

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2022



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 A.T.	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
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	338
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	347



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		161.551.796,33	130.800.478,83		A) PATRIMONIO NETO		419.009.369,93	411.390.103,84
	I. Inmovilizado intangible		7.039.266,45	7.548.138,35	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		426.845.063,06	406.825.375,57
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		299.742.905,54	295.261.328,93
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.908.472,35	3.900.616,96	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		108.498.879,36	153.583.598,42
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		3.130.794,10	3.647.521,39	129	3. Resultados de ejercicio		18.603.278,16	-42.019.551,78
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		-7.835.693,13	4.564.728,27
	II. Inmovilizado material		52.332.430,07	52.834.299,08	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		16.940.626,49	16.940.626,49	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-7.835.693,13	4.564.728,27
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		15.874.558,85	16.076.326,05	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		19.517.244,73	19.817.346,54		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		1.668.851,12	1.777.333,81	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		1.668.851,12	1.777.333,81		C) PASIVO CORRIENTE		246.453.022,05	270.785.191,54
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		42.855.345,84	66.599.574,11
	V. Inversiones financieras a largo plazo		99.500.143,32	67.458.607,68	520, 527	II. Deudas a corto plazo		1.206.774,02	320.977,74
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		98.724.110,49	67.008.595,89	524	4. Otras deudas		1.206.774,02	320.977,74
258, 26	4. Otras inversiones financieras		776.032,83	450.011,79		5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		1.011.105,37	1.182.099,91	4000, 4010	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		202.390.902,19	203.864.639,69
	B) ACTIVO CORRIENTE		503.910.595,65	551.374.816,55	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.917.083,77	3.675.585,65
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		197.097.334,36	197.065.632,35
	II. Existencias		332.571,07	342.256,19	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		2.376.484,06	3.123.421,69
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		68.932,39	78.203,29	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		263.638,68	264.052,90		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		432.649.739,67	408.776.360,23					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		7.627.575,25	48.263.001,99					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		424.874.944,48	360.322.332,46					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		147.219,94	191.025,78					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		16.786.467,83	805.450,69					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		16.730.144,40	805.450,69					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		56.323,43	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		54.141.817,08	141.450.749,44					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	100.001.013,89					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		54.141.817,08	41.449.735,55					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		665.462.391,98	682.175.295,38		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		665.462.391,98	682.175.295,38



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	1. Cotizaciones sociales		1.279.670.714,61	1.147.959.818,92
7200, 7210	a) Régimen general		426.416.592,67	350.336.587,44
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		56.990.687,18	52.659.109,32
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		343.822,45	321.657,29
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		15.511,40	23.307,27
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		795.904.100,91	744.619.157,60
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		126.678.985,98	406.492.406,04
	a) Del ejercicio		126.678.985,98	406.492.406,04
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		88.343,69	23.081,22
750	a.2) transferencias		126.590.642,29	406.469.324,82
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		895.586,94	892.234,37
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		58.542.219,57	52.703.251,77
776	a) Arrendamientos		21.329,76	6.700,44
775, 777	b) Otros ingresos		3.167.365,68	2.030.201,82
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		14.052.123,11	13.900.725,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		41.301.401,02	36.765.624,14
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.465.787.507,10	1.608.047.711,10
	7. Prestaciones sociales		-857.524.802,67	-1.066.787.983,44
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-763.216.639,49	-727.527.503,65
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-36.399.866,80	-34.206.627,39
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-8.097.099,60	-8.040.223,40
(636)	f) Prestaciones sociales		-437.028,00	-221.253,40
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-891.224,55	-613.251,24
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.701.862,29	-1.660.325,60
(639)	i) Otras prestaciones		-46.781.081,94	-294.518.798,76
	8. Gastos de personal		-93.835.948,38	-91.495.115,11
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-69.117.282,81	-67.088.746,21
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-24.718.665,57	-24.406.368,90
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-323.951.300,28	-322.134.388,76
(650)	a) Transferencias		-213.301.500,02	-199.143.511,35
(651)	b) Subvenciones		-110.649.800,26	-122.990.877,41
	10. Aprovisionamientos		-39.789.604,31	-37.691.673,17
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-39.789.604,31	-37.691.673,17
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-130.786.845,45	-130.574.235,05
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-28.026.467,39	-26.619.939,16
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-416.640,84	-337.231,70
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-15.885.390,43	-14.227.659,03
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-47.630.342,51	-48.088.004,14
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-38.828.004,28	-41.301.401,02
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-5.706.387,44	-5.626.586,76

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.451.594.888,53	-1.654.309.982,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	14.192.618,57	-46.262.271,19
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-33.173,75	-45.457,79
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-33.173,75	-45.457,79
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	3.141.934,59	1.753.977,90
773, 778	a) Ingresos	3.141.934,59	1.761.497,90
(678)	b) Gastos	--	-7.520,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	17.301.379,41	-44.553.751,08
	15. Ingresos financieros	1.416.648,81	1.189.369,28
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	1.416.648,81	1.189.369,28
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-114.750,06	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	240.000,00
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
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.301.898,75	1.429.369,28
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	18.603.278,16	-43.124.381,80
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.104.830,02
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-42.019.551,78



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 2022

	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 2021		--	366.377.702,91	4.564.728,27	--	370.942.431,18
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	40.447.672,66	--	--	40.447.672,66
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		--	406.825.375,57	4.564.728,27	--	411.390.103,84
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		--	20.019.687,49	-12.400.421,40	--	7.619.266,09
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	18.603.278,16	-12.400.421,40	--	6.202.856,76
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	1.416.409,33	--	--	1.416.409,33
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		--	426.845.063,06	-7.835.693,13	--	419.009.369,93



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	I. Resultado económico patrimonial		18.603.278,16	(*) -42.019.551,78
	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		-12.400.421,40	-1.766.747,35
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		-12.400.421,40	-1.766.747,35
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-12.400.421,40	-1.766.747,35
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		6.202.856,76	-43.786.299,13

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-20.891.653,65	70.203.515,25
A) Cobros		548.345.563,45	855.546.342,82
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		98.951.108,38	379.296.287,11
3. Prestaciones de servicios		4.956.884,93	4.113.082,15
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.359.831,52	1.782.925,98
6. Otros cobros		441.077.738,62	470.354.047,58
B) Pagos		569.237.217,10	785.342.827,57
7. Prestaciones sociales		293.138.923,77	518.495.620,10
8. Gastos de personal		91.742.550,98	92.111.925,11
9. Transferencias y subvenciones concedidas		115.376.686,99	107.648.685,56
10. Aprovisionamientos		40.369.898,79	38.137.683,69
11. Otros gastos de gestión		28.490.731,45	28.887.657,42
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		114.561,09	--
14. Otros pagos		3.864,03	61.255,69
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-20.891.653,65	70.203.515,25
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-66.417.278,71	-11.587.442,63
C) Cobros		595.878,49	4.316.046,29
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	3.604.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		595.878,49	712.046,29
D) Pagos:		67.013.157,20	15.903.488,92
4. Compra de inversiones reales		3.774.963,99	5.282.825,36
5. Compra de activos financieros		61.987.692,63	9.879.787,68
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.250.500,58	740.875,88
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-66.417.278,71	-11.587.442,63
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)		-87.308.932,36	58.616.072,62
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		141.450.749,44	82.834.676,82
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		54.141.817,08	141.450.749,44



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 2022
-----------------------------	-----------------------

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	165.150,00	-110.000,00	55.150,00	32.120,42	32.120,42	32.120,42		23.029,58
13019	OTROS DIRECTIVOS	129.580,00		129.580,00	128.148,67	128.148,67	128.148,67		1.431,33
1301	OTROS DIRECTIVOS	294.730,00	-110.000,00	184.730,00	160.269,09	160.269,09	160.269,09		24.460,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.330.530,00	-26.000,00	24.304.530,00	22.435.538,78	22.435.538,78	22.429.720,51	5.818,27	1.868.991,22
1309	OTRO PERSONAL	24.330.530,00	-26.000,00	24.304.530,00	22.435.538,78	22.435.538,78	22.429.720,51	5.818,27	1.868.991,22
130	LABORAL FIJO	24.625.260,00	-136.000,00	24.489.260,00	22.595.807,87	22.595.807,87	22.589.989,60	5.818,27	1.893.452,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	667.100,00		667.100,00	653.696,23	653.696,23	653.407,54	288,69	13.403,77
131	LABORAL EVENTUAL	667.100,00		667.100,00	653.696,23	653.696,23	653.407,54	288,69	13.403,77
1329	OTRAS	183.070,00		183.070,00	630.041,33	630.041,33	630.041,33		-446.971,33
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	183.070,00		183.070,00	630.041,33	630.041,33	630.041,33		-446.971,33
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	68.820,00		68.820,00	1.253,17	1.253,17	1.253,17		67.566,83
1344	LABORAL EVENTUAL				1.819,90	1.819,90	1.819,61	0,29	-1.819,90
134	INDEMNIZACIONES	68.820,00		68.820,00	3.073,07	3.073,07	3.072,78	0,29	65.746,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	612.370,00		612.370,00	520.337,98	520.337,98	520.337,98		92.032,02
13	LABORALES	26.156.620,00	-136.000,00	26.020.620,00	24.402.956,48	24.402.956,48	24.396.849,23	6.107,25	1.617.663,52
143	OTRO PERSONAL	10.210,00		10.210,00					10.210,00
14	OTRO PERSONAL	10.210,00		10.210,00					10.210,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.208.970,00	95.102,00	8.304.072,00	7.814.869,73	7.814.869,73	7.814.869,73		489.202,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.208.970,00	95.102,00	8.304.072,00	7.814.869,73	7.814.869,73	7.814.869,73		489.202,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	146.770,00		146.770,00	86.462,08	86.462,08	38.819,96	47.642,12	60.307,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	496.160,00	14.237,00	510.397,00	445.509,26	445.509,26	445.495,92	13,34	64.887,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	50.820,00		50.820,00	49.796,45	49.796,45	45.509,06	4.287,39	1.023,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	187.380,00		187.380,00	187.368,08	187.368,08	187.368,08		11,92
1625	SEGUROS	167.940,00		167.940,00	145.488,56	145.488,56	145.430,88	57,68	22.451,44
162	GASTOS SOC.PERS.	1.049.070,00	14.237,00	1.063.307,00	914.624,43	914.624,43	862.623,90	52.000,53	148.682,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	9.258.040,00	109.339,00	9.367.379,00	8.729.494,16	8.729.494,16	8.677.493,63	52.000,53	637.884,84
1	GASTOS DE PERSONAL	35.424.870,00	-26.661,00	35.398.209,00	33.132.450,64	33.132.450,64	33.074.342,86	58.107,78	2.265.758,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.214.210,00	-960,00	2.213.250,00	2.213.248,27	2.213.248,27	2.206.958,73	6.289,54	1,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	590,00		590,00	6.339,28	6.339,28	6.339,28		-5.749,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	37.700,00		37.700,00	1.391,61	1.391,61	1.257,26	134,35	36.308,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.162.740,00	122.294,00	1.285.034,00	1.647.605,93	957.029,53	853.007,22	104.022,31	328.004,47
209	CANONES	422.790,00		422.790,00	396.926,21	396.926,21	396.926,21		25.863,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.838.030,00	121.334,00	3.959.364,00	4.265.511,30	3.574.934,90	3.464.488,70	110.446,20	384.429,10



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022		
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	307.630,00		307.630,00	385.481,39	385.481,39	356.506,87	28.974,52	-77.851,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	340.110,00		340.110,00	283.550,93	283.550,93	278.792,51	4.758,42	56.559,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90,00		90,00	107,19	107,19	107,19		-17,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00	3.914,47	3.914,47	3.275,13	639,34	-444,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.480,00		700.480,00	801.719,85	801.719,85	762.271,02	39.448,83	-101.239,85
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.351.780,00		1.351.780,00	1.474.773,83	1.474.773,83	1.400.952,72	73.821,11	-122.993,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	112.570,00		112.570,00	60.996,70	60.996,70	59.704,90	1.291,80	51.573,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.100,00		25.100,00	27.465,23	27.465,23	27.423,18	42,05	-2.365,23
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.450,00		32.450,00	25.831,92	25.831,92	21.455,65	4.376,27	6.618,08
220	MATERIAL DE OFICINA	170.120,00		170.120,00	114.293,85	114.293,85	108.583,73	5.710,12	55.826,15
22100	ENERGIA ELECTRICA	482.680,00		482.680,00	362.828,68	362.828,68	359.953,30	2.875,38	119.851,32
22101	AGUA	33.570,00		33.570,00	30.762,70	30.762,70	30.410,56	352,14	2.807,30
22102	GAS	7.110,00		7.110,00	5.225,35	5.225,35	3.989,45	1.235,90	1.884,65
22103	COMBUSTIBLE	21.630,00		21.630,00	977,75	977,75	626,66	351,09	20.652,25
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	544.990,00		544.990,00	399.794,48	399.794,48	394.979,97	4.814,51	145.195,52
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.240,00		23.240,00	21.675,21	21.675,21	20.340,65	1.334,56	1.564,79
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	23.240,00		23.240,00	21.675,21	21.675,21	20.340,65	1.334,56	1.564,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.940,00		13.940,00	6.791,47	6.791,47	5.700,87	1.090,60	7.148,53
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	470,00		470,00	346,29	346,29	346,29		123,71
22140	LENCERIA	1.530,00		1.530,00	1.799,35	1.799,35	1.799,35		-269,35
22141	VESTUARIO	4.390,00		4.390,00	3.516,13	3.516,13	3.516,13		873,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.920,00		5.920,00	5.315,48	5.315,48	5.315,48		604,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.930,00		12.930,00	4.067,69	4.067,69	3.738,51	329,18	8.862,31
22160	IMPLANTES	30.580,00		30.580,00	6.893,81	6.893,81	6.893,81		23.686,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	146.300,00		146.300,00	123.855,28	123.855,28	114.711,29	9.143,99	22.444,72
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	176.880,00		176.880,00	130.749,09	130.749,09	121.605,10	9.143,99	46.130,91
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.830,00		12.830,00	722,57	722,57	603,96	118,61	12.107,43
2218	BANCO DE SANGRE	600,00		600,00	2.627,78	2.627,78	2.392,53	235,25	-2.027,78
2219	OTROS SUMINISTROS	21.450,00		21.450,00	3.128,65	3.128,65	2.621,86	506,79	18.321,35
221	SUMINISTROS	813.250,00		813.250,00	575.218,71	575.218,71	557.645,22	17.573,49	238.031,29
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	776.370,00		776.370,00	624.839,52	624.839,52	624.839,52		151.530,48
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	776.370,00		776.370,00	624.839,52	624.839,52	624.839,52		151.530,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	171.170,00		171.170,00	260.220,51	260.220,51	259.843,64	376,87	-89.050,51
2229	OTRAS	10.740,00		10.740,00	591,11	591,11	591,11		10.148,89
222	COMUNICACIONES	958.280,00		958.280,00	885.651,14	885.651,14	885.274,27	376,87	72.628,86
223	TRANSPORTES	96.830,00	-12.000,00	84.830,00	72.107,64	72.107,64	66.306,00	5.801,64	12.722,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.970,00		15.970,00	18.133,07	18.133,07	16.499,07	1.634,00	-2.163,07
2249	OTROS RIESGOS	3.770,00		3.770,00					3.770,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

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	19.740,00		19.740,00	18.133,07	18.133,07	16.499,07	1.634,00	1.606,93
2252	LOCALES	124.050,00	-7.866,00	116.184,00	116.183,76	116.183,76	116.183,76		0,24
225	TRIBUTOS	124.050,00	-7.866,00	116.184,00	116.183,76	116.183,76	116.183,76		0,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	132.100,00		132.100,00	117.760,83	117.760,83	117.760,83		14.339,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.650,00		50.650,00	56.614,87	56.614,87	56.614,87		-5.964,87
22661	CURSOS DE FORMACION	54.680,00		54.680,00	10.314,76	10.314,76	8.861,61	1.453,15	44.365,24
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	54.680,00		54.680,00	10.314,76	10.314,76	8.861,61	1.453,15	44.365,24
2269	OTROS	88.660,00		88.660,00	61.973,03	61.973,03	57.733,42	4.239,61	26.686,97
226	GASTOS DIVERSOS	326.090,00		326.090,00	246.663,49	246.663,49	240.970,73	5.692,76	79.426,51
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.127.830,00	-710.000,00	1.417.830,00	1.791.769,57	1.791.769,57	1.771.337,79	20.431,78	-373.939,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.098.220,00	-350.000,00	748.220,00	1.069.817,44	1.069.817,44	1.042.624,70	27.192,74	-321.597,44
2274	SEGURIDAD	196.720,00		196.720,00	187.092,89	187.092,89	158.258,58	28.834,31	9.627,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	42.850,00		42.850,00	34.085,37	34.085,37	32.917,46	1.167,91	8.764,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	37.840,00		37.840,00	30.524,51	30.524,51	30.524,51		7.315,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.526.640,00	90.000,00	1.616.640,00	1.428.638,26	1.428.638,26	1.349.187,63	79.450,63	188.001,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.526.640,00	90.000,00	1.616.640,00	1.428.638,26	1.428.638,26	1.349.187,63	79.450,63	188.001,74
2279	OTROS	5.230,00		5.230,00	3.901,91	3.901,91	3.526,02	375,89	1.328,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.035.330,00	-970.000,00	4.065.330,00	4.545.829,95	4.545.829,95	4.388.376,69	157.453,26	-480.499,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.543.690,00	-989.866,00	6.553.824,00	6.574.081,61	6.574.081,61	6.379.839,47	194.242,14	-20.257,61
230	DIETAS	148.800,00		148.800,00	66.990,65	66.990,65	66.662,03	328,62	81.809,35
231	LOCOMOCION	601.940,00	-340.000,00	261.940,00	349.964,22	349.964,22	349.964,22		-88.024,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	750.740,00	-340.000,00	410.740,00	416.954,87	416.954,87	416.626,25	328,62	-6.214,87
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	159.070,00		159.070,00	67.540,89	67.540,89	66.349,89	1.191,00	91.529,11
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	98.190,00		98.190,00	49.850,15	49.850,15	49.850,15		48.339,85
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	257.260,00		257.260,00	117.391,04	117.391,04	116.200,04	1.191,00	139.868,96
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	292.320,00		292.320,00	154.783,66	154.783,66	148.784,62	5.999,04	137.536,34
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	23.230,00		23.230,00	5.756,38	5.756,38	5.756,38		17.473,62
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	315.550,00		315.550,00	160.540,04	160.540,04	154.541,00	5.999,04	155.009,96
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	205.940,00		205.940,00	121.401,04	121.401,04	120.893,20	507,84	84.538,96
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.920,00		7.920,00	5.147,98	5.147,98	5.147,98		2.772,02
25439	OTROS	20.260,00		20.260,00	17.168,53	17.168,53	17.071,53	97,00	3.091,47
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	234.120,00		234.120,00	143.717,55	143.717,55	143.112,71	604,84	90.402,45
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	89.480,00		89.480,00	24.293,08	24.293,08	23.407,08	886,00	65.186,92
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	209.360,00		209.360,00	203.640,50	203.640,50	202.870,50	770,00	5.719,50
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	532.960,00		532.960,00	371.651,13	371.651,13	369.390,29	2.260,84	161.308,87
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.620,00		1.620,00	4.292,18	4.292,18	3.161,62	1.130,56	-2.672,18
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.620,00		1.620,00	4.292,18	4.292,18	3.161,62	1.130,56	-2.672,18



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022			
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	2.960,00		2.960,00	859,18	859,18	859,18		2.100,82	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.960,00		2.960,00	859,18	859,18	859,18		2.100,82	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.110.350,00		1.110.350,00	654.733,57	654.733,57	644.152,13	10.581,44	455.616,43	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.594.590,00	-1.208.532,00	13.386.058,00	13.386.055,18	12.695.478,78	12.306.059,27	389.419,51	690.579,22	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.200.000,00	177.410,00	1.377.410,00	1.377.407,08	1.377.407,08	1.377.407,08		2,92	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.200.000,00	177.410,00	1.377.410,00	1.377.407,08	1.377.407,08	1.377.407,08		2,92	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200.000,00	177.410,00	1.377.410,00	1.377.407,08	1.377.407,08	1.377.407,08		2,92	
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE		11.081,66	11.081,66	11.081,66	11.081,66	11.081,66			
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED		3.422,53	3.422,53	3.422,53	3.422,53	3.422,53			
47	A EMPRESAS PRIVADAS		14.504,19	14.504,19	14.504,19	14.504,19	14.504,19			
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		150.000.000,00	150.000.000,00	119.872.981,99	119.872.981,99	119.872.981,99		30.127.018,01	
48211	REGIMEN GENERAL	412.938.840,00	50.000.000,00	462.938.840,00	475.485.207,94	475.485.207,94	475.485.207,94		-12.546.367,94	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	78.025.530,00		78.025.530,00	89.225.998,03	89.225.998,03	89.225.998,03		-11.200.468,03	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	476.020,00		476.020,00	575.157,07	575.157,07	575.157,07		-99.137,07	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.730,00		7.730,00	24.299,93	24.299,93	24.299,93		-16.569,93	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	76.801.730,00		76.801.730,00	79.996.180,55	79.996.180,55	79.996.180,55		-3.194.450,55	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	568.249.850,00	200.000.000,00	768.249.850,00	765.179.825,51	765.179.825,51	765.179.825,51		3.070.024,49	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	568.249.850,00	200.000.000,00	768.249.850,00	765.179.825,51	765.179.825,51	765.179.825,51		3.070.024,49	
48427	DE A.T. Y E.P.	26.099.240,00		26.099.240,00	24.030.906,44	24.030.906,44	24.030.906,44		2.068.333,56	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	26.099.240,00		26.099.240,00	24.030.906,44	24.030.906,44	24.030.906,44		2.068.333,56	
48447	DE A.T. Y E.P.	308.300,00		308.300,00	329.789,25	329.789,25	329.789,25		-21.489,25	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	308.300,00		308.300,00	329.789,25	329.789,25	329.789,25		-21.489,25	
48457	DE AT Y EP	13.644.300,00		13.644.300,00	11.937.678,11	11.937.678,11	11.937.678,11		1.706.621,89	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	13.644.300,00		13.644.300,00	11.937.678,11	11.937.678,11	11.937.678,11		1.706.621,89	
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	40.051.840,00		40.051.840,00	36.298.373,80	36.298.373,80	36.298.373,80		3.753.466,20	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.700,00		2.700,00	2.721,51	2.721,51	2.628,51	93,00	-21,51	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.700,00		2.700,00	2.721,51	2.721,51	2.628,51	93,00	-21,51	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.449.210,00		5.449.210,00	2.957.974,89	2.957.974,89	2.743.048,13	214.926,76	2.491.235,11	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.449.210,00		5.449.210,00	2.957.974,89	2.957.974,89	2.743.048,13	214.926,76	2.491.235,11	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.646.160,00		1.646.160,00	1.636.110,61	1.636.110,61	1.498.455,89	137.654,72	10.049,39	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.646.160,00		1.646.160,00	1.636.110,61	1.636.110,61	1.498.455,89	137.654,72	10.049,39	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	7.098.070,00		7.098.070,00	4.596.807,01	4.596.807,01	4.244.132,53	352.674,48	2.501.262,99	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	280.000,00	480.000,00	432.586,45	432.586,45	432.586,45		47.413,55	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	200.000,00	280.000,00	480.000,00	432.586,45	432.586,45	432.586,45		47.413,55	
487	PRESTACIONES SOCIALES	200.000,00	280.000,00	480.000,00	432.586,45	432.586,45	432.586,45		47.413,55	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022			
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)						
48811	REGIMEN GENERAL	120.000,00		120.000,00	83.559,61	83.559,61	83.559,61		36.440,39	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	120.000,00		120.000,00	83.559,61	83.559,61	83.559,61		36.440,39	
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	63,80	63,80	63,80		936,20	
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	63,80	63,80	63,80		936,20	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	2.128.560,00	3.185.485,98	5.314.045,98	5.261.735,86	5.261.735,86	5.261.735,86		52.310,12	
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	6.650,00	36.967,88	43.617,88	38.477,70	38.477,70	38.477,70		5.140,18	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	2.135.210,00	3.222.453,86	5.357.663,86	5.300.213,56	5.300.213,56	5.300.213,56		57.450,30	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	902.960,00	1.204.660,59	2.107.620,59	2.080.604,39	2.080.604,39	2.080.604,39		27.016,20	
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR	2.820,00	2.372,00	5.192,00	14.694,44	14.694,44	14.694,44		-9.502,44	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	905.780,00	1.207.032,59	2.112.812,59	2.095.298,83	2.095.298,83	2.095.298,83		17.513,76	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.617.230,00	18.006.728,80	20.623.958,80	20.623.958,80	20.623.958,80	20.623.958,80			
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	2.617.230,00	18.006.728,80	20.623.958,80	20.623.958,80	20.623.958,80	20.623.958,80			
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		5.947.822,29	5.947.822,29	5.663.733,00	5.663.733,00	5.663.733,00		284.089,29	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		3.777,60	3.777,60	3.648,24	3.648,24	3.648,24		129,36	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		5.951.599,89	5.951.599,89	5.667.381,24	5.667.381,24	5.667.381,24		284.218,65	
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS		18.655.850,75	18.655.850,75	18.655.225,27	18.655.225,27	18.655.225,27		625,48	
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		2.906,66	2.906,66	2.906,66	2.906,66	2.906,66			
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19		18.658.757,41	18.658.757,41	18.658.131,93	18.658.131,93	18.658.131,93		625,48	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.779.220,00	47.046.572,55	52.825.792,55	52.428.607,77	52.428.607,77	52.428.607,77		397.184,78	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	621.378.980,00	247.326.572,55	868.705.552,55	858.936.200,54	858.936.200,54	858.583.526,06	352.674,48	9.769.352,01	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	622.578.980,00	247.518.486,74	870.097.466,74	860.328.111,81	860.328.111,81	859.975.437,33	352.674,48	9.769.354,93	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	672.598.440,00	246.283.293,74	918.881.733,74	906.846.617,63	906.156.041,23	905.355.839,46	800.201,77	12.725.692,51	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.500,00	-31.282,08	6.217,92					6.217,92	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	210.000,00	-124.101,00	85.899,00	112.116,18	112.116,18		112.116,18	-26.217,18	
62	INVERSIONES NUEVAS	267.500,00	-155.383,08	112.116,92	112.116,18	112.116,18		112.116,18	0,74	
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	-290.383,08	112.116,92	112.116,18	112.116,18		112.116,18	0,74	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022		
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 OPERACIONES DE CAPITAL	402.500,00	-290.383,08	112.116,92	112.116,18	112.116,18		112.116,18	0,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	673.000.940,00	245.992.910,66	918.993.850,66	906.958.733,81	906.268.157,41	905.355.839,46	912.317,95	12.725.693,25
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	673.000.940,00	245.992.910,66	918.993.850,66	906.958.733,81	906.268.157,41	905.355.839,46	912.317,95	12.725.693,25



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	97.633.360,00	6.011.373,09	103.644.733,09	103.644.733,09	103.644.733,09	103.644.733,09		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	89.463.840,00	8.000.000,00	97.463.840,00	94.528.050,44	94.528.050,44	94.528.050,44		2.935.789,56
4222	POR MUERTE	13.686.940,00		13.686.940,00	15.124.021,85	15.124.021,85	15.124.021,85		-1.437.081,85
422	CAPITALES COSTE	103.150.780,00	8.000.000,00	111.150.780,00	109.652.072,29	109.652.072,29	109.652.072,29		1.498.707,71
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	97.444.550,00	5.407.921,07	102.852.471,07	102.852.471,07	102.852.471,07	102.852.471,07		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	298.228.690,00	19.419.294,16	317.647.984,16	316.149.276,45	316.149.276,45	316.149.276,45		1.498.707,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	298.228.690,00	19.419.294,16	317.647.984,16	316.149.276,45	316.149.276,45	316.149.276,45		1.498.707,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	298.228.690,00	19.419.294,16	317.647.984,16	316.149.276,45	316.149.276,45	316.149.276,45		1.498.707,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298.228.690,00	19.419.294,16	317.647.984,16	316.149.276,45	316.149.276,45	316.149.276,45		1.498.707,71
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	298.228.690,00	19.419.294,16	317.647.984,16	316.149.276,45	316.149.276,45	316.149.276,45		1.498.707,71
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	971.229.630,00	265.412.204,82	1.236.641.834,82	1.223.108.010,26	1.222.417.433,86	1.221.505.115,91	912.317,95	14.224.400,96



