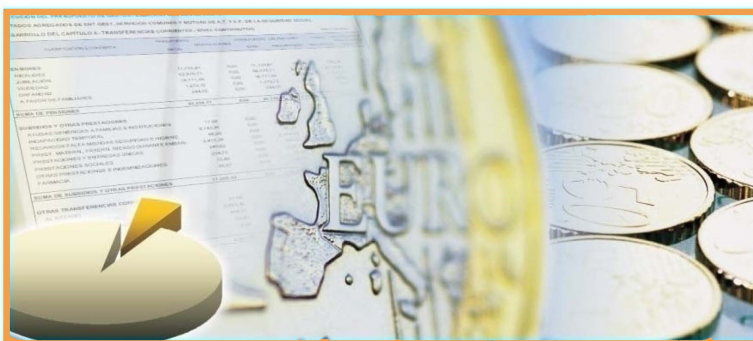


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2024



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
MCSS N° 001
TOMO IX



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	24
PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	29
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	44
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	46
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	51
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	55



6.- MEMORIA 56

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 339

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 340



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

BALANCE
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		149.156.730,88	141.158.996,83		A) PATRIMONIO NETO		354.480.384,47	387.679.658,93
	I. Inmovilizado intangible	7	6.114.419,45	6.558.713,50	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		357.638.460,12	392.047.996,84
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		291.463.302,24	291.635.364,46
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.517.565,52	4.411.602,38	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		78.606.326,70	112.487.745,19
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		1.596.853,93	2.147.111,12	129	3. Resultados de ejercicio		-12.431.168,82	-12.075.112,81
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		-3.158.075,65	-4.368.337,91
	II. Inmovilizado material	5	56.804.637,15	56.399.917,23	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		17.290.684,49	17.290.684,49	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-3.158.075,65	-4.368.337,91
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.084.339,42	16.304.207,04	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		23.429.613,24	22.805.025,70		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.	9	1.668.851,12	1.668.851,12	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		1.668.851,12	1.668.851,12		C) PASIVO CORRIENTE	14	358.040.588,65	298.580.772,60
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		80.735.149,96	52.531.313,76
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	83.067.209,94	75.200.817,95		II. Deudas a corto plazo		516.946,64	387.403,20
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		82.666.879,14	74.729.268,40	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		516.946,64	387.403,20
258, 26	4. Otras inversiones financieras		400.330,80	471.549,55	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		1.501.613,22	1.330.697,03		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		276.788.492,05	245.662.055,64
	B) ACTIVO CORRIENTE		563.364.242,24	545.101.434,70	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.746.804,55	8.273.054,59
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		271.457.020,45	234.682.118,82
	II. Existencias		372.109,14	348.104,75	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.584.667,05	2.706.882,23
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		281.577,64	80.235,09	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		90.531,50	267.869,66	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		500.462.229,72	485.714.384,31					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		23.343.463,35	40.377.182,30					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		476.722.976,85	445.039.769,64					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		395.789,52	297.432,37					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	18.487.028,83	27.115.339,37					
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		18.487.028,83	27.109.917,35					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	5.422,02					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		44.042.874,55	31.923.606,27					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		44.042.874,55	31.923.606,27					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		712.520.973,12	686.260.431,53		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		712.520.973,12	686.260.431,53



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
7200, 7210	1. Cotizaciones sociales		1.596.833.710,69	1.398.851.784,74
7211	a) Régimen general		612.596.724,00	478.526.526,49
7202, 7212	b) Régimen especial trabajadores autónomos		65.199.346,85	62.606.512,37
7203, 7213	c) Régimen especial agrario		--	--
7204, 7214	d) Régimen especial de trabajadores del mar		400.423,40	363.344,13
7205, 7215	e) Régimen especial minería del carbón		6.693,87	10.018,48
7206	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		918.630.522,57	857.345.383,27
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		-14.641.546,46	5.046.269,55
	a) Del ejercicio		-14.641.546,46	5.046.269,55
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		67.511,43	56.379,36
750	a.2) transferencias		-14.709.057,89	4.989.890,19
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		1.199.817,14	779.646,08
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		74.180.385,63	63.466.513,24
776	a) Arrendamientos		68.621,38	19.961,76
775, 777	b) Otros ingresos		3.981.852,31	4.553.601,41
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		22.873.500,37	20.064.945,79
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		47.256.411,57	38.828.004,28
795	6. Excesos de provisiones		--	1.630.549,74
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.657.572.367,00	1.469.774.763,35
(630)	7. Prestaciones sociales		-1.010.313.876,24	-873.393.867,43
(631)	a) Pensiones		--	--
(632)	b) Incapacidad temporal		-927.693.902,20	-788.582.181,23
(634)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-47.812.605,03	-42.083.779,26
(635)	d) Prestaciones familiares		--	--
(636)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-10.304.326,15	-9.391.707,84
(637)	f) Prestaciones sociales		-979.605,62	-797.947,13
(638)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-768.474,24	-886.101,57
(639)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.917.240,02	-1.877.176,37
	i) Otras prestaciones		-20.837.722,98	-29.774.974,03
(640), (641)	8. Gastos de personal		-101.375.200,77	-98.097.360,52
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-74.655.955,04	-71.947.694,93
	b) Cargas sociales		-26.719.245,73	-26.149.665,59
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-365.456.747,96	-333.709.711,07
(651)	a) Transferencias		-249.254.715,76	-231.157.019,73
	b) Subvenciones		-116.202.032,20	-102.552.691,34
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	10. Aprovisionamientos		-42.651.895,91	-39.969.101,45
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-42.651.895,91	-39.969.101,45
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-148.409.609,63	-137.423.223,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-32.822.512,68	-31.532.588,13
(676)	b) Tributos		-364.931,39	-337.186,40
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-22.475.481,41	-22.292.524,22
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-32.513.526,16	-36.004.512,87
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-60.233.157,99	-47.256.411,57
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-5.237.903,00	-5.510.250,47

