	OTROS DIRECTIVOS				293,40	293,40
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				127.669,80	127.669,80
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				6.680,31	6.680,31
1329	OTRAS				-132.479,07	-132.479,07
1343	OTRO LABORAL FIJO				33.757,33	33.757,33
1344	LABORAL EVENTUAL				-79,11	-79,11
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.410,15	-5.410,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				62.576,73	62.576,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94.517,30	94.517,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				60.245,15	60.245,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.701,35	15.701,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				-4.185,32	-4.185,32
1624	ACCIÓN SOCIAL				12.666,89	12.666,89
1625	SEGUROS				1.425,75	1.425,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				180.371,12	180.371,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				242.947,85	242.947,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53.976,56	53.976,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				41.859,53	41.859,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				171.685,61	171.685,61
209	CÁNONES				78.386,92	78.386,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				345.908,62	345.908,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-22.109,55	-22.109,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.423,35	29.423,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-44,39	-44,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				593,15	593,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				46.071,43	46.071,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				53.933,99	53.933,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29.526,21	29.526,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.383,89	3.383,89
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				7.311,43	7.311,43
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				22.394,97	22.394,97
22101	AGUA				2.874,72	2.874,72
22102	GAS				2.047,80	2.047,80
22103	COMBUSTIBLE				11.605,70	11.605,70
22141	VESTUARIO				940,00	940,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.521,63	7.521,63
2219	OTROS SUMINISTROS				1.848,36	1.848,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.702,60	-4.702,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				6.026,33	6.026,33
2229	OTRAS				6.156,73	6.156,73
223	TRANSPORTES				8.005,15	8.005,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-171,14	-171,14
2249	OTROS RIESGOS				-9.921,66	-9.921,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	
2250	ESTATALES				-4.496,15	-4.496,15
2252	LOCALES				2.290,64	2.290,64
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				33.759,09	33.759,09
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-8.684,03	-8.684,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				32.520,38	32.520,38
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				30.217,90	30.217,90
2269	OTROS				43.017,97	43.017,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				49.858,86	49.858,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				77.977,03	77.977,03
2274	SEGURIDAD				52.487,57	52.487,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				21.943,73	21.943,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-102.732,65	-102.732,65
2279	OTROS				677,73	677,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				323.685,59	323.685,59
230	DIETAS				84.190,62	84.190,62
231	LOCOMOCIÓN				143.706,01	143.706,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-26.665,61	-26.665,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				201.231,02	201.231,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				924.759,22	924.759,22
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				64.599,45	64.599,45
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				64.599,45	64.599,45
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				64.599,45	64.599,45
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.476.254,62	1.476.254,62
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.476.254,62	1.476.254,62
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.456,90	12.456,90
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.456,90	12.456,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.488.711,52	1.488.711,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				16.252,49	16.252,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-260.328,03	-260.328,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				49.885,78	49.885,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-184.189,76	-184.189,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.584,60	-2.584,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES				37.462,96	37.462,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				35.709,09	35.709,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				113.602,31	113.602,31
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				184.189,76	184.189,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				2.520,00	2.520,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.520,00	2.520,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.520,00	2.520,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.795,00	1.795,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16.500,00	16.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				18.295,00	18.295,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	
8401	A LARGO PLAZO				40.829,12	40.829,12
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				40.829,12	40.829,12
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				59.124,12	59.124,12
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				2.782.662,16	2.782.662,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.782.662,16	2.782.662,16
	TOTAL GENERAL				19.494.094,16	19.494.094,16