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	365.400,00		365.400,00	269.734,03	269.734,03	269.734,03		95.665,97
1301	OTROS DIRECTIVOS	365.400,00		365.400,00	269.734,03	269.734,03	269.734,03		95.665,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.942.270,00	-500.000,00	26.442.270,00	24.767.648,30	24.767.648,30	24.759.770,43	7.877,87	1.674.621,70
1309	OTRO PERSONAL	26.942.270,00	-500.000,00	26.442.270,00	24.767.648,30	24.767.648,30	24.759.770,43	7.877,87	1.674.621,70
130	LABORAL FIJO	27.307.670,00	-500.000,00	26.807.670,00	25.037.382,33	25.037.382,33	25.029.504,46	7.877,87	1.770.287,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	853.910,00		853.910,00	574.730,66	574.730,66	574.004,06	726,60	279.179,34
131	LABORAL EVENTUAL	853.910,00		853.910,00	574.730,66	574.730,66	574.004,06	726,60	279.179,34
1329	OTRAS	170.130,00		170.130,00	505.910,51	505.910,51	505.910,50	0,01	-335.780,51
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	170.130,00		170.130,00	505.910,51	505.910,51	505.910,50	0,01	-335.780,51
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	72.510,00		72.510,00	2.503,15	2.503,15	2.503,15		70.006,85
1344	LABORAL EVENTUAL				2.737,37	2.737,37	2.737,37		-2.737,37
134	INDEMNIZACIONES	72.510,00		72.510,00	5.240,52	5.240,52	5.240,52		67.269,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	668.270,00	-15.000,00	653.270,00	553.556,46	553.556,46	553.556,46		99.713,54
13	LABORALES	29.072.490,00	-15.000,00	28.557.490,00	26.676.820,48	26.676.820,48	26.668.216,00	8.604,48	1.880.669,52
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	8.733.550,00	-221.170,00	8.512.380,00	8.016.704,65	8.016.704,65	8.016.704,65		495.675,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.733.550,00	-221.170,00	8.512.380,00	8.016.704,65	8.016.704,65	8.016.704,65		495.675,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	219.890,00		219.890,00	158.375,17	158.375,17	66.097,09	92.278,08	61.514,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	406.440,00	-23.268,00	383.172,00	329.829,74	329.829,74	329.829,74		53.342,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	60.170,00		60.170,00	57.285,45	57.285,45	52.825,14	4.460,31	2.884,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	121.880,00	-4.000,00	117.880,00	100.332,19	100.332,19	100.332,19		17.547,81
1625	SEGUROS	309.290,00	-13.000,00	296.290,00	280.569,04	280.569,04	280.498,50	70,54	15.720,96
162	GASTOS SOC.PERS.	1.117.670,00	-40.268,00	1.077.402,00	926.391,59	926.391,59	829.582,66	96.808,93	151.010,41
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	9.851.220,00	-261.438,00	9.589.782,00	8.943.096,24	8.943.096,24	8.846.287,31	96.808,93	646.685,76
1	GASTOS DE PERSONAL	38.938.480,00	-776.438,00	38.162.042,00	35.619.916,72	35.619.916,72	35.514.503,31	105.413,41	2.542.125,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.237.660,00	-36.375,00	2.201.285,00	2.201.284,98	2.201.284,98	2.196.325,49	4.959,49	0,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.160,00		1.160,00	12.893,84	12.893,84	12.893,84		-11.733,84
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40.940,00		40.940,00	1.723,34	1.723,34	1.541,47	181,87	39.216,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.566.560,00	101.350,00	1.667.910,00	2.219.866,78	1.285.018,69	1.145.131,32	139.887,37	382.891,31
209	CANONES	550.180,00		550.180,00	517.796,64	517.796,64	517.796,64		32.383,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.396.500,00	64.975,00	4.461.475,00	4.953.565,58	4.018.717,49	3.873.688,76	145.028,73	442.757,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367.900,00		367.900,00	488.591,34	488.591,34	447.805,81	40.785,53	-120.691,34



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	569.560,00		569.560,00	463.832,00	463.832,00	463.465,64	366,36	105.728,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00	230,02	230,02	230,02		-30,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.660,00		4.660,00	4.910,31	4.910,31	3.985,70	924,61	-250,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	927.640,00		927.640,00	1.069.236,01	1.069.236,01	1.016.502,73	52.733,28	-141.596,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.869.960,00		1.869.960,00	2.026.799,68	2.026.799,68	1.931.989,90	94.809,78	-156.839,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	146.010,00		146.010,00	75.024,26	75.024,26	73.480,53	1.543,73	70.985,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.300,00		45.300,00	46.444,43	46.444,43	46.357,67	86,76	-1.144,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	41.310,00		41.310,00	33.673,70	33.673,70	28.376,38	5.297,32	7.636,30
220	MATERIAL DE OFICINA	232.620,00		232.620,00	155.142,39	155.142,39	148.214,58	6.927,81	77.477,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	623.440,00		623.440,00	439.807,16	439.807,16	436.387,51	3.419,65	183.632,84
22101	AGUA	38.800,00		38.800,00	34.155,11	34.155,11	33.681,08	474,03	4.644,89
22102	GAS	7.800,00		7.800,00	4.037,08	4.037,08	3.591,53	445,55	3.762,92
22103	COMBUSTIBLE	23.510,00		23.510,00	1.012,34	1.012,34	537,12	475,22	22.497,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	693.550,00		693.550,00	479.011,69	479.011,69	474.197,24	4.814,45	214.538,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	487.110,00	-280.000,00	207.110,00	287.491,28	287.491,28	284.031,11	3.460,17	-80.381,28
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	487.110,00	-280.000,00	207.110,00	287.491,28	287.491,28	284.031,11	3.460,17	-80.381,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.900,00		18.900,00	13.704,70	13.704,70	12.000,40	1.704,30	5.195,30
22140	LENCERIA	15.210,00		15.210,00					15.210,00
22141	VESTUARIO	8.210,00		8.210,00	6.087,75	6.087,75	6.087,75		2.122,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.420,00		23.420,00	6.087,75	6.087,75	6.087,75		17.332,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	660.030,00	-560.000,00	100.030,00	506.153,02	506.153,02	506.115,85	37,17	-406.123,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	660.030,00	-560.000,00	100.030,00	506.153,02	506.153,02	506.115,85	37,17	-406.123,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	21.070,00		21.070,00	1.026,16	1.026,16	865,58	160,58	20.043,84
2219	OTROS SUMINISTROS	21.130,00		21.130,00	2.361,64	2.361,64	1.724,31	637,33	18.768,36
221	SUMINISTROS	1.925.210,00	-840.000,00	1.085.210,00	1.295.836,24	1.295.836,24	1.285.022,24	10.814,00	-210.626,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	689.380,00	-340.000,00	349.380,00	355.784,46	355.784,46	355.784,46		-6.404,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	689.380,00	-340.000,00	349.380,00	355.784,46	355.784,46	355.784,46		-6.404,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	224.170,00		224.170,00	302.331,97	302.331,97	301.878,06	453,91	-78.161,97
2229	OTRAS	19.180,00		19.180,00	800,20	800,20	800,20		18.379,80
222	COMUNICACIONES	932.730,00	-340.000,00	592.730,00	658.916,63	658.916,63	658.462,72	453,91	-66.186,63
223	TRANSPORTES	87.050,00		87.050,00	86.022,06	86.022,06	79.081,58	6.940,48	1.027,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.480,00		6.480,00	22.011,37	22.011,37	19.799,41	2.211,96	-15.531,37
2249	OTROS RIESGOS	5.660,00		5.660,00					5.660,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.140,00		12.140,00	22.011,37	22.011,37	19.799,41	2.211,96	-9.871,37
2252	LOCALES	128.150,00	2.069,00	130.219,00	130.218,92	130.218,92	130.218,92		0,08
225	TRIBUTOS	128.150,00	2.069,00	130.219,00	130.218,92	130.218,92	130.218,92		0,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	85.460,00		85.460,00	76.640,74	76.640,74	76.640,74		8.819,26
22661	CURSOS DE FORMACION	95.870,00		95.870,00	14.992,20	14.992,20	13.025,06	1.967,14	80.877,80



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	95.870,00		95.870,00	14.992,20	14.992,20	13.025,06	1.967,14	80.877,80
2269	OTROS	133.910,00	-31.850,00	102.060,00	61.434,23	61.434,23	55.830,56	5.603,67	40.625,77
226	GASTOS DIVERSOS	315.240,00	-31.850,00	283.390,00	153.067,17	153.067,17	145.496,36	7.570,81	130.322,83
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	209.750,00		209.750,00	119.984,75	119.984,75	118.391,90	1.592,85	89.765,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.485.890,00	-385.000,00	1.100.890,00	1.237.737,69	1.237.737,69	1.198.000,48	39.737,21	-136.847,69
2274	SEGURIDAD	244.590,00		244.590,00	179.356,59	179.356,59	149.310,10	30.046,49	65.233,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61.430,00		61.430,00	41.321,40	41.321,40	41.321,40		20.108,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.461.560,00		2.461.560,00	1.984.936,45	1.984.936,45	1.865.396,92	119.539,53	476.623,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.461.560,00		2.461.560,00	1.984.936,45	1.984.936,45	1.865.396,92	119.539,53	476.623,55
2279	OTROS	3.930,00		3.930,00	3.123,58	3.123,58	2.746,59	376,99	806,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.467.150,00	-385.000,00	4.082.150,00	3.566.460,46	3.566.460,46	3.375.167,39	191.293,07	515.689,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.100.290,00	-1.594.781,00	6.505.509,00	6.067.675,24	6.067.675,24	5.841.463,20	226.212,04	437.833,76
230	DIETAS	228.180,00		228.180,00	101.766,21	101.766,21	101.210,52	555,69	126.413,79
231	LOCOMOCION	712.370,00		712.370,00	409.821,00	409.821,00	409.821,00		302.549,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	940.550,00		940.550,00	511.587,21	511.587,21	511.031,52	555,69	428.962,79
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	61.660,00		61.660,00	237.128,19	237.128,19	234.787,56	2.340,63	-175.468,19
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.458.510,00	-1.033.000,00	2.425.510,00	2.531.731,03	2.531.731,03	2.483.454,85	48.276,18	-106.221,03
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.098.740,00		1.098.740,00	991.930,53	991.930,53	988.907,62	3.022,91	106.809,47
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.618.910,00	-1.033.000,00	3.585.910,00	3.760.789,75	3.760.789,75	3.707.150,03	53.639,72	-174.879,75
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	905.940,00		905.940,00	814.872,74	814.872,74	804.837,98	10.034,76	91.067,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	178.680,00		178.680,00	195.485,81	195.485,81	193.610,81	1.875,00	-16.805,81
25439	OTROS	127.010,00		127.010,00	93.742,59	93.742,59	89.103,89	4.638,70	33.267,41
2543	CONC.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	1.211.630,00		1.211.630,00	1.104.101,14	1.104.101,14	1.087.552,68	16.548,46	107.528,86
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	1.116.890,00	-456.500,00	660.390,00	713.453,94	713.453,94	694.267,35	19.186,59	-53.063,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.436.090,00		1.436.090,00	1.369.862,68	1.369.862,68	1.344.712,64	25.150,04	66.227,32
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.764.610,00	-456.500,00	3.308.110,00	3.187.417,76	3.187.417,76	3.126.532,67	60.885,09	120.692,24
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.100.890,00	450.000,00	3.550.890,00	3.771.458,00	3.771.458,00	3.665.603,66	105.854,34	-220.568,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.220,00		48.220,00	16.189,24	16.189,24	15.722,13	467,11	32.030,76
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.149.110,00	450.000,00	3.599.110,00	3.787.647,24	3.787.647,24	3.681.325,79	106.321,45	-188.537,24
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	56.460,00		56.460,00	69.518,53	69.518,53	69.518,53		-13.058,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.934.190,00	-256.000,00	1.678.190,00	1.640.170,44	1.640.170,44	1.620.669,90	19.500,54	38.019,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.990.650,00	-256.000,00	1.734.650,00	1.709.688,97	1.709.688,97	1.690.188,43	19.500,54	24.961,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.523.280,00	-1.295.500,00	12.227.780,00	12.445.543,72	12.445.543,72	12.205.196,92	240.346,80	-217.763,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.830.580,00	-2.825.306,00	26.005.274,00	26.005.171,43	25.070.323,34	24.363.370,30	706.953,04	934.950,66
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	416.390,00	-416.390,00						



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	416.390,00	-416.390,00							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	416.390,00	-416.390,00							
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	312.460,00		312.460,00	247.726,57	247.726,57	246.531,69	1.194,88	64.733,43	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	312.460,00		312.460,00	247.726,57	247.726,57	246.531,69	1.194,88	64.733,43	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.220.230,00	-2.020.000,00	4.200.230,00	3.367.458,52	3.367.458,52	3.339.198,79	28.259,73	832.771,48	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.220.230,00	-2.020.000,00	4.200.230,00	3.367.458,52	3.367.458,52	3.339.198,79	28.259,73	832.771,48	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.220.230,00	-2.020.000,00	4.200.230,00	3.367.458,52	3.367.458,52	3.339.198,79	28.259,73	832.771,48	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.437.720,00		1.437.720,00	1.387.412,93	1.387.412,93	1.374.542,16	12.870,77	50.307,07	
4890	RECETAS MEDICAS	1.437.720,00		1.437.720,00	1.387.412,93	1.387.412,93	1.374.542,16	12.870,77	50.307,07	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334.990,00		334.990,00	298.849,05	298.849,05	297.647,04	1.202,01	36.140,95	
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	334.990,00		334.990,00	298.849,05	298.849,05	297.647,04	1.202,01	36.140,95	
489	FARMACIA	1.772.710,00		1.772.710,00	1.686.261,98	1.686.261,98	1.672.189,20	14.072,78	86.448,02	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.992.940,00	-2.020.000,00	5.972.940,00	5.053.720,50	5.053.720,50	5.011.387,99	42.332,51	919.219,50	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.721.790,00	-2.436.390,00	6.285.400,00	5.301.447,07	5.301.447,07	5.257.919,68	43.527,39	983.952,93	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.490.850,00	-6.038.134,00	70.452.716,00	66.926.535,22	65.991.687,13	65.135.793,29	855.893,84	4.461.028,87	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00	170.264,61	240.264,61	216.043,26	216.043,26	175.366,51	40.676,75	24.221,35	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	88.905,60	32.953,71	11.607,49	21.346,22	-22.953,71	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	387.881,92	387.881,92	387.881,92		-342.881,92	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	135.000,00	170.264,61	305.264,61	692.830,78	636.878,89	574.855,92	62.022,97	-331.614,28	
6321	CONSTRUCCIONES	770.000,00	-770.000,00							
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00	-770.000,00							
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.226.500,00	-980.723,47	245.776,53	131.143,01	131.143,01	52.462,52	78.680,49	114.633,52	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	101.250,00		101.250,00	64.586,68	29.060,53	16.314,39	12.746,14	72.189,47	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131.530,00		131.530,00	29.638,29	29.638,29	29.638,29		101.891,71	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	197.020,00	365.203,00	562.223,00	402.256,65	399.621,27	241.207,57	158.413,70	162.601,73	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.426.300,00	-1.385.520,47	1.040.779,53	627.624,63	589.463,10	339.622,77	249.840,33	451.316,43	
6	INVERSIONES REALES	2.561.300,00	-1.215.255,86	1.346.044,14	1.320.455,41	1.226.341,99	914.478,69	311.863,30	119.702,15	
72069	OTRAS	10.080,00		10.080,00					10.080,00	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	10.080,00		10.080,00					10.080,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.080,00		10.080,00					10.080,00	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.080,00		10.080,00					10.080,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.080,00		10.080,00					10.080,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.571.380,00	-1.215.255,86	1.356.124,14	1.320.455,41	1.226.341,99	914.478,69	311.863,30	129.782,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.062.230,00	-7.253.389,86	71.808.840,14	68.246.990,63	67.218.029,12	66.050.271,98	1.167.757,14	4.590.811,02
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	79.062.230,00	-7.253.389,86	71.808.840,14	68.246.990,63	67.218.029,12	66.050.271,98	1.167.757,14	4.590.811,02
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	79.062.230,00	-7.253.389,86	71.808.840,14	68.246.990,63	67.218.029,12	66.050.271,98	1.167.757,14	4.590.811,02



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.634.330,00		7.634.330,00	6.952.629,99	6.952.629,99	6.923.940,10	28.689,89	681.700,01
1309	OTRO PERSONAL	7.634.330,00		7.634.330,00	6.952.629,99	6.952.629,99	6.923.940,10	28.689,89	681.700,01
130	LABORAL FIJO	7.634.330,00		7.634.330,00	6.952.629,99	6.952.629,99	6.923.940,10	28.689,89	681.700,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	243.950,00		243.950,00	93.912,73	93.912,73	93.718,26	194,47	150.037,27
131	LABORAL EVENTUAL	243.950,00		243.950,00	93.912,73	93.912,73	93.718,26	194,47	150.037,27
1329	OTRAS	45.490,00		45.490,00	161.000,63	161.000,63	161.000,62	0,01	-115.510,63
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45.490,00		45.490,00	161.000,63	161.000,63	161.000,62	0,01	-115.510,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60.390,00		60.390,00					60.390,00
1344	LABORAL EVENTUAL				396,75	396,75	391,05	5,70	-396,75
134	INDEMNIZACIONES	60.390,00		60.390,00	396,75	396,75	391,05	5,70	59.993,25
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	166.060,00		166.060,00	141.791,86	141.791,86	141.791,86		24.268,14
13	LABORALES	8.150.220,00		8.150.220,00	7.349.731,96	7.349.731,96	7.320.841,89	28.890,07	800.488,04
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	2.265.870,00	-73.589,00	2.192.281,00	2.074.000,20	2.074.000,20	2.074.000,20		118.280,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.265.870,00	-73.589,00	2.192.281,00	2.074.000,20	2.074.000,20	2.074.000,20		118.280,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.200,00		85.200,00	49.766,48	49.766,48	31.542,94	18.223,54	35.433,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	70.330,00	-7.622,00	62.708,00	55.352,48	55.352,48	55.352,48		7.355,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.410,00	4.000,00	7.410,00	5.619,94	5.619,94	5.619,94		1.790,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.680,00	1.000,00	35.680,00	31.143,97	31.143,97	31.143,97		4.536,03
1625	SEGUROS	90.260,00	3.500,00	93.760,00	84.119,74	84.119,74	84.105,43	14,31	9.640,26
162	GASTOS SOC.PERS.	283.880,00	878,00	284.758,00	226.002,61	226.002,61	207.764,76	18.237,85	58.755,39
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.549.750,00	-72.711,00	2.477.039,00	2.300.002,81	2.300.002,81	2.281.764,96	18.237,85	177.036,19
1	GASTOS DE PERSONAL	10.720.000,00	-72.711,00	10.647.289,00	9.649.734,77	9.649.734,77	9.602.606,85	47.127,92	997.554,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906.360,00	19.214,00	925.574,00	925.573,33	925.573,33	925.573,33		0,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.095,47	4.095,47	4.095,47		-4.095,47
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.560,00		2.560,00	934,20	934,20	827,83	106,37	1.625,80
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	907.260,00	64.754,07	972.014,07	1.278.705,69	731.893,33	652.274,12	79.619,21	240.120,74
209	CANONES	237.260,00		237.260,00	233.089,12	233.089,12	233.089,12		4.170,88
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.053.440,00	83.968,07	2.137.408,07	2.442.397,81	1.895.585,45	1.815.859,87	79.725,58	241.822,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.440,00		111.440,00	124.593,54	124.593,54	112.013,95	12.579,59	-13.153,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	270.800,00		270.800,00	313.558,96	313.558,96	277.703,73	35.855,23	-42.758,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.750,00		3.750,00	1.731,33	1.731,33	1.564,40	166,93	2.018,67



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	534.340,00		534.340,00	614.109,61	614.109,61	585.092,58	29.017,03	-79.769,61
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	920.330,00		920.330,00	1.053.993,44	1.053.993,44	976.374,66	77.618,78	-133.663,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.540,00		51.540,00	23.898,07	23.898,07	23.780,09	117,98	27.641,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.640,00		6.640,00	10.633,32	10.633,32	10.633,32		-3.993,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.080,00		15.080,00	17.507,98	17.507,98	16.620,79	887,19	-2.427,98
220	MATERIAL DE OFICINA	73.260,00		73.260,00	52.039,37	52.039,37	51.034,20	1.005,17	21.220,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	197.810,00		197.810,00	144.175,34	144.175,34	142.992,66	1.182,68	53.634,66
22101	AGUA	33.270,00		33.270,00	28.941,79	28.941,79	28.941,79		4.328,21
22102	GAS	15.890,00		15.890,00	20.510,43	20.510,43	12.912,97	7.597,46	-4.620,43
22103	COMBUSTIBLE	1.670,00		1.670,00	435,83	435,83	157,87	277,96	1.234,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	248.640,00		248.640,00	194.063,39	194.063,39	185.005,29	9.058,10	54.576,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	254.930,00		254.930,00	148.813,35	148.813,35	138.218,30	10.595,05	106.116,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	254.930,00		254.930,00	148.813,35	148.813,35	138.218,30	10.595,05	106.116,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	61.200,00		61.200,00	11.839,07	11.839,07	10.396,31	1.442,76	49.360,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.280,00		4.280,00	2.801,67	2.801,67	2.801,67		1.478,33
22140	LENCERIA	13.600,00		13.600,00	14.558,23	14.558,23	14.558,23		-958,23
22141	VESTUARIO	5.490,00		5.490,00	4.143,10	4.143,10	4.143,10		1.346,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.090,00		19.090,00	18.701,33	18.701,33	18.701,33		388,67
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	117.690,00		117.690,00	32.910,98	32.910,98	30.247,75	2.663,23	84.779,02
22160	IMPLANTES	1.526.930,00		1.526.930,00	1.074.331,37	1.074.331,37	1.010.188,13	64.143,24	452.598,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.093.150,00		1.093.150,00	692.678,90	692.678,90	618.297,88	74.381,02	400.471,10
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.620.080,00		2.620.080,00	1.767.010,27	1.767.010,27	1.628.486,01	138.524,26	853.069,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.790,00		14.790,00	508,82	508,82	414,90	93,92	14.281,18
2218	BANCO DE SANGRE	5.480,00		5.480,00	21.260,24	21.260,24	19.356,93	1.903,31	-15.780,24
2219	OTROS SUMINISTROS	15.010,00		15.010,00	10.761,63	10.761,63	10.535,20	226,43	4.248,37
221	SUMINISTROS	3.361.190,00		3.361.190,00	2.208.670,75	2.208.670,75	2.044.163,69	164.507,06	1.152.519,25
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	170.490,00		170.490,00	98.326,12	98.326,12	98.326,12		72.163,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.490,00		170.490,00	98.326,12	98.326,12	98.326,12		72.163,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.000,00		12.000,00	22.627,51	22.627,51	22.618,05	9,46	-10.627,51
2229	OTRAS	9.340,00		9.340,00	468,05	468,05	468,05		8.871,95
222	COMUNICACIONES	191.830,00		191.830,00	121.421,68	121.421,68	121.412,22	9,46	70.408,32
223	TRANSPORTES	19.650,00		19.650,00	29.336,07	29.336,07	26.507,97	2.828,10	-9.686,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.530,00		14.530,00	10.507,10	10.507,10	9.213,27	1.293,83	4.022,90
2249	OTROS RIESGOS	3.130,00		3.130,00					3.130,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.660,00		17.660,00	10.507,10	10.507,10	9.213,27	1.293,83	7.152,90
2252	LOCALES	134.000,00	-6.318,00	127.682,00	127.681,28	127.681,28	127.681,28		0,72
225	TRIBUTOS	134.000,00	-6.318,00	127.682,00	127.681,28	127.681,28	127.681,28		0,72
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.590,00		50.590,00	44.828,78	44.828,78	44.828,78		5.761,22



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	24.240,00		24.240,00	5.089,13	5.089,13	5.037,20	51,93	19.150,87
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	24.240,00		24.240,00	5.089,13	5.089,13	5.037,20	51,93	19.150,87
2269	OTROS	35.410,00		35.410,00	26.470,07	26.470,07	23.259,90	3.210,17	8.939,93
226	GASTOS DIVERSOS	110.240,00		110.240,00	76.387,98	76.387,98	73.125,88	3.262,10	33.852,02
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	131.530,00		131.530,00	59.966,24	59.966,24	59.034,56	931,68	71.563,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.250.930,00	-46.000,00	1.204.930,00	845.519,32	845.519,32	832.849,46	12.669,86	359.410,68
2274	SEGURIDAD	579.690,00		579.690,00	464.932,49	464.932,49	429.625,81	35.306,68	114.757,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	299.660,00		299.660,00	275.781,76	275.781,76	266.332,21	9.449,55	23.878,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.070,00		25.070,00	24.169,82	24.169,82	24.169,82		900,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.430.180,00		1.430.180,00	1.155.256,29	1.155.256,29	1.094.131,37	61.124,92	274.923,71
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.430.180,00		1.430.180,00	1.155.256,29	1.155.256,29	1.094.131,37	61.124,92	274.923,71
2279	OTROS	23.640,00		23.640,00	14.729,25	14.729,25	13.720,60	1.008,65	8.910,75
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.740.700,00	-46.000,00	3.694.700,00	2.840.355,17	2.840.355,17	2.719.863,83	120.491,34	854.344,83
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	7.648.530,00	-52.318,00	7.596.212,00	5.466.399,40	5.466.399,40	5.173.002,34	293.397,06	2.129.812,60
230	DIETAS	9.150,00		9.150,00	6.133,32	6.133,32	6.074,72	58,60	3.016,68
231	LOCOMOCION	27.230,00		27.230,00	17.889,24	17.889,24	17.889,24		9.340,76
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	36.380,00		36.380,00	24.022,56	24.022,56	23.963,96	58,60	12.357,44
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	250.880,00		250.880,00	2.069.719,51	2.069.719,51	2.044.745,26	24.974,25	-1.818.839,51
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.292.500,00	4.900.000,00	6.192.500,00	6.579.161,98	6.579.161,98	6.433.795,53	145.366,45	-386.661,98
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	889.800,00		889.800,00	1.093.449,69	1.093.449,69	1.086.742,85	6.706,84	-203.649,69
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	2.433.180,00	4.900.000,00	7.333.180,00	9.742.331,18	9.742.331,18	9.565.283,64	177.047,54	-2.409.151,18
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.453.330,00	6.870.000,00	8.323.330,00	7.617.694,29	7.617.694,29	7.353.819,40	263.874,89	705.635,71
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.453.330,00	6.870.000,00	8.323.330,00	7.617.694,29	7.617.694,29	7.353.819,40	263.874,89	705.635,71
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	3.886.510,00	11.770.000,00	15.656.510,00	17.360.025,47	17.360.025,47	16.919.103,04	440.922,43	-1.703.515,47
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	14.545.190,00	11.801.650,07	26.346.840,07	26.346.838,68	25.800.026,32	24.908.303,87	891.722,45	546.813,75
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	673.290,00	2.702.390,00	3.375.680,00	3.375.671,01	3.375.671,01	3.375.671,01		8,99
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	673.290,00	2.702.390,00	3.375.680,00	3.375.671,01	3.375.671,01	3.375.671,01		8,99
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	673.290,00	2.702.390,00	3.375.680,00	3.375.671,01	3.375.671,01	3.375.671,01		8,99
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.340,00		800.340,00	770.656,86	770.656,86	741.702,73	28.954,13	29.683,14
4882	PROTESIS	800.340,00		800.340,00	770.656,86	770.656,86	741.702,73	28.954,13	29.683,14
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	106.380,00		106.380,00	78.625,06	78.625,06	73.248,20	5.376,86	27.754,94
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	106.380,00		106.380,00	78.625,06	78.625,06	73.248,20	5.376,86	27.754,94
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	906.720,00		906.720,00	849.281,92	849.281,92	814.950,93	34.330,99	57.438,08
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	906.720,00		906.720,00	849.281,92	849.281,92	814.950,93	34.330,99	57.438,08



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.580.010,00	2.702.390,00	4.282.400,00	4.224.952,93	4.224.952,93	4.190.621,94	34.330,99	57.447,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.845.200,00	14.431.329,07	41.276.529,07	40.221.526,38	39.674.714,02	38.701.532,66	973.181,36	1.601.815,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	680.000,00	-305.000,00	375.000,00	105.932,34	105.932,34	88.851,03	17.081,31	269.067,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	80.076,29	77.750,61		77.750,61	32.249,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	165.000,00		165.000,00	21.991,16	21.991,16	21.991,16		143.008,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000,00		160.000,00					160.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.115.000,00	-305.000,00	810.000,00	207.999,79	205.674,11	110.842,19	94.831,92	604.325,89
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	1.188.326,03	1.268.326,03	1.100.121,25	1.020.374,57	913.152,16	107.222,41	247.951,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	22.558,83	1.157,44	1.157,44		8.842,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	17.572,08	4.590,06	4.590,06		25.409,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00	1.188.326,03	1.338.326,03	1.140.252,16	1.026.122,07	918.899,66	107.222,41	312.203,96
6	INVERSIONES REALES	1.265.000,00	883.326,03	2.148.326,03	1.348.251,95	1.231.796,18	1.029.741,85	202.054,33	916.529,85
72069	OTRAS	45.920,00		45.920,00					45.920,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	45.920,00		45.920,00					45.920,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.920,00		45.920,00					45.920,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.920,00		45.920,00					45.920,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	45.920,00		45.920,00					45.920,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.310.920,00	883.326,03	2.194.246,03	1.348.251,95	1.231.796,18	1.029.741,85	202.054,33	962.449,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.156.120,00	15.314.655,10	43.470.775,10	41.569.778,33	40.906.510,20	39.731.274,51	1.175.235,69	2.564.264,90
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	28.156.120,00	15.314.655,10	43.470.775,10	41.569.778,33	40.906.510,20	39.731.274,51	1.175.235,69	2.564.264,90
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	28.156.120,00	15.314.655,10	43.470.775,10	41.569.778,33	40.906.510,20	39.731.274,51	1.175.235,69	2.564.264,90