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.673.445.233,51	-1.488.103.514,13
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-15.872.866,51	-18.328.750,78
(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		-77.392,54	-75.997,34
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor		--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		-77.392,54	-75.997,34
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		1.455.106,78	1.453.501,87
(678)	a) Ingresos		1.523.143,02	1.453.501,87
	b) Gastos		-68.036,24	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-14.495.152,27	-16.951.246,25
760	15. Ingresos financieros		2.586.359,80	2.272.630,42
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.586.359,80	2.272.630,42
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-522.376,35	--
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	-164.812,21
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
768, (668)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	-164.812,21
	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		2.063.983,45	2.107.818,21
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-12.431.168,82	-14.843.428,04
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			2.768.315,23
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-12.075.112,81



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 2024

	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 2023		--	370.262.402,76	-4.368.337,91	--	365.894.064,85
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	21.785.594,08	--	--	21.785.594,08
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		--	392.047.996,84	-4.368.337,91	--	387.679.658,93
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024		--	-34.409.536,72	1.210.262,26	--	-33.199.274,46
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-12.431.168,82	1.210.262,26	--	-11.220.906,56
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-21.978.367,90	--	--	-21.978.367,90
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		--	357.638.460,12	-3.158.075,65	--	354.480.384,47



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-12.431.168,82	(*) -12.075.112,81
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		1.210.262,26	3.302.543,01
900	2.1 Ingresos		1.909.357,50	3.302.543,01
(800)	2.2 Gastos		-699.095,24	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		1.210.262,26	3.302.543,01
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	164.812,21
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	164.812,21
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-11.220.906,56	-8.607.757,59

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		16.731.288,77	-27.852.701,31
A) Cobros		655.213.297,10	622.740.893,13
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		395.757,05	46.735.672,51
3. Prestaciones de servicios		5.093.950,79	5.208.700,03
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.750.864,66	3.311.077,17
6. Otros cobros		645.972.724,60	567.485.443,42
B) Pagos		638.482.008,33	650.593.594,44
7. Prestaciones sociales		405.984.753,03	291.693.514,57
8. Gastos de personal		102.656.807,04	97.378.663,09
9. Transferencias y subvenciones concedidas		44.428.792,26	186.703.292,30
10. Aprovisionamientos		46.727.280,20	41.001.714,26
11. Otros gastos de gestión		35.010.760,62	33.812.347,55
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		3.673.615,18	4.062,67
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		16.731.288,77	-27.852.701,31
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-4.612.020,49	5.634.490,50
C) Cobros		33.842.968,39	16.203.712,67
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		33.079.000,00	15.489.636,99
3. Otros cobros de las actividades de inversión		763.968,39	714.075,68
D) Pagos:		38.454.988,88	10.569.222,17
4. Compra de inversiones reales		4.920.418,15	9.784.737,36
5. Compra de activos financieros		32.645.098,76	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		889.471,97	784.484,81
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-4.612.020,49	5.634.490,50
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)		12.119.268,28	-22.218.210,81
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		31.923.606,27	54.141.817,08
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		44.042.874,55	31.923.606,27