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			71.087,50				**71.087,50**								
089900900182		629	33.396,00	2.021	2.021		33.396,00								
089900900191		629	37.691,50	2.021	2.021		37.691,50								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.760.506,09			**135.247,42**	**2.531.145,25**		**94.113,42**						
011200600044		625	237,16	2.021	2.021		237,16								
011200700230		633	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
011200700244		633	19.208,75	2.021	2.021		19.208,75								
011200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
011200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
021200800059		626	2.820,39	2.021	2.021		2.820,39								
031200600018		625	290,40	2.021	2.021		290,40								
031200700074		633	4.009,94	2.015	2.021	3.425,51	584,43								
031200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
031200800261		626	2.131,26	2.021	2.021		2.131,26								
041200440208		639	2.578,13	2.021	2.021		2.578,13								
041200600131		635	423,50	2.021	2.021		423,50								
041200700096		633	157,30	2.021	2.021		157,30								
041200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
041200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
061200440086		633	12.903,65	2.021	2.021		12.903,65								
061200440189		639	3.223,26	2.021	2.021		3.223,26								
061200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
071200440262		623	9.270,40	2.021	2.021		9.270,40								
071200600113		635	205,70	2.021	2.021		205,70								
071200700090		623	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
071200700243		633	19.390,25	2.021	2.021		19.390,25								
071200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
071200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
081200200247		6220	770.000,00	2.021	2.021		770.000,00								
081200400073		639	2.482,75	2.021	2.021		2.482,75								
081200400106		639	52.581,62	2.018	2.021	49.869,26	2.712,36								
081200400115		639	48.940,56	2.021	2.021		48.940,56								
081200410004		639	2.635,38	2.022	2.022				2.635,38						
081200410009		639	8.476,05	2.021	2.021		8.476,05								
081200410100		639	2.904,00	2.021	2.021		2.904,00								
081200420048		639	7.675,30	2.021	2.021		7.675,30								
081200420271		639	2.904,00	2.021	2.021		2.904,00								
081200440063		639	3.993,00	2.021	2.021		3.993,00								
081200440109		639	2.476,79	2.021	2.021		2.476,79								
081200440114		623	429,50	2.021	2.021		429,50								
081200440125		639	47.562,68	2.021	2.021		47.562,68								
081200440196		639	29.519,65	2.020	2.020	29.519,65									
081200440196		633	3.535,60	2.021	2.021		3.535,60								
081200440198		633	6.190,21	2.021	2.021		6.190,21								
081200440267		639	5.158,51	2.021	2.021		5.158,51								
081200440273		639	12.892,56	2.021	2.021		12.892,56								
081200450007		639	6.198,01	2.021	2.021		6.198,01								
081200450266		639	53.211,97	2.021	2.021		53.211,97								
081200450274		633	10.526,79	2.021	2.021		10.526,79								
081200500085		623	6.332,72	2.021	2.021		6.332,72								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
081200500117		623	7.526,81	2.021	2.021		7.526,81								
081200600005		625	2.325,68	2.022	2.022				2.325,68						
081200600005		635	2.325,68	2.022	2.022				2.325,68						
081200600006		635	14.311,05	2.022	2.022				14.311,05						
081200600006		625	30.419,73	2.022	2.022				30.419,73						
081200600007		635	18.889,42	2.022	2.022				18.889,42						
081200600007		625	23.206,48	2.022	2.022				23.206,48						
081200600043		625	544,50	2.021	2.021		544,50								
081200600102		635	792,55	2.017	2.021	586,85	205,70								
081200600112		625	459,80	2.015	2.015	459,80									
081200600112		635	235,95	2.021	2.021		235,95								
081200600122		625	5.219,94	2.014	2.014	5.219,94									
081200600122		635	277,09	2.021	2.021		277,09								
081200600167		625	12.842,94	2.021	2.021		12.842,94								
081200600168		635	7.463,28	2.021	2.021		7.463,28								
081200600178		625	12.215,43	2.015	2.021	8.004,63	4.210,80								
081200600231		635	32.405,01	2.019	2.021	521,51	31.883,50								
081200600232		635	15.709,43	2.021	2.021		15.709,43								
081200600240		635	38.238,42	2.021	2.021		38.238,42								
081200600241		625	422,05	2.021	2.021		422,05								
081200600249		625	1.045,47	2.014	2.021	797,61	247,86								
081200600277		635	6.428,75	2.021	2.021		6.428,75								
081200700011		623	665,50	2.021	2.021		665,50								
081200700011		633	301,29	2.018	2.018	301,29									
081200700012		633	370,26	2.021	2.021		370,26								
081200700031		623	847,00	2.021	2.021		847,00								
081200700032		623	919,60	2.021	2.021		919,60								
081200700054		623	2.904,00	2.021	2.021		2.904,00								
081200700055		633	34.422,08	2.017	2.021	82,28	34.339,80								
081200700056		633	2.116,29	2.018	2.021	301,29	1.815,00								
081200700058		623	496,10	2.021	2.021		496,10								
081200700062		623	1.089,00	2.021	2.021		1.089,00								
081200700070		623	127,05	2.021	2.021		127,05								
081200700071		633	320,65	2.021	2.021		320,65								
081200700079		623	19.390,25	2.021	2.021		19.390,25								
081200700138		623	7.136,20	2.013	2.013	7.136,20									
081200700138		633	584,43	2.021	2.021		584,43								
081200700142		639	3.967,19	2.021	2.021		3.967,19								
081200700151		633	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
081200700166		623	5.638,60	2.021	2.021		5.638,60								
081200700169		623	538,45	2.021	2.021		538,45								
081200700176		623	45.978,79	2.021	2.021		45.978,79								
081200700176		633	72,77	2.016	2.016	72,77									
081200700179		623	4.504,68	2.014	2.021	759,73	3.744,95								
081200700179		633	83,49	2.017	2.017	83,49									
081200700180		623	22.258,19	2.015	2.021	2.867,94	19.390,25								
081200700180		633	301,29	2.017	2.017	301,29									
081200700183		623	21.669,89	2.016	2.016	21.669,89									
081200700183		633	4.656,08	2.021	2.021		4.656,08								
081200700184		633	695,75	2.021	2.021		695,75								
081200700216		623	19.390,25	2.021	2.021		19.390,25								
081200700217		623	2.904,00	2.021	2.021		2.904,00								
081200700218		623	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
081200700218		633	373,59	2.014	2.014	373,59									
081200700219		623	2.093,30	2.021	2.021		2.093,30								
081200700219		633	301,29	2.017	2.017	301,29									
081200700233		633	107.520,60	2.021	2.021		107.520,60								
081200700234		623	5.031,18	2.021	2.021		5.031,18								
081200700246		633	30.249,88	2.021	2.021		30.249,88								
081200700250		633	1.161,60	2.021	2.021		1.161,60								
081200700251		633	1.161,60	2.021	2.021		1.161,60								
081200700269		623	11.865,26	2.021	2.021		11.865,26								
081200800002		626	4.709,01	2.021	2.021		4.709,01								
081200800039		626	4.406,53	2.021	2.021		4.406,53								
081200800059		626	10.234,32	2.021	2.021		10.234,32								
081200800083		626	2.354,50	2.021	2.021		2.354,50								
081200800087		626	14.408,68	2.021	2.021		14.408,68								
081200800150		626	29.555,63	2.021	2.021		29.555,63								
081200800214		626	52.488,95	2.021	2.021		52.488,95								
081200900088		629	17.998,75	2.021	2.021		17.998,75								
091200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
091200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
101200600123		635	277,09	2.021	2.021		277,09								
111200600045		625	60,50	2.021	2.021		60,50								
111200600181		635	411,40	2.021	2.021		411,40								
111200600270		635	392,04	2.021	2.021		392,04								
111200700190		623	125,84	2.021	2.021		125,84								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
111200800059		626	2.820,39	2.021	2.021		2.820,39								
111200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
111200800150		626	4.547,02	2.021	2.021		4.547,02								
141200440192		639	9.199,81	2.021	2.021		9.199,81								
141200440213		639	2.578,13	2.021	2.021		2.578,13								
141200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
141200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
151200440077		639	9.774,98	2.021	2.021		9.774,98								
151200440089		633	19.842,79	2.021	2.021		19.842,79								
151200440119		633	4.355,72	2.021	2.021		4.355,72								
151200440202		633	5.812,19	2.021	2.021		5.812,19								
151200600030		625	2.526,48	2.016	2.021	759,88	1.766,60								
151200700068		633	2.093,30	2.021	2.021		2.093,30								
151200800087		626	16.335,00	2.021	2.021		16.335,00								
151200800150		626	4.547,02	2.021	2.021		4.547,02								
171200440199		633	10.753,96	2.021	2.021		10.753,96								
171200440205		633	7.220,77	2.021	2.021		7.220,77								
171200450064		639	7.187,40	2.021	2.021		7.187,40								
171200450275		633	10.410,57	2.021	2.021		10.410,57								
171200600146		635	539,65	2.021	2.021		539,65								
171200700001		623	181,50	2.021	2.021		181,50								
171200700020		623	847,00	2.021	2.021		847,00								
171200800059		626	2.820,39	2.021	2.021		2.820,39								
171200800150		626	4.547,02	2.021	2.021		4.547,02								
181200700229		633	544,50	2.021	2.021		544,50								
181200800082		626	2.354,50	2.021	2.021		2.354,50								
181200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
181200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
201200440265		623	22.892,85	2.021	2.021		22.892,85								
201200700121		633	188,76	2.021	2.021		188,76								
201200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
201200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
211200440210		633	2.578,13	2.021	2.021		2.578,13								
211200600061		625	90,75	2.021	2.021		90,75								
211200600152		635	554,18	2.021	2.021		554,18								
211200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
211200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
221200400127		639	5.407,80	2.021	2.021		5.407,80								
221200410067		639	4.477,00	2.021	2.021		4.477,00								
221200600187		625	19.967,42	2.021	2.021		19.967,42								
221200600223		635	5.143,71	2.021	2.021		5.143,71								
221200600224		635	11.514,36	2.021	2.021		11.514,36								
221200700186		623	38.448,96	2.021	2.021		38.448,96								
221200700188		623	441,65	2.021	2.021		441,65								
221200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
231200440207		633	2.578,13	2.021	2.021		2.578,13								
231200600162		635	277,09	2.021	2.021		277,09								
231200700023		633	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
231200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
231200800094		626	2.354,50	2.021	2.021		2.354,50								
231200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
251200700155		623	125,84	2.021	2.021		125,84								
251200700245		633	19.208,75	2.021	2.021		19.208,75								
251200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
261200440248		639	22.979,63	2.021	2.021		22.979,63								
261200600132		635	964,04	2.013	2.021	409,86	554,18								
261200700004		623	157,30	2.021	2.021		157,30								
261200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
271200600105		625	770,77	2.021	2.021		770,77								
271200700104		623	6.630,80	2.021	2.021		6.630,80								
271200800013		626	2.354,50	2.021	2.021		2.354,50								
281200440141		639	21.929,56	2.015	2.021	1.120,58	20.808,98								
281200440203		633	6.853,22	2.021	2.021		6.853,22								
281200440212		639	2.578,13	2.021	2.021		2.578,13								
281200440263		639	14.005,24	2.021	2.021		14.005,24								
281200600015		635	277,09	2.021	2.021		277,09								
281200700066		623	38,72	2.021	2.021		38,72								
281200700084		623	370,26	2.021	2.021		370,26								
281200700156		623	125,84	2.021	2.021		125,84								
281200800150		626	13.641,08	2.021	2.021		13.641,08								
291200600021		635	277,09	2.021	2.021		277,09								
291200600253		625	1.444,74	2.021	2.021		1.444,74								
291200600254		625	554,18	2.021	2.021		554,18								
291200700126		623	919,60	2.021	2.021		919,60								
291200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
301200600049		625	60,50	2.021	2.021		60,50								
301200700017		633	294,03	2.021	2.021		294,03								
301200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
301200800139		626	2.354,50	2.021	2.021		2.354,50								
301200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
311200440194		639	45.002,47	2.021	2.021		45.002,47								
311200700006		623	1.089,00	2.021	2.021		1.089,00								
311200700034		633	1.303,17	2.021	2.021		1.303,17								
311200700101		633	411,40	2.021	2.021		411,40								
311200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
311200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
321200700027		623	254,10	2.021	2.021		254,10								
321200700028		633	314,60	2.021	2.021		314,60								
331200600161		635	351,38	2.021	2.021		351,38								
331200600163		635	3.051,62	2.021	2.021		3.051,62								
331200600171		625	10.750,85	2.021	2.021		10.750,85								
331200600225		635	5.677,32	2.021	2.021		5.677,32								
331200600226		635	19.272,88	2.021	2.021		19.272,88								
331200700153		623	157,30	2.021	2.021		157,30								
331200700170		623	1.536,70	2.021	2.021		1.536,70								
331200700170		633	301,29	2.018	2.018	301,29									
331200700172		623	641,30	2.021	2.021		641,30								
331200700185		633	5.448,63	2.021	2.021		5.448,63								
331200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
331200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
361200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
361200700091		623	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
361200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
361200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
371200600024		635	277,09	2.021	2.021		277,09								
371200600078		625	693,33	2.021	2.021		693,33								
371200700252		633	580,80	2.021	2.021		580,80								
371200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
381200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
391200400047		633	1.969,58	2.021	2.021		1.969,58								
391200450107		633	59.038,19	2.021	2.021		59.038,19								
391200600128		625	5.881,81	2.021	2.021		5.881,81								
391200600129		635	554,18	2.021	2.021		554,18								
391200600134		625	693,33	2.021	2.021		693,33								
391200800059		626	2.820,39	2.021	2.021		2.820,39								
391200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
411200440193		639	4.357,13	2.021	2.021		4.357,13								
411200440197		633	45.245,31	2.021	2.021		45.245,31								
411200440206		633	2.985,34	2.021	2.021		2.985,34								
411200440209		639	2.578,13	2.021	2.021		2.578,13								
411200700133		633	440,44	2.021	2.021		440,44								
411200700222		633	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
411200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
431200440195		623	2.277,04	2.021	2.021		2.277,04								
431200700098		633	320,65	2.021	2.021		320,65								
431200800150		626	4.547,02	2.021	2.021		4.547,02								
451200600072		625	290,40	2.021	2.021		290,40								
451200700081		623	370,26	2.021	2.021		370,26								
451200700092		623	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
451200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
451200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
461200440211		633	2.578,13	2.021	2.021		2.578,13								
461200440264		639	17.968,50	2.021	2.021		17.968,50								
461200450008		633	47.925,17	2.021	2.021		47.925,17								
461200700097		633	205,70	2.021	2.021		205,70								
461200700239		633	491,26	2.021	2.021		491,26								
461200800150		626	4.547,02	2.021	2.021		4.547,02								
471200440201		633	5.055,74	2.021	2.021		5.055,74								
471200600272		625	422,05	2.021	2.021		422,05								
471200800059		626	1.773,15	2.021	2.021		1.773,15								
471200800087		626	5.445,00	2.021	2.021		5.445,00								
471200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
481200600022		635	229,90	2.021	2.021		229,90								
481200600040		635	277,09	2.021	2.021		277,09								
481200600080		625	332,75	2.021	2.021		332,75								
481200700026		633	300,08	2.021	2.021		300,08								
481200700070		623	125,84	2.021	2.021		125,84								
481200800059		626	2.820,39	2.021	2.021		2.820,39								
481200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								
501200800150		626	2.273,51	2.021	2.021		2.273,51								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			635.957,93			**25.172,45**	**473.476,92**		**116.455,77**		**20.852,79**				
081200600005		625	2.325,68	2.022	2.022				2.325,68						
081200600005		635	2.325,68	2.022	2.022				2.325,68						
081200600006		635	7.938,62	2.022	2.022				7.938,62						
081200600007		635	11.137,09	2.022	2.022				11.137,09						
082100410003		633	96.901,47	2.022	2.023				79.746,68		17.154,79				
082100410003		639	16.680,02	2.022	2.023				12.982,02		3.698,00				
082100420005		633	5.561,51	2.021	2.021		5.561,51								
082100440099		633	16.634,45	2.021	2.021		16.634,45								
082100440140		633	35.895,69	2.021	2.021		35.895,69								
082100440143		633	3.043,11	2.019	2.019	3.043,11									
082100440143		639	3.967,19	2.021	2.021		3.967,19								
082100440259		623	62.701,61	2.021	2.021		62.701,61								
082100450103		633	8.127,13	2.021	2.021		8.127,13								
082100600042		625	2.511,96	2.021	2.021		2.511,96								
082100600065		635	4.111,37	2.021	2.021		4.111,37								
082100600137		635	94,57	2.021	2.021		94,57								
082100600154		625	194,04	2.021	2.021		194,04								
082100600158		625	694,54	2.021	2.021		694,54								
082100600164		625	1.512,50	2.021	2.021		1.512,50								
082100600174		625	39.315,32	2.021	2.021		39.315,32								
082100600235		625	14.487,33	2.021	2.021		14.487,33								
082100600236		635	74.803,41	2.021	2.021		74.803,41								
082100600237		625	54.042,23	2.021	2.021		54.042,23								
082100600238		625	28.185,74	2.021	2.021		28.185,74								
082100600276		635	15.328,16	2.013	2.021	12.640,87	2.687,29								
082100700025		633	3.267,00	2.021	2.021		3.267,00								
082100700111		633	7.990,00	2.021	2.021		7.990,00								
082100700130		623	254,10	2.021	2.021		254,10								
082100700157		633	2.061,84	2.021	2.021		2.061,84								
082100700159		623	847,00	2.021	2.021		847,00								
082100700160		633	3.327,50	2.021	2.021		3.327,50								
082100700173		623	6.409,37	2.020	2.021	847,00	5.562,37								
082100700175		623	5.566,00	2.020	2.021	4.235,00	1.331,00								
082100700215		633	4.789,99	2.021	2.021		4.789,99								
082100800029		626	2.605,44	2.021	2.021		2.605,44								
082100800051		636	24.036,65	2.021	2.021		24.036,65								
082100800148		626	9.094,02	2.021	2.021		9.094,02								
082100800242		626	9.851,47	2.019	2.021	4.406,47	5.445,00								
282100700144		623	22.835,54	2.021	2.021		22.835,54								
282100700145		633	24.501,59	2.021	2.021		24.501,59								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.627.501,89			**598.758,16**	**1.626.010,33**		**83.612,65**		**79.780,19**		**159.560,37**		**79.780,19**
080100100165		639	7.866,75	2021	2021		7.866,75								
080100410001		639	319.120,75	2023	2025						79.780,19		159.560,37		79.780,19
080100440110		639	4.860,10	2021	2021		4.860,10								
080100440118		639	6.946,79	2021	2021		6.946,79								
080100440200		639	16.891,60	2020	2021	1.706,10	15.185,50								
080100440268		639	1.551,83	2021	2021		1.551,83								
080100600002		625	15.316,18	2022	2022				15.316,18						
080100600124		625	392,04	2021	2021		392,04								
080100600278		625	5.493,40	2017	2017	5.493,40									
080100600278		635	1.248,72	2021	2021		1.248,72								
080100800016		636	54.290,91	2021	2021		54.290,91								
080100800037		626	16.053,90	2020	2021	10.769,00	5.284,90								
080100800147		626	16.716,09	2021	2021		16.716,09								
080100800149		626	13.641,03	2021	2021		13.641,03								
080100800221		626	269.686,01	2021	2021		269.686,01								
080100900003		629	104.585,73	2015	2021	25.935,71	78.650,02								
080100900014		629	464.091,45	2014	2021	352.119,38	111.972,07								
080100900019		629	99.801,65	2014	2021	6.631,65	93.170,00								
080100900038		629	126.222,22	2014	2021	9.964,35	116.257,87								
080100900050		629	358,70	2021	2021		358,70								
080100900057		629	48.400,00	2021	2021		48.400,00								
080100900069		629	86.438,63	2021	2021		86.438,63								
080100900076		629	247.117,06	2013	2021	150.696,22	96.420,84								
080100900108		629	98.379,29	2020	2021	1.639,79	96.739,50								
080100900136		629	111.900,18	2021	2021		111.900,18								
080100900220		629	79.471,11	2014	2021	33.802,56	45.668,55								
080100900255		629	118.884,92	2021	2021		118.884,92								
080100900256		629	45.128,16	2021	2021		45.128,16								
080100900257		629	62.073,00	2021	2021		62.073,00								
080100900258		629	24.851,78	2021	2021		24.851,78								
081200600006		625	28.309,94	2022	2022				28.309,94						
081200600006		635	17.069,38	2022	2022				17.069,38						
081200600007		635	19.844,69	2022	2022				19.844,69						
081200600007		625	3.072,46	2022	2022				3.072,46						
300100400046		639	943,90	2021	2021		943,90								
300100410010		639	1.016,40	2021	2021		1.016,40								
300100450120		639	25.291,03	2021	2021		25.291,03								
300100600036		625	855,47	2021	2021		855,47								
430100440095		639	2.735,39	2021	2021		2.735,39								
460100400260		633	11.838,47	2021	2021		11.838,47								
460100440116		633	19.956,46	2021	2021		19.956,46								
460100600227		635	20.550,64	2021	2021		20.550,64								
460100600228		635	8.237,68	2021	2021		8.237,68								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