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	172.010,00		172.010,00	170.259,29	170.259,29	170.259,29		1.750,71
1301	OTROS DIRECTIVOS	172.010,00		172.010,00	170.259,29	170.259,29	170.259,29		1.750,71
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	955.640,00	504.000,00	1.459.640,00	1.354.537,44	1.354.537,44	1.354.537,44		105.102,56
1309	OTRO PERSONAL	955.640,00	504.000,00	1.459.640,00	1.354.537,44	1.354.537,44	1.354.537,44		105.102,56
130	LABORAL FIJO	1.127.650,00	504.000,00	1.631.650,00	1.524.796,73	1.524.796,73	1.524.796,73		106.853,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.718,73	1.718,73	1.718,73		-1.718,73
131	LABORAL EVENTUAL				1.718,73	1.718,73	1.718,73		-1.718,73
1329	OTRAS	8.490,00		8.490,00	32.324,96	32.324,96	32.324,96		-23.834,96
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.490,00		8.490,00	32.324,96	32.324,96	32.324,96		-23.834,96
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.660,00	15.000,00	45.660,00	38.791,10	38.791,10	38.791,10		6.868,90
13	LABORALES	1.166.800,00	519.000,00	1.685.800,00	1.597.631,52	1.597.631,52	1.597.631,52		88.168,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345.150,00	147.924,00	493.074,00	462.264,24	462.264,24	462.264,24		30.809,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345.150,00	147.924,00	493.074,00	462.264,24	462.264,24	462.264,24		30.809,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.090,00		4.090,00	2.404,89	2.404,89	1.582,31	822,58	1.685,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	21.290,00	11.439,00	32.729,00	27.159,83	27.159,83	27.159,83		5.569,17
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.260,00		3.260,00	3.729,84	3.729,84	3.589,39	140,45	-469,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.750,00	500,00	8.250,00	8.040,35	8.040,35	8.040,35		209,65
1625	SEGUROS	3.570,00		3.570,00	4.261,13	4.261,13	4.261,13		-691,13
162	GASTOS SOC.PERS.	39.960,00	11.939,00	51.899,00	45.596,04	45.596,04	44.633,01	963,03	6.302,96
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	385.110,00	159.863,00	544.973,00	507.860,28	507.860,28	506.897,25	963,03	37.112,72
1	GASTOS DE PERSONAL	1.551.910,00	678.863,00	2.230.773,00	2.105.491,80	2.105.491,80	2.104.528,77	963,03	125.281,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.530,00	1.730,00	24.260,00	24.259,48	24.259,48	24.259,48		0,52
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.030,00		1.030,00	47,94	47,94	43,14	4,80	982,06
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	41.830,00	-1.470,00	40.360,00	57.627,91	32.946,23	29.353,74	3.592,49	7.413,77
209	CANONES	13.580,00		13.580,00	12.540,80	12.540,80	12.540,80		1.039,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	78.970,00	260,00	79.230,00	94.476,13	69.794,45	66.197,16	3.597,29	9.435,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.660,00		5.660,00	5.520,24	5.520,24	4.937,76	582,48	139,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.900,00		2.900,00	377,31	377,31	377,31		2.522,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,84	3,84	3,84		-3,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	46,79	46,79	39,26	7,53	-6,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.130,00		22.130,00	24.011,16	24.011,16	22.716,54	1.294,62	-1.881,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.730,00		30.730,00	29.959,34	29.959,34	28.074,71	1.884,63	770,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.860,00		10.860,00	1.604,54	1.604,54	1.596,35	8,19	9.255,46



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.550,00		4.550,00	3.350,11	3.350,11	3.350,11		1.199,89
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.070,00		1.070,00	768,53	768,53	717,88	50,65	301,47
220	MATERIAL DE OFICINA	16.480,00		16.480,00	5.723,18	5.723,18	5.664,34	58,84	10.756,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.520,00		4.520,00	3.015,12	3.015,12	2.961,74	53,38	1.504,88
22101	AGUA	400,00		400,00	281,47	281,47	279,06	2,41	118,53
22102	GAS	120,00		120,00	106,59	106,59	94,83	11,76	13,41
22103	COMBUSTIBLE	1.750,00		1.750,00	19,65	19,65	7,12	12,53	1.730,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.790,00		6.790,00	3.422,83	3.422,83	3.342,75	80,08	3.367,17
22141	VESTUARIO				2,75	2,75	2,75		-2,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				2,75	2,75	2,75		-2,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	370,00		370,00	9,14	9,14	4,90	4,24	360,86
2219	OTROS SUMINISTROS	230,00		230,00	59,79	59,79	47,96	11,83	170,21
221	SUMINISTROS	7.390,00		7.390,00	3.494,51	3.494,51	3.398,36	96,15	3.895,49
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.780,00		17.780,00	15.666,68	15.666,68	15.666,68		2.113,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.780,00		17.780,00	15.666,68	15.666,68	15.666,68		2.113,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.980,00		1.980,00	2.616,16	2.616,16	2.615,30	0,86	-636,16
2229	OTRAS	380,00		380,00	3.481,73	3.481,73	3.481,73		-3.101,73
222	COMUNICACIONES	20.140,00		20.140,00	21.764,57	21.764,57	21.763,71	0,86	-1.624,57
223	TRANSPORTES	1.420,00		1.420,00	1.181,92	1.181,92	1.096,30	85,62	238,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00		40,00	158,75	158,75	100,35	58,40	-118,75
2249	OTROS RIESGOS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.740,00		1.740,00	158,75	158,75	100,35	58,40	1.581,25
2252	LOCALES	520,00	323,00	843,00	842,99	842,99	842,99		0,01
225	TRIBUTOS	520,00	323,00	843,00	842,99	842,99	842,99		0,01
22621	DE COMUNICACION	39.870,00		39.870,00	32.068,95	32.068,95	32.068,95		7.801,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	39.870,00		39.870,00	32.068,95	32.068,95	32.068,95		7.801,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.760,00	-16.886,07	5.873,93	2.023,45	2.023,45	2.023,45		3.850,48
22661	CURSOS DE FORMACION	30.360,00		30.360,00	37.798,06	37.798,06	36.647,43	1.150,63	-7.438,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.360,00		30.360,00	37.798,06	37.798,06	36.647,43	1.150,63	-7.438,06
2269	OTROS	3.340,00		3.340,00	1.601,65	1.601,65	1.456,75	144,90	1.738,35
226	GASTOS DIVERSOS	96.330,00	-16.886,07	79.443,93	73.492,11	73.492,11	72.196,58	1.295,53	5.951,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.900,00		4.900,00	3.366,77	3.366,77	3.324,71	42,06	1.533,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.960,00		8.960,00	8.915,62	8.915,62	8.876,17	39,45	44,38
2274	SEGURIDAD	2.990,00		2.990,00	2.970,44	2.970,44	2.752,28	218,16	19,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.280,00		1.280,00	1.090,95	1.090,95	1.090,95		189,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	46.100,00		46.100,00	48.495,34	48.495,34	46.259,05	2.236,29	-2.395,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	46.100,00		46.100,00	48.495,34	48.495,34	46.259,05	2.236,29	-2.395,34
2279	OTROS	60,00		60,00	82,48	82,48	72,53	9,95	-22,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	64.290,00		64.290,00	64.921,60	64.921,60	62.375,69	2.545,91	-631,60



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	208.310,00	-16.563,07	191.746,93	171.579,63	171.579,63	167.438,32	4.141,31	20.167,30
230	DIETAS	22.970,00		22.970,00	15.445,52	15.445,52	15.382,39	63,13	7.524,48
231	LOCOMOCION	68.600,00		68.600,00	81.774,72	81.774,72	81.774,72		-13.174,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	91.570,00		91.570,00	97.220,24	97.220,24	97.157,11	63,13	-5.650,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	409.580,00	-16.303,07	393.276,93	393.235,34	368.553,66	358.867,30	9.686,36	24.723,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.961.490,00	662.559,93	2.624.049,93	2.498.727,14	2.474.045,46	2.463.396,07	10.649,39	150.004,47
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	2.058.990,00	565.059,93	2.624.049,93	2.498.727,14	2.474.045,46	2.463.396,07	10.649,39	150.004,47
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	2.058.990,00	565.059,93	2.624.049,93	2.498.727,14	2.474.045,46	2.463.396,07	10.649,39	150.004,47
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	2.058.990,00	565.059,93	2.624.049,93	2.498.727,14	2.474.045,46	2.463.396,07	10.649,39	150.004,47



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022		
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	93.210.190,00	-3.250.000,00	89.960.190,00	1.185.742,63	1.185.742,63	1.185.742,63		88.774.447,37
801	A LARGO PLAZO		60.841.760,00	60.841.760,00	60.801.950,00	60.801.950,00	60.801.950,00		39.810,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	93.210.190,00	57.591.760,00	150.801.950,00	61.987.692,63	61.987.692,63	61.987.692,63		88.814.257,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	93.210.190,00	57.591.760,00	150.801.950,00	61.987.692,63	61.987.692,63	61.987.692,63		88.814.257,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	93.210.190,00	57.591.760,00	150.801.950,00	61.987.692,63	61.987.692,63	61.987.692,63		88.814.257,37
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	93.210.190,00	57.591.760,00	150.801.950,00	61.987.692,63	61.987.692,63	61.987.692,63		88.814.257,37
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	93.210.190,00	57.591.760,00	150.801.950,00	61.987.692,63	61.987.692,63	61.987.692,63		88.814.257,37



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

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	10.000,00	239.230,00	209.392,60	209.392,60	209.392,60		29.837,40
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	330.310,00	100.000,00	430.310,00	409.182,91	409.182,91	409.182,91		21.127,09
13019	OTROS DIRECTIVOS	937.540,00		937.540,00	872.447,39	872.447,39	872.447,39		65.092,61
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.267.850,00	100.000,00	1.367.850,00	1.281.630,30	1.281.630,30	1.281.630,30		86.219,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.264.490,00	27.500,00	6.291.990,00	5.823.187,18	5.823.187,18	5.822.830,02	357,16	468.802,82
1309	OTRO PERSONAL	6.264.490,00	27.500,00	6.291.990,00	5.823.187,18	5.823.187,18	5.822.830,02	357,16	468.802,82
130	LABORAL FIJO	7.761.570,00	137.500,00	7.899.070,00	7.314.210,08	7.314.210,08	7.313.852,92	357,16	584.859,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	185.060,00		185.060,00	172.832,20	172.832,20	172.832,20		12.227,80
131	LABORAL EVENTUAL	185.060,00		185.060,00	172.832,20	172.832,20	172.832,20		12.227,80
1329	OTRAS	48.160,00		48.160,00	184.697,68	184.697,68	184.697,68		-136.537,68
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	48.160,00		48.160,00	184.697,68	184.697,68	184.697,68		-136.537,68
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	98.280,00		98.280,00					98.280,00
1344	LABORAL EVENTUAL				324,02	324,02	324,02		-324,02
134	INDEMNIZACIONES	98.280,00		98.280,00	324,02	324,02	324,02		97.955,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	187.500,00		187.500,00	158.146,47	158.146,47	158.146,47		29.353,53
13	LABORALES	8.280.570,00	137.500,00	8.418.070,00	7.830.210,45	7.830.210,45	7.829.853,29	357,16	587.859,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.258.470,00	51.733,00	2.310.203,00	2.170.296,92	2.170.296,92	2.170.296,92		139.906,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.258.470,00	51.733,00	2.310.203,00	2.170.296,92	2.170.296,92	2.170.296,92		139.906,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	96.250,00		96.250,00	35.305,05	35.305,05	23.721,37	11.583,68	60.944,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	138.020,00	5.214,00	143.234,00	122.302,49	122.302,49	122.261,33	41,16	20.931,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	32.360,00		32.360,00	31.146,32	31.146,32	25.681,47	5.464,85	1.213,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.860,00	2.500,00	33.360,00	31.460,76	31.460,76	31.460,76		1.899,24
1625	SEGUROS	21.860,00		21.860,00	15.196,64	15.196,64	15.183,47	13,17	6.663,36
162	GASTOS SOC.PERS.	319.350,00	7.714,00	327.064,00	235.411,26	235.411,26	218.308,40	17.102,86	91.652,74
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.577.820,00	59.447,00	2.637.267,00	2.405.708,18	2.405.708,18	2.388.605,32	17.102,86	231.558,82
1	GASTOS DE PERSONAL	10.858.390,00	196.947,00	11.055.337,00	10.235.918,63	10.235.918,63	10.218.458,61	17.460,02	819.418,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172.570,00	-60.131,00	112.439,00	112.438,82	112.438,82	112.438,82		0,18
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50.530,00		50.530,00	1.008,53	1.008,53	940,92	67,61	49.521,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	720.300,00	-200.000,00	520.300,00	806.274,08	458.695,77	408.587,25	50.108,52	61.604,23
209	CANONES	233.420,00		233.420,00	148.226,98	148.226,98	148.226,98		85.193,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.176.820,00	-260.131,00	916.689,00	1.067.948,41	720.370,10	670.193,97	50.176,13	196.318,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.380,00		34.380,00	50.030,94	50.030,94	45.289,48	4.741,46	-15.650,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.640,00		34.640,00	3.099,49	3.099,49	3.099,49		31.540,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				53,95	53,95	53,95		-53,95



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-----------------------

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	1.200,00		1.200,00	500,39	500,39	394,27	106,12	699,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	358.730,00		358.730,00	326.428,29	326.428,29	308.530,86	17.897,43	32.301,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	428.950,00		428.950,00	380.113,06	380.113,06	357.368,05	22.745,01	48.836,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.690,00		39.690,00	11.296,93	11.296,93	11.221,93	75,00	28.393,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.770,00		9.770,00	6.758,98	6.758,98	6.758,98		3.011,02
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	14.720,00		14.720,00	10.388,06	10.388,06	10.075,90	312,16	4.331,94
220	MATERIAL DE OFICINA	64.180,00		64.180,00	28.443,97	28.443,97	28.056,81	387,16	35.736,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.240,00		50.240,00	24.372,90	24.372,90	23.621,13	751,77	25.867,10
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	2.944,05	2.944,05	2.944,05		3.055,95
22102	GAS	3.800,00		3.800,00	1.501,00	1.501,00	1.335,34	165,66	2.299,00
22103	COMBUSTIBLE	14.370,00		14.370,00	554,22	554,22	377,54	176,68	13.815,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	74.410,00		74.410,00	29.372,17	29.372,17	28.278,06	1.094,11	45.037,83
22141	VESTUARIO	770,00		770,00					770,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	770,00		770,00					770,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.190,00		6.190,00	127,03	127,03	67,33	59,70	6.062,97
2219	OTROS SUMINISTROS	2.630,00		2.630,00	228,73	228,73	84,80	143,93	2.401,27
221	SUMINISTROS	84.000,00		84.000,00	29.727,93	29.727,93	28.430,19	1.297,74	54.272,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	98.300,00		98.300,00	90.680,69	90.680,69	90.680,69		7.619,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	98.300,00		98.300,00	90.680,69	90.680,69	90.680,69		7.619,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.420,00		17.420,00	14.334,72	14.334,72	14.328,71	6,01	3.085,28
2229	OTRAS	6.320,00		6.320,00	297,51	297,51	297,51		6.022,49
222	COMUNICACIONES	122.040,00		122.040,00	105.312,92	105.312,92	105.306,91	6,01	16.727,08
223	TRANSPORTES	17.020,00		17.020,00	12.005,45	12.005,45	11.112,61	892,84	5.014,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	1.087,98	1.087,98	265,56	822,42	-987,98
2249	OTROS RIESGOS	3.270,00		3.270,00					3.270,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.370,00		3.370,00	1.087,98	1.087,98	265,56	822,42	2.282,02
2250	ESTATALES	13.290,00		13.290,00	17.199,91	17.199,91	17.199,91		-3.909,91
2252	LOCALES	5.660,00	539,00	6.199,00	6.198,72	6.198,72	6.198,72		0,28
225	TRIBUTOS	18.950,00	539,00	19.489,00	23.398,63	23.398,63	23.398,63		-3.909,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.370,00		46.370,00	13.228,05	13.228,05	13.228,05		33.141,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	46.370,00		46.370,00	13.228,05	13.228,05	13.228,05		33.141,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60,00		60,00	325,00	325,00	325,00		-265,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	49.340,00		49.340,00	28.495,18	28.495,18	28.495,18		20.844,82
22661	CURSOS DE FORMACION	27.000,00		27.000,00	4.462,00	4.462,00	3.730,60	731,40	22.538,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	27.000,00		27.000,00	4.462,00	4.462,00	3.730,60	731,40	22.538,00
2269	OTROS	47.510,00		47.510,00	28.649,53	28.649,53	26.609,01	2.040,52	18.860,47
226	GASTOS DIVERSOS	170.280,00		170.280,00	75.159,76	75.159,76	72.387,84	2.771,92	95.120,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.250,00		75.250,00	34.599,99	34.599,99	34.007,78	592,21	40.650,01



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022			
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	108.230,00	-30.000,00	78.230,00	53.813,37	53.813,37	53.440,47	372,90	24.416,63	
2274	SEGURIDAD	85.610,00	-38.997,00	46.613,00	40.021,55	40.021,55	38.273,63	1.747,92	6.591,45	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.840,00		30.840,00	15.363,45	15.363,45	15.363,45		15.476,55	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	988.080,00	-495.000,00	493.080,00	682.932,57	682.932,57	651.440,16	31.492,41	-189.852,57	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	988.080,00	-495.000,00	493.080,00	682.932,57	682.932,57	651.440,16	31.492,41	-189.852,57	
2279	OTROS	1.340,00		1.340,00	1.161,33	1.161,33	1.021,17	140,16	178,67	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.289.350,00	-563.997,00	725.353,00	827.892,26	827.892,26	793.546,66	34.345,60	-102.539,26	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.769.190,00	-563.458,00	1.205.732,00	1.103.028,90	1.103.028,90	1.062.505,21	40.523,69	102.703,10	
230	DIETAS	76.420,00	-53.420,00	23.000,00	23.052,52	23.052,52	22.240,81	811,71	-52,52	
231	LOCOMOCION	159.540,00	-50.000,00	109.540,00	91.447,31	91.447,31	91.447,31		18.092,69	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	52.850,00		52.850,00	71.167,62	71.167,62	70.074,54	1.093,08	-18.317,62	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	288.810,00	-103.420,00	185.390,00	185.667,45	185.667,45	183.762,66	1.904,79	-277,45	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.663.770,00	-927.009,00	2.736.761,00	2.736.757,82	2.389.179,51	2.273.829,89	115.349,62	347.581,49	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160.000,00	390.000,00	550.000,00	326.821,99	326.821,99	321.020,33	5.801,66	223.178,01	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00	390.000,00	550.000,00	326.821,99	326.821,99	321.020,33	5.801,66	223.178,01	
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00	390.000,00	550.000,00	326.821,99	326.821,99	321.020,33	5.801,66	223.178,01	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	146.760,00	-132.910,00	13.850,00					13.850,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	146.760,00	-132.910,00	13.850,00					13.850,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	146.760,00	-132.910,00	13.850,00					13.850,00	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL		36.415,44	36.415,44	36.415,44	36.415,44	36.415,44			
47	A EMPRESAS PRIVADAS		36.415,44	36.415,44	36.415,44	36.415,44	36.415,44			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	50.000,00		50.000,00	33.442,45	33.442,45	33.442,45		16.557,55	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	50.000,00		50.000,00	33.442,45	33.442,45	33.442,45		16.557,55	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	33.442,45	33.442,45	33.442,45		16.557,55	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	196.760,00	-96.494,56	100.265,44	69.857,89	69.857,89	69.857,89		30.407,55	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.878.920,00	-436.556,56	14.442.363,44	13.369.356,33	13.021.778,02	12.883.166,72	138.611,30	1.420.585,42	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	17.500,00		17.500,00	33.535,76	2.153,36	327,47	1.825,89	15.346,64	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00	320.000,00	365.000,00	219.755,08	219.755,08	215.495,88	4.259,20	145.244,92	



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022		
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	526.450,00	398.919,55	925.369,55	1.103.320,53	1.103.320,53	960.915,61	142.404,92	-177.950,98
62	INVERSIONES NUEVAS	598.950,00	718.919,55	1.317.869,55	1.356.611,37	1.325.228,97	1.176.738,96	148.490,01	-7.359,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	41.989,93	41.989,93	5.977,37	36.012,56	-21.989,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES	53.690,00		53.690,00	93.282,57	56.368,50	1.850,62	54.517,88	-2.678,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.770,00	443.725,34	562.495,34	289.981,26	289.981,26	289.981,26		272.514,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	264.690,00	8.965,00	273.655,00	444.997,27	444.997,27	184.418,51	260.578,76	-171.342,27
63	INVERSIONES DE REPOSICION	457.150,00	452.690,34	909.840,34	870.251,03	833.336,96	482.227,76	351.109,20	76.503,38
6	INVERSIONES REALES	1.056.100,00	1.171.609,89	2.227.709,89	2.226.862,40	2.158.565,93	1.658.966,72	499.599,21	69.143,96
72069	OTRAS	1.240,00		1.240,00					1.240,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.240,00		1.240,00					1.240,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.240,00		1.240,00					1.240,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.240,00		1.240,00					1.240,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.240,00		1.240,00					1.240,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.057.340,00	1.171.609,89	2.228.949,89	2.226.862,40	2.158.565,93	1.658.966,72	499.599,21	70.383,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.936.260,00	735.053,33	16.671.313,33	15.596.218,73	15.180.343,95	14.542.133,44	638.210,51	1.490.969,38
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	82.895,00	82.895,00	82.895,00		17.105,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650.000,00		650.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00		33.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	750.000,00		750.000,00	699.895,00	699.895,00	699.895,00		50.105,00
8401	A LARGO PLAZO	50.000,00	670.000,00	720.000,00	550.605,58	550.605,58	550.605,58		169.394,42
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	50.000,00	670.000,00	720.000,00	550.605,58	550.605,58	550.605,58		169.394,42
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.000,00	670.000,00	720.000,00	550.605,58	550.605,58	550.605,58		169.394,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	800.000,00	670.000,00	1.470.000,00	1.250.500,58	1.250.500,58	1.250.500,58		219.499,42
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	800.000,00	670.000,00	1.470.000,00	1.250.500,58	1.250.500,58	1.250.500,58		219.499,42
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	16.736.260,00	1.405.053,33	18.141.313,33	16.846.719,31	16.430.844,53	15.792.634,02	638.210,51	1.710.468,80
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	16.736.260,00	1.405.053,33	18.141.313,33	16.846.719,31	16.430.844,53	15.792.634,02	638.210,51	1.710.468,80
	TOTAL MUTUAL MIDAT CYCLOP	1.190.453.420,00	333.035.343,32	1.523.488.763,32	1.414.257.918,30	1.411.434.555,80	1.407.530.385,12	3.904.170,68	112.054.207,52



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	346.884.790,00		346.884.790,00	371.945.783,28	20.203.174,13	356.314,32	351.386.294,83	349.433.104,76	1.953.190,07	4.501.504,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.801.110,00		55.801.110,00	60.594.197,77	264.700,62	70.972,32	60.258.524,83	59.882.626,85	375.897,98	4.457.414,83
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				6.041,49			6.041,49	6.041,49		6.041,49
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.				3.422,53			3.422,53	3.422,53		3.422,53
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	402.685.900,00		402.685.900,00	432.549.445,07	20.467.874,75	427.286,64	411.654.283,68	409.325.195,63	2.329.088,05	8.968.383,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.190.500,00		34.190.500,00	58.107.378,64	639.022,53	257.856,28	57.210.499,83	55.541.887,63	1.668.612,20	23.019.999,83
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	34.190.500,00		34.190.500,00	58.107.378,64	639.022,53	257.856,28	57.210.499,83	55.541.887,63	1.668.612,20	23.019.999,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	231.090,00		231.090,00	290.935,32	2.998,09	775,67	287.161,56	286.245,28	916,28	56.071,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.730,00		44.730,00	56.604,52	364,54	154,50	56.085,48	55.933,42	152,06	11.355,48
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	275.820,00		275.820,00	347.539,84	3.362,63	930,17	343.247,04	342.178,70	1.068,34	67.427,04
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.130,00		30.130,00	13.657,26			13.657,26	13.657,26		-16.472,74
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.420,00		6.420,00	2.750,56			2.750,56	2.750,56		-3.669,44
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	36.550,00		36.550,00	16.407,82			16.407,82	16.407,82		-20.142,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	362.214.370,00		362.214.370,00	396.515.362,21	1.660.694,44	549.058,73	394.305.609,04	391.163.290,50	3.142.318,54	32.091.239,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	344.348.340,00		344.348.340,00	366.812.132,92	900.661,50	527.040,61	365.384.430,81	362.663.124,23	2.721.306,58	21.036.090,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	63.340,00		63.340,00	44.531,30	1.476,80	173,73	42.880,77	41.605,56	1.275,21	-20.459,23
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	706.626.050,00		706.626.050,00	763.372.026,43	2.562.832,74	1.076.273,07	759.732.920,62	753.868.020,29	5.864.900,33	53.106.870,62
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	28.367.250,00		28.367.250,00	32.094.920,47	242.062,79	126.570,14	31.726.287,54	30.904.636,21	821.651,33	3.359.037,54
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.172.182.070,00		1.172.182.070,00	1.286.487.718,27	23.915.155,44	1.888.916,30	1.260.683.646,53	1.249.998.326,28	10.685.320,25	88.501.576,53
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.172.182.070,00		1.172.182.070,00	1.286.487.718,27	23.915.155,44	1.888.916,30	1.260.683.646,53	1.249.998.326,28	10.685.320,25	88.501.576,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	900.000,00		900.000,00	4.926,07	39,08		4.886,99	4.886,99		-895.113,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.200.000,00		1.200.000,00	920.682,86	29.982,91		890.699,95	696.041,95	194.658,00	-309.300,05
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.100.000,00		2.100.000,00	925.608,93	30.021,99		895.586,94	700.928,94	194.658,00	-1.204.413,06
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100.000,00		2.100.000,00	925.608,93	30.021,99		895.586,94	700.928,94	194.658,00	-1.204.413,06
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.100.000,00		2.100.000,00	925.608,93	30.021,99		895.586,94	700.928,94	194.658,00	-1.204.413,06
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	900.000,00		900.000,00	539.670,68	642,14		539.028,54	509.430,05	29.598,49	-360.971,46
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				54.781,39			54.781,39	54.781,39		54.781,39
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	900.000,00		900.000,00	594.452,07	642,14		593.809,93	564.211,44	29.598,49	-306.190,07
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				378.739,57	1.175,99		377.563,58	121.792,34	255.771,24	377.563,58
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				378.739,57	1.175,99		377.563,58	121.792,34	255.771,24	377.563,58
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	900.000,00		900.000,00	973.191,64	1.818,13		971.373,51	686.003,78	285.369,73	71.373,51
39119	OTROS	400.000,00		400.000,00	321.418,94	175.160,32		146.258,62	146.258,62		-253.741,38
3911	INTERESES	400.000,00		400.000,00	321.418,94	175.160,32		146.258,62	146.258,62		-253.741,38
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400.000,00		400.000,00	321.418,94	175.160,32		146.258,62	146.258,62		-253.741,38
3995	DE MUTUAS COLAB.	4.200.000,00		4.200.000,00	4.303.968,80	60.178,87		4.243.789,93	4.025.137,13	218.652,80	43.789,93
399	OTROS INGRESOS	4.200.000,00		4.200.000,00	4.303.968,80	60.178,87		4.243.789,93	4.025.137,13	218.652,80	43.789,93



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2022
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	4.600.000,00		4.600.000,00	4.625.387,74	235.339,19		4.390.048,55	4.171.395,75	218.652,80	-209.951,45
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	7.600.000,00		7.600.000,00	6.524.188,31	267.179,31		6.257.009,00	5.558.328,47	698.680,53	-1.342.991,00
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		161.956.511,44	161.956.511,44	162.046.059,76	89.548,32		161.956.511,44	161.956.511,44		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		14.504,19	14.504,19	14.504,19			14.504,19	14.504,19		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.				36.415,44	54.781,39		-18.365,95	-18.365,95		-18.365,95
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS				36.415,44	54.781,39		-18.365,95	-18.365,95		-18.365,95
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		161.971.015,63	161.971.015,63	162.096.979,39	144.329,71		161.952.649,68	161.952.649,68		-18.365,95
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00		150.000,00	90.796,59	2.452,90		88.343,69	12.582,85	75.760,84	-61.656,31
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	150.000,00		150.000,00	90.796,59	2.452,90		88.343,69	12.582,85	75.760,84	-61.656,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	161.971.015,63	162.121.015,63	162.187.775,98	146.782,61		162.040.993,37	161.965.232,53	75.760,84	-80.022,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	175.250,00		175.250,00	810.218,75			810.218,75	810.218,75		634.968,75
500	DEL ESTADO	175.250,00		175.250,00	810.218,75			810.218,75	810.218,75		634.968,75
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.402.850,00		1.402.850,00	2.408.542,82			2.408.542,82	2.408.542,82		1.005.692,82
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.578.100,00		1.578.100,00	3.218.761,57			3.218.761,57	3.218.761,57		1.640.661,57
5180	AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	28.264,22			28.264,22	28.264,22		-6.735,78
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	35.000,00		35.000,00	28.264,22			28.264,22	28.264,22		-6.735,78
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	35.000,00		35.000,00	28.264,22			28.264,22	28.264,22		-6.735,78
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	500,00		500,00	25.745,43			25.745,43	25.745,43		25.245,43
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	500,00		500,00	25.745,43			25.745,43	25.745,43		25.245,43
52	INTERESES DE DEPOSITOS	500,00		500,00	25.745,43			25.745,43	25.745,43		25.245,43
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.000,00		25.000,00	21.329,76			21.329,76	19.861,28	1.468,48	-3.670,24
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	25.000,00		25.000,00	21.329,76			21.329,76	19.861,28	1.468,48	-3.670,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.638.600,00		1.638.600,00	3.294.100,98			3.294.100,98	3.292.632,50	1.468,48	1.655.500,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.181.570.670,00	161.971.015,63	1.343.541.685,63	1.458.493.783,54	24.329.117,36	1.888.916,30	1.432.275.749,88	1.420.814.519,78	11.461.230,10	88.734.064,25
7204	DE LA TESORERÍA				1.298.223,06			1.298.223,06	1.298.223,06		1.298.223,06
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.298.223,06			1.298.223,06	1.298.223,06		1.298.223,06
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.298.223,06			1.298.223,06	1.298.223,06		1.298.223,06
7415	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	673.500,00		673.500,00							-673.500,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2022

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)							
741	DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES	673.500,00		673.500,00							-673.500,00
74	DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.	673.500,00		673.500,00							-673.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	673.500,00		673.500,00	1.298.223,06			1.298.223,06	1.298.223,06		624.723,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	673.500,00		673.500,00	1.298.223,06			1.298.223,06	1.298.223,06		624.723,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.182.244.170,00	161.971.015,63	1.344.215.185,63	1.459.792.006,60	24.329.117,36	1.888.916,30	1.433.573.972,94	1.422.112.742,84	11.461.230,10	89.358.787,31
800	A CORTO PLAZO				100.000.000,00			100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				100.000.000,00			100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	500.000,00		500.000,00	446.336,15			446.336,15	446.336,15		-53.663,85
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	446.336,15			446.336,15	446.336,15		-53.663,85
8315	DE MUTUAS COLABOR.	200.000,00		200.000,00	142.931,20			142.931,20	142.931,20		-57.068,80
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00	142.931,20			142.931,20	142.931,20		-57.068,80
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	700.000,00		700.000,00	589.267,35			589.267,35	589.267,35		-110.732,65
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	217.973,40			217.973,40	217.973,40		117.973,40
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	100.000,00		100.000,00	217.973,40			217.973,40	217.973,40		117.973,40
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	5.000,00		5.000,00	6.611,14			6.611,14	6.611,14		1.611,14
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00	6.611,14			6.611,14	6.611,14		1.611,14
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	105.000,00		105.000,00	224.584,54			224.584,54	224.584,54		119.584,54
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	7.204.250,00		7.204.250,00							-7.204.250,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	7.404.250,00		7.404.250,00							-7.404.250,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	7.404.250,00		7.404.250,00							-7.404.250,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.209.250,00		8.209.250,00	100.813.851,89			100.813.851,89	100.813.851,89		92.604.601,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.209.250,00		8.209.250,00	100.813.851,89			100.813.851,89	100.813.851,89		92.604.601,89
	TOTAL INGRESOS	1.190.453.420,00	161.971.015,63	1.352.424.435,63	1.560.605.858,49	24.329.117,36	1.888.916,30	1.534.387.824,83	1.522.926.594,73	11.461.230,10	181.963.389,20



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.433.573.972,94	1.348.196.362,59		85.377.610,35
a. Operaciones corrientes	1.432.275.749,88	1.343.467.542,31		88.808.207,57
b. Operaciones de capital	1.298.223,06	4.728.820,28		-3.430.597,22
2. Total operaciones financieras (d+e)	100.813.851,89	63.238.193,21		37.575.658,68
d. Activos financieros	100.813.851,89	63.238.193,21		37.575.658,68
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.534.387.824,83	1.411.434.555,80		122.953.269,03
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			134.603.488,80	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			134.603.488,80	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				257.556.757,83



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", en adelante **MC Mutual**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

² Artículo 80.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

³ Artículo 80.2 del mismo Real Decreto.