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 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13019	OTROS DIRECTIVOS	133.630,00		133.630,00	159.840,61	159.840,61	159.840,61		-26.210,61
1301	OTROS DIRECTIVOS	133.630,00		133.630,00	159.840,61	159.840,61	159.840,61		-26.210,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.755.390,00	1.225.000,00	25.980.390,00	25.532.425,68	25.532.425,68	25.528.622,43	3.803,25	447.964,32
1309	OTRO PERSONAL	24.755.390,00	1.225.000,00	25.980.390,00	25.532.425,68	25.532.425,68	25.528.622,43	3.803,25	447.964,32
130	LABORAL FIJO	24.889.020,00	1.225.000,00	26.114.020,00	25.692.266,29	25.692.266,29	25.688.463,04	3.803,25	421.753,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	667.090,00	510.000,00	1.177.090,00	965.095,94	965.095,94	965.063,84	32,10	211.994,06
131	LABORAL EVENTUAL	667.090,00	510.000,00	1.177.090,00	965.095,94	965.095,94	965.063,84	32,10	211.994,06
1329	OTRAS	188.640,00		188.640,00	722.684,16	670.219,18	670.050,82	168,36	-481.579,18
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	188.640,00		188.640,00	722.684,16	670.219,18	670.050,82	168,36	-481.579,18
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	68.820,00		68.820,00	802,57	802,57	802,57		68.017,43
1344	LABORAL EVENTUAL				9.603,16	9.603,16	9.603,16		-9.603,16
134	INDEMNIZACIONES	68.820,00		68.820,00	10.405,73	10.405,73	10.405,73		58.414,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	592.860,00		592.860,00	574.083,40	574.083,40	574.083,40		18.776,60
13	LABORALES	26.406.430,00	1.735.000,00	28.141.430,00	27.964.535,52	27.912.070,54	27.908.066,83	4.003,71	229.359,46
143	OTRO PERSONAL	11.910,00		11.910,00					11.910,00
14	OTRO PERSONAL	11.910,00		11.910,00					11.910,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.210.840,00	700.000,00	8.910.840,00	8.801.287,92	8.801.287,92	8.801.287,92		109.552,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.210.840,00	700.000,00	8.910.840,00	8.801.287,92	8.801.287,92	8.801.287,92		109.552,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	146.770,00		146.770,00	85.387,30	76.478,44	69.515,07	6.963,37	70.291,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	483.490,00		483.490,00	412.032,72	389.228,85	386.840,15	2.388,70	94.261,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	55.900,00		55.900,00	80.774,29	50.838,63	45.448,07	5.390,56	5.061,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	187.380,00		187.380,00	177.955,66	177.955,66	177.955,66		9.424,34
1625	SEGUROS	173.380,00		173.380,00	135.021,33	130.644,21	130.644,21		42.735,79
162	GASTOS SOC.PERS.	1.046.920,00		1.046.920,00	891.171,30	825.145,79	810.403,16	14.742,63	221.774,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	9.257.760,00	700.000,00	9.957.760,00	9.692.459,22	9.626.433,71	9.611.691,08	14.742,63	331.326,29
1	GASTOS DE PERSONAL	35.676.100,00	2.435.000,00	38.111.100,00	37.656.994,74	37.538.504,25	37.519.757,91	18.746,34	572.595,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.338.770,00	-30.000,00	2.308.770,00	2.232.308,55	2.101.323,06	2.101.242,27	80,79	207.446,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.990,00		1.990,00	5.578,47	4.585,54	4.585,54		-2.595,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.020,00		10.020,00	10.355,49	7.627,90	7.627,90		2.392,10
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.094.680,00	520.000,00	1.614.680,00	1.346.091,39	1.312.790,78	1.312.790,78		301.889,22
209	CANONES	432.700,00		432.700,00	397.503,97	396.404,46	396.404,46		36.295,54
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.878.160,00	490.000,00	4.368.160,00	3.991.837,87	3.822.731,74	3.822.650,95	80,79	545.428,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.840,00		377.840,00	532.882,20	483.084,42	477.093,53	5.990,89	-105.244,42