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	917.637,77	313.446,97	39.572,63	1.270.657,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	171.695,24		7.882,24	179.577,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	183.736,28	274.171,04	647.873,70	1.105.781,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	311,75	155,79	43,56	511,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	62,09		8,68	70,77
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	970.363,14	171.660,46	293.462,22	1.435.485,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	349.037,50	108.421,61	269.424,67	726.883,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	718,54	85,41	2.177,07	2.981,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	77.834,80	65.477,78	226.531,50	369.844,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.671.397,11	933.419,06	1.486.976,27	5.091.792,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.671.397,11	933.419,06	1.486.976,27	5.091.792,44
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.200,10			37.200,10
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	65,72			65,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.265,82			37.265,82
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	11.386,14		2.560,00	13.946,14
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.190,17			3.190,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.576,31		2.560,00	17.136,31
39119	OTROS			53.408,92	53.408,92
3995	DE MUTUAS COLAB.	25.321,65		4.475,41	29.797,06
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.321,65		57.884,33	83.205,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.163,78		60.444,33	137.608,11
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			89.488,04	89.488,04
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89.488,04	89.488,04
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			7.442,99	7.442,99
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			7.442,99	7.442,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			96.931,03	96.931,03
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
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: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS 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	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.748.560,89	933.419,06	1.644.351,63	5.326.331,58

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		313.071,01		313.071,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.358,90		62.358,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		233.587,42		233.587,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.159,85		29.159,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.808,19		5.808,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		562.302,53		562.302,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		553.857,83		553.857,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		158,28		158,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		104.330,40		104.330,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.864.634,41		1.864.634,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.864.634,41		1.864.634,41
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.				
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				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	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 ESPECÍFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
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: 2021

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				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS 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	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.864.634,41		1.864.634,41

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	302.005.179,95	39.572,63	301.965.607,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.466.037,93	7.882,24	47.458.155,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.092.141,88	647.873,70	60.444.268,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	226.561,25	43,56	226.517,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.415,74	8,68	44.407,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.436,72		19.436,72
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.165,00		4.165,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	358.566.937,50	293.462,22	358.273.475,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	340.063.157,48	269.424,67	339.793.732,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	48.332,85	2.177,07	46.155,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.581.519,09	226.531,50	32.354.987,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.142.117.885,39	1.486.976,27	1.140.630.909,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.142.117.885,39	1.486.976,27	1.140.630.909,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.832,05		52.832,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	686.593,58		686.593,58
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	111,64		111,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	739.537,27		739.537,27
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	368.952,91	2.560,00	366.392,91
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	89.488,04		89.488,04
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	179.618,86		179.618,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	638.059,81	2.560,00	635.499,81
39119	OTROS	192.363,71	53.408,92	138.954,79
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.908.042,79	4.475,41	2.903.567,38
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.100.406,50	57.884,33	3.042.522,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.478.003,58	60.444,33	4.417.559,25
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	633.665.576,73		633.665.576,73
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	23.745,38	89.488,04	-65.742,66
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	16.693.546,94		16.693.546,94
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	650.382.869,05	89.488,04	650.293.381,01
459	OTRAS TRANSFERENCIAS		7.442,99	-7.442,99
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		7.442,99	-7.442,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650.382.869,05	96.931,03	650.285.938,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	147.255,56		147.255,56
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	141.240,00		141.240,00
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.465.345,00		1.465.345,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.753.840,56		1.753.840,56
5180	AL PERSONAL	26.701,77		26.701,77
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	26.701,77		26.701,77
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.700,44		6.700,44

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.700,44		6.700,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.787.242,77		1.787.242,77
7204	DE LA TESORERÍA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	449.413,49		449.413,49
8315	DE MUTUAS COLABOR.	190.472,45		190.472,45
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	639.885,94		639.885,94
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	90.708,05		90.708,05
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	21.261,72		21.261,72
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	111.969,77		111.969,77
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	751.855,71		751.855,71
	TOTAL	1.799.517.856,50	1.644.351,63	1.797.873.504,87

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

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			39.572,63	39.572,63		39.572,63	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			7.882,24	7.882,24		7.882,24	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			647.873,70	647.873,70		647.873,70	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			43,56	43,56		43,56	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			8,68	8,68		8,68	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			293.462,22	293.462,22		293.462,22	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			269.424,67	269.424,67		269.424,67	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.177,07	2.177,07		2.177,07	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			226.531,50	226.531,50		226.531,50	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.486.976,27	1.486.976,27		1.486.976,27	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.486.976,27	1.486.976,27		1.486.976,27	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			2.560,00	2.560,00		2.560,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.560,00	2.560,00		2.560,00	
39119	OTROS			53.408,92	53.408,92		53.408,92	
3995	DE MUTUAS COLAB.			4.475,41	4.475,41		4.475,41	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			57.884,33	57.884,33		57.884,33	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			60.444,33	60.444,33		60.444,33	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			89.488,04	89.488,04		89.488,04	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89.488,04	89.488,04		89.488,04	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			7.442,99	7.442,99		7.442,99	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			7.442,99	7.442,99		7.442,99	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			96.931,03	96.931,03		96.931,03	
	TOTAL GENERAL			1.644.351,63	1.644.351,63		1.644.351,63	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2015

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.	540,00		540,00			540,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	540,00		540,00			540,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	540,00		540,00			540,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	540,00		540,00			540,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	540,00		540,00			540,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	540,00		540,00			540,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2016

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.	1.610,00		1.610,00			1.610,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.610,00		1.610,00			1.610,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.610,00		1.610,00			1.610,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.610,00		1.610,00			1.610,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.610,00		1.610,00			1.610,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.610,00		1.610,00			1.610,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.680,00		2.680,00		2.680,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.680,00		2.680,00		2.680,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.680,00		2.680,00		2.680,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.680,00		2.680,00		2.680,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	2.680,00		2.680,00		2.680,00	
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	3.493,55		3.493,55		2.680,00	813,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.370,00		1.370,00			1.370,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.370,00		1.370,00			1.370,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.370,00		1.370,00			1.370,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.370,00		1.370,00			1.370,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.370,00		1.370,00			1.370,00
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	3.351,89		3.351,89			3.351,89