⁴ Artículo 186 del mismo Real Decreto.

⁵ Artículo 188 del mismo Real Decreto.

⁶ Artículo 327 del mismo Real Decreto.

⁷ Artículo 190 del mismo Real Decreto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Artículo 84.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorata

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

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

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

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

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

Presidente

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

Vicepresidente primero

Sr. Enric Crous Millet
DISTILLER S.A.

Vicepresidente segundo

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

Secretario

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

Vocales

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

Sra. Mireia Cammany Dorr
EPIDOR SAU

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

Sra. Helena de Felipe Lehtonen
TECNICAS DE FILTRACIÓN, S.A.

Sr. Ignacio García de Leániz
AVANZA INTERURBANOS

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

Sr. Ricardo Lechuga Cisneros
S.A. DAMM

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

Sra. Annabel Marcos i Vilar
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

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

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

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

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

Sra. Begoña Parada Casaleiro
CESPA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.A.

Sra. Gemma Rubio Gil
COTY BEAUTY SPAIN

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

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

Director Gerente MC Mutual

Sr. Manel Plana Almuni

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

Presidente

Sr. Enric Reyna Martínez.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

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

Sr. Javier García Díez
QUALITYSER

Sr. Rafael Lledó Rodríguez
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

Sr. Xavier Ibars Álvaro.
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.

Secretario

Sr. Manel Plana Almuni

Vicesecretario

Sr. Juan Ignacio Aguirre González

La **Comisión de Prestaciones Especiales** la forman

Presidenta

Sra. Rosa M^a Pujante Mitjavila
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Representantes de empresas mutualistas

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

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

Sra. Rosa M^a Pujante Mitjavila
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Sra. Marta Rebull
GRUPO PRESA IBÉRICA

Representantes de los trabajadores

Sr. Carlos Domínguez Rodríguez
CC.OO

Sra. Laura Mercadé Galván
CC.OO

Sr. Antonio Gutierrez Mata
U.G.T.

Sr. Javier Hernández Alvarin
U.G.T.

Suplentes

Sra. Victoria Cañas Lancha
CC.OO

Sr. Javier Hernández Alvarin.
UGT (NISSAN)

Sra. Judit Plensa Giménez
U.G.T. (BBVA)

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

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

COMITÉ EJECUTIVO

a) STAFF

- División de servicios jurídicos.
- División de recursos generales.
- División económico-financiera.
- Riesgos y control interno.

b) AREA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

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

c) AREA SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN

- División de organización.
- División de sistemas de información.

d) AREA DE PERSONAS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN

- División de personas.
- Departamento de responsabilidad social empresarial, comunicación, documentación y archivo general.
- Departamento de desarrollo de personas.

e) AREA DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE PREVENCIÓN

- División de servicios médicos y asistenciales.
- División de recursos sanitarios.
- División de servicios de prevención.
- Coordinación de la calidad asistencial.
- Departamento de análisis de planificación de recursos sanitarios y gestión del conocimiento sanitario.
- Gerencia de las clínicas.

f) AREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

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

g) AREA DE OPERACIONES

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

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

Al 31 de diciembre de 2022 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2022

Mutua: MC MUTUAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	520,10	1.144,80	527,60	1.155,62
Director Gerente	1,00		1,00	
Directivos Funciones Ejecutivas	1,83	0,92	2,00	1,00
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7,85	3,92	7,00	5,00
Otro personal	509,42	1.139,97	517,60	1.149,62
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,15	51,26	15,94	50,61
SUBTOTAL	535,26	1.196,07	543,54	1.206,23
TOTAL		1.731,32		1.749,76

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

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

2. Comparación de la información

Los apartados cinco, once y doce de la Resolución de 14 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, estableció un nuevo desglose para las cuentas de cerrados 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados” y 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” en nuevas divisionarias atendiendo al origen o naturaleza de las obligaciones y derechos, respectivamente, y en los mismos términos que para las mismas cuentas de presupuesto de gastos corriente.

De acuerdo con su disposición final única de entrada en vigor, estas modificaciones entraron en vigor para las cuentas anuales de 2022 y siguientes, por lo que los saldos de dichas cuentas de cerrados figuran en la columna de 2022 del balance de estas cuentas anuales de 2022 con el nuevo desglose establecido.

Con el objetivo de hacer comparables en el balance la columna de 2022 que recoge los saldos de las cuentas 401 y 431 con las subcuentas respectivas en función de la fase de ejecución en que se encuentren, y la columna de 2021, ésta última, ha sido reexpresada de acuerdo con las nuevas subcuentas desglosadas atendiendo al origen o naturaleza que tuviesen dichas obligaciones y derechos de presupuestos de gastos cerrados a 31 de diciembre de 2021.

De esta forma, y para esta entidad, el saldo de la subcuenta 4011 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Propuestas de pago expedidas. Presupuestos de gastos cerrados” por importe de 189.203,10 euros, ha sido reexpresado en la columna de 2021 en la subcuenta 40101 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Operaciones de gestión. Propuestas de pago” por importe de 171.921,55 euros y en la subcuenta 40131 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Otras deudas. Propuestas de pago” por importe de 17.281,55 euros. Asimismo, el saldo de la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” por importe de 45.297.426,65 euros, ha sido reexpresado en la columna de 2021 en la subcuenta 4310 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión” por importe de 45.297.426,65 euros.

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

Durante el ejercicio 2022, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores, no habiéndose producido tampoco cambios en criterios de contabilización diferentes adicionales al indicado en el apartado anterior.

3.1. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de “Resultados de ejercicios anteriores” del balance de la Seguridad Social recoge en el ejercicio 2022 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 2021, 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 2021	AJUSTES REFERIDOS A 2021	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2021 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	16.839.071,42	1.068.799,07		17.907.870,49
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados. Operaciones de gestión	45.297.426,65		39.293.588,77	84.591.015,42
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente	3.583.759,28	-36.030,95		3.547.728,33
40101 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de ejercicios cerrados. Operaciones de gestión	171.921,55		-44.064,23	127.857,32
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-6.429.231,91		5.189,64	-6.424.042,27

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 2022.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2022, 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 2022, de acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado material

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

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

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

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

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

a) Aplicaciones informáticas

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

b) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento

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

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

4. Arrendamientos

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

5. Activos en estado de venta

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

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

6. Activos financieros

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

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

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

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

a) Créditos y partidas a cobrar

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

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

² Artículo 30.

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

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

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

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

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

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

c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo

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

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

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

d) Activos financieros disponibles para la venta

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

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

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

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

7. Existencias

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

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

8. Ingresos y gastos

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

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

9. Provisiones y contingencias

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

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

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

10. Transferencias y subvenciones

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

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

a) Concedidas

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

b) Recibidas

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	16.940.626,49								16.940.626,49
2.	Construcciones	16.076.326,05						-201.767,20		15.874.558,85
5.	Otro Inmov. Mat.	19.812.156,90	2.664.174,97		-21.477,47			-2.937.609,67		19.517.244,73
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		52.829.109,44	2.664.174,97		-21.477,47			-3.139.376,87		52.332.430,07

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	3.900.616,96	1.215.436,71					-1.207.581,32		3.908.472,35
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.647.521,39	849.208,60		-6.506,64			-1.359.429,25		3.130.794,10
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		7.548.138,35	2.064.645,31		-6.506,64			-2.567.010,57		7.039.266,45

Inmovilizado intangible. Información complementaria

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

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

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

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

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

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS
OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

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. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.318.548,57	904.654,33					100.001.013,89	451.219,38	372.141,50	1.769.767,95	101.277.809,72
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										1.126.148,45	433.309,19			1.126.148,45	433.309,19
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.668.851,12	1.777.333,81												1.668.851,12	1.777.333,81
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			98.181.594,75	66.553.953,35						15.209.100,00				113.390.694,75	66.553.953,35
TOTAL	1.668.851,12	1.777.333,81	98.181.594,75	66.553.953,35	1.318.548,57	904.654,33			16.335.248,45	100.434.323,08	451.219,38	372.141,50	117.955.462,27	170.042.406,07	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

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	71.416,61
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	146.258,62
Préstamos al personal	28.264,22
Adquisición de instrumentos de deuda	-103.106,23
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	0,00
Emisor Tesoro Público	0,00
Emisor público	0,00
Activos financieros disponibles para la venta	1.148.602,25
Emisor Tesoro Público	150.579,26
Emisor público	998.022,99
TOTAL	1.220.018,86

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 82.068,86 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista.

El importe de "Adquisición de instrumentos de deuda" corresponde al resultado neto obtenido de cesiones de Deuda pública ("repo"): 11.454,86 € positivos y 114.561,09 € negativos.

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 -1.564.787,20 euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

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).	65.095.772,84	-21.037,37		-0,03
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta	Deuda pública española, emitida por el Tesoro, Comunidades Autónomas u Otros organismos publicos	108.286.635,71	1.148.602,25		1,06
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		173.382.408,55	1.127.564,88		0,65

9.3 - INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

6. Activos financieros. Otra información

Banco de Madrid (en liquidación)

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

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

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

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

El 28 de junio de 2016 el Banco transfirió a MC Mutual un total de 2.158.762,97 euros, el 22 de marzo de 2018 un total de 1.079.381,48 euros, el 16 de abril de 2019 un total de 302.226,82 euros y el 29 de junio de 2020 un total de 215.876,30 euros, como pagos parciales del importe reclamado, restando, por tanto, al cierre del ejercicio 2022 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 2022, sobre la base de una dotación individualizada de dicho saldo, dado que el deudor fue declarado en situación concursal.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

10.2 - LÍNEAS DE CRÉDITO

10.3 - INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE
CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

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 90.796,59 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 2022, 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 2022 ascendía a 413.771,08 euros. En el año 2022 se han realizado devoluciones de subvenciones de ejercicios anteriores por importe de 2.452,90 euros.

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 2022 que figuran recogidas en los siguientes textos legales: (solo se consideran las que se refieren a prestaciones de 2022):

- Artículos 9, 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, donde se recogen prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por el virus (CATA-COVID) que sustituyen a las de meses anteriores y con vigencia hasta el 28 de febrero de 2022.
- Artículo 2 del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, que se refiere al mismo tipo de prestaciones y con vigencia hasta el 30 de junio 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 2022, 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 primero durante 2021 y después hasta 2022, estas últimas por los Reales Decretos antes indicados.

El importe de las exoneraciones correspondientes al ejercicio 2022 ha ascendido en el caso de MC Mutual a 699.363,15 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 2022 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 9.030.983,91 euros, importe que se ha recibido por la Tesorería General de la Seguridad Social con cargo a fondos del Estado en el año 2022.

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

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	IMPORTES
Financiación de la prestaciones de CATA-COVID	13.053.760,26
Financiación de las prestaciones por IT-COVID	103.717.046,93
Exoneración de cuotas por los ERTES vinculados al COVID	699.363,15
Exoneración de cuotas del RETA	9.030.983,91
Otros conceptos	89.488,04
TOTAL	126.590.642,29

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.	104.779.466,00
Reaseguros	103.736.711,78
Obligatorio	101.943.587,61
Por exceso de pérdidas del ejercicio	1.799.668,42
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2017	-6.544,25
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	4.785.322,24
Intermutual de Euskadi	1.967.727,17
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	2.817.595,07
TOTAL	213.301.500,02

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 2022 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden PCM/244/2022, de 30 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria histórica.

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

- Reasegurar obligatoriamente en la TGSS el 30% de las prestaciones de IMS, derivadas de accidentes de trabajo, que asume MC Mutual respecto a sus trabajadores protegidos, correspondiendo como compensación a dicho Servicio Común el 28%¹ de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por tales contingencias. La aplicación de dicho porcentaje se realiza directamente por la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos. No existe el Reaseguro Obligatorio en el caso de siniestros asociados a Enfermedades Profesionales, de manera que MC Mutual debe constituir, a favor de la TGSS, el 100% del capital coste correspondiente a partir del año 2008.
- Para el exceso de pérdidas, MC Mutual tiene formalizado con la TGSS un concierto facultativo en régimen de compensación entre las Mutuas concertantes. El objeto es limitar las responsabilidades económicas de la Entidad en aquellos siniestros de elevado número o cuantía, para lo cual se ha fijado 1.500.000,00 euros por siniestro como cuantía máxima de participación de la Mutua en el importe de las capitalizaciones de pensiones. A la TGSS, le corresponde, como compensación, el 0,4943% 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 pérdidas², estableciendo la diferencia entre las cuotas ingresadas por las Mutuas y el importe de los siniestros a cargo de la TGSS (liquidados y estimación de los pendientes) en función de las obligaciones derivadas para esta, correspondientes al periodo de vigencia del concierto, efectuando su liquidación. Asimismo, se computará al resultado del concierto el importe de los gastos de administración que correspondan. El último año que se ha liquidado ha sido el 2017. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora, como es el caso del último año liquidado, 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.

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

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.

Subvenciones concedidas

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

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE
Capitales renta por incapacidad permanente	94.528.050,44
Total	79.083.666,99
Absoluta	13.135.619,08
Gran invalidez	2.308.764,37
Capitales renta por muerte	15.124.021,85
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	33.442,45
Comisión de control y seguimiento	23.169,86
Comisión de prestaciones especiales	10.272,59
Exoneración cuotas por los ERTES derivados de la pandemia	699.363,15
Botiquines	264.922,37
TOTAL	110.649.800,26

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

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

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

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

⁴ Artículo 194 del mismo Real Decreto.

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 se señalaba que la Intervención General del Estado (IGAE) había establecido en su oficio de 27 de enero de 2021 que tales cuotas exoneradas se habían devengado, motivo por el cual se debían reconocer como ingresos en la cuenta de resultados de la Seguridad Social (y por tanto de las mutuas) pero que la exoneración del pago de las mismas generaba un gasto sin contraprestación derivado del subsidio concedido a las empresas. Por tal motivo, MC Mutual ha reconocido en su cuenta de ingresos por cotizaciones el devengo de las cuotas exoneradas y en la cuenta de Subvenciones, que aquí nos ocupa, idéntico importe como gasto.

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

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 91.196,83 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 2022. 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.

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	183	20.781.974,95
Total	158	15.802.157,73
Absoluta	20	3.713.753,79
Gran invalidez	5	1.266.063,43
Muerte	66	8.221.584,96
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	815	9.824.444,37
TOTAL	1.064	38.828.004,28

PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	IMPORTES
Devolución exceso de recaudación ITCC-RETA	943.264,42
Devolución exceso de recaudación CATA-RETA	687.285,32
Devolución exceso recaudación ITCC trabajadores cuenta propia	857.476,79
Devolución exceso financiación CATA COVID	56.457,19
TOTAL	2.544.483,72

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente parcial	25	1.173.280,98
Muerte	9	79.535,90
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	84	230.040,96
TOTAL		1.482.857,84

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	41.301.401,02	38.828.004,28	41.301.401,02	38.828.004,28
585	23.677.376,22	56.457,19	21.189.349,69	2.544.483,72
589	1.620.796,87	1.482.857,84	1.620.796,87	1.482.857,84
TOTAL	66.599.574,11	40.367.319,31	64.111.547,58	42.855.345,84

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 2022 se ha incrementado en 15.239.979,04 euros respecto al de 2021 básicamente por los siguientes efectos:

- Las cuotas devengadas en el ejercicio se han incrementado en 48.100.135,77 euros, un 6,72%, lo cual pone de manifiesto la recuperación de la actividad económica a medida que ha ido remitiendo la pandemia. Esta recuperación se pone de manifiesto también en la reducción de las transferencias por exoneraciones de cuotas de empresas en ERTE vinculadas a la pandemia recibidas por la Entidad, que han pasado de 19.210.805,69 euros en 2021 a 699.363,15 euros en 2022.
- En paralelo, las prestaciones por incapacidad temporal se han incrementado en 4.465.780,45 euros, un 2,34%. Tras este incremento moderado está 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 financia a través de transferencias. La caída del impacto de la pandemia se aprecia en la reducción de tales transferencias, que ascendieron a 118.403.935,53 euros en 2021 y a 103.717.046,93 euros en 2022.
- Se han incrementado los gastos de personal en 3.264.143,71 euros, un 4,91%, aparte de por el incremento salarial del ejercicio, por un mayor traslado de gastos administrativos de estructura a la gestión de las contingencias profesionales 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 en 2.582.401,73 euros, un 7,35%.

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes

En el ejercicio 2022 la Entidad ha tenido unas pérdidas de **-144.825.427,82** euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa una disminución muy significativa, 40.762.402,87 euros, 21,96%, de las pérdidas que se produjeron en 2021, **-185.587.830,69** euros. Ello es consecuencia, sobre todo, de los siguientes hechos que han tenido lugar durante el ejercicio:

- El incremento de ingresos derivado del suplemento financiero recibido por la Entidad. En 2022 se han devengado 59.635.931,15 euros de suplemento corriente más 2.216.264,51 euros de exceso de provisión de devolución del suplemento del año anterior, 61.762.195,66 euros en total. Este importe es un ingreso neto de este ejercicio ya que el suplemento de años anteriores ha quedado integrado en las cotizaciones sociales al incrementarse la fracción de cuota que reciben las mutuas.
- El incremento de las cotizaciones sociales devengadas, 80.425.952,38 euros se justifica en su mayoría por suplemento descrito en el punto anterior y el resto por el saldo neto de la reducción de las exoneraciones de cuotas percibidas por la Entidad en 2022 respecto a 2021 y el aumento de cotizaciones derivado de la recuperación del empleo al ir decayendo la incidencia de la pandemia.
- La superación de la pandemia se ha manifestado en la recuperación de la senda alcista del gasto por incapacidad temporal que ha crecido en 40.154.916,29 euros, un 7,48%.

El comportamiento del gasto por incapacidad temporal es consecuencia del aumento de la siniestralidad, lo que se ha traducido en que el gasto por trabajador protegido haya pasado de 495,04 euros en 2021 a 515,92 euros en 2022, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 441,58 euros en 2021 a 469,30 euros en 2022. Lo anterior ha supuesto, sin embargo, un aumento del grado de cobertura que representan los ingresos sobre las prestaciones de la ITCC gracias al aumento de los ingresos (básicamente por el suplemento financiero), desde 1,3310 en el año 2021 al 1,1928 en 2022, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria. De todas maneras, y como ya se ha venido poniendo de manifiesto en ejercicios anteriores, los ingresos de la prestación, con suplemento y todo, están lejos todavía de cubrir el coste de la misma.

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

El resultado del ejercicio se ha incrementado en 5.725.278,05 euros, resultado de pasar de unas pérdidas de **-3.491.529,04** euros en 2021 a beneficios de 2.233.749,01 euros en 2022. Ello se debe a:

- Un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales de 3.184.807,54 euros, un 11,17% resultado, como en las dos líneas de actividad anteriores, de la recuperación de la actividad económica una vez superada la pandemia.
- Esta superación de la pandemia se refleja en la reducción de las transferencias recibidas para financiar el CATA-COVID y en paralelo del coste de la prestación.
- Los costes de personal imputados a la actividad se han reducido también en 839.300,59 euros, un 38,52%, consecuencia del hecho, ya comentado, del abandono por parte del personal administrativo de las tareas de gestión vinculadas a la gestión del CATA-COVID dedicándose de nuevo a la gestión de las contingencias profesionales, básicamente.
- Esta reordenación de la actividad de la Entidad también se ha reflejado en los costes imputados por compras y consumos, que se reducen un 39,08% y suministros y servicios exteriores, un 31,55%.

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

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	483.766.613,70	403.340.661,32
7200, 7210	a) Régimen general	426.416.592,67	350.336.587,44
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	56.990.687,18	52.659.109,32
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	343.822,45	321.657,29
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	15.511,40	23.307,27
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	284.138,97	6.748.331,51
	a) Del ejercicio	284.138,97	6.748.331,51
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	284.138,97	6.748.331,51
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	17.784,54	11.452,92
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.135.916,69	5.869.294,99
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	20.290,08	11.988,64
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.115.626,61	5.857.306,35
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795			
	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	489.204.453,90	415.969.740,74
	7. Prestaciones sociales	-577.054.884,97	-536.861.194,15
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-576.971.328,56	-536.816.412,27
(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	-83.492,61	-44.292,28
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-63,80	-489,60
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-22.801.574,98	-22.885.584,83
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.743.872,14	-16.753.805,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.057.702,84	-6.131.779,02
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.676.975,51	-7.961.575,41
(650)	a) Transferencias	-1.386.548,30	-1.206.132,14
(651)	b) Subvenciones	-290.427,21	-6.755.443,27
	10. Aprovisionamientos	-1.766.639,75	-2.062.736,07
(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	-1.766.639,75	-2.062.736,07
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-29.975.023,37	-30.929.127,40

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

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.348.223,84	-6.711.015,45
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-72.700,58	-63.846,50
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.796.804,83	-5.538.348,54
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-18.757.294,12	-18.615.916,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.098.264,70	-1.157.946,47
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-634.373.363,28	-601.858.164,33
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-145.168.909,38	-185.888.423,59
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	4.560,60	-11.036,92
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	4.560,60	-11.036,92
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.953,29	8.489,64
773, 778	a) Ingresos	4.953,29	8.489,64
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-145.159.395,49	-185.890.970,87
760	15. Ingresos financieros	333.967,67	303.140,18
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	333.967,67	303.140,18
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	333.967,67	303.140,18
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-144.825.427,82	-185.587.830,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		705.702,86
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-184.882.127,83

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	764.205.830,15	716.105.694,38
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	764.205.830,15	716.105.694,38
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	104.310.102,84	130.800.002,89
	a) Del ejercicio	104.310.102,84	130.800.002,89
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	88.343,69	23.081,22
750	a.2) Transferencias	104.221.759,15	130.776.921,67
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	877.802,40	880.781,45
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	52.791.568,60	46.244.809,29
776	a) Arrendamientos	21.329,76	6.700,44
775, 777	b) Otros ingresos	3.147.075,60	2.018.213,18
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.321.762,22	7.454.271,53
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	41.301.401,02	36.765.624,14
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	922.185.303,99	894.031.288,01
	7. Prestaciones sociales	-233.688.835,76	-235.407.990,53
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-186.245.310,93	-190.711.091,38
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-36.399.866,80	-34.206.627,39
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-8.013.606,99	-7.995.931,12
(636)	f) Prestaciones sociales	-437.028,00	-221.253,40
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-891.160,75	-612.761,64
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.701.862,29	-1.660.325,60
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-69.694.925,24	-66.430.781,53
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-51.410.802,18	-48.751.559,15
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-18.284.123,06	-17.679.222,38
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-322.274.324,77	-314.172.813,35
(650)	a) Transferencias	-211.914.951,72	-197.937.379,21
(651)	b) Subvenciones	-110.359.373,05	-116.235.434,14
	10. Aprovisionamientos	-37.729.342,41	-35.146.940,68
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-37.729.342,41	-35.146.940,68
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-97.066.792,21	-95.302.384,29
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-20.357.332,59	-17.979.207,54
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-322.988,33	-247.678,73

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

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-10.097.882,43	-7.573.067,38
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.460.584,58	-28.201.029,62
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-38.828.004,28	-41.301.401,02
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.572.962,99	-4.419.515,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-765.027.183,38	-750.880.425,94
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	157.158.120,61	143.150.862,07
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-37.734,35	-34.420,87
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-37.734,35	-34.420,87
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.133.136,50	1.744.888,26
773, 778	a) Ingresos	3.133.136,50	1.752.408,26
(678)	b) Gastos		-7.520,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	160.253.522,76	144.861.329,46
	15. Ingresos financieros	1.056.184,27	853.648,47
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.056.184,27	853.648,47
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-114.750,06	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		240.000,00
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
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	941.434,21	1.093.648,47
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	161.194.956,97	145.954.977,93
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		311.234,30
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		146.266.212,23

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	31.698.270,76	28.513.463,22
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	31.698.270,76	28.513.463,22
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	22.084.744,17	268.944.071,64
	a) Del ejercicio	22.084.744,17	268.944.071,64
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	22.084.744,17	268.944.071,64
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	614.734,28	589.147,49
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	614.734,28	589.147,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	54.397.749,21	298.046.682,35
	7. Prestaciones sociales	-46.781.081,94	-294.518.798,76
(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 dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-46.781.081,94	-294.518.798,76
	8. Gastos de personal	-1.339.448,16	-2.178.748,75
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-962.608,49	-1.583.381,25
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-376.839,67	-595.367,50
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-293.622,15	-481.996,42

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

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-293.622,15	-481.996,42
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.745.029,87	-4.342.723,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.320.910,96	-1.929.716,17
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-20.951,93	-25.706,47
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-990.703,17	-1.116.243,11
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.412.463,81	-1.271.057,61
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-35.159,75	-49.124,73
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-52.194.341,87	-301.571.392,02
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.203.407,34	-3.524.709,67
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.844,80	600,00
773, 778	a) Ingresos	3.844,80	600,00
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.207.252,14	-3.524.109,67
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	26.496,87	32.580,63
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	26.496,87	32.580,63
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	26.496,87	32.580,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.233.749,01	-3.491.529,04
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		87.892,86
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-3.403.636,18