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS							EJERCICIO 2024		
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	292.340,00		292.340,00	245.564,85	211.665,34	209.884,60	1.780,74	80.674,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.110,00		3.110,00	3.195,38	2.858,40	2.858,40		251,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	787.790,00	400.000,00	1.187.790,00	991.091,08	896.005,94	861.004,14	35.001,80	291.784,06
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.461.180,00	400.000,00	1.861.180,00	1.772.733,51	1.593.614,10	1.550.840,67	42.773,43	267.565,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.310,00		65.310,00	98.950,74	67.709,92	66.390,42	1.319,50	-2.399,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.570,00		28.570,00	23.490,49	22.005,18	22.005,18		6.564,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.180,00		21.180,00	27.940,87	20.584,38	20.167,27	417,11	595,62
220	MATERIAL DE OFICINA	115.060,00		115.060,00	150.382,10	110.299,48	108.562,87	1.736,61	4.760,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	419.820,00	130.000,00	549.820,00	551.041,52	481.911,88	480.434,38	1.477,50	67.908,12
22101	AGUA	34.060,00		34.060,00	32.369,82	32.369,82	30.198,15	2.171,67	1.690,18
22102	GAS	7.210,00		7.210,00	3.075,14	3.075,14	2.753,24	321,90	4.134,86
22103	COMBUSTIBLE	2.610,00		2.610,00	1.706,41	1.433,18	1.433,18		1.176,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	463.700,00	130.000,00	593.700,00	588.192,89	518.790,02	514.818,95	3.971,07	74.909,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.590,00		23.590,00	19.017,50	12.326,10	11.900,25	425,85	11.263,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	23.590,00		23.590,00	19.017,50	12.326,10	11.900,25	425,85	11.263,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.140,00		14.140,00	254,77	158,53	158,53		13.981,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	470,00		470,00	357,00	92,83	46,97	45,86	377,17
22140	LENCERIA	1.560,00		1.560,00	1.887,74	690,11	690,11		869,89
22141	VESTUARIO	4.460,00		4.460,00	5.445,83	2.467,77	2.467,77		1.992,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.020,00		6.020,00	7.333,57	3.157,88	3.157,88		2.862,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.120,00		13.120,00	3.466,08	1.755,90	1.675,47	80,43	11.364,10
22160	IMPLANTES	31.030,00		31.030,00	42.794,72	4.886,22	4.886,22		26.143,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	118.460,00		118.460,00	115.469,28	56.578,46	54.217,84	2.360,62	61.881,54
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	149.490,00		149.490,00	158.264,00	61.464,68	59.104,06	2.360,62	88.025,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.020,00		13.020,00	11.077,29	1.123,36	1.123,36		11.896,64
2218	BANCO DE SANGRE	610,00		610,00	2.131,32	666,72	589,15	77,57	-56,72
2219	OTROS SUMINISTROS	21.760,00		21.760,00	4.612,75	1.624,01	1.624,01		20.135,99
221	SUMINISTROS	705.920,00	130.000,00	835.920,00	794.707,17	601.160,03	594.198,63	6.961,40	234.759,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	787.850,00	250.000,00	1.037.850,00	797.079,26	763.450,55	761.285,40	2.165,15	274.399,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	787.850,00	250.000,00	1.037.850,00	797.079,26	763.450,55	761.285,40	2.165,15	274.399,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	173.700,00	180.000,00	353.700,00	289.216,86	284.520,22	282.292,20	2.228,02	69.179,78
2229	OTRAS	3.480,00		3.480,00	9.792,36	9.541,12	7.414,50	2.126,62	-6.061,12
222	COMUNICACIONES	965.030,00	430.000,00	1.395.030,00	1.096.088,48	1.057.511,89	1.050.992,10	6.519,79	337.518,11
223	TRANSPORTES	98.000,00		98.000,00	103.378,00	80.140,84	78.428,29	1.712,55	17.859,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.740,00		19.740,00	12.606,55	12.468,76	12.468,76		7.271,24
2249	OTROS RIESGOS	28.570,00		28.570,00	587,16				28.570,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	48.310,00		48.310,00	13.193,71	12.468,76	12.468,76		35.841,24