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.	26.045,00	-430,00	25.615,00		7.250,00	18.365,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.045,00	-430,00	25.615,00		7.250,00	18.365,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	26.045,00	-430,00	25.615,00		7.250,00	18.365,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	26.045,00	-430,00	25.615,00		7.250,00	18.365,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	26.045,00	-430,00	25.615,00		7.250,00	18.365,00
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	29.555,09	-430,00	29.125,09		7.250,00	21.875,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.661,10		1.661,10		1.661,10	
1102 1329	OTRAS	960,18		960,18		960,18	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.621,28		2.621,28		2.621,28	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.146,98		30.146,98		30.146,98	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	664,19		664,19		664,19	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.591,57		3.591,57		3.591,57	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34.402,74		34.402,74		34.402,74	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	37.024,02		37.024,02		37.024,02	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.806,59	-67,05	6.739,54		6.739,54	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	177,64		177,64		177,64	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.984,23	-67,05	6.917,18		6.917,18	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.873,90		1.873,90		1.873,90	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.772,48		16.772,48		16.772,48	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	152,40		152,40		152,40	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.548,25		105.548,25		105.548,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	124.347,03		124.347,03		124.347,03	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.074,50		2.074,50		2.074,50	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	581,71		581,71		581,71	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.155,06		4.155,06		4.155,06	
1102 22101	AGUA	47,84		47,84		47,84	
1102 22103	COMBUSTIBLE	257,37		257,37		257,37	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	977,02		977,02		977,02	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	121,95		121,95		121,95	
1102 22140	LENCERIA	115,51		115,51		115,51	
1102 22141	VESTUARIO	11,68		11,68		11,68	
1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	247,43		247,43		247,43	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.190,67		2.190,67		2.190,67	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.835,47		25.835,47		25.835,47	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	8.906,12		8.906,12		8.906,12	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.742,45		9.742,45		9.742,45	
1102 223	TRANSPORTES	8.050,70		8.050,70		8.050,70	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	492,60		492,60		492,60	
1102 2269	OTROS	453,23		453,23		453,23	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	52.730,96		52.730,96		52.730,96	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	91.622,14		91.622,14		91.622,14	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	633,84		633,84		633,84	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.528,62		2.528,62		2.528,62	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.332,89		40.332,89		40.332,89	
1102 2279	OTROS	428,14		428,14		428,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	252.537,90		252.537,90		252.537,90	
1102 230	DIETAS	505,48		505,48		505,48	
1102 231	LOCOMOCION	974,17		974,17		974,17	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.479,65		1.479,65		1.479,65	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.424,00		1.424,00		1.424,00	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	710,98		710,98		710,98	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.602,50		7.602,50		7.602,50	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	15,00		15,00		15,00	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.512,00		6.512,00		6.512,00	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	351,80		351,80		351,80	
1102 25439	OTROS	310,45		310,45		310,45	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.264,90		1.264,90		1.264,90	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.236,06		2.236,06		2.236,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.427,69		20.427,69		20.427,69	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	405.776,50	-67,05	405.709,45		405.709,45	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	287,37	-101,37	186,00		186,00	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	792.506,15	-113.749,16	678.756,99		578.929,78	99.827,21
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	163.454,98	-18.966,81	144.488,17		112.583,17	31.905,00
1102 48811	REGIMEN GENERAL	176,65		176,65		176,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	956.425,15	-132.817,34	823.607,81		691.875,60	131.732,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	956.425,15	-132.817,34	823.607,81		691.875,60	131.732,21
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	72.442,70		72.442,70		72.442,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	72.442,70		72.442,70		72.442,70	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	72.442,70		72.442,70		72.442,70	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.471.668,37	-132.884,39	1.338.783,98		1.207.051,77	131.732,21
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	50.568,40		50.568,40		50.568,40	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.568,40		50.568,40		50.568,40	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	50.568,40		50.568,40		50.568,40	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	50.568,40		50.568,40		50.568,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.522.236,77	-132.884,39	1.389.352,38		1.257.620,17	131.732,21
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.534,47		2.534,47		2.534,47	
2122 1329	OTRAS	1.982,64		1.982,64		1.982,64	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	4.517,11		4.517,11		4.517,11	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.359,36		51.359,36		51.359,36	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.178,18		1.178,18		1.178,18	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.385,85		2.385,85		2.385,85	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54.923,39		54.923,39		54.923,39	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	59.440,50		59.440,50		59.440,50	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.599,89	-95,50	9.504,39		9.504,39	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	240,45		240,45		240,45	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.840,34	-95,50	9.744,84		9.744,84	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.925,50		3.925,50		3.925,50	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.370,46		34.370,46		34.370,46	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	142.882,88		142.882,88		142.882,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181.178,84		181.178,84		181.178,84	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.745,90		2.745,90		2.745,90	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	787,47		787,47		787,47	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.110,10		5.110,10		5.110,10	
2122 22101	AGUA	102,65		102,65		102,65	
2122 22103	COMBUSTIBLE	665,29		665,29		665,29	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.141,57		8.141,57		8.141,57	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	232,70		232,70		232,70	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.926,92		30.926,92		30.926,92	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.127,45		3.127,45		3.127,45	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.539,98		13.539,98		13.539,98	
2122 223	TRANSPORTES	8.659,74		8.659,74		8.659,74	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	666,80		666,80		666,80	
2122 2269	OTROS	580,02		580,02		580,02	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.105,21		12.105,21		12.105,21	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	104.894,26		104.894,26		104.894,26	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.423,06		3.423,06		3.423,06	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	59.726,26		59.726,26		59.726,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	255.435,38		255.435,38		255.435,38	
2122 230	DIETAS	900,92		900,92		900,92	
2122 231	LOCOMOCION	1.139,41		1.139,41		1.139,41	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.040,33		2.040,33		2.040,33	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.023,00		2.023,00		2.023,00	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	72.968,34		72.968,34		72.968,34	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.874,41		21.874,41		21.874,41	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	32.508,19		32.508,19		32.508,19	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	6.164,70		6.164,70		6.164,70	
2122 25439	OTROS	1.690,32		1.690,32		1.690,32	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	25.858,63		25.858,63		25.858,63	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	49.460,34		49.460,34		49.460,34	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	61.172,85		61.172,85		61.172,85	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	12.130,86		12.130,86		12.130,86	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	69.232,52		69.232,52		69.232,52	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	355.084,16		355.084,16		355.084,16	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	803.579,05	-95,50	803.483,55		803.483,55	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.766,89		95.766,89		95.766,89	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.527,40		28.527,40		28.527,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	124.294,29		124.294,29		124.294,29	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	124.294,29		124.294,29		124.294,29	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.449,84		2.449,84		2.449,84	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.449,84		2.449,84		2.449,84	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.408,28		54.408,28		54.408,28	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.407,60		200.407,60		200.407,60	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	404.052,97		404.052,97		386.771,42	17.281,55
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	658.868,85		658.868,85		641.587,30	17.281,55
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	661.318,69		661.318,69		644.037,14	17.281,55
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.648.632,53	-95,50	1.648.537,03		1.631.255,48	17.281,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.648.632,53	-95,50	1.648.537,03		1.631.255,48	17.281,55
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	246,57		246,57		246,57	
2224 1329	OTRAS	534,00		534,00		534,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	780,57		780,57		780,57	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.122,54		13.122,54		13.122,54	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	245,38		245,38		245,38	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	253,82		253,82		253,82	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.621,74		13.621,74		13.621,74	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.402,31		14.402,31		14.402,31	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	140,65		140,65		140,65	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	140,65		140,65		140,65	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	612,39		612,39		612,39	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.233,05		1.233,05		1.233,05	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.575,28		83.575,28		83.575,28	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.420,72		85.420,72		85.420,72	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.290,77		1.290,77		1.290,77	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	720,95		720,95		720,95	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	158,14		158,14		158,14	
2224 22103	COMBUSTIBLE	12,90		12,90		12,90	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.184,03		8.184,03		8.184,03	
2224 22140	LENCERIA	934,49		934,49		934,49	
2224 22141	VESTUARIO	94,47		94,47		94,47	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.001,96		2.001,96		2.001,96	
2224 22160	IMPLANTES	22.762,51		22.762,51		22.762,51	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.795,30		17.795,30		17.795,30	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90.272,60		90.272,60		90.272,60	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.446,86		2.446,86		2.446,86	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.390,60		7.390,60		7.390,60	
2224 223	TRANSPORTES	2.601,79		2.601,79		2.601,79	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	390,06		390,06		390,06	
2224 2269	OTROS	269,28		269,28		269,28	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.546,65		6.546,65		6.546,65	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	77.890,82		77.890,82		77.890,82	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.128,31		5.128,31		5.128,31	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.002,23		2.002,23		2.002,23	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44.061,11		44.061,11		44.061,11	
2224 2279	OTROS	3.464,05		3.464,05		3.464,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	296.419,88		296.419,88		296.419,88	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.921,13		9.921,13		9.921,13	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	268.587,25		268.587,25		268.587,25	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.307,95		6.307,95		6.307,95	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	202.566,98		202.566,98		202.566,98	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	487.383,31		487.383,31		487.383,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	869.364,56		869.364,56		869.364,56	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	117.426,90		117.426,90		117.426,90	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.402,31		17.402,31		17.402,31	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	134.829,21		134.829,21		134.829,21	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	134.829,21		134.829,21		134.829,21	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.993,00		3.993,00		3.993,00	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.879,90		2.879,90		2.879,90	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.872,90		6.872,90		6.872,90	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162.823,40		162.823,40		162.823,40	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.503,75		6.503,75		6.503,75	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.068,27		6.068,27		6.068,27	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	175.395,42		175.395,42		175.395,42	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	182.268,32		182.268,32		182.268,32	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.200.864,40		1.200.864,40		1.200.864,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.200.864,40		1.200.864,40		1.200.864,40	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7,18		7,18		7,18	
3436 1329	OTRAS	10,32		10,32		10,32	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	17,50		17,50		17,50	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	863,34		863,34		863,34	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	250,14		250,14		250,14	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	59,84		59,84		59,84	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.173,32		1.173,32		1.173,32	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.190,82		1.190,82		1.190,82	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6,35		6,35		6,35	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6,35		6,35		6,35	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,66		1,66		1,66	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	167,70		167,70		167,70	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.772,37		3.772,37		3.772,37	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.941,73		3.941,73		3.941,73	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,66		59,66		59,66	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20,78		20,78		20,78	
3436 22103	COMBUSTIBLE	0,69		0,69		0,69	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,32		1,32		1,32	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	75,76		75,76		75,76	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	326,02		326,02		326,02	
3436 223	TRANSPORTES	82,15		82,15		82,15	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	1.805,60		1.805,60		1.805,60	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
3436 2269	OTROS	12,16		12,16		12,16	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	85,31		85,31		85,31	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	802,68		802,68		802,68	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	90,37		90,37		90,37	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.441,51		1.441,51		1.441,51	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.804,01		4.804,01		4.804,01	
3436 230	DIETAS	0,15		0,15		0,15	
3436 231	LOCOMOCION	2,68		2,68		2,68	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2,83		2,83		2,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.754,92		8.754,92		8.754,92	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9.945,74		9.945,74		9.945,74	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.945,74		9.945,74		9.945,74	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	767,95		767,95		767,95	
4591 1329	OTRAS	712,86		712,86		712,86	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.480,81		1.480,81		1.480,81	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.099,84		13.099,84		13.099,84	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.207,23		1.207,23		1.207,23	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.463,92		1.463,92		1.463,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.770,99		15.770,99		15.770,99	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.251,80		17.251,80		17.251,80	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	89,41		89,41		89,41	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	89,41		89,41		89,41	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	137,84		137,84		137,84	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.124,15		53.124,15		53.124,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	53.261,99		53.261,99		53.261,99	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,19		800,19		800,19	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	292,79		292,79		292,79	
4591 22103	COMBUSTIBLE	281,75		281,75		281,75	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18,65		18,65		18,65	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.039,23		1.039,23		1.039,23	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.530,54		4.530,54		4.530,54	
4591 223	TRANSPORTES	833,04		833,04		833,04	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	247,92		247,92		247,92	
4591 2269	OTROS	241,91		241,91		241,91	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.201,28		1.201,28		1.201,28	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.837,32		4.837,32		4.837,32	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.272,70		1.272,70		1.272,70	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.300,23		20.300,23		20.300,23	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.897,55		35.897,55		35.897,55	
4591 230	DIETAS	290,76		290,76		290,76	
4591 231	LOCOMOCION	2.302,79		2.302,79		2.302,79	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.593,55		2.593,55		2.593,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	91.842,50		91.842,50		91.842,50	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.907,50		1.907,50		1.907,50	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.907,50		1.907,50		1.907,50	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.907,50		1.907,50		1.907,50	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	211.906,46		211.906,46		199.907,65	11.998,81
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	211.906,46		211.906,46		199.907,65	11.998,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	211.906,46		211.906,46		199.907,65	11.998,81
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.598,00		4.598,00		4.598,00	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.709,01		4.709,01		4.709,01	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.270,98		37.270,98		37.270,98	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	46.577,99		46.577,99		46.577,99	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.276,64		25.276,64		25.276,64	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.727,43		33.727,43		33.727,43	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	59.004,07		59.004,07		59.004,07	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	105.582,06		105.582,06		105.582,06	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	428.490,32		428.490,32		416.491,51	11.998,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	428.490,32		428.490,32		416.491,51	11.998,81
	TOTAL EJERCICIO 2020	4.810.169,76	-132.979,89	4.677.189,87		4.516.177,30	161.012,57
	TOTAL GENERAL	4.848.720,29	-133.409,89	4.715.310,40		4.526.107,30	189.203,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