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

Flujos asociados a las transacciones administradas

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

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	1.351.913.177,66	1.446.839.140,49
1. Cotizaciones sociales	1.255.018.504,09	1.090.874.779,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas	96.827.381,65	355.880.514,28
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	67.291,92	83.847,13
6. Otras Operaciones		
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	1.136.934.519,57	1.352.220.813,66
7. Prestaciones sociales	476.142.521,29	452.586.773,39
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	172.929.631,94	191.576.759,53
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	15.824,83	16.443,65
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	174.721,05	53.333,57
14. Otras operaciones	487.671.820,46	707.987.503,52
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	214.978.658,09	94.618.326,83
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:	106.689,78	62.469,27
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación:	118.512.873,27	54.519.874,62
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-118.406.183,49	-54.457.405,35
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	96.572.474,56	40.160.921,48
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	104.695.348,61	64.534.427,13
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	201.267.823,17	104.695.348,61

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	2.075.422,56		532.409,88	2.607.832,44	660.448,37	1.947.384,07
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.075.422,56		532.409,88	2.607.832,44	660.448,37	1.947.384,07
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.075.422,56		532.409,88	2.607.832,44	660.448,37	1.947.384,07
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.075.422,56		532.409,88	2.607.832,44	660.448,37	1.947.384,07
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.075.422,56		532.409,88	2.607.832,44	660.448,37	1.947.384,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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		4.479,24	6.649,24	4.170,86	2.478,38
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.170,00		4.479,24	6.649,24	4.170,86	2.478,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	1.178.244,92		997.952,82	2.176.197,74	1.178.244,92	997.952,82
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.178.244,92		997.952,82	2.176.197,74	1.178.244,92	997.952,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	3.622.298,99		12.558.379,95	16.180.678,94	12.284.803,22	3.895.875,72
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			2.004.488,61	2.004.488,61	2.004.488,61	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.622.298,99		14.562.868,56	18.185.167,55	14.289.291,83	3.895.875,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	362.204,63		305.927,44	668.132,07	257.543,20	410.588,87
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	5.737.988,70		2.399.552,47	8.137.541,17	1.411.048,24	6.726.492,93
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	511,76		16.020,49	16.532,25	1.259,26	15.272,99
10399	OTROS DEUDORES	1.202.769,14		1.456.128,78	2.658.897,92	1.940.754,76	718.143,16
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.303.474,23		4.177.629,18	11.481.103,41	3.610.605,46	7.870.497,95
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.106.188,14		19.742.929,80	31.849.117,94	19.082.313,07	12.766.804,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	310,16		4.891,63	5.201,79		5.201,79
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	310,16		4.891,63	5.201,79		5.201,79
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	310,16		4.891,63	5.201,79		5.201,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	190.715,62		1.768.998,57	1.959.714,19	1.817.696,04	142.018,15
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	190.715,62		1.768.998,57	1.959.714,19	1.817.696,04	142.018,15
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	190.715,62		1.768.998,57	1.959.714,19	1.817.696,04	142.018,15
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	191.025,78		1.773.890,20	1.964.915,98	1.817.696,04	147.219,94
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.297.213,92		21.516.820,00	33.814.033,92	20.900.009,11	12.914.024,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	104.695.348,61		1.396.022.137,72	1.500.717.486,33	1.299.449.663,16	201.267.823,17
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	104.695.348,61		1.396.022.137,72	1.500.717.486,33	1.299.449.663,16	201.267.823,17
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	104.695.348,61		1.396.022.137,72	1.500.717.486,33	1.299.449.663,16	201.267.823,17
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	104.695.348,61		1.396.022.137,72	1.500.717.486,33	1.299.449.663,16	201.267.823,17
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	104.695.348,61		1.396.022.137,72	1.500.717.486,33	1.299.449.663,16	201.267.823,17
	TOTAL GENERAL	119.067.985,09		1.418.071.367,60	1.537.139.352,69	1.321.010.120,64	216.129.232,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	182,90		37.199,87	37.382,77	37.199,87	182,90
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-186,38		41.457,21	41.270,83	41.537,12	-266,29
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV. OTROS O	45,62		4.746,14	4.791,76	4.746,14	45,62
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			8.679,00	8.679,00	8.679,00	
20399	OTROS ACREEDORES	354.209,71		841.304,33	1.195.514,04	802.064,62	393.449,42
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	354.251,85		933.386,55	1.287.638,40	894.226,75	393.411,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	354.251,85		933.386,55	1.287.638,40	894.226,75	393.411,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	713,48		2.251,86	2.965,34	2.943,65	21,69
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	713,48		2.251,86	2.965,34	2.943,65	21,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	2.350.264,76		20.840.777,03	23.191.041,79	21.483.848,99	1.707.192,80
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	30.776,42		386.730,58	417.507,00	385.800,34	31.706,66
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.381.041,18		21.227.507,61	23.608.548,79	21.869.649,33	1.738.899,46
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.381.754,66		21.229.759,47	23.611.514,13	21.872.592,98	1.738.921,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	-31.852,93		20.544.084,03	20.512.231,10	20.608.492,84	-96.261,74
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	375.330,54		4.128.385,32	4.503.715,86	4.155.315,25	348.400,61
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	397.881,04		4.872.548,55	5.270.429,59	4.885.313,93	385.115,66
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOB ORDINARIOS			71.395,00	71.395,00	71.395,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			492.018,80	492.018,80	492.018,80	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	741.358,65		30.108.431,70	30.849.790,35	30.212.535,82	637.254,53
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	741.358,65		30.108.431,70	30.849.790,35	30.212.535,82	637.254,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	308,38		4.479,24	4.787,62	4.479,24	308,38
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	308,38		4.479,24	4.787,62	4.479,24	308,38
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	308,38		4.479,24	4.787,62	4.479,24	308,38
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.123.421,69		51.342.670,41	54.466.092,10	52.089.608,04	2.376.484,06
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.477.673,54		52.276.056,96	55.753.730,50	52.983.834,79	2.769.895,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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			1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	1.299.449.663,16	
	TOTAL GENERAL	3.477.673,54		1.351.725.720,12	1.355.203.393,66	1.352.433.497,95	2.769.895,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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	62.469,27		4.236.622.753,11	4.236.685.222,38	4.236.578.532,60	106.689,78
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	62.469,27		4.236.622.753,11	4.236.685.222,38	4.236.578.532,60	106.689,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			563.812,20	563.812,20	563.812,20	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			563.812,20	563.812,20	563.812,20	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			198.463,79	198.463,79	198.463,79	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			198.463,79	198.463,79	198.463,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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
30184	DESINV. EN ACT. FINANC. CON PACTO RECOMPRA			1.833.765.438,91	1.833.765.438,91	1.833.765.438,91	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			3.206.292,82	3.206.292,82	3.206.292,82	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			12.468,75	12.468,75	12.468,75	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT. VALORES			1.836.984.200,48	1.836.984.200,48	1.836.984.200,48	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	62.469,27		6.074.369.229,58	6.074.431.698,85	6.074.325.009,07	106.689,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			-3.075,54	-3.075,54	-3.075,54	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			-3.075,54	-3.075,54	-3.075,54	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	62.469,27		6.074.366.154,04	6.074.428.623,31	6.074.321.933,53	106.689,78
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	62.469,27		6.074.366.154,04	6.074.428.623,31	6.074.321.933,53	106.689,78
	TOTAL GENERAL	62.469,27		6.074.366.154,04	6.074.428.623,31	6.074.321.933,53	106.689,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			15.935.250,00	15.935.250,00	15.935.250,00	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			44.866.700,00	44.866.700,00	44.866.700,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.733.765.438,91	1.733.765.438,91	1.733.765.438,91	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			356.219,18	356.219,18	356.219,18	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			829.523,45	829.523,45	829.523,45	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.795.753.131,54	1.795.753.131,54	1.795.753.131,54	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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	111.221.900,40		118.512.873,27	229.734.773,67	111.221.900,40	118.512.873,27
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	111.221.900,40		118.512.873,27	229.734.773,67	111.221.900,40	118.512.873,27
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	111.221.900,40		1.914.266.004,81	2.025.487.905,21	1.906.975.031,94	118.512.873,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			851.211.131,63	851.211.131,63	851.211.131,63	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			851.211.131,63	851.211.131,63	851.211.131,63	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			851.211.131,63	851.211.131,63	851.211.131,63	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	111.221.900,40		2.765.477.136,44	2.876.699.036,84	2.758.186.163,57	118.512.873,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	111.221.900,40		2.765.477.136,44	2.876.699.036,84	2.758.186.163,57	118.512.873,27
	TOTAL GENERAL	111.221.900,40		2.765.477.136,44	2.876.699.036,84	2.758.186.163,57	118.512.873,27

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

Se informa de los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados durante el ejercicio, por tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público y la legislación patrimonial. Los encargos a medios propios personificados se considerarán un tipo de contrato específico.

Procedimiento	Tipo de contrato						Total por procedimiento	% por procedimiento sobre total
	Obras		Suministros		Servicios			
	Total	%	Total	%	Total	%		
Abierto	4.818.626,57	9,02%	5.979.168,21	11,20%	40.515.378,98	75,88%	51.313.173,76	96,10%
Abierto simplificado abreviado	677.921,03	1,27%	69.300,74	0,13%			747.221,77	1,40%
Contrato menor	137.327,88	0,26%	730.838,28	1,37%	467.754,53	0,88%	1.335.920,69	2,50%
Total	5.633.875,48	10,55%	6.779.307,23	12,70%	40.983.133,51	76,75%	53.396.316,22	100,00%

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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						110.000,00						-110.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						26.000,00						-26.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. PLANES DE PENSIONES												
143	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						136.000,00						-136.000,00
143	OTRO PERSONAL												
1600	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					95.102,00							95.102,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					14.237,00							14.237,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					109.339,00							109.339,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					109.339,00	136.000,00						-26.661,00
203	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						960,00						-960,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					122.294,00							122.294,00
209	CÁNONES												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					122.294,00	960,00						121.334,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
2200	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						12.000,00						-12.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES					12.000,00	19.866,00						-7.866,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						710.000,00						-710.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						350.000,00						-350.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					90.000,00							90.000,00
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					102.000,00	1.091.866,00						-989.866,00
231	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN						340.000,00						-340.000,00
2515	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						340.000,00						-340.000,00
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												
4296	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					224.294,00	1.432.826,00						-1.208.532,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					177.410,00							177.410,00
	A. CENTROS MANCOMUNADOS					177.410,00							177.410,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					177.410,00							177.410,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE							11.081,66					11.081,66
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED							3.422,53					3.422,53
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							14.504,19					14.504,19
48210	COVID-19			150.000.000,00									150.000.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			50.000.000,00									50.000.000,00
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.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		280.000,00										280.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS			3.185.485,98									3.185.485,98
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR			36.967,88									36.967,88
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.			1.204.660,59									1.204.660,59
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR			2.372,00									2.372,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			18.006.728,80									18.006.728,80
48872	AUTÓNOMOS			5.947.822,29									5.947.822,29
48874	DEL MAR			3.777,90									3.777,90
48882	AUTÓNOMOS			18.655.850,75									18.655.850,75
48894	DEL MAR			2.906,66									2.906,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		280.000,00	247.046.572,55									247.326.572,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		280.000,00	247.046.572,55		177.410,00		14.504,19					247.518.486,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						31.282,08						-31.282,08
626	INMOVILIZADO INMATERIAL						124.101,00						-124.101,00
629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						155.383,08						-155.383,08
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						290.383,08						-290.383,08
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		280.000,00	247.046.572,55		511.043,00	1.859.209,08	14.504,19					245.992.910,66

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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.			6.011.373,09									6.011.373,09
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			8.000.000,00									8.000.000,00
4222	POR MUERTE			5.407.921,07									5.407.921,07
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			19.419.294,16									19.419.294,16
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.419.294,16									19.419.294,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			19.419.294,16									19.419.294,16
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			19.419.294,16									19.419.294,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		280.000,00	266.465.866,71	511.043,00	1.859.209,08		14.504,19					265.412.204,82
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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.						500.000,00						-500.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						515.000,00						-515.000,00
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						221.170,00						-221.170,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR						23.268,00						-23.268,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL						4.000,00						-4.000,00
1625	SEGUROS						13.000,00						-13.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						261.438,00						-261.438,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						776.438,00						-776.438,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						36.375,00						-36.375,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					101.350,00							101.350,00
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					101.350,00	36.375,00						64.975,00
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						280.000,00						-280.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						560.000,00						-560.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						340.000,00						-340.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES					31.850,00	29.781,00						2.069,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS						31.850,00						-31.850,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						385.000,00						-385.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS					31.850,00	1.626.631,00						-1.594.781,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						1.033.000,00						-1.033.000,00
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						456.500,00						-456.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					450.000,00							450.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA.SANITARIA						256.000,00						-256.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					450.000,00	1.745.500,00						-1.295.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					583.200,00	3.408.506,00						-2.825.306,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						416.390,00						-416.390,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						416.390,00						-416.390,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						2.020.000,00						-2.020.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						2.020.000,00						-2.020.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-2.436.390,00
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170.265,00	2.436.390,00							170.264,61
626	MOBILIARIO Y ENSERES					0,39							
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				170.265,00	0,39							170.264,61
6321	CONSTRUCCIONES					770.000,00							-770.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					980.723,47							-980.723,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				365.203,00								365.203,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				365.203,00	1.750.723,47							-1.385.520,47
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				535.468,00	1.750.723,86							-1.215.255,86
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				1.118.668,00	8.372.057,86							-7.253.389,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				1.118.668,00	8.372.057,86							-7.253.389,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-73.589,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												-7.622,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS					4.000,00							4.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL					1.000,00							1.000,00
1625	SEGUROS					3.500,00							3.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.					8.500,00							81.211,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					8.500,00							81.211,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							786,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												64.754,07
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					84.754,07							786,00
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					46.000,00							52.318,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												-6.318,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												46.000,00
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					46.000,00							98.318,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					4.900.000,00							4.900.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		7.330.000,00										460.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					4.900.000,00							460.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					5.030.754,07							7.330.000,00
	A CENTROS MANCOMUNADOS												559.104,00
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.702.390,00							2.702.390,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					2.702.390,00							2.702.390,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												305.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-305.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												305.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.106.529,05							370.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES								451.796,98				-305.000,00
													1.188.326,03

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.106.529,05	370.000,00		451.796,98					1.188.326,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.106.529,05	675.000,00		451.796,98					883.326,03
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		7.330.000,00		8.848.173,12	1.315.315,00		451.796,98					15.314.655,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		7.330.000,00		8.848.173,12	1.315.315,00		451.796,98					15.314.655,10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												15.000,00
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.												159.863,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												678.863,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
	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 REPARACIÓN,MANTEN.Y CONSERV.												1.730,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
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												
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.												
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												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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												
801	A LARGO PLAZO		58.041.760,00										
	TOTAL ARTICULO 80 ADO DEUDA SECT PUBLICO		58.041.760,00			2.800.000,00							-3.250.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		58.041.760,00			2.800.000,00							60.841.760,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		58.041.760,00			2.800.000,00							57.591.760,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO		58.041.760,00			2.800.000,00							57.591.760,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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					10.000,00							10.000,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN					100.000,00							100.000,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					27.500,00							27.500,00
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					137.500,00							137.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					51.733,00							51.733,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					5.214,00							5.214,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					2.500,00							2.500,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					59.447,00							59.447,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					196.947,00							196.947,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						60.131,00						-60.131,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						200.000,00						-200.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						260.131,00						-260.131,00
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES					7.000,00	6.461,00						539,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						30.000,00						-30.000,00
2274	SEGURIDAD						38.997,00						-38.997,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO						495.000,00						-495.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					7.000,00	570.458,00						-563.458,00
230	DIETAS						53.420,00						-53.420,00
231	LOCOMOCIÓN						50.000,00						-50.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						103.420,00						-103.420,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					7.000,00	934.009,00						-927.009,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		195.000,00			195.000,00							390.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		195.000,00			195.000,00							390.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		195.000,00			195.000,00							390.000,00
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS						132.910,00						-132.910,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						132.910,00						-132.910,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							36.415,44					36.415,44
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							36.415,44					36.415,44
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						132.910,00	36.415,44					-96.494,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					320.000,00							320.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					398.919,55							398.919,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					718.919,55							718.919,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					443.725,34							443.725,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					8.965,00							8.965,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					452.690,34							452.690,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.171.609,89							1.171.609,89
72069	OTRAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
830	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
831	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
8401	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A LARGO PLAZO		220.000,00				450.000,00						670.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS		220.000,00				450.000,00						670.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		220.000,00				450.000,00						670.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		415.000,00				2.020.556,89	1.066.919,00	36.415,44				1.405.053,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		415.000,00				2.020.556,89	1.066.919,00	36.415,44				1.405.053,33
	TOTAL GENERAL		66.066.760,00		266.465.866,71		15.980.034,01	15.980.034,01	502.716,61				333.035.343,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				23.029,58	23.029,58
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.431,33	1.431,33
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				1.868.991,22	1.868.991,22
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				13.403,77	13.403,77
1329	OTRAS				-446.971,33	-446.971,33
1343	OTRO LABORAL FIJO				67.566,83	67.566,83
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.819,90	-1.819,90
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				92.032,02	92.032,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.617.663,52	1.617.663,52
143	OTRO PERSONAL				10.210,00	10.210,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				10.210,00	10.210,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				489.202,27	489.202,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				60.307,92	60.307,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				64.887,74	64.887,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.023,55	1.023,55
1624	ACCIÓN SOCIAL				11,92	11,92
1625	SEGUROS				22.451,44	22.451,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				637.884,84	637.884,84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.265.758,36	2.265.758,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,73	1,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-5.749,28	-5.749,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				36.308,39	36.308,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		690.576,40		-362.571,93	328.004,47
209	CÁNONES				25.863,79	25.863,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		690.576,40		-306.147,30	384.429,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-77.851,39	-77.851,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.559,07	56.559,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-17,19	-17,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-444,47	-444,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-101.239,85	-101.239,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-122.993,83	-122.993,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				51.573,30	51.573,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.365,23	-2.365,23
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				6.618,08	6.618,08
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				119.851,32	119.851,32
22101	AGUA				2.807,30	2.807,30
22102	GAS				1.884,65	1.884,65
22103	COMBUSTIBLE				20.652,25	20.652,25
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.564,79	1.564,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.148,53	7.148,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				123,71	123,71
22140	LENCERÍA				-269,35	-269,35
22141	VESTUARIO				873,87	873,87
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				8.862,31	8.862,31
22160	IMPLANTES				23.686,19	23.686,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				22.444,72	22.444,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				12.107,43	12.107,43
2218	BANCO DE SANGRE				-2.027,78	-2.027,78
2219	OTROS SUMINISTROS				18.321,35	18.321,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				151.530,48	151.530,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-89.050,51	-89.050,51
2229	OTRAS				10.148,89	10.148,89
223	TRANSPORTES				12.722,36	12.722,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.163,07	-2.163,07
2249	OTROS RIESGOS				3.770,00	3.770,00
2252	LOCALES				0,24	0,24
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				14.339,17	14.339,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-5.964,87	-5.964,87
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				44.365,24	44.365,24
2269	OTROS				26.686,97	26.686,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-373.939,57	-373.939,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-321.597,44	-321.597,44
2274	SEGURIDAD				9.627,11	9.627,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				8.764,63	8.764,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7.315,49	7.315,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				188.001,74	188.001,74
2279	OTROS				1.328,09	1.328,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-20.257,61	-20.257,61
230	DIETAS				81.809,35	81.809,35
231	LOCOMOCIÓN				-88.024,22	-88.024,22
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-6.214,87	-6.214,87
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				91.529,11	91.529,11
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				48.339,85	48.339,85
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				137.536,34	137.536,34
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				17.473,62	17.473,62
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				84.538,96	84.538,96
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.772,02	2.772,02
25439	OTROS				3.091,47	3.091,47
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				65.186,92	65.186,92
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.719,50	5.719,50
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-2.672,18	-2.672,18
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.100,82	2.100,82
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				455.616,43	455.616,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		690.576,40		2,82	690.579,22
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				2,92	2,92
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,92	2,92
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE					
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48210	COVID-19				30.127.018,01	30.127.018,01
48211	RÉGIMEN GENERAL				-12.546.367,94	-12.546.367,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-11.200.468,03	-11.200.468,03
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-99.137,07	-99.137,07
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				-16.569,93	-16.569,93
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.194.450,55	-3.194.450,55
48427	DE A.T. Y E.P.				2.068.333,56	2.068.333,56
48447	DE A.T. Y E.P.				-21.489,25	-21.489,25
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				1.706.621,89	1.706.621,89
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-21,51	-21,51
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.491.235,11	2.491.235,11
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.049,39	10.049,39
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				47.413,55	47.413,55
48811	RÉGIMEN GENERAL				36.440,39	36.440,39
48821	RÉGIMEN GENERAL				936,20	936,20
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				52.310,12	52.310,12
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				5.140,18	5.140,18
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				27.016,20	27.016,20
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR				-9.502,44	-9.502,44
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48872	AUTÓNOMOS				284.089,29	284.089,29
48874	DEL MAR				129,36	129,36
48892	AUTÓNOMOS				625,48	625,48
48894	DEL MAR					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				9.769.352,01	9.769.352,01
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.769.354,93	9.769.354,93
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				6.217,92	6.217,92
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-26.217,18	-26.217,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				0,74	0,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				0,74	0,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		690.576,40		12.035.116,85	12.725.693,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				2.935.789,56	2.935.789,56
4222	POR MUERTE				-1.437.081,85	-1.437.081,85
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.498.707,71	1.498.707,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.498.707,71	1.498.707,71
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.498.707,71	1.498.707,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		690.576,40		13.533.824,56	14.224.400,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				95.665,97	95.665,97
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				1.674.621,70	1.674.621,70
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				279.179,34	279.179,34
1329	OTRAS				-335.780,51	-335.780,51
1343	OTRO LABORAL FIJO				70.006,85	70.006,85
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.737,37	-2.737,37
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				99.713,54	99.713,54
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.880.669,52	1.880.669,52
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				495.675,35	495.675,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				61.514,83	61.514,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				53.342,26	53.342,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.884,55	2.884,55
1624	ACCIÓN SOCIAL				17.547,81	17.547,81
1625	SEGUROS				15.720,96	15.720,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				646.685,76	646.685,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.542.125,28	2.542.125,28
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,02	0,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-11.733,84	-11.733,84
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				39.216,66	39.216,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		934.848,09		-551.956,78	382.891,31
209	CÁNONES				32.383,36	32.383,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		934.848,09		-492.090,58	442.757,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-120.691,34	-120.691,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				105.728,00	105.728,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-30,02	-30,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-250,31	-250,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-141.596,01	-141.596,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-156.839,68	-156.839,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				70.985,74	70.985,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.144,43	-1.144,43
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				7.636,30	7.636,30
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				183.632,84	183.632,84
22101	AGUA				4.644,89	4.644,89
22102	GAS				3.762,92	3.762,92
22103	COMBUSTIBLE				22.497,66	22.497,66
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-80.381,28	-80.381,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.195,30	5.195,30
22140	LENCERÍA				15.210,00	15.210,00
22141	VESTUARIO				2.122,25	2.122,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-406.123,02	-406.123,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				20.043,84	20.043,84
2219	OTROS SUMINISTROS				18.768,36	18.768,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-6.404,46	-6.404,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				-78.161,97	-78.161,97
2229	OTRAS				18.379,80	18.379,80
223	TRANSPORTES				1.027,94	1.027,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-15.531,37	-15.531,37
2249	OTROS RIESGOS				5.660,00	5.660,00
2252	LOCALES				0,08	0,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				8.819,26	8.819,26
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				80.877,80	80.877,80
2269	OTROS				40.625,77	40.625,77
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				89.765,25	89.765,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-136.847,69	-136.847,69
2274	SEGURIDAD				65.233,41	65.233,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				20.108,60	20.108,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				476.623,55	476.623,55
2279	OTROS				806,42	806,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				437.833,76	437.833,76
230	DIETAS				126.413,79	126.413,79
231	LOCOMOCIÓN				302.549,00	302.549,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				428.962,79	428.962,79
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-175.468,19	-175.468,19
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-106.221,03	-106.221,03
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				106.809,47	106.809,47
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				91.067,26	91.067,26
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-16.805,81	-16.805,81
25439	OTROS				33.267,41	33.267,41
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-53.063,94	-53.063,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				66.227,32	66.227,32
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-220.568,00	-220.568,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				32.030,76	32.030,76
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-13.058,53	-13.058,53
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				38.019,56	38.019,56
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-217.763,72	-217.763,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		934.848,09		102,57	934.950,66
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				64.733,43	64.733,43
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				64.733,43	64.733,43
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				832.771,48	832.771,48
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.307,07	50.307,07
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				36.140,95	36.140,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				919.219,50	919.219,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				983.952,93	983.952,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24.221,35	24.221,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES		55.951,89		-78.905,60	-22.953,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-342.881,92	-342.881,92
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		55.951,89		-387.566,17	-331.614,28
	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				114.633,52	114.633,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES		35.526,15		36.663,32	72.189,47
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				101.891,71	101.891,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.635,38		159.966,35	162.601,73
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		38.161,53		413.154,90	451.316,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		94.113,42		25.588,73	119.702,15
72069	OTRAS				10.080,00	10.080,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.080,00	10.080,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				10.080,00	10.080,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		1.028.961,51		3.561.849,51	4.590.811,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		1.028.961,51		3.561.849,51	4.590.811,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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.				681.700,01	681.700,01
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				150.037,27	150.037,27
1329	OTRAS				-115.510,63	-115.510,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				60.390,00	60.390,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-396,75	-396,75
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				24.268,14	24.268,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				800.488,04	800.488,04
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				118.280,80	118.280,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				35.433,52	35.433,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.355,52	7.355,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.790,06	1.790,06
1624	ACCIÓN SOCIAL				4.536,03	4.536,03
1625	SEGUROS				9.640,26	9.640,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				177.036,19	177.036,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				997.554,23	997.554,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,67	0,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-4.095,47	-4.095,47
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.625,80	1.625,80
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		546.812,36		-306.691,62	240.120,74
209	CÁNONES				4.170,88	4.170,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		546.812,36		-304.989,74	241.822,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.153,54	-13.153,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-42.758,96	-42.758,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.018,67	2.018,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-79.769,61	-79.769,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-133.663,44	-133.663,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27.641,93	27.641,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.993,32	-3.993,32
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-2.427,98	-2.427,98
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				53.634,66	53.634,66
22101	AGUA				4.328,21	4.328,21
22102	GAS				-4.620,43	-4.620,43
22103	COMBUSTIBLE				1.234,17	1.234,17
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				106.116,65	106.116,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				49.360,93	49.360,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.478,33	1.478,33
22140	LENCERÍA				-958,23	-958,23
22141	VESTUARIO				1.346,90	1.346,90
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				84.779,02	84.779,02
22160	IMPLANTES				452.598,63	452.598,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				400.471,10	400.471,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				14.281,18	14.281,18
2218	BANCO DE SANGRE				-15.780,24	-15.780,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
2219	OTROS SUMINISTROS				4.248,37	4.248,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				72.163,88	72.163,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-10.627,51	-10.627,51
2229	OTRAS				8.871,95	8.871,95
223	TRANSPORTES				-9.686,07	-9.686,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.022,90	4.022,90
2249	OTROS RIESGOS				3.130,00	3.130,00
2252	LOCALES				0,72	0,72
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				5.761,22	5.761,22
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				19.150,87	19.150,87
2269	OTROS				8.939,93	8.939,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				71.563,76	71.563,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO				359.410,68	359.410,68
2274	SEGURIDAD				114.757,51	114.757,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				23.878,24	23.878,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				900,18	900,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				274.923,71	274.923,71
2279	OTROS				8.910,75	8.910,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.129.812,60	2.129.812,60
230	DIETAS				3.016,68	3.016,68
231	LOCOMOCIÓN				9.340,76	9.340,76
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				12.357,44	12.357,44
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-1.818.839,51	-1.818.839,51
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-386.661,98	-386.661,98
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-203.649,69	-203.649,69
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				705.635,71	705.635,71
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-1.703.515,47	-1.703.515,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		546.812,36		1,39	546.813,75
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				8,99	8,99
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,99	8,99
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				29.683,14	29.683,14
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.754,94	27.754,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				57.438,08	57.438,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				57.447,07	57.447,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				269.067,66	269.067,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.325,68		29.923,71	32.249,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				143.008,84	143.008,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				160.000,00	160.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.325,68		602.000,21	604.325,89
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		79.746,68		168.204,78	247.951,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES		21.401,39		-12.558,83	8.842,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30.000,00	30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		12.982,02		12.427,92	25.409,94
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		114.130,09		198.073,87	312.203,96
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		116.455,77		800.074,08	916.529,85
72069	OTRAS				45.920,00	45.920,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				45.920,00	45.920,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				45.920,00	45.920,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.		663.268,13		1.900.996,77	2.564.264,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		663.268,13		1.900.996,77	2.564.264,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				1.750,71	1.750,71
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				105.102,56	105.102,56
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-1.718,73	-1.718,73
1329	OTRAS				-23.834,96	-23.834,96
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.868,90	6.868,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				88.168,48	88.168,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.809,76	30.809,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.685,11	1.685,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.569,17	5.569,17
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				-469,84	-469,84
1624	ACCIÓN SOCIAL				209,65	209,65
1625	SEGUROS				-691,13	-691,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.112,72	37.112,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				125.281,20	125.281,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,52	0,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				982,06	982,06
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		24.681,68		-17.267,91	7.413,77
209	CÁNONES				1.039,20	1.039,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		24.681,68		-15.246,13	9.435,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139,76	139,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.522,69	2.522,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3,84	-3,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6,79	-6,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.881,16	-1.881,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				770,66	770,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.255,46	9.255,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.199,89	1.199,89
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				301,47	301,47
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.504,88	1.504,88
22101	AGUA				118,53	118,53
22102	GAS				13,41	13,41
22103	COMBUSTIBLE				1.730,35	1.730,35
22141	VESTUARIO				-2,75	-2,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				360,86	360,86
2219	OTROS SUMINISTROS				170,21	170,21
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.113,32	2.113,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-636,16	-636,16
2229	OTRAS				-3.101,73	-3.101,73
223	TRANSPORTES				238,08	238,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-118,75	-118,75
2249	OTROS RIESGOS				1.700,00	1.700,00
2252	LOCALES				0,01	0,01
22621	DE COMUNICACIÓN				7.801,05	7.801,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				3.850,48	3.850,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				-7.438,06	-7.438,06
2269	OTROS				1.738,35	1.738,35
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.533,23	1.533,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO				44,38	44,38
2274	SEGURIDAD				19,56	19,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				189,05	189,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-2.395,34	-2.395,34
2279	OTROS				-22,48	-22,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				20.167,30	20.167,30
230	DIETAS				7.524,48	7.524,48
231	LOCOMOCIÓN				-13.174,72	-13.174,72
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-5.650,24	-5.650,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		24.681,68		41,59	24.723,27
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		24.681,68		125.322,79	150.004,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		24.681,68		125.322,79	150.004,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				88.774.447,37	88.774.447,37
801	A LARGO PLAZO				39.810,00	39.810,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				88.814.257,37	88.814.257,37
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				88.814.257,37	88.814.257,37
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				88.814.257,37	88.814.257,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				88.814.257,37	88.814.257,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				29.837,40	29.837,40
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				21.127,09	21.127,09
13019	OTROS DIRECTIVOS				65.092,61	65.092,61
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				468.802,82	468.802,82
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				12.227,80	12.227,80
1329	OTRAS				-136.537,68	-136.537,68
1343	OTRO LABORAL FIJO				98.280,00	98.280,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-324,02	-324,02
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				29.353,53	29.353,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				587.859,55	587.859,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139.906,08	139.906,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				60.944,95	60.944,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				20.931,51	20.931,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.213,68	1.213,68
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.899,24	1.899,24
1625	SEGUROS				6.663,36	6.663,36
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				231.558,82	231.558,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				819.418,37	819.418,37
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,18	0,18
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				49.521,47	49.521,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		347.578,31		-285.974,08	61.604,23
209	CÁNONES				85.193,02	85.193,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		347.578,31		-151.259,41	196.318,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-15.650,94	-15.650,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.540,51	31.540,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-53,95	-53,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES				699,61	699,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				32.301,71	32.301,71
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				48.836,94	48.836,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				28.393,07	28.393,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.011,02	3.011,02
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				4.331,94	4.331,94
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				25.867,10	25.867,10
22101	AGUA				3.055,95	3.055,95
22102	GAS				2.299,00	2.299,00
22103	COMBUSTIBLE				13.815,78	13.815,78
22141	VESTUARIO				770,00	770,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.062,97	6.062,97
2219	OTROS SUMINISTROS				2.401,27	2.401,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.619,31	7.619,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.085,28	3.085,28
2229	OTRAS				6.022,49	6.022,49
223	TRANSPORTES				5.014,55	5.014,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-987,98	-987,98
2249	OTROS RIESGOS				3.270,00	3.270,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				-3.909,91	-3.909,91
2252	LOCALES				0,28	0,28
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				33.141,95	33.141,95
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-265,00	-265,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				20.844,82	20.844,82
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				22.538,00	22.538,00
2269	OTROS				18.860,47	18.860,47
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				40.650,01	40.650,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO				24.416,63	24.416,63
2274	SEGURIDAD				6.591,45	6.591,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				15.476,55	15.476,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-189.852,57	-189.852,57
2279	OTROS				178,67	178,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				102.703,10	102.703,10
230	DIETAS				-52,52	-52,52
231	LOCOMOCIÓN				18.092,69	18.092,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-18.317,62	-18.317,62
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-277,45	-277,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		347.578,31		3,18	347.581,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				223.178,01	223.178,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				223.178,01	223.178,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				223.178,01	223.178,01
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				13.850,00	13.850,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.850,00	13.850,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				16.557,55	16.557,55
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				16.557,55	16.557,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				30.407,55	30.407,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		31.382,40		-16.035,76	15.346,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				145.244,92	145.244,92
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-177.950,98	-177.950,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		31.382,40		-38.741,82	-7.359,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-21.989,93	-21.989,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES		36.914,07		-39.592,57	-2.678,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				272.514,08	272.514,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-171.342,27	-171.342,27
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		36.914,07		39.589,31	76.503,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		68.296,47		847,49	69.143,96
72069	OTRAS				1.240,00	1.240,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.240,00	1.240,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.240,00	1.240,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				17.105,00	17.105,00
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				33.000,00	33.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				50.105,00	50.105,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				169.394,42	169.394,42
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				169.394,42	169.394,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				219.499,42	219.499,42
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		415.874,78		1.294.594,02	1.710.468,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		415.874,78		1.294.594,02	1.710.468,80
	TOTAL GENERAL		2.823.362,50		109.230.845,02	112.054.207,52