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2252	LOCALES	105.640,00	60.000,00	165.640,00	101.715,51	101.715,51	101.626,25	89,26	63.924,49
225	TRIBUTOS	105.640,00	60.000,00	165.640,00	101.715,51	101.715,51	101.626,25	89,26	63.924,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	131.670,00		131.670,00	121.885,63	121.885,63	121.885,63		9.784,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	60.910,00		60.910,00	60.616,97	60.616,97	60.616,97		293,03
22661	CURSOS DE FORMACION	6.860,00		6.860,00	32.170,50	18.734,89	18.427,58	307,31	-11.874,89
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.860,00		6.860,00	32.170,50	18.734,89	18.427,58	307,31	-11.874,89
2269	OTROS	42.310,00		42.310,00	79.879,80	53.668,04	52.507,62	1.160,42	-11.358,04
226	GASTOS DIVERSOS	241.750,00		241.750,00	294.552,90	254.905,53	253.437,80	1.467,73	-13.155,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.519.550,00	840.000,00	2.359.550,00	2.135.600,16	1.817.990,16	1.786.154,06	31.836,10	541.559,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.047.420,00		1.047.420,00	1.181.756,14	1.017.197,18	1.009.395,60	7.801,58	30.222,82
2274	SEGURIDAD	266.890,00		266.890,00	194.347,31	177.467,74	177.278,94	188,80	89.422,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	30.790,00		30.790,00	12.468,38	8.043,91	7.356,94	686,97	22.746,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34.570,00		34.570,00	39.125,13	36.149,10	34.354,06	1.795,04	-1.579,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.477.860,00	523.000,00	2.000.860,00	1.584.967,70	1.410.234,81	1.387.021,70	23.213,11	590.625,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.477.860,00	523.000,00	2.000.860,00	1.584.967,70	1.410.234,81	1.387.021,70	23.213,11	590.625,19
2279	OTROS	3.920,00		3.920,00	12.370,35	10.196,82	3.682,05	6.514,77	-6.276,82
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.381.000,00	1.363.000,00	5.744.000,00	5.160.635,17	4.477.279,72	4.405.243,35	72.036,37	1.266.720,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.660.710,00	1.983.000,00	8.643.710,00	7.714.653,04	6.695.481,76	6.604.958,05	90.523,71	1.948.228,24
230	DIETAS	31.650,00	57.000,00	88.650,00	96.580,05	95.649,00	88.410,11	7.238,89	-6.999,00
231	LOCOMOCION	182.590,00	270.000,00	452.590,00	438.700,61	437.722,87	426.123,95	11.598,92	14.867,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				43.525,45	43.525,45	43.525,45		-43.525,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	214.240,00	327.000,00	541.240,00	578.806,11	576.897,32	558.059,51	18.837,81	-35.657,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.000,00		81.000,00	134.103,39	73.221,87	70.095,37	3.126,50	7.778,13
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	99.380,00		99.380,00	103.212,09	74.305,56	72.577,91	1.727,65	25.074,44
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	180.380,00		180.380,00	237.315,48	147.527,43	142.673,28	4.854,15	32.852,57
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	145.860,00		145.860,00	309.221,46	205.480,73	199.018,68	6.462,05	-59.620,73
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	23.510,00		23.510,00	74.120,07	43.493,51	41.605,71	1.887,80	-19.983,51
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	169.370,00		169.370,00	383.341,53	248.974,24	240.624,39	8.349,85	-79.604,24
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	108.430,00		108.430,00	116.803,58	91.957,00	90.625,00	1.332,00	16.473,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.010,00		8.010,00	10.477,01	2.879,50	2.879,50		5.130,50
25439	OTROS	20.510,00		20.510,00	35.008,70	11.968,80	11.618,80	350,00	8.541,20
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	136.950,00		136.950,00	162.289,29	106.805,30	105.123,30	1.682,00	30.144,70
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	90.560,00		90.560,00	34.770,66	12.850,39	12.720,39	130,00	77.709,61
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	111.890,00		111.890,00	292.382,07	203.928,53	201.737,01	2.191,52	-92.038,53
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	339.400,00		339.400,00	489.442,02	323.584,22	319.580,70	4.003,52	15.815,78
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.640,00		1.640,00	16.819,79				1.640,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.640,00		1.640,00	16.819,79				1.640,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.010,00		3.010,00					3.010,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.010,00		3.010,00					3.010,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	693.800,00		693.800,00	1.126.918,82	720.085,89	702.878,37	17.207,52	-26.285,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.908.090,00	3.200.000,00	16.108.090,00	15.184.949,35	13.408.810,81	13.239.387,55	169.423,26	2.699.279,19
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.451.670,00	-378.600,00	1.073.070,00	1.073.036,11	1.073.036,11	1.073.036,11		33,89
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.451.670,00	-378.600,00	1.073.070,00	1.073.036,11	1.073.036,11	1.073.036,11		33,89
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.451.670,00	-378.600,00	1.073.070,00	1.073.036,11	1.073.036,11	1.073.036,11		33,89
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES		30.000,00	30.000,00	23.096,38	23.096,38	23.096,38		6.903,62
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE		30.000,00	30.000,00	23.096,38	23.096,38	23.096,38		6.903,62
47	A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00	23.096,38	23.096,38	23.096,38		6.903,62
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19				438.711,53	438.711,53	438.711,53		-438.711,53
48211	REGIMEN GENERAL	439.998.280,00	250.000.000,00	689.998.280,00	686.386.309,33	686.386.309,33	686.386.309,33		3.611.970,67
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	80.275.530,00	28.000.000,00	108.275.530,00	106.403.842,91	106.403.842,91	106.403.842,91		1.871.687,09
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	480.900,00		480.900,00	947.480,02	947.480,02	947.480,02		-466.580,02
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.160,00		20.160,00	1.658,14	1.658,14	1.658,14		18.501,86
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	74.832.420,00	28.200.000,00	103.032.420,00	102.861.477,75	102.861.477,75	102.861.477,75		170.942,25
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	595.607.290,00	306.200.000,00	901.807.290,00	897.039.479,68	897.039.479,68	897.039.479,68		4.767.810,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	595.607.290,00	306.200.000,00	901.807.290,00	897.039.479,68	897.039.479,68	897.039.479,68		4.767.810,32
48427	DE A.T. Y E.P.	25.906.250,00	2.000.000,00	27.906.250,00	27.117.034,92	27.117.034,92	27.117.034,92		789.215,08
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	25.906.250,00	2.000.000,00	27.906.250,00	27.117.034,92	27.117.034,92	27.117.034,92		789.215,08
48447	DE A.T. Y E.P.	289.930,00		289.930,00	409.297,86	409.297,86	409.297,86		-119.367,86
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	289.930,00		289.930,00	409.297,86	409.297,86	409.297,86		-119.367,86
48457	DE AT Y EP	14.349.270,00	5.000.000,00	19.349.270,00	19.812.497,91	19.812.497,91	19.812.497,91		-463.227,91
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	14.349.270,00	5.000.000,00	19.349.270,00	19.812.497,91	19.812.497,91	19.812.497,91		-463.227,91
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	40.545.450,00	7.000.000,00	47.545.450,00	47.338.830,69	47.338.830,69	47.338.830,69		206.619,31
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.950,00		3.950,00	3.316,35	3.316,35	2.936,71	379,64	633,65
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.950,00		3.950,00	3.316,35	3.316,35	2.936,71	379,64	633,65
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.142.040,00		3.142.040,00	3.181.778,50	3.181.778,50	2.672.742,34	509.036,16	-39.738,50
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.142.040,00		3.142.040,00	3.181.778,50	3.181.778,50	2.672.742,34	509.036,16	-39.738,50
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.575.800,00	450.000,00	2.025.800,00	1.776.238,48	1.776.238,48	1.555.267,88	220.970,60	249.561,52
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.575.800,00	450.000,00	2.025.800,00	1.776.238,48	1.776.238,48	1.555.267,88	220.970,60	249.561,52
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	4.721.790,00	450.000,00	5.171.790,00	4.961.333,33	4.961.333,33	4.230.946,93	730.386,40	210.456,67
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.300.000,00	-223.600,00	1.076.400,00	1.076.199,40	936.301,01	935.843,62	457,39	140.098,99
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.300.000,00	-223.600,00	1.076.400,00	1.076.199,40	936.301,01	935.843,62	457,39	140.098,99
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.300.000,00	-223.600,00	1.076.400,00	1.076.199,40	936.301,01	935.843,62	457,39	140.098,99