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
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2001						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
	TOTAL EJERCICIO 2002	-576.815,69					-576.815,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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	50.451,64					50.451,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-282.735,77					-282.735,77
	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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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.	-171.044,83				268,00	-171.312,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-115.066,88				268,00	-115.334,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-826.845,53				268,00	-827.113,53
	TOTAL EJERCICIO 2015	-2.855.636,79				268,00	-2.855.904,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	-105.900,37			89.699,16		-195.599,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.525,11			17.866,71		-28.391,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	675.247,82			33.466,79		641.781,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-461,96					-461,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-100,82					-100,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-671.975,07			442.100,03		-1.114.075,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-468.334,86			344.515,85		-812.850,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.004,90			653,24		19.351,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	52.894,31			5.737,67		47.156,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-509.151,16			934.039,45		-1.443.190,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-509.151,16			934.039,45		-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	-816.009,67			934.039,45		-1.750.049,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	-543.266,47					-543.266,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39.768,68					-39.768,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	434.612,73					434.612,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-67,41					-67,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4,35					-4,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-632.673,99					-632.673,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-367.431,47					-367.431,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.830,77					13.830,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.783,73					15.783,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.118.985,14					-1.118.985,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.118.985,14					-1.118.985,14
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	7.698,71				2.085,46	5.613,25
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.998,71				2.085,46	23.913,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.456.931,90				2.085,46	-1.459.017,36
	TOTAL EJERCICIO 2017	-2.575.917,04				2.085,46	-2.578.002,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	-201.835,59					-201.835,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-88.337,08					-88.337,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	673.206,74					673.206,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-140,91					-140,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39,27					-39,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-399.642,50					-399.642,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-311.013,36					-311.013,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.195,69					17.195,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.094,54					50.094,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-260.511,74					-260.511,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-260.511,74					-260.511,74
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.	4.166,05		154,67		636,38	3.375,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	22.466,05		154,67		636,38	21.675,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-487.957,14		154,67		636,38	-488.748,19
	TOTAL EJERCICIO 2018	-748.468,88		154,67		636,38	-749.259,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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					-116.803,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-27.954,92					-27.954,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-461.018,13					-461.018,13
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					109.676,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	189.477,62					189.477,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-30.536,45					-30.536,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	254.489,66					254.489,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-79.601,59					-79.601,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-79.601,59					-79.601,59
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.	14.258,40		4.083,92		2.214,66	7.959,82
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-96.619,55		4.083,92		2.214,66	-102.918,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-459.761,02		4.083,92		2.214,66	-466.059,60
	TOTAL EJERCICIO 2019	-539.362,61		4.083,92		2.214,66	-545.661,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	2.166.701,52	8.222.413,28	1.501.607,29	7.279.540,92	1.048.100,95	559.865,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	394.923,33	1.419.091,23	1.086.363,67	1.449.972,10	161.963,23	-884.284,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.559.470,05	9.172.765,27	778.770,95	9.100.901,57	1.117.987,74	-265.424,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.418,57	2.001,14	1.309,79	403,84	1.161,68	4.544,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.035,77	379,61	538,15	80,45	207,30	589,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.881.959,68	13.696.214,81	1.231.734,27	13.987.800,79	1.719.778,00	-361.138,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.703.022,26	11.847.275,31	962.850,94	12.120.253,01	1.778.384,74	-311.191,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.211,04	193.739,66	12.609,23	189.388,06	16.783,59	-23.830,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	640.899,51	1.124.949,84	161.139,24	1.160.989,54	239.348,39	204.372,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.354.641,73	45.678.830,15	5.736.923,53	45.289.330,28	6.083.715,62	-1.076.497,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.354.641,73	45.678.830,15	5.736.923,53	45.289.330,28	6.083.715,62	-1.076.497,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.012,75		9.763,99		51.462,95	-41.214,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	469.792,46		24.385,69		364.392,66	81.014,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	489.805,21		34.149,68		415.855,61	39.799,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	61.724,68		10.118,10		323.945,25	-272.338,67
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	61.724,68		10.118,10		323.945,25	-272.338,67
3995	DE MUTUAS COLAB.	259.185,01		5.183,96		253.055,48	945,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	259.185,01		5.183,96		253.055,48	945,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	810.714,90		49.451,74		992.856,34	-231.593,18
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.264,48				62.264,48	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	62.264,48				62.264,48	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.264,48				62.264,48	
	TOTAL EJERCICIO 2020	11.227.621,11	45.678.830,15	5.786.375,27	45.289.330,28	7.138.836,44	-1.308.090,73
	TOTAL	58.776.621,03	45.678.830,15	5.790.613,86	46.223.369,73	7.144.040,94	45.297.426,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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			
	TOTAL EJERCICIO 2002			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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			
	TOTAL EJERCICIO 2003			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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			
	TOTAL EJERCICIO 2004			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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.	154,67		154,67
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	154,67		154,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	154,67		154,67
	TOTAL EJERCICIO 2018	154,67		154,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.	4.083,92		4.083,92
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.083,92		4.083,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.083,92		4.083,92
	TOTAL EJERCICIO 2019	4.083,92		4.083,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	1.501.607,29		1.501.607,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.086.363,67		1.086.363,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	778.770,95		778.770,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.309,79		1.309,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	538,15		538,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.231.734,27		1.231.734,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	962.850,94		962.850,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.609,23		12.609,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	161.139,24		161.139,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.736.923,53		5.736.923,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.736.923,53		5.736.923,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.763,99		9.763,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.385,69		24.385,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.149,68		34.149,68
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.118,10		10.118,10
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.118,10		10.118,10
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.183,96		5.183,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.183,96		5.183,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49.451,74		49.451,74
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2020	5.786.375,27		5.786.375,27
	TOTAL	5.790.613,86		5.790.613,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2001					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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					
	TOTAL EJERCICIO 2002					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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			89.699,16		89.699,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.866,71		17.866,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			33.466,79		33.466,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			442.100,03		442.100,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.			344.515,85		344.515,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			653,24		653,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.737,67		5.737,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			934.039,45		934.039,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			934.039,45		934.039,45
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			934.039,45		934.039,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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: 2021

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					
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: 2021

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					
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: 2021

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		7.279.540,92			7.279.540,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.449.972,10			1.449.972,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.100.901,57			9.100.901,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		403,84			403,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		80,45			80,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.987.800,79			13.987.800,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.120.253,01			12.120.253,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		189.388,06			189.388,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.160.989,54			1.160.989,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.289.330,28			45.289.330,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.289.330,28			45.289.330,28
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	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					
	TOTAL EJERCICIO 2020		45.289.330,28			45.289.330,28
	TOTAL		45.289.330,28	934.039,45		46.223.369,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	559865,64	-116803,08	-201835,59	-543266,47	-195599,53	8341459,77	7843820,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-884284,44	-27954,92	-88337,08	-39768,68	-28391,82	2631104,88	1562367,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						-19682,18	-19682,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-265424,94	-461018,13	673206,74	434612,73	641781,03	7733606,68	8756764,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4544,40	2285,21	-140,91	-67,41	-461,96	1428,83	7588,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	589,48	782,08	-39,27	-4,35	-100,82	284,33	1511,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-361138,57	109676,42	-399642,50	-632673,99	-1114075,10	15158079,92	12760226,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-311191,12	189477,62	-311013,36	-367431,47	-812850,71	12790202,22	11177193,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-23830,18	-30536,45	17195,69	13830,77	19351,66	180277,36	176288,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	204372,18	254489,66	50094,54	15783,73	47156,64	824033,06	1395929,81
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1076497,55	-79601,59	-260511,74	-1118985,14	-1443190,61	47640794,87	43662008,24
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1076497,55	-79601,59	-260511,74	-1118985,14	-1443190,61	47640794,87	43662008,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	-41214,19	14712,89	21480,62	-15406,80	760967,34	-56153,37	684386,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	81014,11	20283,69	-20896,47	99393,35	-672015,51	1064976,20	572755,37
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				-431,00			-431,00
32959	A OTRAS ENTIDADES					541,14	-110,14	431,00
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39799,92	34996,58	584,15	83555,55	89492,97	1008712,69	1257141,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE							
36	TOTAL ARTICULO 36							
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-272338,67	-398138,05	-511007,34	-1566486,16	-412119,36	3422125,16	262035,58
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-272338,67	-398138,05	-511007,34	-1566486,16	-412119,36	3422125,16	262035,58
39119	OTROS		-110877,95	18300,00	18300,00	18300,00	55977,95	
3995	DE MUTUAS COLAB.	945,57	7959,82	3375,00			88493,53	100773,92
39959	OTROS INGRESOS				5613,25	-2532,12		3081,13
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	945,57	-102918,13	21675,00	23913,25	15767,88	144471,48	103855,05
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-231593,18	-466059,60	-488748,19	-1459017,36	-306858,51	4575309,33	1623032,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS							
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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	-1308090,73	-545661,19	-749259,93	-2578002,50	-1750049,12	52228490,12	45297426,65

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.335.153,44	-133.409,89	-6.201.743,55
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-6.335.153,44**	**-133.409,89**	**-6.201.743,55**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-6.335.153,44**	**-133.409,89**	**-6.201.743,55**