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			635.366,18				112.116,18		281.750,00		241.500,00				
082100440012		639	311.302,92	2.023	2.024				69.802,92		241.500,00				
089900900001		629	163.435,01	2.023	2.023				163.435,01						
089900900006		629	112.116,18	2.022	2.022		112.116,18								
919900808108		623	48.512,07	2.023	2.023				48.512,07						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			4.367.995,20			225.093,26	1.226.341,99												
011200440190		639	8.571,34	2.022	2.022		8.571,34												
011200700072		623	19.360,00	2.022	2.022		19.360,00												
011200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13												
011200800087		626	11.571,31	2.021	2.022	5.445,00	6.126,31												
011200800106		626	882,59	2.022	2.022		882,59												
031200600018		625	290,40	2.021	2.021	290,40													
031200600018		635	838,53	2.022	2.022		838,53												
031200600020		635	277,09	2.022	2.022		277,09												
031200600219		635	575,96	2.022	2.022		575,96												
031200700180		623	127,05	2.022	2.022		127,05												
031200800087		626	8.168,42	2.022	2.022		8.168,42												
041200440226		639	9.260,13	2.022	2.022		9.260,13												
041200700067		623	786,50	2.022	2.022		786,50												
041200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21												
061200440057		633	4.126,35	2.022	2.022		4.126,35												
061200600029		625	229,90	2.022	2.022		229,90												
061200600029		635	562,65	2.015	2.015	562,65													
061200700042		623	3.285,32	2.013	2.013	3.285,32													
061200700042		633	188,76	2.022	2.022		188,76												
061200700129		623	459,80	2.022	2.022		459,80												
061200700169		633	106,48	2.022	2.022		106,48												
061200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13												
061200800087		626	10.210,52	2.022	2.022		10.210,52												
061200800172		626	10.890,00	2.022	2.022		10.890,00												
071200600040		635	229,90	2.022	2.022		229,90												
071200600116		635	539,65	2.022	2.022		539,65												
071200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13												
071200800087		626	9.529,20	2.021	2.022	5.445,00	4.084,20												
080100900127		629	17.842,18	2.017	2.017	17.842,18													
081200400217		639	2.695,01	2.022	2.022		2.695,01												
081200410036		639	2.904,00	2.022	2.022		2.904,00												
081200420216		639	6.050,00	2.022	2.022		6.050,00												
081200440011		633	1.513.890,53	2.023	2.024					756.945,27		756.945,26							
081200440143		639	17.698,04	2.022	2.022		17.698,04												
081200440214		639	26.418,00	2.016	2.022	7.292,81	19.125,19												
081200440214		633	1.614,56	2.017	2.017	1.614,56													
081200440229		633	11.651,47	2.022	2.022		11.651,47												
081200440229		639	21.205,25	2.019	2.019	21.205,25													
081200450098		639	14.389,40	2.022	2.022		14.389,40												
081200450218		639	84.789,87	2.020	2.022	9.770,30	75.019,57												
081200600005		625	1.744,26	2.023	2.023														
081200600005		635	1.744,26	2.023	2.023														
081200600007		625	539,65	2.022	2.022		539,65												
081200600013		635	539,65	2.022	2.022		539,65												
081200600055		625	60,50	2.022	2.022		60,50												
081200600071		635	740,34	2.015	2.019	740,34													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
081200600071		625	2.178,00	2.022	2.022		2.178,00												
081200600077		625	496,10	2.017	2.017	496,10													
081200600077		635	197,84	2.022	2.022		197,84												
081200600078		635	900,24	2.020	2.022	533,61	366,63												
081200600079		635	366,63	2.022	2.022		366,63												
081200600120		635	193,60	2.022	2.022		193,60												
081200600132		625	193,60	2.022	2.022		193,60												
081200600166		635	303,71	2.022	2.022		303,71												
081200600167		625	12.842,94	2.021	2.021	12.842,94													
081200600167		635	303,71	2.022	2.022		303,71												
081200600185		625	1.827,10	2.020	2.022	1.766,60	60,50												
081200700025		623	157,30	2.022	2.022		157,30												
081200700030		623	205,70	2.022	2.022		205,70												
081200700033		623	416,24	2.020	2.022	131,89	284,35												
081200700051		623	96,80	2.022	2.022		96,80												
081200700066		623	16.940,00	2.022	2.022		16.940,00												
081200700073		633	4.961,00	2.022	2.022		4.961,00												
081200700083		623	786,50	2.022	2.022		786,50												
081200700084		623	786,50	2.022	2.022		786,50												
081200700084		633	142,02	2.016	2.016	142,02													
081200700099		623	181,50	2.022	2.022		181,50												
081200700099		633	276,99	2.016	2.016	276,99													
081200700125		633	2.037,13	2.016	2.022	101,13	1.936,00												
081200700144		633	2.541,00	2.022	2.022		2.541,00												
081200700168		633	1.391,50	2.022	2.022		1.391,50												
081200700186		623	786,50	2.022	2.022		786,50												
081200700189		623	379,94	2.018	2.022	260,15	119,79												
081200800039		636	6.286,91	2.022	2.022		6.286,91												
081200800039		626	4.406,53	2.021	2.021	4.406,53													
081200800087		626	59.334,92	2.021	2.022	14.408,68	44.926,24												
081200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00												
082100440012		639	908.325,53	2.023	2.024														
082100600232		635	9.227,46	2.022	2.022		9.227,46			561.504,58			346.820,95						
082100700025		633	96,80	2.022	2.022		96,80												
082100700188		633	1.089,00	2.022	2.022		1.089,00												
082100700195		623	16.940,00	2.022	2.022		16.940,00												
082100700196		633	968,00	2.022	2.022		968,00												
082100700198		633	440,44	2.022	2.022		440,44												
082100700204		623	33.880,00	2.022	2.022		33.880,00												
082100700205		633	3.327,50	2.022	2.022	157,30	3.327,50												
082100700205		623	157,30	2.020	2.020		157,30												
082100700206		623	1.694,00	2.022	2.022		1.694,00												
082100700210		633	5.082,00	2.022	2.022		5.082,00												
089900900006		629	74.744,12	2.023	2.023														
091200440192		639	1.856,06	2.022	2.022		1.856,06			74.744,12									
091200600231		635	539,65	2.022	2.022		539,65												
091200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13												
091200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21												
101200800087		626	4.084,20	2.022	2.022		4.084,20												
101200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00												
111200440135		639	6.292,00	2.022	2.022		6.292,00												
111200600141		625	292,82	2.022	2.022		292,82												
111200700088		623	1.089,00	2.022	2.022		1.089,00												
111200700126		633	1.936,00	2.022	2.022		1.936,00												
111200700130		623	459,80	2.022	2.022		459,80												
111200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13												
111200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21												
111200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00												
121200600146		625	919,60	2.022	2.022		919,60												
121200700161		623	440,44	2.022	2.022		440,44												
121200800087		626	4.084,21	2.022	2.022		4.084,21												
121200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00												
131200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10												
141200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13												
141200800087		626	11.571,31	2.021	2.022	5.445,00	6.126,31												
142100700202		623	68.297,24	2.022	2.022		68.297,24												
151200600012		625	539,65	2.022	2.022		539,65												
151200600017		635	90,75	2.022	2.022		90,75												
151200600063		635	188,97	2.016	2.016	188,97													
151200600063		625	539,65	2.022	2.022		539,65												
151200600197		625	2.420,00	2.022	2.022		2.420,00												
151200700187		623	786,50	2.022	2.022		786,50												
151200800039		636	1.796,26	2.022	2.022		1.796,26												
151200800087		626	28.587,62	2.021	2.022	16.335,00	12.252,62												
152100600193		635	304,32	2.022	2.022		304,32												
161200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10												
171200440093		633	3.781,25	2.022	2.022		3.781,25												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
171200440220		633	15.125,00	2.022	2.022		15.125,00								
171200440227		633	15.125,00	2.022	2.022		15.125,00								
171200800087		626	6.126,31	2.022	2.022		6.126,31								
181200600107		635	2.420,00	2.022	2.022		2.420,00								
181200600133		625	72,60	2.022	2.022		72,60								
181200700015		633	96,80	2.022	2.022		96,80								
181200700164		633	326,70	2.022	2.022		326,70								
181200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
181200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21								
191200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10								
201200600136		635	356,95	2.022	2.022		356,95								
201200700068		623	786,50	2.022	2.022		786,50								
201200700075		633	3.327,50	2.022	2.022		3.327,50								
201200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
201200800087		626	11.571,31	2.021	2.022	5.445,00	6.126,31								
211200440215		633	5.139,46	2.022	2.022		5.139,46								
211200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
211200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21								
211200800106		626	882,59	2.022	2.022		882,59								
221200410027		639	1.500,64	2.022	2.022		1.500,64								
221200450137		639	160.923,41	2.022	2.022		160.923,41								
221200600090		625	342,43	2.022	2.022		342,43								
221200600092		625	100,43	2.022	2.022		100,43								
221200700094		623	1.089,00	2.022	2.022		1.089,00								
221200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21								
231200600156		625	229,90	2.022	2.022		229,90								
231200700155		623	1.089,00	2.022	2.022		1.089,00								
231200800087		626	7.487,10	2.021	2.022	5.445,00	2.042,10								
241200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10								
251200700047		633	78,65	2.022	2.022		78,65								
251200800087		626	6.126,31	2.022	2.022		6.126,31								
261200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
261200800106		626	882,59	2.022	2.022		882,59								
261200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
271200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10								
281200440221		633	10.162,06	2.022	2.022		10.162,06								
281200600009		635	205,70	2.022	2.022		205,70								
281200600016		625	539,65	2.022	2.022		539,65								
281200600142		635	2.879,80	2.022	2.022		2.879,80								
281200600199		635	2.420,00	2.022	2.022		2.420,00								
281200700078		633	440,44	2.022	2.022		440,44								
281200700118		633	726,00	2.017	2.022	272,25	453,75								
281200700124		633	344,85	2.022	2.022		344,85								
281200700171		623	440,44	2.022	2.022		440,44								
281200800039		636	2.694,39	2.022	2.022		2.694,39								
281200800087		626	18.378,93	2.022	2.022		18.378,93								
281200800105		626	5.750,80	2.022	2.022		5.750,80								
281200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
282100600177		625	1.694,00	2.022	2.022		1.694,00								
291200450121		633	5.003,65	2.022	2.022		5.003,65								
291200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
291200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10								
291200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
301200600148		635	427,13	2.022	2.022		427,13								
301200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
301200800087		626	13.613,41	2.021	2.022	5.445,00	8.168,41								
311200700165		633	4.114,00	2.022	2.022		4.114,00								
311200700181		633	314,60	2.022	2.022		314,60								
311200800087		626	11.571,31	2.021	2.022	5.445,00	6.126,31								
321200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
331200600059		635	598,95	2.022	2.022		598,95								
331200600115		635	142,78	2.022	2.022		142,78								
331200600159		625	303,71	2.022	2.022		303,71								
331200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
331200800087		626	9.529,20	2.021	2.022	5.445,00	4.084,20								
332100600160		625	758,67	2.022	2.022		758,67								
351200600123		635	539,65	2.022	2.022		539,65								
351200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21								
361200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21								
371200700065		623	2.662,00	2.022	2.022		2.662,00								
371200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
371200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21								
381200600208		625	758,67	2.022	2.022		758,67								
381200600209		625	304,32	2.022	2.022		304,32								
381200800087		626	9.529,21	2.021	2.022	5.445,00	4.084,21								
391200600069		625	693,33	2.022	2.022		693,33								
391200600117		625	60,50	2.022	2.022		60,50								
391200700070		623	786,50	2.022	2.022		786,50								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
391200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
401200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10								
411200600011		635	539,65	2.022	2.022		539,65								
411200700074		633	3.327,50	2.022	2.022		3.327,50								
411200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
411200800087		626	8.168,42	2.022	2.022		8.168,42								
411200800153		626	2.894,73	2.022	2.022		2.894,73								
411200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
421200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10								
431200410019		623	40.676,75	2.022	2.022		40.676,75								
431200440222		639	10.845,40	2.022	2.022		10.845,40								
431200440223		633	18.150,00	2.022	2.022		18.150,00								
431200600081		635	911,13	2.022	2.022		911,13								
431200600082		635	1.573,00	2.018	2.022	1.269,29	303,71								
431200600131		625	193,60	2.022	2.022		193,60								
431200600233		625	18.450,08	2.022	2.022		18.450,08								
431200600235		625	477,95	2.022	2.022		477,95								
431200700021		623	96,80	2.022	2.022		96,80								
431200700179		633	3.327,50	2.022	2.022		3.327,50								
431200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
431200800087		626	12.252,62	2.022	2.022		12.252,62								
431200800172		626	16.335,00	2.022	2.022		16.335,00								
432100400019		639	25.873,24	2.023	2.024			5.989,50		19.883,74					
432100700176		633	2.662,00	2.022	2.022		2.662,00								
441200800087		626	2.042,10	2.022	2.022		2.042,10								
451200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
451200800087		626	11.571,31	2.021	2.022	5.445,00	6.126,31								
461200440050		639	33.743,88	2.022	2.022		33.743,88								
461200440089		639	28.747,20	2.022	2.022		28.747,20								
461200600140		635	2.420,00	2.022	2.022		2.420,00								
461200700139		623	786,50	2.022	2.022		786,50								
461200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
461200800087		626	12.252,61	2.022	2.022		12.252,61								
461200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
471200700170		623	2.964,50	2.022	2.022		2.964,50								
471200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
471200800087		626	11.571,31	2.021	2.022	5.445,00	6.126,31								
481200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
481200800087		626	8.168,41	2.022	2.022		8.168,41								
481200800104		626	2.894,73	2.022	2.022		2.894,73								
481200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
501200800039		636	898,13	2.022	2.022		898,13								
501200800087		626	6.126,31	2.022	2.022		6.126,31								
501200800172		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
919900800108		623	390.238,01	2.023	2.023			390.238,01							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.938.705,04			62.408,86	1.231.796,18		885.500,00		759.000,00				
081200600005		625	1.744,26	2.023	2.023				1.744,26						
081200600005		635	1.744,26	2.023	2.023				1.744,26						
082100400213		633	25.942,57	2.022	2.022		25.942,57								
082100410003		633	17.154,79	2.023	2.023				17.154,79						
082100410003		639	3.698,00	2.023	2.023				3.698,00						
082100410046		633	51.169,28	2.022	2.022		51.169,28								
082100440012		639	575.211,15	2.023	2.024				368.646,08		206.565,07				
082100440134		633	39.325,00	2.022	2.022		39.325,00								
082100440154		639	4.590,06	2.022	2.022		4.590,06								
082100440224		623	8.089,26	2.022	2.022		8.089,26								
082100440225		633	15.125,00	2.022	2.022		15.125,00								
082100440228		623	4.392,30	2.022	2.022		4.392,30								
082100450113		633	852.507,88	2.022	2.022		852.507,88								
082100600032		635	617,79	2.022	2.022		617,79								
082100600060		635	1.213,15	2.020	2.022	673,50	539,65								
082100600200		625	46.823,01	2.022	2.022		46.823,01								
082100600230		625	30.927,60	2.022	2.022		30.927,60								
082100700010		623	63.074,88	2.020	2.022	223,85	62.851,03								
082100700045		623	26.000,00	2.022	2.022		26.000,00								
082100700085		639	236.308,62	2.023	2.023				236.308,62						
082100700100		623	29.173,10	2.014	2.016	29.173,10									
082100700100		633	21.175,00	2.022	2.022		21.175,00								
082100700119		633	4.953,74	2.019	2.022	3.356,54	1.597,20								
082100700188		623	2.401,85	2.016	2.020	2.401,85									
082100700195		623	12.119,76	2.014	2.019	12.119,76									
082100700196		623	2.601,50	2.019	2.019	2.601,50									
082100700204		623	565,95	2.014	2.014	565,95									
082100700205		623	216,20	2.014	2.014	216,20									
082100700206		623	7.920,00	2.014	2.014	7.920,00									
082100700211		633	13.532,64	2.022	2.022		13.532,64								
082100700212		623	4.599,75	2.022	2.022		4.599,75								
082100800031		626	919,33	2.022	2.022		919,33								
082100800080		626	4.716,92	2.018	2.022	591,69	4.125,23								
082100800101		626	7.460,75	2.014	2.022	1.709,95	5.750,80								
082100800102		626	6.605,77	2.014	2.022	854,97	5.750,80								
082100800147		626	5.445,00	2.022	2.022		5.445,00								
919900808108		623	808.638,92	2.023	2.024				256.203,99		552.434,93				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			3.247.334,71			569.338,86	2.158.565,93			342.417,55		109.697,69		47.369,46		19.945,22
080100410058		639	319.120,75	2.022	2.026		59.835,11			82.273,27		109.697,69		47.369,46		19.945,22
080100440157		639	5.981,64	2.022	2.022		5.981,64									
080100600004		635	1.850,62	2.022	2.022		1.850,62									
080100600043		625	327,47	2.022	2.022		327,47									
080100600128		635	18.488,05	2.015	2.022	487,97	18.000,08									
080100600194		625	1.920,46	2.019	2.022	94,57	1.825,89									
080100600201		635	36.517,80	2.022	2.022		36.517,80									
080100800002		626	110.375,84	2.022	2.022		110.375,84									
080100800023		636	117.761,07	2.022	2.022		117.761,07									
080100800048		636	67.210,34	2.022	2.022		67.210,34									
080100800086		626	30.631,57	2.022	2.022		30.631,57									
080100800091		629	4.104,32	2.015	2.015	4.104,32										
080100800091		636	105.009,85	2.022	2.022		105.009,85									
080100800095		626	16.291,63	2.022	2.022		16.291,63									
080100800096		626	127.770,03	2.020	2.022	119.124,50	8.645,53									
080100800108		626	5.750,80	2.022	2.022		5.750,80									
080100800178		626	36.928,27	2.022	2.022		36.928,27									
080100800191		626	5.701,76	2.014	2.022	1.724,25	3.977,51									
080100800207		626	4.259,20	2.022	2.022		4.259,20									
080100900002		629	318.393,23	2.015	2.023	199.873,73				118.519,50						
080100900044		629	77.231,00	2.022	2.022		77.231,00									
080100900049		629	127.312,76	2.015	2.023	5.960,46	97.081,84			24.270,46						
080100900052		629	95.248,54	2.022	2.022		95.248,54									
080100900053		629	103.246,98	2.013	2.022	3.839,86	99.407,12									
080100900056		629	45.824,04	2.013	2.022	16.663,04	29.161,00									
080100900062		629	55.526,90	2.022	2.022		55.526,90									
080100900064		629	76.962,58	2.023	2.023		76.962,58									
080100900097		629	177.140,84	2.014	2.022	142.519,85	34.620,99									
080100900109		629	132.895,64	2.022	2.022		132.895,64									
080100900110		629	135.812,11	2.014	2.022	279,51	135.532,60									
080100900111		629	89.792,30	2.022	2.022		89.792,30									
080100900112		629	64.764,75	2.016	2.022	34.946,49	29.818,26									
080100900114		629	37.747,16	2.016	2.022	20.424,80	17.322,36			40.391,74						
080100900127		629	40.391,74	2.023	2.023		40.391,74									
080100900150		629	95.665,39	2.018	2.022	19.295,51	76.369,88									
080100900174		629	42.096,38	2.022	2.022		42.096,38									
080100900175		629	22.457,60	2.022	2.022		22.457,60									
080100900183		629	36.484,22	2.022	2.022		36.484,22									
080100900184		629	32.273,90	2.022	2.022		32.273,90									
190100450122		639	9.329,72	2.022	2.022		9.329,72									
400100440028		639	16.793,15	2.022	2.022		16.793,15									
401200440028		639	4.381,35	2.022	2.022		4.381,35									
460100410024		633	5.977,37	2.022	2.022		5.977,37									
460100440234		633	36.012,56	2.022	2.022		36.012,56									
460100450034		639	348.676,30	2.022	2.022		348.676,30									
460100800103		626	2.894,73	2.022	2.022		2.894,73									

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.328.110,93	349.481,49	18.525.581,71	20.203.174,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	256.614,82		8.085,80	264.700,62
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.				
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	185.397,30	250.324,58	203.300,65	639.022,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.830,21	1.167,88		2.998,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	364,54			364,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.235.378,76	115.514,07	309.801,61	1.660.694,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	476.603,23	84.249,32	339.808,95	900.661,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	732,57	270,84	473,39	1.476,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	84.942,13	68.906,15	88.214,51	242.062,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.569.974,49	869.914,33	19.475.266,62	23.915.155,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.569.974,49	869.914,33	19.475.266,62	23.915.155,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	39,08			39,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	29.982,91			29.982,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	30.021,99			30.021,99
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	642,14			642,14
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.175,99			1.175,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.818,13			1.818,13
39119	OTROS			175.160,32	175.160,32
3995	DE MUTUAS COLAB.	54.977,57		5.201,30	60.178,87
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	54.977,57		180.361,62	235.339,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.817,69		180.361,62	267.179,31
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			89.548,32	89.548,32
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			54.781,39	54.781,39
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			144.329,71	144.329,71
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			2.452,90	2.452,90
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			2.452,90	2.452,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			146.782,61	146.782,61
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERÍA				
7415	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 74 DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 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	3.656.792,18	869.914,33	19.802.410,85	24.329.117,36

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		356.314,32		356.314,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.972,32		70.972,32
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.				
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		257.856,28		257.856,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		775,67		775,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		154,50		154,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		549.058,73		549.058,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		527.040,61		527.040,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		173,73		173,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		126.570,14		126.570,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.888.916,30		1.888.916,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.888.916,30		1.888.916,30
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
7415	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 74 DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.888.916,30		1.888.916,30

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	367.958.686,47	18.525.581,71	349.433.104,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.890.712,65	8.085,80	59.882.626,85
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	6.041,49		6.041,49
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED	3.422,53		3.422,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.745.188,28	203.300,65	55.541.887,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	286.245,28		286.245,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.933,42		55.933,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.657,26		13.657,26
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.750,56		2.750,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	391.473.092,11	309.801,61	391.163.290,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	363.002.933,18	339.808,95	362.663.124,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.078,95	473,39	41.605,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.992.850,72	88.214,51	30.904.636,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.269.473.592,90	19.475.266,62	1.249.998.326,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.269.473.592,90	19.475.266,62	1.249.998.326,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.886,99		4.886,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	696.041,95		696.041,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	700.928,94		700.928,94
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	509.430,05		509.430,05
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	54.781,39		54.781,39
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	121.792,34		121.792,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	686.003,78		686.003,78
39119	OTROS	321.418,94	175.160,32	146.258,62
3995	DE MUTUAS COLAB.	4.030.338,43	5.201,30	4.025.137,13
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.351.757,37	180.361,62	4.171.395,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.738.690,09	180.361,62	5.558.328,47
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	162.046.059,76	89.548,32	161.956.511,44
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	14.504,19		14.504,19
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	36.415,44	54.781,39	-18.365,95
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	162.096.979,39	144.329,71	161.952.649,68
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.035,75	2.452,90	12.582,85
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.035,75	2.452,90	12.582,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.112.015,14	146.782,61	161.965.232,53
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	810.218,75		810.218,75
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.408.542,82		2.408.542,82
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.218.761,57		3.218.761,57
5180	AL PERSONAL	28.264,22		28.264,22
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	28.264,22		28.264,22
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	25.745,43		25.745,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	25.745,43		25.745,43
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	19.861,28		19.861,28

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	19.861,28		19.861,28
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERÍA	3.292.632,50		3.292.632,50
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.298.223,06		1.298.223,06
7415	TOTAL ARTICULO 74 DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.	1.298.223,06		1.298.223,06
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO	1.298.223,06		1.298.223,06
800	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	100.000.000,00		100.000.000,00
	DE MUTUAS COLABOR.	100.000.000,00		100.000.000,00
8305	DE MUTUAS COLABOR.	446.336,15		446.336,15
8315	DE MUTUAS COLABOR.	142.931,20		142.931,20
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	589.267,35		589.267,35
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	217.973,40		217.973,40
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.611,14		6.611,14
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	224.584,54		224.584,54
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.813.851,89		100.813.851,89
	TOTAL	1.542.729.005,58	19.802.410,85	1.522.926.594,73