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
48811	REGIMEN GENERAL	45.000,00	255.000,00	300.000,00	122.803,93	118.947,14	118.795,89	151,25	181.052,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00	255.000,00	300.000,00	122.803,93	118.947,14	118.795,89	151,25	181.052,86
48821	REGIMEN GENERAL	500,00		500,00	14.142,93				500,00
4882	PROTESIS	500,00		500,00	14.142,93				500,00
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	2.197.610,00	2.112.000,00	4.309.610,00	3.523.001,14	3.523.001,14	3.523.001,14		786.608,86
48844	PREST.CESE ACTIV.REM	20.570,00		20.570,00	40.794,17	40.794,17	40.794,17		-20.224,17
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				-3.782.616,92	-3.782.616,92	-3.782.616,92		3.782.616,92
48847	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM				-25.688,16	-25.688,16	-25.688,16		25.688,16
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	2.218.180,00	2.112.000,00	4.330.180,00	-244.509,77	-244.509,77	-244.509,77		4.574.689,77
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	921.670,00	1.820.000,00	2.741.670,00	710.899,45	710.899,45	710.899,45		2.030.770,55
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM	8.060,00		8.060,00	11.326,68	11.326,68	11.326,68		-3.266,68
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				14.386,69	14.386,69	14.386,69		-14.386,69
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	929.730,00	1.820.000,00	2.749.730,00	736.612,82	736.612,82	736.612,82		2.013.117,18
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931.360,00	595.100,00	21.526.460,00	20.868.739,34	20.868.739,34	20.868.739,34		657.720,66
48864	RÉGIMEN DEL MAR				65.367,11	65.367,11	65.367,11		-65.367,11
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				755.300,31	755.300,31	755.300,31		-755.300,31
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	20.931.360,00	595.100,00	21.526.460,00	21.689.406,76	21.689.406,76	21.689.406,76		-162.946,76
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	24.124.770,00	4.782.100,00	28.906.870,00	22.318.456,67	22.300.456,95	22.300.305,70	151,25	6.606.413,05
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	666.299.300,00	318.208.500,00	984.507.800,00	972.734.299,77	972.576.401,66	971.845.406,62	730.995,04	11.931.398,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	667.750.970,00	317.859.900,00	985.610.870,00	973.830.432,26	973.672.534,15	972.941.539,11	730.995,04	11.938.335,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	716.335.160,00	323.494.900,00	1.039.830.060,00	1.026.672.376,35	1.024.619.849,21	1.023.700.684,57	919.164,64	15.210.210,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		423.673,42	423.673,42	230.479,89	230.479,89	230.479,89		193.193,53
62	INVERSIONES NUEVAS		423.673,42	423.673,42	230.479,89	230.479,89	230.479,89		193.193,53
6	INVERSIONES REALES		423.673,42	423.673,42	230.479,89	230.479,89	230.479,89		193.193,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		423.673,42	423.673,42	230.479,89	230.479,89	230.479,89		193.193,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335.160,00	323.918.573,42	1.040.253.733,42	1.026.902.856,24	1.024.850.329,10	1.023.931.164,46	919.164,64	15.403.404,32
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	716.335.160,00	323.918.573,42	1.040.253.733,42	1.026.902.856,24	1.024.850.329,10	1.023.931.164,46	919.164,64	15.403.404,32