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	52.856,33				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	58.940,81	21.118,90	9.747,27		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.948,39				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.634,66				
1625	SEGUROS	151.320,56	3.354,06			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.873.143,03	1.486.060,94	1.374.190,78	1.242.297,34	3.041.569,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.805,69				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	749.720,23	39.826,41	21.249,22	22.757,34	
209	CÁNONES	396.318,16	396.318,16	396.318,16	396.318,16	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.189,63	1.230,17			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	256.709,75	128.587,46			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.951,59				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	470.685,99	358.775,33	60.127,99	23.316,27	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.869,76				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.469,57				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	7.307,07				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	69.226,24				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.376,02	322,46			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.996,57	10.569,69			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	875,73				
22140	LENCERÍA	2.397,64	2.045,17	681,72		
22141	VESTUARIO	4.006,91	4.006,91	1.335,63		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.927,52				
22160	IMPLANTES	138.319,29	43.189,51	5.469,47		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	87.731,97	9.949,52	72,70		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.119,86				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.781,22				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	380.356,91	141.906,68	148.998,84		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.682,09				
223	TRANSPORTES	38.897,02	1.108,22	1.108,22	1.662,33	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	814,20				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	3.219,50				
2269	OTROS	16.230,83				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.017.837,72	349.619,36			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	359.124,08	31.095,76	4.387,15		
2274	SEGURIDAD	104.372,58				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10.824,80				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.906,39				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.170.847,60	967.063,80	1.132,12		
2279	OTROS	15.095,20				
230	DIETAS	11.541,75				
231	LOCOMOCIÓN	29.387,66				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	104.422,63				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	322.536,02	163.149,75			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	71.589,20	42,17			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	19.352,73				
25439	OTROS	21.146,70				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	105.406,84	104,17			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	162.865,37	2.653,95			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	64.166,20				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.105,58				
48811	RÉGIMEN GENERAL	347,29				
48821	RÉGIMEN GENERAL	35.066,28	21.182,82			
TOTAL PROGRAMA		**8.590.773,36**	**4.183.281,37**	**2.024.819,27**	**1.686.351,44**	**3.041.569,24**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	41.045,07				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.111,03	22.122,03	10.210,26		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.727,75				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.776,54				
1625	SEGUROS	293.301,15	4.198,10			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.885.453,97	1.443.702,25	1.348.231,44	1.223.979,12	3.148.687,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.206,89				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.020.802,26	59.716,63	31.861,57	34.122,88	
209	CÁNONES	516.694,88	516.694,88	516.694,88	516.694,88	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.851,11	1.378,89			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	480.557,23	260.536,64			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.659,29				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	761.483,39	538.933,40	90.157,29	34.960,95	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.463,83				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.504,84				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	11.750,09				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	93.907,49				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	318.163,62	2.434,18			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.231,44	15.502,79			
22141	VESTUARIO	8.013,81	8.013,81	2.671,27		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	754.127,57	176.221,26			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.581,72				
2219	OTROS SUMINISTROS	3.712,83				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	425.081,41	212.778,12	223.104,92		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.429,41				
223	TRANSPORTES	50.118,42	1.661,70	1.661,70	2.492,55	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.102,21				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	4.384,59				
2269	OTROS	22.565,96				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	127.289,70	3.417,48			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	392.279,27	32.959,88	391,95		
2274	SEGURIDAD	103.701,44				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.317,96				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.790.464,96	1.450.037,57	1.697,53		
2279	OTROS	6.684,04				
230	DIETAS	15.408,01				
231	LOCOMOCIÓN	27.409,00				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.718.756,15				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	501.514,86	168,67			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	91.756,08				
25439	OTROS	102.234,73				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	699.700,18	416,69			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.152.447,13	115.401,80			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.028.742,24	73.800,83			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.598,00	28.578,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	269.489,69				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.941,49	3.810,40			
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.906,00	5.226,49			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	329.376,29				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.951,89				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.526,15				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.635,38				
TOTAL PROGRAMA		**15.516.940,44**	**4.977.712,49**	**2.226.682,81**	**1.812.250,38**	**3.148.687,13**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	20.144,85				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.380,95	12.821,08	5.917,46		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	779,26				
1625	SEGUROS	88.311,42	1.968,63			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	713.884,06	713.884,06	715.839,92	713.884,06	2.604.723,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.940,16				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	580.187,67	17.898,13	9.549,47	10.227,23	
209	CÁNONES	230.975,88	230.975,88	230.975,88	230.975,88	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.515,64				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.104,68	4.095,92			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.874,46				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	275.912,18	161.688,47	27.021,73	10.478,42	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.001,42				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.163,64				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.359,15				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.826,86				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70.087,42	2.608,93			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.743,75	32.272,53			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.085,44				
22140	LENCERÍA	21.031,18	18.179,33	6.059,78		
22141	VESTUARIO	5.400,61	5.400,61	1.800,22		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23.686,30				
22160	IMPLANTES	1.029.213,91	350.503,50	44.252,95		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	532.581,82	76.504,69	588,20		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	796,81				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.561,77				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	100.775,10	63.773,38	67.251,10		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.041,42				
223	TRANSPORTES	19.315,12	498,04	498,04	747,06	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	644,70				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	1.970,27				
2269	OTROS	8.476,18				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.377,33	1.756,74			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	338.943,27	138.580,82	35.248,64		
2274	SEGURIDAD	262.855,01				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	87.582,47				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.438,64				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	609.670,82	434.601,96	508,78		
2279	OTROS	74.632,08				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.604.946,17	658.314,59			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	132.199,89	40.971,99			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.971,43	36.486,95			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.325,68				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.746,68	17.154,79			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.401,39				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.982,02	3.698,00			
TOTAL PROGRAMA		**8.339.846,96**	**3.024.639,02**	**1.145.512,17**	**966.312,65**	**2.604.723,20**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

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 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	10.612,30				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.597,17				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	299,75				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	745,96				
1625	SEGUROS	3.642,88	544,18			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.276,91	17.958,11	17.320,97	16.036,14	46.773,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3,55				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	26.679,32	1.317,84	703,13	753,03	
209	CÁNONES	13.215,36	13.215,36	13.215,36	13.215,36	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151,71				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.053,85	184,88			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43,75				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.384,45	11.935,27	1.989,61	771,53	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	631,19				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.236,52				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	158,47				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.350,53				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.116,79				
2219	OTROS SUMINISTROS	38,32				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.049,27	4.695,64	4.960,80		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	194,29				
223	TRANSPORTES	788,41	36,67	36,67	55,01	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29,10				
22621	DE COMUNICACIÓN	21.892,04				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	88,87				
2269	OTROS	456,72				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.456,70				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.675,07				
2274	SEGURIDAD	2.274,64				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	826,75				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	37.156,58	31.999,80	37,46		
2279	OTROS	176,52				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

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 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		186.303,74	81.887,75	38.264,00	30.831,07	46.773,81

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	34.854,97				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.756,38				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.472,96				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.408,85				
1625	SEGUROS	20.766,07	1.529,02			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.563,81	108.144,67	108.440,96	108.144,67	324.730,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	391.851,95	34.478,43	18.395,83	19.701,43	
209	CÁNONES	151.123,08	151.123,08	151.123,08	151.123,08	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.218,88				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.840,72	2.603,55			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	616,87				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	385.679,71	312.875,97	52.053,90	20.185,31	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.281,36				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.239,46				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	7.200,62				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.760,20				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	506,49				
2219	OTROS SUMINISTROS	421,53				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	88.028,65	122.851,11	129.902,94		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.511,60				
223	TRANSPORTES	10.387,56	959,41	959,41	1.439,12	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	409,78				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9.845,62				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	1.252,35				
2269	OTROS	7.877,27				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.280,58				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.862,82				
2274	SEGURIDAD	31.589,95				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.270,78				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	943.097,80	837.204,08	980,13		
2279	OTROS	2.485,14				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	87.380,15	12.221,00	2.316,24		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	46.698,58				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	36.914,07				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		79.780,19	159.560,37	79.780,19	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		2.571.456,61	1.663.770,51	623.732,86	380.373,80	324.730,30

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		41.449.735,55		7.834.676,82
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		168.781.902,33		132.148.478,43
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.292.457,06		11.227.621,11	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	45.297.426,65		47.548.999,92	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	112.192.018,62		73.371.857,40	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.554.332,11		7.930.238,74
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.887.455,47		4.810.169,76	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	189.203,10		38.550,53	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.477.673,54		3.081.518,45	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-62.469,27		-43.590,99
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.469,27		43.590,99	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**202.614.836,50**		**132.009.325,52**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**53.594.007,32**		**53.427.703,65**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**149.020.829,18**		**78.581.621,87**

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Ejercicio: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				115.918,56		10.712.832,32	10.828.750,88
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					433.181,97		433.181,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30.524,21		30.524,21
SUBTOTAL					115.918,56	463.706,18	10.712.832,32	11.292.457,06
TOTAL					115.918,56	2.097.635,90	54.376.329,25	56.589.883,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Ejercicio: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES						43.663.496,93	43.663.496,93
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.621.543,80		1.621.543,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
SUBTOTAL						1.621.543,80	43.663.496,93	45.285.040,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
5	INGRESOS PATRIMONIALES					12.385,92		12.385,92
SUBTOTAL						12.385,92		12.385,92