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2022

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			18.525.581,71	18.525.581,71		18.525.581,71	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.085,80	8.085,80		8.085,80	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			203.300,65	203.300,65		203.300,65	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			309.801,61	309.801,61		309.801,61	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			339.808,95	339.808,95		339.808,95	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			473,39	473,39		473,39	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			88.214,51	88.214,51		88.214,51	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			19.475.266,62	19.475.266,62		19.475.266,62	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			19.475.266,62	19.475.266,62		19.475.266,62	
39119	OTROS			175.160,32	175.160,32		175.160,32	
3995	DE MUTUAS COLAB.			5.201,30	5.201,30		5.201,30	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			180.361,62	180.361,62		180.361,62	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			180.361,62	180.361,62		180.361,62	
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			89.548,32	89.548,32		89.548,32	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			54.781,39	54.781,39		54.781,39	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			144.329,71	144.329,71		144.329,71	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			2.452,90	2.452,90		2.452,90	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			2.452,90	2.452,90		2.452,90	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			146.782,61	146.782,61		146.782,61	
	TOTAL GENERAL			19.802.410,85	19.802.410,85		19.802.410,85	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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 FAMILIE 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: 2022

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2017

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.370,00	-1.370,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.370,00	-1.370,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.370,00	-1.370,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	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	-1.370,00	1.981,89			1.981,89

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	18.365,00	-7.845,00	10.520,00		5.770,00	4.750,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.365,00	-7.845,00	10.520,00		5.770,00	4.750,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.365,00	-7.845,00	10.520,00		5.770,00	4.750,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	18.365,00	-7.845,00	10.520,00		5.770,00	4.750,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	18.365,00	-7.845,00	10.520,00		5.770,00	4.750,00
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	21.875,09	-7.845,00	14.030,09		5.770,00	8.260,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.827,21	-931,37	98.895,84		57.607,20	41.288,64
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.905,00	-9.745,00	22.160,00		6.280,00	15.880,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	131.732,21	-10.676,37	121.055,84		63.887,20	57.168,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	131.732,21	-10.676,37	121.055,84		63.887,20	57.168,64
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	131.732,21	-10.676,37	121.055,84		63.887,20	57.168,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	131.732,21	-10.676,37	121.055,84		63.887,20	57.168,64
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.281,55		17.281,55		17.281,55	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.281,55		17.281,55		17.281,55	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.281,55		17.281,55		17.281,55	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	17.281,55		17.281,55		17.281,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	17.281,55		17.281,55		17.281,55	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL EJERCICIO 2020	161.012,57	-10.676,37	150.336,20		81.168,75	69.167,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13019	OTROS DIRECTIVOS	1.064,36		1.064,36		1.064,36	
1102 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	309.649,77		309.649,77		309.649,77	
1102 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	3.388,42		3.388,42		3.388,42	
1102 1329	OTRAS	28.461,75		28.461,75		28.461,75	
1102 1343	OTRO LABORAL FIJO	4,58		4,58		4,58	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	342.568,88		342.568,88		342.568,88	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.274,19		8.274,19		8.274,19	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.274,19		8.274,19		8.274,19	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	350.843,07		350.843,07		350.843,07	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	641,37		641,37		641,37	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	504,17		504,17		504,17	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.145,54		1.145,54		1.145,54	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.458,43		20.458,43		20.458,43	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.828,87		5.828,87		5.828,87	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	87,61		87,61		87,61	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	63.118,14		63.118,14		63.118,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	89.493,05		89.493,05		89.493,05	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.928,35		6.928,35		6.928,35	
1102 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	155,43		155,43		155,43	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.483,65		2.483,65		2.483,65	
1102 22101	AGUA	1.561,47		1.561,47		1.561,47	
1102 22103	COMBUSTIBLE	90,83		90,83		90,83	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.564,91		2.564,91		2.564,91	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.953,14		1.953,14		1.953,14	
1102 22140	LENCERÍA	88,30		88,30		88,30	
1102 22141	VESTUARIO	89,14		89,14		89,14	
1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52,46		52,46		52,46	
1102 22160	IMPLANTES	2.844,96		2.844,96		2.844,96	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.227,07		14.227,07		14.227,07	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	81,06		81,06		81,06	
1102 2218	BANCO DE SANGRE	105,24		105,24		105,24	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	188,76		188,76		188,76	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	25.738,70		25.738,70		25.738,70	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	61.394,29		61.394,29		61.394,29	
1102 223	TRANSPORTES	5.102,73		5.102,73		5.102,73	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15,81		15,81		15,81	
1102 2252	LOCALES	101,03		101,03		101,03	
1102 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	302,11		302,11		302,11	
1102 2269	OTROS	2.049,36		2.049,36		2.049,36	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.886,71		21.886,71		21.886,71	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.586,64		41.586,64		41.586,64	
1102 2274	SEGURIDAD	26.904,25		26.904,25		26.904,25	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	52,33		52,33		52,33	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.191,23		3.191,23		3.191,23	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	98.481,72		98.481,72		98.481,72	
1102 2279	OTROS	283,04		283,04		283,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	320.504,72		320.504,72		320.504,72	
1102 230	DIETAS	21,81		21,81		21,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21,81		21,81		21,81	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	780,00		780,00		780,00	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.021,91		2.021,91		2.021,91	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.822,00		2.822,00		2.822,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	163,50		163,50		163,50	
1102 25439	OTROS	162,60		162,60		162,60	
1102 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	189,50		189,50		189,50	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	869,00		869,00		869,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.008,51		7.008,51		7.008,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	418.173,63		418.173,63		418.173,63	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	372,00	-93,00	279,00		279,00	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	404.869,66	-19.062,98	385.806,68		371.645,43	14.161,25
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	169.088,64	-15.865,00	153.223,64		109.061,76	44.161,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	574.330,30	-35.020,98	539.309,32		480.986,19	58.323,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	574.330,30	-35.020,98	539.309,32		480.986,19	58.323,13
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.343.347,00	-35.020,98	1.308.326,02		1.250.002,89	58.323,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.343.347,00	-35.020,98	1.308.326,02		1.250.002,89	58.323,13
2122 13019	OTROS DIRECTIVOS	3.080,76		3.080,76		3.080,76	
2122 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	390.135,20		390.135,20		390.135,20	
2122 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	4.488,62		4.488,62		4.488,62	
2122 1329	OTRAS	25.225,22		25.225,22		25.225,22	
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	10,17		10,17		10,17	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	422.939,97		422.939,97		422.939,97	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.682,34		6.682,34		6.682,34	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.682,34		6.682,34		6.682,34	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	429.622,31		429.622,31		429.622,31	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.033,54		1.033,54		1.033,54	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.033,54		1.033,54		1.033,54	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.273,60		27.273,60		27.273,60	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.154,92		2.154,92		2.154,92	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	182,41		182,41		182,41	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	99.591,46		99.591,46		99.591,46	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129.202,39		129.202,39		129.202,39	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.306,69		8.306,69		8.306,69	
2122 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	99,52		99,52		99,52	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.819,74		2.819,74		2.819,74	
2122 22101	AGUA	1.894,03		1.894,03		1.894,03	
2122 22103	COMBUSTIBLE	68,26		68,26		68,26	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.499,63		4.499,63		4.499,63	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.252,41		5.252,41		5.252,41	
2122 22141	VESTUARIO	168,90		168,90		168,90	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.911,98		11.911,98		11.911,98	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	173,93		173,93		173,93	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	224,77		224,77		224,77	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.930,54		26.930,54		26.930,54	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	68.939,28		68.939,28		68.939,28	
2122 223	TRANSPORTES	6.105,28		6.105,28		6.105,28	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21,41		21,41		21,41	
2122 2252	LOCALES	159,59		159,59		159,59	
2122 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	409,01		409,01		409,01	
2122 2269	OTROS	2.589,52		2.589,52		2.589,52	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.080,44		9.080,44		9.080,44	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	49.919,31		49.919,31		49.919,31	
2122 2274	SEGURIDAD	32.530,89		32.530,89		32.530,89	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.319,97		4.319,97		4.319,97	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	183.067,91		183.067,91		183.067,91	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2279	OTROS	211,87		211,87		211,87	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	419.704,88		419.704,88		419.704,88	
2122 230	DIETAS	47,04		47,04		47,04	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	47,04		47,04		47,04	
2122 2512	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.022,19		3.022,19		3.022,19	
2122 2515	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	40.972,84		40.972,84		40.972,84	
2122 2517	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	20.881,59		20.881,59		20.881,59	
2122 25431	CONTRATOS PARA T.A.C.	13.131,00		13.131,00		13.131,00	
2122 25432	OTROS	4.940,50		4.940,50		4.940,50	
2122 25439	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	2.327,50		2.327,50		2.327,50	
2122 2545	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.099,87		10.099,87		10.099,87	
2122 2547	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9.967,20		9.967,20		9.967,20	
2122 2551	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	89.827,47		89.827,47		89.827,47	
2122 2552	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	467,11		467,11		467,11	
2122 2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31.806,38		31.806,38		31.806,38	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	227.443,65		227.443,65		227.443,65	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	777.431,50		777.431,50		777.431,50	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	38.584,84		38.584,84		38.584,84	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.584,84		38.584,84		38.584,84	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.036,25		10.036,25		10.036,25	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	17.416,71		17.416,71		17.416,71	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.012,19		45.012,19		45.012,19	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	72.465,15		72.465,15		72.465,15	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	111.049,99		111.049,99		111.049,99	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	28.240,68		28.240,68		28.240,68	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.240,68		28.240,68		28.240,68	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	49.516,38		49.516,38		4.271,07	45.245,31
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.428,75		6.428,75		6.428,75	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	63.767,11		63.767,11		63.767,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	119.712,24		119.712,24		74.466,93	45.245,31
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	147.952,92		147.952,92		102.707,61	45.245,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.466.056,72		1.466.056,72		1.420.811,41	45.245,31
2224 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.466.056,72		1.466.056,72		1.420.811,41	45.245,31
2224 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	107.632,61		107.632,61		107.632,61	
2224 1329	OTRAS	205,82		205,82		205,82	
2224 1343	OTRO LABORAL FIJO	8.797,64		8.797,64		8.797,64	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	7,86		7,86		7,86	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	116.643,93		116.643,93		116.643,93	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.060,99		1.060,99		1.060,99	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.060,99		1.060,99		1.060,99	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.704,92		117.704,92		117.704,92	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.189,33		5.189,33		5.189,33	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	285,30		285,30		285,30	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.474,63		5.474,63		5.474,63	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.238,44		9.238,44		9.238,44	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.098,93		26.098,93		26.098,93	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33,03		33,03		33,03	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47.893,70		47.893,70		47.893,70	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.264,10		83.264,10		83.264,10	
2224 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.426,80		2.426,80		2.426,80	
2224 22101	AGUA	985,59		985,59		985,59	
2224 22103	COMBUSTIBLE	2.125,05		2.125,05		2.125,05	
		12,46		12,46		12,46	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.416,97		17.416,97		17.416,97	
2224 22140	LENCERÍA	714,45		714,45		714,45	
2224 22141	VESTUARIO	26,59		26,59		26,59	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	424,45		424,45		424,45	
2224 22160	IMPLANTES	6.332,24		6.332,24		6.332,24	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	69.310,42		69.310,42		69.310,42	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	851,41		851,41		851,41	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	28,83		28,83		28,83	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.376,52		6.376,52		6.376,52	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.245,12		1.245,12		1.245,12	
2224 223	TRANSPORTES	2.066,93		2.066,93		2.066,93	
2224 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12,52		12,52		12,52	
2224 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	239,23		239,23		239,23	
2224 2269	OTROS	393,71		393,71		393,71	
2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.193,41		4.193,41		4.193,41	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.810,81		23.810,81		23.810,81	
2224 2274	SEGURIDAD	210,64		210,64		210,64	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	423,37		423,37		423,37	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.526,84		2.526,84		2.526,84	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	77.714,59		77.714,59		77.714,59	
2224 2279	OTROS	1.147,58		1.147,58		1.147,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	221.016,53		221.016,53		221.016,53	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.224,25		15.224,25		15.224,25	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	97.854,32		97.854,32		97.854,32	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.	12.158,35		12.158,35		12.158,35	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	154.979,14		154.979,14		154.979,14	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	280.216,06		280.216,06		280.216,06	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	589.971,32		589.971,32		589.971,32	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.611,02		7.611,02		7.611,02	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.724,90		2.724,90		2.724,90	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	10.335,92		10.335,92		10.335,92	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.335,92		10.335,92		10.335,92	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.835,54		22.835,54		22.835,54	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	24.348,04		24.348,04		24.348,04	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.397,28		60.397,28		24.501,59	35.895,69
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	24.036,65		24.036,65		24.036,65	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	84.433,93		84.433,93		48.538,24	35.895,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	108.781,97		108.781,97		72.886,28	35.895,69
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.	826.794,13		826.794,13		790.898,44	35.895,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	826.794,13		826.794,13		790.898,44	35.895,69
3436 13019	OTROS DIRECTIVOS	1.551,92		1.551,92		1.551,92	
3436 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	11.958,62		11.958,62		11.958,62	
3436 1329	OTRAS	1.355,45		1.355,45		1.355,45	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	14.865,99		14.865,99		14.865,99	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	374,54		374,54		374,54	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	374,54		374,54		374,54	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.240,53		15.240,53		15.240,53	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	573,15		573,15		573,15	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,58		17,58		17,58	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,49		1,49		1,49	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.712,25		1.712,25		1.712,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.304,47		2.304,47		2.304,47	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,83		94,83		94,83	
3436 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,04		74,04		74,04	
3436 22101	AGUA	26,10		26,10		26,10	
3436 22103	COMBUSTIBLE	0,57		0,57		0,57	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	177,66		177,66		177,66	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	11,21		11,21		11,21	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	921,14		921,14		921,14	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	536,67		536,67		536,67	
3436 223	TRANSPORTES	80,80		80,80		80,80	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,57		0,57		0,57	
3436 22621	DE COMUNICACIÓN	1.195,48		1.195,48		1.195,48	
3436 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	10,79		10,79		10,79	
3436 2269	OTROS	28,21		28,21		28,21	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	189,28		189,28		189,28	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	471,26		471,26		471,26	
3436 2274	SEGURIDAD	125,94		125,94		125,94	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	114,06		114,06		114,06	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.963,06		1.963,06		1.963,06	
3436 2279	OTROS	5,59		5,59		5,59	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.027,26		6.027,26		6.027,26	
3436 230	DIETAS	0,21		0,21		0,21	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,21		0,21		0,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.331,94		8.331,94		8.331,94	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	23.572,47		23.572,47		23.572,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.572,47		23.572,47		23.572,47	
4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	7.909,02		7.909,02		7.909,02	
4591 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	59.524,62		59.524,62		59.524,62	
4591 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	660,93		660,93		660,93	
4591 1329	OTRAS	9.761,63		9.761,63		9.761,63	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	77.856,20		77.856,20		77.856,20	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.876,34		1.876,34		1.876,34	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.876,34		1.876,34		1.876,34	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	79.732,54		79.732,54		79.732,54	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.944,81		4.944,81		4.944,81	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	178,38		178,38		178,38	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	21,01		21,01		21,01	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.885,02		23.885,02		23.885,02	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	29.029,22		29.029,22		29.029,22	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	864,61		864,61		864,61	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	626,49		626,49		626,49	
4591 22101	AGUA	332,98		332,98		332,98	
4591 22103	COMBUSTIBLE	297,53		297,53		297,53	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	40,80		40,80		40,80	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	18,33		18,33		18,33	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.432,00		7.432,00		7.432,00	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	791,42		791,42		791,42	
4591 223	TRANSPORTES	968,99		968,99		968,99	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7,96		7,96		7,96	
4591 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	152,06		152,06		152,06	
4591 2269	OTROS	250,28		250,28		250,28	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.324,52		24.324,52		24.324,52	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.511,26		6.511,26		6.511,26	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.606,20		1.606,20		1.606,20	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	27.644,76		27.644,76		27.644,76	
4591 2279	OTROS	78,78		78,78		78,78	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.948,97		71.948,97		71.948,97	
4591 230	DIETAS	13,12		13,12		13,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13,12		13,12		13,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.991,31		100.991,31		100.991,31	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.926,25		28.926,25		28.926,25	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	28.926,25		28.926,25		28.926,25	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.035,05		18.035,05		18.035,05	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.035,05		18.035,05		18.035,05	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	46.961,30		46.961,30		46.961,30	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	227.685,15		227.685,15		227.685,15	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	227.685,15		227.685,15		227.685,15	
	TOTAL EJERCICIO 2021	3.887.455,47	-35.020,98	3.852.434,49		3.712.970,36	139.464,13
	TOTAL GENERAL	4.076.658,57	-56.522,35	4.020.136,22		3.800.449,11	219.687,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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.	-171.312,83				168,00	-171.480,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-115.334,88				168,00	-115.502,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-827.113,53				168,00	-827.281,53
	TOTAL EJERCICIO 2015	-2.855.904,79				168,00	-2.856.072,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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			20.521,10		-563.787,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39.768,68			4.087,48		-43.856,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	434.612,73			26.157,62		408.455,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-67,41					-67,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4,35					-4,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-632.673,99			64.966,50		-697.640,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-367.431,47			52.503,55		-419.935,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.830,77			656,10		13.174,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.783,73			2.192,64		13.591,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.118.985,14			171.084,99		-1.290.070,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.118.985,14			171.084,99		-1.290.070,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	-15.406,80					-15.406,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99.393,35					99.393,35
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	-431,00					-431,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	83.555,55					83.555,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-1.566.486,16					-1.566.486,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.566.486,16					-1.566.486,16
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
39959	OTROS INGRESOS	5.613,25					5.613,25
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	23.913,25					23.913,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.459.017,36					-1.459.017,36
	TOTAL EJERCICIO 2017	-2.578.002,50			171.084,99		-2.749.087,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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			14.992,33		-216.827,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-88.337,08			2.986,23		-91.323,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	673.206,74			39.011,48		634.195,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-140,91					-140,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39,27					-39,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-399.642,50			40.540,08		-440.182,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-311.013,36			39.927,15		-350.940,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.195,69			961,72		16.233,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.094,54			2.387,20		47.707,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-260.511,74			140.806,19		-401.317,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-260.511,74			140.806,19		-401.317,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.480,62					21.480,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-20.896,47					-20.896,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	584,15					584,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-511.007,34					-511.007,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-511.007,34					-511.007,34
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
3995	DE MUTUAS COLAB.	3.375,00					3.375,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	21.675,00					21.675,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-488.748,19					-488.748,19
	TOTAL EJERCICIO 2018	-749.259,93			140.806,19		-890.066,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	7.959,82				1.095,68	6.864,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-102.918,13				1.095,68	-104.013,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-466.059,60				1.095,68	-467.155,28
	TOTAL EJERCICIO 2019	-545.661,19				1.095,68	-546.756,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	559.865,64					559.865,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-884.284,44					-884.284,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-265.424,94					-265.424,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.544,40					4.544,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	589,48					589,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-361.138,57					-361.138,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-311.191,12					-311.191,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-23.830,18					-23.830,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	204.372,18					204.372,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.076.497,55					-1.076.497,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.076.497,55					-1.076.497,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	-41.214,19					-41.214,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	81.014,11					81.014,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.799,92					39.799,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-272.338,67					-272.338,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-272.338,67					-272.338,67
3995	DE MUTUAS COLAB.	945,57		3.396,65		2.821,84	-5.272,92
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	945,57		3.396,65		2.821,84	-5.272,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-231.593,18		3.396,65		2.821,84	-237.811,67
	TOTAL EJERCICIO 2020	-1.308.090,73		3.396,65		2.821,84	-1.314.309,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.393.987,18	6.745.468,07	816.145,19	7.351.175,47	658.570,21	-686.435,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	594.707,96	1.029.218,58	161.723,19	1.464.240,61	118.960,16	-120.997,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.111.157,02	9.628.184,84	590.693,23	9.144.145,15	1.038.963,31	-34.459,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.819,20	397,71	1.263,52	3.255,18	438,81	1.259,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.135,86	79,22	251,68	648,38	84,81	230,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.858.046,39	13.503.051,85	699.934,47	13.983.097,80	1.514.911,98	1.163.153,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.200.797,21	11.552.442,83	387.483,84	12.021.153,47	1.423.532,57	921.070,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.172,55	186.299,71	8.938,51	180.505,14	13.825,38	-15.796,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	661.927,51	1.295.692,18	149.246,59	1.281.313,83	265.394,77	261.664,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.828.750,88	43.940.834,99	2.815.680,22	45.429.535,03	5.034.682,00	1.489.688,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.828.750,88	43.940.834,99	2.815.680,22	45.429.535,03	5.034.682,00	1.489.688,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.198,88				12.333,86	-7.134,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	147.458,22		21.580,28		114.706,96	11.170,98
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	40,00					40,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	152.697,10		21.580,28		127.040,82	4.076,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	31.884,95		222,74		15.818,52	15.843,69
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	31.884,95		222,74		15.818,52	15.843,69
3995	DE MUTUAS COLAB.	248.599,92		2.104,21		178.597,48	67.898,23
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	248.599,92		2.104,21		178.597,48	67.898,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	433.181,97		23.907,23		321.456,82	87.817,92
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.524,21				30.524,21	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	30.524,21				30.524,21	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.524,21				30.524,21	
	TOTAL EJERCICIO 2021	11.292.457,06	43.940.834,99	2.839.587,45	45.429.535,03	5.386.663,03	1.577.506,54
	TOTAL	56.589.883,71	43.940.834,99	2.842.984,10	45.741.426,21	5.393.667,04	46.552.641,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1270 1271 3995	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2002			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		3.396,65	3.396,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		3.396,65	3.396,65
	TOTAL EJERCICIO 2020		3.396,65	3.396,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	816.145,19		816.145,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.723,19		161.723,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	590.693,23		590.693,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.263,52		1.263,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	251,68		251,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	699.934,47		699.934,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	387.483,84		387.483,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.938,51		8.938,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	149.246,59		149.246,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.815.680,22		2.815.680,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.815.680,22		2.815.680,22
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.580,28		21.580,28
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.580,28		21.580,28
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	222,74		222,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	222,74		222,74
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.104,21		2.104,21
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.104,21		2.104,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.907,23		23.907,23
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2021	2.839.587,45		2.839.587,45
	TOTAL	2.842.984,10		2.842.984,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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			20.521,10		20.521,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.087,48		4.087,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			26.157,62		26.157,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			64.966,50		64.966,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.			52.503,55		52.503,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			656,10		656,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.192,64		2.192,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			171.084,99		171.084,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			171.084,99		171.084,99
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			171.084,99		171.084,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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			14.992,33		14.992,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.986,23		2.986,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			39.011,48		39.011,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			40.540,08		40.540,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.			39.927,15		39.927,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			961,72		961,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.387,20		2.387,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			140.806,19		140.806,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			140.806,19		140.806,19
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			140.806,19		140.806,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.351.175,47			7.351.175,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.464.240,61			1.464.240,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.144.145,15			9.144.145,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.255,18			3.255,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		648,38			648,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.983.097,80			13.983.097,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.021.153,47			12.021.153,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		180.505,14			180.505,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.281.313,83			1.281.313,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.429.535,03			45.429.535,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.429.535,03			45.429.535,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2021		45.429.535,03			45.429.535,03
	TOTAL		45.429.535,03	311.891,18		45.741.426,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2022

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2021)	EJERCICIO N-2 (2020)	EJERCICIO N-3 (2019)	EJERCICIO N-4 (2018)	EJERCICIO N-5 (2017)		
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-686435,62	559865,64	-116803,08	-216827,92	-563787,57	8145860,24	7121871,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-120997,42	-884284,44	-27954,92	-91323,31	-43856,16	2602713,06	1434296,81
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						-19682,18	-19682,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-34459,83	-265424,94	-461018,13	634195,26	408455,11	8375387,71	8657135,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1259,40	4544,40	2285,21	-140,91	-67,41	966,87	8847,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	230,21	589,48	782,08	-39,27	-4,35	183,51	1741,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1163153,99	-361138,57	109676,42	-440182,58	-697640,49	14044004,82	13817873,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	921070,16	-311191,12	189477,62	-350940,51	-419935,02	11977351,51	12005832,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-15796,77	-23830,18	-30536,45	16233,97	13174,67	199629,02	158874,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	261664,50	204372,18	254489,66	47707,34	13591,09	871189,70	1653014,47
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1489688,62	-1076497,55	-79601,59	-401317,93	-1290070,13	46197604,26	44839805,68
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1489688,62	-1076497,55	-79601,59	-401317,93	-1290070,13	46197604,26	44839805,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	-7134,98	-41214,19	14712,89	21480,62	-15406,80	704813,97	677251,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11170,98	81014,11	20283,69	-20896,47	99393,35	392960,69	583926,35
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	40,00				-431,00		-391,00
32959	A OTRAS ENTIDADES						431,00	431,00
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4076,00	39799,92	34996,58	584,15	83555,55	1098205,66	1261217,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE							
36	TOTAL ARTICULO 36							
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	15843,69	-272338,67	-398138,05	-511007,34	-1566486,16	3010005,80	277879,27
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15843,69	-272338,67	-398138,05	-511007,34	-1566486,16	3010005,80	277879,27
39119	OTROS			-110877,95	18300,00	18300,00	74277,95	
3995	DE MUTUAS COLAB.	67898,23	-5272,92	6864,14	3375,00		85407,04	158271,49
39959	OTROS INGRESOS					5613,25	-2532,12	3081,13
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	67898,23	-5272,92	-104013,81	21675,00	23913,25	157152,87	161352,62
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	87817,92	-237811,67	-467155,28	-488748,19	-1459017,36	4265364,33	1700449,75
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	1577506,54	-1314309,22	-546756,87	-890066,12	-2749087,49	50475354,51	46552641,35

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-4.643.575,32	-56.522,35	-4.587.052,97
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-4.643.575,32	-56.522,35	-4.587.052,97
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-4.643.575,32	-56.522,35	-4.587.052,97

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	417.621,38				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.378,13	9.747,27			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	21.290,17				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	54.187,60	19.202,09			
1625	SEGUROS	3.354,06				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.832.436,80	1.456.683,31	1.293.733,60	954.939,98	2.604.356,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	314,63				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.742,50	7.742,50	7.742,50	10.874,65	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.406.373,43	1.344.235,85	1.410.044,20	589.194,28	
209	CÁNONES	396.846,50	396.846,50	396.846,50	396.846,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.222,11				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.151,97				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.253,68				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	382.011,73	94.193,64	23.316,27		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	73.341,64	1.103,39			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.357,69				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	6.024,06				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.007,67				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.425,41				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.569,69				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	399,02				
22140	LENCERÍA	2.192,02	681,72			
22141	VESTUARIO	4.006,91	1.335,63			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.285,95				
22160	IMPLANTES	89.352,34	6.147,86			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	56.997,51	72,70			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.646,02				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.928,10				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	362.782,01	171.809,10			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	141.640,62				
2229	OTRAS	4.916,53				
223	TRANSPORTES	65.413,38	1.108,22	1.662,33		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.065,95	5.022,99			
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	12.583,50				
2269	OTROS	15.108,24				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	612.579,92				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	454.007,40	63.059,84	56.313,40	4.692,78	
2274	SEGURIDAD	98.570,67				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	14.079,79				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.589,86				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.158.793,24	192,29			
2279	OTROS	5.002,70				
230	DIETAS	34.674,58				
231	LOCOMOCIÓN	83.000,89				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	260.832,71	1.575,16			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	344.009,44	55.575,55			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	41.106,68				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	15.771,14				
25439	OTROS	16.777,93				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	53.586,53	641,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	225.274,32	26.302,63			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	43.554,56				
48811	RÉGIMEN GENERAL	26.076,55	523,23			
48821	RÉGIMEN GENERAL	16.896,59				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.512,07				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	163.435,01				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	69.802,92	241.500,00			
TOTAL PROGRAMA		9.547.164,45	3.905.302,47	3.189.658,80	1.956.548,19	2.604.356,55

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	318.627,10				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	36.341,10	10.210,26			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.817,26				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	64.963,92	20.034,24			
1625	SEGUROS	4.198,10				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.801.657,44	1.408.916,94	1.245.643,14	998.132,32	2.589.221,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	651,19				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.219,69	11.219,69	11.219,69	15.755,37	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.205.078,60	2.015.577,96	2.114.252,50	883.451,37	
209	CÁNONES	517.692,51	517.692,51	517.692,51	517.692,51	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.279,61				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	326.881,47				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.148,11				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	899.887,23	134.108,45	34.960,95		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.269,39	1.493,71			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.082,59				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	7.899,23				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	52.728,44				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	349.444,95	405,18			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.502,79				
22141	VESTUARIO	8.013,81	2.671,27			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	206.253,63				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.316,60				
2219	OTROS SUMINISTROS	3.797,66				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	389.950,44	257.307,14			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	162.245,36				
2229	OTRAS	8.564,99				
223	TRANSPORTES	76.055,22	1.661,70	2.492,55		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.395,10	6.799,73			
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	23.125,97				
2269	OTROS	23.035,31				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	43.665,38				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	541.505,62	101.956,58	98.027,03	8.168,92	
2274	SEGURIDAD	96.290,35				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.103,17				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.060.643,54	6,36			
2279	OTROS	4.934,96				
230	DIETAS	53.000,28				
231	LOCOMOCIÓN	102.649,30				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.426.377,14	12.727,48			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	205.014,78				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	79.012,14				
25439	OTROS	67.110,98				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	346.872,71	2.564,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	922.861,97	105.185,55			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.601.403,78	1.681,71			
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	2.532,77				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	478.082,75	51.799,86			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390.238,01				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.744,26				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	74.744,12				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	756.945,27	756.945,26			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.744,26				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	567.494,08	366.704,69			
TOTAL PROGRAMA		18.623.096,43	5.787.670,27	4.024.288,37	2.423.200,49	2.589.221,35