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	119.640.280,00	1.131.651,00	120.771.931,00	120.771.930,62	120.771.930,62	120.771.930,62		0,38
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.552.210,00	11.230.000,00	101.782.210,00	101.772.653,35	101.772.653,35	101.772.653,35		9.556,65
4222	POR MUERTE	16.174.400,00		16.174.400,00	14.034.725,33	14.034.725,33	14.034.725,33		2.139.674,67
422	CAPITALES COSTE	106.726.610,00	11.230.000,00	117.956.610,00	115.807.378,68	115.807.378,68	115.807.378,68		2.149.231,32
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	118.300.280,00	820.552,00	119.120.832,00	119.120.831,61	119.120.831,61	119.120.831,61		0,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	344.667.170,00	13.182.203,00	357.849.373,00	355.700.140,91	355.700.140,91	355.700.140,91		2.149.232,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	344.667.170,00	13.182.203,00	357.849.373,00	355.700.140,91	355.700.140,91	355.700.140,91		2.149.232,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	344.667.170,00	13.182.203,00	357.849.373,00	355.700.140,91	355.700.140,91	355.700.140,91		2.149.232,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667.170,00	13.182.203,00	357.849.373,00	355.700.140,91	355.700.140,91	355.700.140,91		2.149.232,09
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	344.667.170,00	13.182.203,00	357.849.373,00	355.700.140,91	355.700.140,91	355.700.140,91		2.149.232,09



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106
CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
223	TRANSPORTES				4.692,62	4.692,62		4.692,62	-4.692,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				38.588,36	38.588,36	38.588,36		-38.588,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				38.588,36	38.588,36	38.588,36		-38.588,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				38.588,36	38.588,36	38.588,36		-38.588,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				43.280,98	43.280,98	38.588,36	4.692,62	-43.280,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				240,00	240,00	240,00		-240,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				240,00	240,00	240,00		-240,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS				240,00	240,00	240,00		-240,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.520,98	43.520,98	38.828,36	4.692,62	-43.520,98
48211	REGIMEN GENERAL				6.673,75	6.673,75	6.673,75		-6.673,75
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				10.619,71	10.619,71	10.619,71		-10.619,71
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.				1.052,41	1.052,41	1.052,41		-1.052,41
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.				18.345,87	18.345,87	18.345,87		-18.345,87
482	INCAPACIDAD TEMPORAL				18.345,87	18.345,87	18.345,87		-18.345,87
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA				244.510,55	244.510,55	244.510,55		-244.510,55
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS				244.510,55	244.510,55	244.510,55		-244.510,55
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				244.510,55	244.510,55	244.510,55		-244.510,55
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO				262.856,42	262.856,42	262.856,42		-262.856,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES				262.856,42	262.856,42	262.856,42		-262.856,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				306.377,40	306.377,40	301.684,78	4.692,62	-306.377,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.796,20	17.796,20	17.796,20		-17.796,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				16.019,49	16.019,49	16.019,49		-16.019,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION				33.815,69	33.815,69	33.815,69		-33.815,69
6	INVERSIONES REALES				33.815,69	33.815,69	33.815,69		-33.815,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				33.815,69	33.815,69	33.815,69		-33.815,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				340.193,09	340.193,09	335.500,47	4.692,62	-340.193,09
	TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA				340.193,09	340.193,09	335.500,47	4.692,62	-340.193,09



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS				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)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)					
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.061.002.330,00	337.100.776,42	1.398.103.106,42	1.382.943.190,24	1.380.890.663,10	1.379.966.805,84	923.857,26	17.212.443,32	