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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.	-	38,06	49,02	10,96	28,80
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	430.129,00	378.977,00	-51.152,00	-11,89
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	16.372.609,00	18.577.559,00	2.204.950,00	13,47
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.	-	1,72	3,15	1,43	83,14
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	45.256,00	47.925,00	2.669,00	5,90
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	2.627.784,00	1.520.702,00	-1.107.082,00	-42,13
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.	-	227,04	499,53	272,49	120,02
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	2.630.063,00	1.487.585,00	-1.142.478,00	-43,44
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	597.137,62	743.093,97	145.956,35	24,44
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	87,68	19,15	27,94
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	190.639,00	180.622,00	-10.017,00	-5,25
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	13.064.987,00	15.836.649,00	2.771.662,00	21,21
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.	-	41,49	45,79	4,30	10,36
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	597.137,62	743.093,97	145.956,35	24,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	%
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	14.391.867,00	16.228.423,00	1.836.556,00	12,76
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.	-	2.843,51	4.014,76	1.171,25	41,19
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	597.137,62	743.093,97	145.956,35	24,44
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	190.639,00	180.622,00	-10.017,00	-5,25
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	13.064.987,00	15.836.649,00	2.771.662,00	21,21
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	14.391.867,00	16.228.423,00	1.836.556,00	12,76
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.	-	292,93	611,57	318,64	108,78
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	2.630.063,00	1.487.585,00	-1.142.478,00	-43,44
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	597.137,62	743.093,97	145.956,35	24,44
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)	173.298,00	166.668,73	-6.629,27	-3,83
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.	-	53,53	56,06	2,53	4,73
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	597.137,62	743.093,97	145.956,35	24,44
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	14.391.867,00	16.228.423,00	1.836.556,00	12,76
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)	173.298,00	166.668,73	-6.629,27	-3,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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.	-	3.668,74	4.915,24	1.246,50	33,98
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	597.137,62	743.093,97	145.956,35	24,44
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	190.639,00	180.622,00	-10.017,00	-5,25
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	13.064.987,00	15.836.649,00	2.771.662,00	21,21
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	14.391.867,00	16.228.423,00	1.836.556,00	12,76
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)	173.298,00	166.668,73	-6.629,27	-3,83
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	440.044,00	385.329,00	-54.715,00	-12,43
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	199.158,00	183.338,00	-15.820,00	-7,94
	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	76,00	123,00	47,00	61,84
	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	5,47	10,91	5,44	99,45
	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 PERIODO	718,00	358,00	-360,00	-50,14
	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.035,82	335,00	-700,82	-67,66
	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	10,00	13,00	3,00	30,00
	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 PERIODO	7.177,00	2.497,00	-4.680,00	-65,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	-	555,00	641,00	86,00	15,50
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	555,00	641,00	86,00	15,50
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	-	73,00	91,00	18,00	24,66
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	73,00	91,00	18,00	24,66
	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	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	64.997,18	88.176,72	23.179,54	35,66
	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)	117.112,04	137.561,19	20.449,15	17,46
	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)	19.497,04	15.703,28	-3.793,76	-19,46
	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)	267.082,74	172.563,52	-94.519,22	-35,39
	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	1.439.019,00	1.520.643,00	81.624,00	5,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	-	61,34	61,67	0,33	0,54
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	93.715,00	95.961,00	2.246,00	2,40
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	59.062,00	59.634,00	572,00	0,97
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	-	93.715,00	95.961,00	2.246,00	2,40
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	93.715,00	95.961,00	2.246,00	2,40
	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	93.715,00	95.961,00	2.246,00	2,40
	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	855.249,00	536.593,00	-318.656,00	-37,26
	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	1.412.419,00	1.494.278,00	81.859,00	5,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
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	-	61,73	37,95	-23,78	-38,52
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	18.926,00	11.666,00	-7.260,00	-38,36
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	30.744,00	84,00	0,27
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	-	5,02	4,08	-0,94	-18,73
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	18.926,00	11.666,00	-7.260,00	-38,36
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	3.773,00	2.859,00	-914,00	-24,22
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	-	1.156,56	1.565,30	408,74	35,34
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	18.926,00	11.666,00	-7.260,00	-38,36
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)	21.888,98	18.260,82	-3.628,16	-16,58
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	-	234,51	1.679,88	1.445,37	616,34
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)	2.453,42	15.678,32	13.224,90	539,04
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	10.462,00	9.333,00	-1.129,00	-10,79
	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	84,00	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	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
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	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN 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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84,00	84,00	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	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.645,00	1.366,00	-279,00	-16,96
	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	6,36	6,83	0,47	7,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	-	1,91	3,54	1,63	85,34
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 INVESTIGADOS	1.100,00	1.826,00	726,00	66,00
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)	57.455,00	51.564,00	-5.891,00	-10,25
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	-	2.100,00	2.460,00	360,00	17,14
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	2.100,00	2.460,00	360,00	17,14
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	180,00	-2.820,00	-94,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	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	3.000,00	180,00	-2.820,00	-94,00
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	-	160,00	119,00	-41,00	-25,63
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	160,00	119,00	-41,00	-25,63
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	-	7,93	6,35	-1,58	-19,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	114.186,00	96.619,00	-17.567,00	-15,38
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	1.439.019,00	1.520.643,00	81.624,00	5,67
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	-	120,00	135,00	15,00	12,50
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 SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	120,00	135,00	15,00	12,50
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	-	3.000,00	4.307,00	1.307,00	43,57
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	3.000,00	4.307,00	1.307,00	43,57
	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	120,00	156,00	36,00	30,00
	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	18.000,00	19.289,00	1.289,00	7,16
	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	5,00	1,00	-4,00	-80,00
	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	100.000,00	164.659,00	64.659,00	64,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 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	-	2,40	1,05	-1,35	-56,25
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)	165.871,00	98.242,35	-67.628,65	-40,77
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)	3.985,47	1.027,13	-2.958,34	-74,23
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-5,36	7,39	12,75	-237,87
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)	-57.102,53	84.283,25	141.385,78	-247,60
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)	1.064.435,35	1.140.630,92	76.195,57	7,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	5,66	0,72	14,57
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	431.447,00	430.665,00	-782,00	-0,18
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	21.309,00	24.397,00	3.088,00	14,49
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	-	14,79	13,72	-1,07	-7,23
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)	157.448,94	156.531,55	-917,39	-0,58
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)	1.064.435,35	1.140.630,92	76.195,57	7,16
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	-	109,40	102,93	-6,47	-5,91
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)	157.448,94	156.531,55	-917,39	-0,58
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	1.439.139,00	1.520.702,00	81.563,00	5,67

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: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	22.446.020,59	10.643.972,38	33.089.992,97
2.- Gastos por amortizaciones	1.064.562,01	357.113,45	1.421.675,46
TOTAL	**23.510.582,60**	**11.001.085,83**	**34.511.668,43**

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 02001/1100696	1.824,76
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 07001/1312870	549,30
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08006/1269456	3.834,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08081/0794468	3.881,11
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 15003/1307782	674,35
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 30001/1269264	1.880,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 31001/1209514	3.021,12
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 38001/1247532	2.591,89
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 43005/0077334	45,38
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 45001/0001528	1.463,13
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46303/1407107	180,47
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08007/1134897	2.957,27
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 09001/1175963	2.250,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 11003/1233888	348,48
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 15002/1706572	443,99
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 18001/0090948	1.972,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 23001/1363940	4.976,50
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 30001/1469717	2.280,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 39001/1594820	1.801,92
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46002/1696032	3.248,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 47001/0109223	2.285,64
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 02001/0888875	2.640,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 04001/1584218	2.332,20
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 06001/1354457	108,90
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08006/1116148	1.115,84
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08025/1166617	3.101,10
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 20001/1276663	4.083,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 27001/1644444	2.520,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 28005/1358519	4.246,03

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 30001/1219268	4.720,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 36001/1586605	1.439,94
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 41001/1647084	2.250,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 48001/1668972	6.728,58
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 06001/1348200	1.566,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08003/1185049	4.200,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 15002/0962394	4.321,15
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 18001/0095536	3.623,40
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 18001/1635866	2.233,15
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 26001/1346871	600,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 28003/1455457	3.613,48
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 39001/0572886	3.265,79
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 41001/0597565	2.445,54
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 41001/1348502	380,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 41001/1614023	1.259,56
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46305/1014074	6.000,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 03001/0924886	3.000,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 10001/1294257	109,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 15001/1497849	800,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 23001/0008430	484,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 27001/1463913	202,70
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 28001/1711207	1.510,74
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 31002/1580242	1.250,66
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 32001/0871497	10.786,40
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 41003/1135422	1.682,22
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46307/1705972	562,65
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 48001/1295692	795,09
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08309/1618881	5.392,44
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 17001/0185355	1.491,75

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 21301/0824385	1.830,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 25001/0952651	851,41
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 27001/1431004	1.600,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 28001/0575951	14.310,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 28003/1322516	3.300,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 30001/1682116	2.280,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 39001/1248667	1.377,91
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 41001/0917530	1.281,78
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 41001/1580509	4.029,42
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46002/1298490	183,70
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46002/1413253	421,25
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46002/1477776	49,75
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46307/0119572	2.081,20
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 06001/1354420	1.657,70
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08008/1173263	4.962,07
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08304/1569453	4.157,61
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 10001/0984439	2.750,94
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 21301/1100429	3.095,84
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 23001/0911559	1.147,60
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 35001/1855405	1.766,63
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 36001/0080415	-556,08
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 46303/0031300	221,25
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 47001/1322950	3.097,38
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08007/1185926	2.998,28
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08023/0772832	4.000,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 08303/0792181	3.879,18
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 20001/1352976	1.639,55
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 22002/1045713	3.180,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 27001/1042281	142,80

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 28002/1280736	2.492,91
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 28002/1299696	3.480,00
AYUDA SOCIAL EXPEDIENTE: 28005/0006779	4.172,70
TOTAL	**221.253,40**

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	21.480,73		21.480,73
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	413,57		413,57
6016	GASES MEDICINALES.	6.405,90		6.405,90
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	78.873,46		78.873,46
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	52.410,32		52.410,32
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	1.058,14		1.058,14
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	536,29		536,29
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.907,06		4.907,06
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.469,60		1.469,60
6045	CALZADO.	104,83		104,83
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	271,81		271,81
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.937.429,68		1.937.429,68
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.045.718,93		1.045.718,93
6079	OTROS TRABAJOS.	196.640,66		196.640,66
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.347.720,98		3.347.720,98
6211	CONSTRUCCIONES.	31.847,92		31.847,92
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	3.545,18		3.545,18
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	26.534,03		26.534,03
6221	CONSTRUCCIONES.	104.821,19		104.821,19
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	14.066,25		14.066,25
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.795,51		2.795,51
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	9.536,98		9.536,98
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	115.698,38		115.698,38
624	TRANSPORTES.	15.528,79		15.528,79
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	58.284,69		58.284,69
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	5.041,75		5.041,75
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	76.671,06		76.671,06
6281	AGUA.	5.256,99		5.256,99
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.708,67		15.708,67
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	235.341,79		235.341,79
6293	SEGURIDAD.	8.086,01		8.086,01
6294	DIETAS.	29.886,37		29.886,37
6295	LOCOMOCIÓN.	52.181,28		52.181,28

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	63.829,89		63.829,89
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	51.331,18		51.331,18
6299	OTROS SERVICIOS.	9.352,25		9.352,25
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	935.346,16		935.346,16
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	140.766.426,59		140.766.426,59
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.851.188,87		2.851.188,87
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	169.886,07		169.886,07
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	43.882,00		43.882,00
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	160.668,70		160.668,70
639	OTRAS PRESTACIONES.	9.914.367,07		9.914.367,07
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	153.906.419,30		153.906.419,30
6400	ALTOS CARGOS.	100.573,97		100.573,97
6403	PERSONAL LABORAL.	2.773.369,35		2.773.369,35
641	INDEMNIZACIONES.	112.474,31		112.474,31
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.866.911,27		1.866.911,27
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	677,60		677,60
6449	OTROS.	17.567,40		17.567,40
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	4.871.573,90		4.871.573,90
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	33.587.850,89		33.587.850,89
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	33.587.850,89		33.587.850,89
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	196.648.911,23		196.648.911,23
	TOTAL GENERAL	196.648.911,23		196.648.911,23

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	21.480,73		21.480,73
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	413,57		413,57
6016	GASES MEDICINALES.	6.405,90		6.405,90
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	78.873,46		78.873,46
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	52.410,32		52.410,32
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	1.058,14		1.058,14
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	536,29		536,29
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.907,06		4.907,06
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.469,60		1.469,60
6045	CALZADO.	104,83		104,83
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	271,81		271,81
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.937.429,68		1.937.429,68
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.045.718,93		1.045.718,93
6079	OTROS TRABAJOS.	196.640,66		196.640,66
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.347.720,98		3.347.720,98
6211	CONSTRUCCIONES.	31.847,92		31.847,92
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	3.545,18		3.545,18
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	26.534,03		26.534,03
6221	CONSTRUCCIONES.	104.821,19		104.821,19
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	14.066,25		14.066,25
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.795,51		2.795,51
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	9.536,98		9.536,98
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	115.698,38		115.698,38
624	TRANSPORTES.	15.528,79		15.528,79
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	58.284,69		58.284,69
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	5.041,75		5.041,75
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	76.671,06		76.671,06
6281	AGUA.	5.256,99		5.256,99
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.708,67		15.708,67
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	235.341,79		235.341,79
6293	SEGURIDAD.	8.086,01		8.086,01
6294	DIETAS.	29.886,37		29.886,37
6295	LOCOMOCIÓN.	52.181,28		52.181,28

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	63.829,89		63.829,89
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	51.331,18		51.331,18
6299	OTROS SERVICIOS.	9.352,25		9.352,25
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	935.346,16		935.346,16
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	140.766.426,59		140.766.426,59
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.851.188,87		2.851.188,87
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	169.886,07		169.886,07
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	43.882,00		43.882,00
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	160.668,70		160.668,70
639	OTRAS PRESTACIONES.	9.914.367,07		9.914.367,07
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	153.906.419,30		153.906.419,30
6400	ALTOS CARGOS.	100.573,97		100.573,97
6403	PERSONAL LABORAL.	2.773.369,35		2.773.369,35
641	INDEMNIZACIONES.	112.474,31		112.474,31
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.866.911,27		1.866.911,27
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	677,60		677,60
6449	OTROS.	17.567,40		17.567,40
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	4.871.573,90		4.871.573,90
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	33.587.850,89		33.587.850,89
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	33.587.850,89		33.587.850,89
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	196.648.911,23		196.648.911,23
	TOTAL GENERAL	196.648.911,23		196.648.911,23