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	103.923,28				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.826,11	5.917,46			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.219,91				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.373,44	1.826,26			
1625	SEGUROS	1.968,63				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	863.378,20	730.257,03	729.056,70	729.043,03	2.413.560,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	181,33				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.744,20	3.744,20	3.744,20	5.268,63	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	632.259,67	604.104,45	633.678,96	264.786,04	
209	CÁNONES	233.041,67	233.041,67	233.041,67	233.041,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.275,36				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.290,86				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.418,02				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	522.361,77	44.578,69	10.478,42		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.945,54	873,70			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.576,87				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.825,62				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.192,23				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	198.896,46				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	80.018,40				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.788,36				
22140	LENCERÍA	19.367,62	6.059,78			
22141	VESTUARIO	5.400,61	1.800,22			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	84.381,87				
22160	IMPLANTES	876.685,91	49.741,67			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	918.225,58	588,20			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.042,21				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.161,15				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	128.364,45	77.502,11			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.774,18				
2229	OTRAS	1.763,63				
223	TRANSPORTES	22.940,79	498,04	747,06		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.929,52	3.977,30			
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	6.351,37				
2269	OTROS	9.443,79				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.306,80				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	767.352,81	90.536,63	54.227,72	4.518,98	
2274	SEGURIDAD	258.063,56				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	414.489,92				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.827,48				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	590.251,40	432,48			
2279	OTROS	28.045,48				
230	DIETAS	2.805,64				
231	LOCOMOCIÓN	2.671,81				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.890.486,62	909.685,99			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	529,77				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	529.435,91				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.659,56				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	256.203,99	552.434,93			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.744,26				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.154,79				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.744,26				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	608.652,70	206.565,07			
TOTAL PROGRAMA		12.371.765,37	3.524.165,88	1.664.974,73	1.236.658,35	2.413.560,55

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

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 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	17.817,34				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	361,33				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.239,49				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.370,36	1.977,56			
1625	SEGUROS	544,18				
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.480,00	18.085,90	16.703,59	14.248,94	33.543,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	169,00	169,00	169,00	238,02	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.538,18	44.480,29	46.657,87	19.496,23	
209	CÁNONES	12.538,27	12.538,27	12.538,27	12.538,27	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.796,53				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.693,43				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.320,07	3.019,46	771,53		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.339,60	39,44			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	477,41				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	66,48				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	369,27				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	61,32				
2219	OTROS SUMINISTROS	91,75				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.779,46	5.715,58			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.589,80				
2229	OTRAS	79,60				
223	TRANSPORTES	1.048,73	36,67	55,01		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	538,47	179,52			
22621	DE COMUNICACIÓN	19.908,34				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	1.087,23				
2269	OTROS	455,91				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.639,62				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.723,23	78,07			
2274	SEGURIDAD	2.110,60				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	903,93				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	38.909,96	166,47			
2279	OTROS	130,31				
230	DIETAS	2.729,71				
231	LOCOMOCIÓN	7.354,22				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	113.684,92				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.088,35				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.420,81				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.688,18	6.811,86			
1625	SEGUROS	61.011,52				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.263,91	111.676,59	110.319,26	110.128,01	220.182,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.379,98	2.379,98	2.379,98	3.348,98	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	134.462,71	1.163.728,62	1.220.700,06	510.075,85	
209	CÁNONES	148.208,41	148.208,41	148.208,41	148.208,41	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.486,82				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.529,01				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.101,67				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	472.105,73	66.733,28	20.185,31		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.328,61	555,36			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.723,14				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.153,85				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.820,22				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.074,71				
2219	OTROS SUMINISTROS	537,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	216.833,04	149.650,19			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.119,80				
2229	OTRAS	1.121,04				
223	TRANSPORTES	10.255,64	959,41	1.439,12		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.582,94	2.528,15			
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9.493,30				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	7.616,30				
2269	OTROS	9.669,54				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.423,62				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.796,86	2.042,50			
2274	SEGURIDAD	29.496,29				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.638,44				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	613.086,64	86,41			
2279	OTROS	1.834,82				
230	DIETAS	7.159,17				
231	LOCOMOCIÓN	24.158,60				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	96.618,50	17.441,24	15.125,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	260.144,28				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	82.273,27	109.697,69	47.369,46	19.945,22	

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		54.141.817,08		41.449.735,55
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		267.301.890,89		168.781.902,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.461.230,10		11.292.457,06	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	46.552.641,35		45.297.426,65	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	209.288.019,44		112.192.018,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.893.753,50		7.554.332,11
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.904.170,68		3.887.455,47	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	219.687,11		189.203,10	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.769.895,71		3.477.673,54	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-106.689,78		-62.469,27
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	106.689,78		62.469,27	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		314.443.264,69		202.614.836,50
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		55.348.146,13		53.594.007,32
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		259.095.118,56		149.020.829,18

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

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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.	-	42,65	38,06	-4,59	-10,76
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	424.341,00	491.050,00	66.709,00	15,72
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	18.097.632,00	18.691.432,00	593.800,00	3,28
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.	-	2,05	3,55	1,50	73,17
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	54.998,00	54.388,00	-610,00	-1,11
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.687.584,00	1.533.041,00	-1.154.543,00	-42,96
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.	-	212,25	498,19	285,94	134,72
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	2.677.316,00	1.535.921,00	-1.141.395,00	-42,63
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	568.249,85	765.179,83	196.929,98	34,66
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.	-	83,09	78,00	-5,09	-6,13
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	190.188,00	198.752,00	8.564,00	4,50
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	15.801.797,00	15.503.553,00	-298.244,00	-1,89
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.	-	39,00	44,53	5,53	14,18
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	568.249,85	765.179,83	196.929,98	34,66
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	14.570.505,00	17.182.250,00	2.611.745,00	17,92

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.240,32	3.473,79	233,47	7,21
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	568.249,85	765.179,83	196.929,98	34,66
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	190.188,00	198.752,00	8.564,00	4,50
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	15.801.797,00	15.503.553,00	-298.244,00	-1,89
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	14.570.505,00	17.182.250,00	2.611.745,00	17,92
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.	-	277,22	607,80	330,58	119,25
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	2.677.316,00	1.535.921,00	-1.141.395,00	-42,63
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	568.249,85	765.179,83	196.929,98	34,66
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)	173.968,12	168.345,65	-5.622,47	-3,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	50,94	54,33	3,39	6,65
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	568.249,85	765.179,83	196.929,98	34,66
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	14.570.505,00	17.182.250,00	2.611.745,00	17,92
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)	173.968,12	168.345,65	-5.622,47	-3,23
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.	-	4.232,34	4.238,05	5,71	0,13
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	568.249,85	765.179,83	196.929,98	34,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	190.188,00	198.752,00	8.564,00	4,50
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	15.801.797,00	15.503.553,00	-298.244,00	-1,89
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	14.570.505,00	17.182.250,00	2.611.745,00	17,92
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)	173.968,12	168.345,65	-5.622,47	-3,23
	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	432.200,00	497.679,00	65.479,00	15,15
	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	194.456,00	205.414,00	10.958,00	5,64
	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	73,00	134,00	61,00	83,56
	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	5,44	11,19	5,75	105,70
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	335,00	439,00	104,00	31,04
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	276,00	502,00	226,00	81,88
	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	6,16	16,00	9,84	159,74
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	2.065,00	3.185,00	1.120,00	54,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	659,00	674,00	15,00	2,28
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	659,00	674,00	15,00	2,28
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	-	82,00	98,00	16,00	19,51
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	82,00	98,00	16,00	19,51
	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)	89.463,84	94.528,05	5.064,21	5,66
	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)	135.756,97	140.249,33	4.492,36	3,31
	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)	13.686,94	15.124,03	1.437,09	10,50
	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)	166.913,90	154.326,84	-12.587,06	-7,54
	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	1.497.257,00	1.532.957,00	35.700,00	2,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	73,42	61,73	-11,69	-15,92
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	86.121,00	103.689,00	17.568,00	20,40
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	31.182,00	64.282,00	33.100,00	106,15
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	-	86.121,00	103.689,00	17.568,00	20,40
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	86.121,00	103.689,00	17.568,00	20,40
	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	86.121,00	103.689,00	17.568,00	20,40
	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	496.982,00	614.442,00	117.460,00	23,63
	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	1.470.357,00	1.524.275,00	53.918,00	3,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	45,71	38,72	-6,99	-15,29
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	14.015,00	11.428,00	-2.587,00	-18,46
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	29.513,00	-1.147,00	-3,74
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4,98	3,91	-1,07	-21,49
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	14.015,00	11.428,00	-2.587,00	-18,46
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	2.814,00	2.926,00	112,00	3,98
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	-	1.525,41	1.582,93	57,52	3,77
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	14.015,00	11.428,00	-2.587,00	-18,46
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)	21.378,68	18.089,74	-3.288,94	-15,38
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	-	379,95	1.864,46	1.484,51	390,71
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)	3.886,51	17.360,03	13.473,52	346,67
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	10.229,00	9.311,00	-918,00	-8,97
	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	47,00	-37,00	-44,05
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84,00	47,00	-37,00	-44,05
	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	1.661,00	1.674,00	13,00	0,78
	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	6,16	5,56	-0,60	-9,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	2,62	3,41	0,79	30,15
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.400,00	1.925,00	525,00	37,50
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)	53.412,00	56.449,00	3.037,00	5,69
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	-	1.800,00	2.250,00	450,00	25,00
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	1.800,00	2.250,00	450,00	25,00
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	-	1.700,00	721,00	-979,00	-57,59
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	1.700,00	721,00	-979,00	-57,59
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	-	100,00	222,00	122,00	122,00
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	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100,00	222,00	122,00	122,00
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	-	7,00	6,64	-0,36	-5,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	104.824,00	101.830,00	-2.994,00	-2,86
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	1.497.257,00	1.532.957,00	35.700,00	2,38
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	-	150,00	230,00	80,00	53,33
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150,00	230,00	80,00	53,33
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	-	4.000,00	3.164,00	-836,00	-20,90
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	4.000,00	3.164,00	-836,00	-20,90
	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	70,00	222,00	152,00	217,14
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000,00	13.386,00	-8.614,00	-39,15
	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	2,00	2,00	0,00	0,00
	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	150.000,00	150.813,00	813,00	0,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	1,26	0,83	-0,43	-34,13
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)	125.504,81	126.786,23	1.281,42	1,02
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)	1.578,10	1.046,78	-531,32	-33,67
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,73	6,19	-1,54	-19,92
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)	90.567,08	77.346,97	-13.220,11	-14,60
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)	1.172.182,07	1.249.998,32	77.816,25	6,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,94	6,67	1,73	35,02
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	433.074,00	440.320,00	7.246,00	1,67
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	21.389,00	29.366,00	7.977,00	37,29
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	-	13,62	12,59	-1,03	-7,56
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)	159.697,36	157.393,90	-2.303,46	-1,44
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)	1.172.182,07	1.249.998,32	77.816,25	6,64
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	-	106,50	102,67	-3,83	-3,60
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)	159.697,36	157.393,90	-2.303,46	-1,44
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	1.499.453,00	1.533.041,00	33.588,00	2,24

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	26.496.994,25	11.608.919,31	38.105.913,56
2.- Gastos por amortizaciones	1.217.084,02	375.522,42	1.592.606,44
TOTAL	27.714.078,27	11.984.441,73	39.698.520,00

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
1. Rehabilitación y recuperación	122.469,51
2. Reorientación profesional y adaptación del puesto de trabajo	6.101,16
3. Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria	96.285,05
4. Otras prestaciones	212.172,28
TOTAL	437.028,00

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	46.030,04		46.030,04
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	15.416,67		15.416,67
6016	GASES MEDICINALES.	1.476,22		1.476,22
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	72.467,85		72.467,85
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	59.312,25		59.312,25
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.306,68		3.306,68
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	7.369,31		7.369,31
6045	CALZADO.	97,50		97,50
6052	REPUESTOS.	650,98		650,98
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	385,29		385,29
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	2.293.809,60		2.293.809,60
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	962.773,75		962.773,75
6079	OTROS TRABAJOS.	451.362,97		451.362,97
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.914.459,11		3.914.459,11
6211	CONSTRUCCIONES.	154.917,53		154.917,53
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	1.938,92		1.938,92
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	735.829,10		735.829,10
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.293,88		1.293,88
6221	CONSTRUCCIONES.	46.640,72		46.640,72
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	50.453,22		50.453,22
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	11.905,57		11.905,57
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	120.639,92		120.639,92
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	128.255,00		128.255,00
624	TRANSPORTES.	16.569,08		16.569,08
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	53.999,27		53.999,27
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	9.873,89		9.873,89
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	77.787,97		77.787,97
6281	AGUA.	11.317,46		11.317,46
6282	GAS.	1.315,57		1.315,57
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.269,05		17.269,05
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	151,01		151,01
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	241.933,80		241.933,80
6293	SEGURIDAD.	76.531,76		76.531,76

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6294	DIETAS.	24.180,28		24.180,28
6295	LOCOMOCIÓN.	34.623,68		34.623,68
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	157.683,83		157.683,83
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	45.395,88		45.395,88
6299	OTROS SERVICIOS.	17.180,26		17.180,26
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	2.037.686,65		2.037.686,65
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	139.184.292,99		139.184.292,99
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.947.981,58		2.947.981,58
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	238.939,87		238.939,87
636	PRESTACIONES SOCIALES.	4.189,37		4.189,37
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	85.760,83		85.760,83
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	176.269,01		176.269,01
639	OTRAS PRESTACIONES.	4.350.727,61		4.350.727,61
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	146.988.161,26		146.988.161,26
6400	ALTOS CARGOS.	51.697,64		51.697,64
6403	PERSONAL LABORAL.	5.607.275,78		5.607.275,78
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.319.411,31		2.319.411,31
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	295,00		295,00
6449	OTROS.	703,50		703,50
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	7.979.383,23		7.979.383,23
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	35.639.068,66		35.639.068,66
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	20.158,76		20.158,76
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	35.659.227,42		35.659.227,42
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	18.315,26		18.315,26
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	18.315,26		18.315,26
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	196.597.232,93		196.597.232,93
	TOTAL GENERAL	196.597.232,93		196.597.232,93

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	46.030,04		46.030,04
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	15.416,67		15.416,67
6016	GASES MEDICINALES.	1.476,22		1.476,22
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	72.467,85		72.467,85
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	59.312,25		59.312,25
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.306,68		3.306,68
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	7.369,31		7.369,31
6045	CALZADO.	97,50		97,50
6052	REPUESTOS.	650,98		650,98
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	385,29		385,29
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	2.293.809,60		2.293.809,60
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	962.773,75		962.773,75
6079	OTROS TRABAJOS.	451.362,97		451.362,97
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.914.459,11		3.914.459,11
6211	CONSTRUCCIONES.	154.917,53		154.917,53
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	1.938,92		1.938,92
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	735.829,10		735.829,10
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.293,88		1.293,88
6221	CONSTRUCCIONES.	46.640,72		46.640,72
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	50.453,22		50.453,22
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	11.905,57		11.905,57
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	120.639,92		120.639,92
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	128.255,00		128.255,00
624	TRANSPORTES.	16.569,08		16.569,08
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	53.999,27		53.999,27
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	9.873,89		9.873,89
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	77.787,97		77.787,97
6281	AGUA.	11.317,46		11.317,46
6282	GAS.	1.315,57		1.315,57
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.269,05		17.269,05
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	151,01		151,01
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	241.933,80		241.933,80
6293	SEGURIDAD.	76.531,76		76.531,76

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6294	DIETAS.	24.180,28		24.180,28
6295	LOCOMOCIÓN.	34.623,68		34.623,68
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	157.683,83		157.683,83
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	45.395,88		45.395,88
6299	OTROS SERVICIOS.	17.180,26		17.180,26
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	2.037.686,65		2.037.686,65
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	139.184.292,99		139.184.292,99
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.947.981,58		2.947.981,58
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	238.939,87		238.939,87
636	PRESTACIONES SOCIALES.	4.189,37		4.189,37
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	85.760,83		85.760,83
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	176.269,01		176.269,01
639	OTRAS PRESTACIONES.	4.350.727,61		4.350.727,61
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	146.988.161,26		146.988.161,26
6400	ALTOS CARGOS.	51.697,64		51.697,64
6403	PERSONAL LABORAL.	5.607.275,78		5.607.275,78
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.319.411,31		2.319.411,31
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	295,00		295,00
6449	OTROS.	703,50		703,50
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	7.979.383,23		7.979.383,23
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	35.639.068,66		35.639.068,66
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	20.158,76		20.158,76
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	35.659.227,42		35.659.227,42
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	18.315,26		18.315,26
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	18.315,26		18.315,26
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	196.597.232,93		196.597.232,93
	TOTAL GENERAL	196.597.232,93		196.597.232,93

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: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	161.194.956,97
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	23.456.755,54
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.175.978,51
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	183.475.734,00
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-144.825.427,82
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	15.844.471,53
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	12.888.471,63
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-116.092.484,66
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.233.749,01
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	1.146.445,59
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	113.747,33
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	3.493.941,93
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2020 (A)	659.683.073,69
En 2021 (B)	715.219.289,11
En 2022 (C)	757.314.094,50
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	710.738.819,10
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	142.147.763,82
Límite Superior (F = 0,30 x D)	213.221.645,73
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	239.447.359,81
Dotación del ejercicio (H)	91.488.161,08
Aplicación del ejercicio (I)	117.713.875,16
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	213.221.645,73
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	91.987.572,92
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	4.599.378,65
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2022 (C)	21.439.225,16
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	9.198.757,29
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	30.637.982,45
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	53.305.411,43
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	753.185,00
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	4.599.378,65
Aplicación del ejercicio (I)	753.185,00
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	4.599.378,65
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	2,16
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	73.590.058,34
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	23.368.425,46
Límite Superior (C = 0,20 x A)	93.473.701,84
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	20.993.849,96
Dotación del ejercicio (E)	118.467.060,16
Aplicación del ejercicio (F)	116.092.484,66
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	23.368.425,46
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	31.170.030,98

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

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.558.501,55
Límite Superior (C = 0,20 x A)	6.234.006,20
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	2.930.912,16
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	3.303.094,04
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	6.234.006,20
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	190.847,89

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	14.178.373,45		820.565,86	13.357.807,59

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
I.4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o c	115.459,26	377.116,22					-155.722,12		336.853,36
II.1.	Terrenos	554.243,03								554.243,03
II.2.	Construcciones	2.725.360,99	749.944,90					-44.820,79		3.430.485,10
II.5.	Otro Inmovilizado Material		65.712,21					-4.071,78		61.640,43
TOTAL		3.395.063,28	1.192.773,33					-204.614,69		4.383.221,92

Inmovilizado Financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

Durante el ejercicio 2022 se han recibido ingresos procedentes del Fondo de Contingencias Profesionales por un importe de 1.298.223,06 euros correspondientes a la financiación parcial de las obras de reforma o traslado de los siguientes cuatro centros:

DIRECCIONES	IMPORTES
c/Mercé Rodoreda, 6 (Martorell)	30.738,54
c/Tarbes, 6 (Huesca)	65.742,64
c/Rossell, 12-14 (Hospitalet de Llobregat)	749.944,90
Carretera de Barcelona, 66 (Barberà del Vallés)	451.796,98
TOTAL	1.298.223,06

El último de los importes referenciados ha servido para la financiación de un incremento de crédito del capítulo 6 del presupuesto de gastos del ejercicio 2022 a través de una generación de crédito. Los otros tres se han aplicado al mismo fin pero en el año 2023.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{54.141.817,08}{246.453.022,05} = 0,2197$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{486.791.556,75}{246.453.022,05} = 1,9752$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{503.910.595,65}{246.453.022,05} = 2,0447$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{246.453.022,05}{665.462.391,98} = 0,3703$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{246.453.022,05}{}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{246.453.022,05}{20.891.653,65} + \frac{246.453.022,05}{20.891.653,65} = 11,7967$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8730</td> <td>0,0864</td> <td>0,0006</td> <td>0,0400</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8730	0,0864	0,0006	0,0400			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8730	0,0864	0,0006	0,0400												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5907</td> <td>0,0646</td> <td>0,2232</td> <td>0,0274</td> <td>0,0941</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5907	0,0646	0,2232	0,0274	0,0941
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5907	0,0646	0,2232	0,0274	0,0941											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	≡	765.027.183,38	≡	499,0533
Número de trabajadores protegidos por CP		1.532.957		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	52.194.341,87	≡	220,0232
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		237.222		
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	≡	634.373.363,28	≡	515,9172
Número de trabajadores protegidos por CC		1.229.603		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	447.342.542,20	≡	291,8168
Número de trabajadores protegidos por CP		1.532.957,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	46.781.081,94	≡	197,2038
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		237.222,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	577.054.884,97	≡	469,3018
Número de trabajadores protegidos por CC		1.229.603,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
Gastos de gestión ordinaria	≡	1.451.594.888,53	≡	0,9903
Ingresos de gestión ordinaria		1.465.787.507,10		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	1.071.178.509,11	≡	0,8371
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.279.670.714,61		
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)	≡	447.342.542,20	≡	0,5854
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		764.205.830,15		
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.)	≡	46.781.081,94	≡	1,4758
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		31.698.270,76		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	577.054.884,97	≡	1,1928
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		483.766.613,70		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.411.434.555,80}{1.523.488.763,32}$	0,9264
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.407.530.385,12}{1.411.434.555,80}$	0,9972
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{4.728.820,28}{1.411.434.555,80}$	0,0034
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{3.904.170,68}{1.411.434.555,80}$	1,0096
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.534.387.824,83}{1.352.424.435,63}$	1,1345
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.522.926.594,73}{1.534.387.824,83}$	0,9925
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{11.461.230,10}{1.534.387.824,83}$	2,7264
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{3.800.449,11}{4.020.136,22}$	0,9454
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.393.667,04}{51.946.308,39}$	0,1038

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2022

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	92.909.615,14	97,82
Director Gerente	209.894,90	0,22
Sueldos y salarios	187.660,47	0,20
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.485,93	0,02
Otros costes sociales	700,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	7.048,50	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	475.818,63	0,50
Sueldos y salarios	414.159,13	0,44
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	43.576,52	0,05
Otros costes sociales	11.116,48	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	6.966,50	0,01
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.788.744,43	1,88
Sueldos y salarios	1.514.426,15	1,59
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	158.425,06	0,17
Otros costes sociales	77.227,08	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	38.666,14	0,04
Transporte de personal		
Otro personal	90.435.157,18	95,22
Sueldos y salarios	65.557.978,70	69,03
Indemnizaciones	-108.717,99	-0,11
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.306.997,21	21,38
Otros costes sociales	3.590.559,38	3,78
Indemnizaciones por razón del servicio	1.088.339,88	1,15
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.067.354,26	2,18
Sueldos y salarios	1.546.498,31	1,63
Indemnizaciones	5.278,04	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	467.151,06	0,49
Otros costes sociales	48.426,85	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	94.976.969,40	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

El 6 de junio de 2023 la Dirección especial del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió un acta dirigida a MC Mutual en que se propone una sanción de 200.000 euros a nuestra Entidad consecuencia de una serie de actuaciones realizadas por la misma en materia de contratación sanitaria durante los años 2020 y 2021 que, a juicio de dicha inspección, vulneran la normativa que les es de aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La inspección valora dichas incidencias en 589.700,07 euros.

Con objeto de acreditar la voluntad de cumplimiento y sin perjuicio de la regularización que proceda a la vista de lo que acuerde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en atención a las alegaciones que ha presentado la Mutua, el patrimonio histórico de MC Mutual ha ingresado en la Inspección 410.415,03 euros el 28 de junio de 2023.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio Histórico

1. Actividades¹

El Patrimonio Histórico de MC Mutual esta constituido por:

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

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

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

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

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

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

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

¹ Artículo 93 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

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

³ Artículo 3.2. del Reglamento sobre Colaboración.

⁴ Disposición adicional tercera del Reglamento sobre Colaboración.

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

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

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

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

2. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2022 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	1.067.233,18
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-----
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2022	22.619.565,36
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	23.686.798,54

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2022

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	488.597,88
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	2.950,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terreros y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		694.283,48		694.283,48	491.547,88

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2022

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	4.670.116,66	337.336,60	5.007.453,26	
221	Inversiones en construcciones	5.848.352,81	592.132,92	6.440.485,73	2.636.770,99
TOTAL		10.518.469,47	929.469,52	11.447.938,99	2.636.770,99

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2022**

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	10.818.194,52	-2.053.061,59	8.765.132,93	-175.110,28	12.779,23
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		12.779,23
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 06/2025 (Fianza)	75.530,00		75.530,00	-6.512,54	
Strip Tesoro público vencimiento 31.10.2034 (Fianza)	981.530,00		981.530,00	13.138,36	
Depósitos constituidos a largo plazo	25,00		25,00		
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2023	1.064.250,00	-1.064.250,00			
Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% vencto.15/09/2026	1.980.000,00		1.980.000,00	-207.861,32	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,773% vencto.30/04/2028	2.194.060,00	-361.960,00	1.832.100,00	23.801,92	
Obligaciones Junta de Andalucía 1,875% vencto.30/10/2028	4.425.168,14	-736.860,82	3.688.307,32	2.323,30	
Fianzas constituidas a largo plazo	15.000,00		15.000,00		
Préstamo Patrimonio Histórico Fremap		110.009,23	110.009,23		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2022**

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	3.052.157,40	-1.987.080,00	1.065.077,40	35.254,22	
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		
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	35.254,22	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2022**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

5. Otra información relevante

5.1. Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios tiene la consideración de gasto del ejercicio, figurando como tal en la cuenta del resultado económico patrimonial del Patrimonio Histórico (PH) 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 PH 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 PH 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 2022 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE DESPUÉS DE IMPUESTOS (Beneficios)	1.067.233,18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
Cuota íntegra al 25%	145.160,54
Impacto en base de las diferencias permanentes	-434.521,92
Impacto en base de las diferencias temporales	-52.069,09
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	145.160,54

5.2. Activos contingentes

De acuerdo con lo indicado en la nota de “Provisiones y contingencias” de la presente memoria, el PH 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.

5.3. Préstamo a Fremap

El 21 de diciembre de 2022 el PH de MC Mutual realizó un préstamo de 110.009,23 euros, sin intereses, al PH de Fremap. Esta operación es consecuencia de la sentencia 161/2022 de la Audiencia Provincial de Madrid respecto a la demanda presentada por la mercantil Diagnóstico y control de salud laboral, S.L. (Diconsal, S.L) frente al PH de Fremap por competencia desleal en la venta de servicios de prevención de riesgos laborales durante los años 2002 a 2005. Dicha sentencia obliga a pagar al PH de Fremap 953.410,79 euros de principal y 286.023,23 euros de intereses. La sentencia se ha recurrido por el PH de Fremap en casación ante el Tribunal Supremo pero se ha presentado demanda de ejecución provisional por parte de Diconsal, S.L., resultando imprescindible para Fremap avalar los importes indicados.

La sentencia de la Audiencia Provincial reconoce la figura de la “solidaridad impropia” ante la imposibilidad de determinar la cuota de responsabilidad entre las 27 mutuas dedicadas a la actividad de prestación del servicio de prevención ajeno en el periodo considerado, sobre esta base, y previa consulta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y de esta a la Intervención General de la Seguridad Social, el importe a depositar se ha repartido entre las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en la proporción de la facturación de sus sociedades de prevención en el periodo considerado (a MC Mutual le corresponde el 8,88% del total). El préstamo se devolverá cuando el Tribunal Supremo resuelva a favor de Fremap. En caso contrario, se estará a lo que dispone el artículo 1.145 del Código Civil.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

El resultado a distribuir del ejercicio 2022 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de **-116.092.484,66** 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, 20.993.849,96 euros. Como consecuencia de ello, el saldo de dicha reserva ha quedado a cero y restan por aplicar **-95.098.634,70** 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 **23.368.425,46** 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 753.185,00 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 **-94.345.449,70** 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 117.713.875,16 euros, importe comprensivo de la porción de pérdidas por Contingencias Comunes del ejercicio no aplicada, 94.345.449,70 euros, más la cuantía mínima de la RECC, 23.368.425,46 euros.

Con posterioridad se ha cancelado contra la RECC el importe de las pérdidas que no habían sido aplicadas, **-94.345.449,70** 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
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 2022

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
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.



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 MYDAT 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 2022, 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 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

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

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

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

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2022, la cuantía que “MUTUAL MIDAT CYCLOPS” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 40.326.235,63 €, abarcando un total de 1.181 expedientes.

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 nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

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

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

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 en base a circunstancias estructurales.

Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:

- Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.
- Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.
- Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.
- Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

- 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 nota 16 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 15 de julio de 2022 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUAL MIDAT CYCLOPS” de un importe total de 59.365.931,15 €, 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 este área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

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 2022”, 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 2022” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una



base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2022

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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



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 2022, 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 2022, 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