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: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	145.954.977,93
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	23.609.112,61
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	3.152.430,48
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	172.716.521,02
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-185.587.830,69
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	15.455.819,30
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-1.624.333,02
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-171.756.344,41
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-3.491.529,04
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	963.810,60
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	4.632.709,11
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	2.104.990,67

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	654.008.540,16
En 2020 (B)	659.683.073,69
En 2021 (C)	715.219.289,11
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	676.303.634,32
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	202.891.090,30
Límite Superior (F = 0,45 x D)	304.336.635,44
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	240.525.280,22
Dotación del ejercicio(H)	172.716.521,02
Aplicación del ejercicio (I)	173.794.441,43
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	239.447.359,81
Porcentaje (K = J x 100 / D)	35,41

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	21.876.253,16
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	21.876.253,16
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	76.084.158,86
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	41.719,44
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	41.719,44
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	

RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	419.876.999,28
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	20.993.849,96
Límite Superior (C = 0,25 x A)	104.969.249,82
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	18.914.033,50
Dotación del ejercicio (E)	173.836.160,87
Aplicación del ejercicio (F)	171.756.344,41
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	20.993.849,96
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 ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	32.594.335,98
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.629.716,80
Límite Superior (C = 0,25 x A)	8.148.584,00

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

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	825.921,49
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	2.104.990,67
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	2.930.912,16
Porcentaje (I = H x 100 / A)	8,99

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD

Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2021

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.	13.078.121,12		929.048,55	12.149.072,57

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
II.1.	Terrenos	554.243,03								554.243,03
II.2.	Construcciones	2.770.181,78						44.280,79		2.725.360,99
I.4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o ce	175.698,88						60.239,61		115.459,26
TOTAL		**3.500.123,69**						**104.520,40**		**3.395.063,28**

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{141.450.749,44}{270.865.286,72} = 0,5222$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{509.864.721,83}{270.865.286,72} = 1,8824$$

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{511.012.428,71}{270.865.286,72} = 1,8866$$

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.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{270.865.286,72}{641.807.717,90} = 0,4220$$

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{270.865.286,72}{}$$

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{70.203.515,25} + \frac{270.865.286,72}{70.203.515,25} = 3,8583$$

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
PS.: Prestación de servicios.
PRESOC.: Prestaciones Sociales
G.PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,7139	0,2528	0,0006	0,0327

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,6449	0,0553	0,1947	0,0228	0,0823

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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 / Número de trabajadores protegidos por CP = 750.880.425,94 / 1.520.643,00 = 493,7914

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 Cuena 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. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A = 301.571.392,02 / 243.578,00 = 1238,0896

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 / Número de trabajadores protegidos por CC = 601.858.164,33 / 1.215.761,00 = 495,0464

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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) / Número de trabajadores protegidos por CP = 433.345.369,74 / 1.520.643,00 = 284,9751

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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 similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A = 294.518.798,76 / 243.578,00 = 1.209,1355

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) / Número de trabajadores portegidos por CC = 536.861.194,15 / 1.215.761,00 = 441,5845

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria = 1.654.309.982,29 / 1.608.047.711,10 = 1,0288

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo 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) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) = 1.264.725.362,65 / 1.147.959.818,92 = 1,1017

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) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. = 433.345.369,74 / 716.105.694,38 = 0,6051

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.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206 = 294.518.798,76 / 28.513.463,22 = 10,3291

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 = 536.861.194,15 / 403.340.661,32 = 1,3310

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{1.749.556.779,37}{1.769.050.873,53} = 0,9890$$

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.

$$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{1.745.669.323,90}{1.749.556.779,37} = 0,9978$$

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.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{4.701.720,00}{1.749.556.779,37} = 0,0027$$

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.

$$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{3.887.455,47}{1.749.556.779,37} = 0,8110$$

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.

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{1.809.165.961,93}{1.173.867.090,00} = 1,5412$$

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

$$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{1.797.873.504,87}{1.809.165.961,93} = 0,9938$$

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 reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

$$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{11.292.457,06}{1.809.165.961,93} = 2,2783$$

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.

$$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{4.526.107,30}{4.715.310,40} = 0,9599$$

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.

$$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{7.144.040,94}{52.441.467,59} = 0,1362$$

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

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	**90.184.007,72**	**97,72**
Director Gerente	**255.989,84**	**0,28**
Sueldos y salarios	228.429,95	0,25
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.416,48	0,00
Otros costes sociales	24.652,77	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	1.490,64	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	**552.402,24**	**0,60**
Sueldos y salarios	487.614,48	0,53
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	46.228,33	0,05
Otros costes sociales	16.265,94	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	2.293,49	0,00
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	**1.846.697,57**	**2,00**
Sueldos y salarios	1.580.898,12	1,71
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	152.658,02	0,17
Otros costes sociales	87.152,73	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	25.988,70	0,03
Transporte de personal		
Otro personal	**87.528.918,07**	**94,84**
Sueldos y salarios	63.233.274,15	68,52
Indemnizaciones	2.721,94	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.937.336,54	21,60
Otros costes sociales	3.591.721,95	3,89
Indemnizaciones por razón del servicio	763.863,49	0,83
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**2.104.743,71**	**2,28**
Sueldos y salarios	1.555.690,70	1,69
Indemnizaciones	116,87	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	500.502,32	0,54
Otros costes sociales	48.433,82	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	**92.288.751,43**	**100,00**

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio Histórico

1. Actividades[1]

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 LGSS[2].

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 Social[3]. 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 inmuebles[4].
- 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 reglamentaria[5].
- 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 negociación[6].

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 2021 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	644.614,78
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-----
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2021	21.974.950,58
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	22.619.565,36

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

PATRIMONIO PRIVATIVO

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas	355.629,98	355.629,98
TOTAL		**355.629,98**	**355.629,98**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

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	469.596,96
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información	4.000,00		4.000,00	2.750,00
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**	**472.346,96**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2021

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	Terrenos y bienes naturales	5.047.416,66	-377.300,00	4.670.116,66	
221	Construcciones	6.241.052,81	-392.700,00	5.848.352,81	2.619.291,73
TOTAL		**11.288.469,47**	**-770.000,00**	**10.518.469,47**	**2.619.291,73**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021

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	**13.125.035,10**	**-2.306.840,58**	**10.818.194,52**	**-110.893,36**	**-12.695,45**
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		-12.695,45
Depósitos constituídos a largo plazo	25,00		25,00		
Fianzas constituídas a largo plazo	15.000,00		15.000,00		
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,773% vencto.30/04/2028	2.272.730,00	-78.670,00	2.194.060,00	23.801,92	
Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% vencto.15/09/2026	1.980.000,00		1.980.000,00	-168.354,20	
Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 06/2025 (Fianza)	75.530,00		75.530,00	-5.496,44	
Obligaciones Junta de Andalucía 1,875% vencto.30/10/2028	4.583.538,72	-158.370,58	4.425.168,14	4.886,11	
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2022	3.051.330,00	-3.051.330,00			
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2023	1.064.250,00		1.064.250,00	29.433,62	
Strip Tesoro público vencimiento 31.10.2034 (Fianza)		981.530,00	981.530,00	4.835,63	

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021

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	**827,40**	**3.051.330,00**	**3.052.157,40**	**47.872,64**	
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2022		3.051.330,00	3.051.330,00	47.872,64	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2021

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	63.018,22
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	
Registro número 2021-00008-O000009-0	814.283,35
Cupón segregable Bonos del Tesoro. Código ISIN: ES000000126K3.	
Fecha de amortización: 31 de octubre de 2034	
Fecha de inmovilización: 13 de julio de 2021	
Avales ante la Caja General de Depósitos	
Registro número 971003. Aval de Banca Catalana 09.4444.975003-0	691.163,92
Fecha de inicio: 21 de marzo de 1997.Vencimiento: indefinido.	
Registro número 991564. Aval de Banca Catalana 09.4444.925520-3	60.101,21
Fecha de inicio: 17 de mayo de 1999. Vencimiento: indefinido	

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 2021 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)	**644.614,78**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdidas)	**-----**
Cuota íntegra al 25%	**22.486,58**
Impacto en base de las diferencias permanentes	-544.674,44
Impacto en base de las diferencias temporales	-9.994,03
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	**22.486,58**

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

El resultado a distribuir del ejercicio 2021 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de –171.756.344,41 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, 18.914.033,50 euros. Como consecuencia de ello, el saldo de dicha reserva ha quedado a cero y restan por aplicar –152.842.310,91 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 20.993.849,96 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 41.719,44 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 –152.800.591,47 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 Mutual ha procedido a dotar la RECC con cargo a la RECP por un total de 173.794.441,43 euros, importe comprensivo de la porción de pérdidas por Contingencias Comunes del ejercicio no aplicada, 152.800.591,47 euros, más la cuantía mínima de la RECC, 20.993.849,96 euros.

Con posterioridad se ha cancelado contra la RECC el importe de las pérdidas que no habían sido aplicadas, -152.800.591,47 euros, quedando la reserva con su importe mínimo.

[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 Definitivo

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 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299
@dministración Electrónica

Índice

OPINIÓN **2**

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN **2**

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA **2**

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 **6**

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, en Madrid, a 11 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por HERRERO VIDAL MARIA DE LOS DESAMPARADOS - 03880124R
Fecha: 2022.07.11 12:33:56 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.11 13:23:20 CEST
Lugar: GISS

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 2021, 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 2021, 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 ejercicio 2021, la cuantía que "MUTUAL MIDAT CYCLOPS" ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 42.922.197,89 €, abarcando un total de 1.104 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. • Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de estos 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. • Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
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.	nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
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 con base en circunstancias estructurales. Tal y como se recoge en las notas 16, 21 y en el apartado de "Otra información" de la memoria adjunta, "MUTUAL MIDAT CYCLOPS" cumpliría el 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. No obstante, la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales: • Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	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 previsto en la normativa aplicable, en particular: • 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 por IT/CC.

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días. • O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil. 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: • 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. Según se describe en la notas 14 y 16 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 5 de noviembre de 2021 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a "MUTUAL MIDAT CYCLOPS" de un importe total de 52.753.401,54 €, 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. 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.	• Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros. 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.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la "Memoria 2021", 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 2021" concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

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 Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio Histórico)

"MUTUAL MIDAT CYCLOPS" Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299
@dministración Electrónica

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, en Madrid, a 11 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por HERRERO VIDAL MARIA DE LOS DESAMPARADOS - 03880124R
Fecha: 2022.07.11 12:36:49 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.11 13:24:16 CEST
Lugar: GISS

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 de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, 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 2021, 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 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