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13019	OTROS DIRECTIVOS	510.840,00		510.840,00	253.862,07	253.862,07	253.862,07		256.977,93
1301	OTROS DIRECTIVOS	510.840,00		510.840,00	253.862,07	253.862,07	253.862,07		256.977,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.126.840,00	600.000,00	27.726.840,00	27.803.274,90	27.803.274,90	27.794.612,65	8.662,25	-76.434,90
1309	OTRO PERSONAL	27.126.840,00	600.000,00	27.726.840,00	27.803.274,90	27.803.274,90	27.794.612,65	8.662,25	-76.434,90
130	LABORAL FIJO	27.637.680,00	600.000,00	28.237.680,00	28.057.136,97	28.057.136,97	28.048.474,72	8.662,25	180.543,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	853.900,00		853.900,00	796.725,68	796.725,68	796.582,27	143,41	57.174,32
131	LABORAL EVENTUAL	853.900,00		853.900,00	796.725,68	796.725,68	796.582,27	143,41	57.174,32
1329	OTRAS	180.920,00		180.920,00	629.313,47	586.986,26	586.826,50	159,76	-406.066,26
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	180.920,00		180.920,00	629.313,47	586.986,26	586.826,50	159,76	-406.066,26
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	72.510,00		72.510,00	710,83	710,83	710,83		71.799,17
1344	LABORAL EVENTUAL				4.406,11	4.406,11	4.406,11		-4.406,11
134	INDEMNIZACIONES	72.510,00		72.510,00	5.116,94	5.116,94	5.116,94		67.393,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	636.770,00		636.770,00	606.797,27	606.797,27	606.797,27		29.972,73
13	LABORALES	29.381.780,00	600.000,00	29.981.780,00	30.095.090,33	30.052.763,12	30.043.797,70	8.965,42	-70.983,12
143	OTRO PERSONAL	11.680,00		11.680,00					11.680,00
14	OTRO PERSONAL	11.680,00		11.680,00					11.680,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.623.400,00	520.000,00	9.143.400,00	8.954.277,95	8.954.277,95	8.954.277,95		189.122,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.623.400,00	520.000,00	9.143.400,00	8.954.277,95	8.954.277,95	8.954.277,95		189.122,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	219.890,00	-100.000,00	119.890,00	169.050,86	162.045,78	138.102,91	23.942,87	-42.155,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	392.770,00		392.770,00	318.790,94	298.675,17	296.857,76	1.817,41	94.094,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	66.180,00		66.180,00	89.770,71	56.493,74	49.084,03	7.409,71	9.686,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.220,00	10.000,00	120.220,00	92.575,05	92.575,05	92.575,05		27.644,95
1625	SEGUROS	296.270,00		296.270,00	248.213,68	242.698,97	242.698,97		53.571,03
162	GASTOS SOC.PERS.	1.085.330,00	-90.000,00	995.330,00	918.401,24	852.488,71	819.318,72	33.169,99	142.841,29
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	9.708.730,00	430.000,00	10.138.730,00	9.872.679,19	9.806.766,66	9.773.596,67	33.169,99	331.963,34
1	GASTOS DE PERSONAL	39.102.190,00	1.030.000,00	40.132.190,00	39.967.769,52	39.859.529,78	39.817.394,37	42.135,41	272.660,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.351.540,00	150.000,00	2.501.540,00	2.656.759,80	2.460.758,33	2.460.711,11	47,22	40.781,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.330,00		3.330,00	13.668,37	12.707,36	12.707,36		-9.377,36
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.170,00		9.170,00	17.315,31	15.051,88	15.051,88		-5.881,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.409.370,00	760.000,00	2.169.370,00	3.016.826,40	2.971.331,63	2.971.331,63		-801.961,63
209	CANONES	514.120,00		514.120,00	517.692,51	517.311,28	517.311,28		-3.191,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.287.530,00	910.000,00	5.197.530,00	6.222.262,39	5.977.160,48	5.977.113,26	47,22	-779.630,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	416.840,00	300.000,00	716.840,00	708.453,64	645.621,77	630.314,18	15.307,59	71.218,23



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	407.080,00	250.000,00	657.080,00	613.178,55	564.701,08	559.963,68	4.737,40	92.378,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210,00		210,00					210,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.900,00		3.900,00	3.845,28	3.757,44	3.757,44		142,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	974.010,00	1.086.000,00	2.060.010,00	1.997.908,02	1.920.555,39	1.846.129,05	74.426,34	139.454,61
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.802.040,00	1.636.000,00	3.438.040,00	3.323.385,49	3.134.635,68	3.040.164,35	94.471,33	303.404,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79.460,00		79.460,00	105.554,30	102.046,13	98.980,68	3.065,45	-22.586,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	48.450,00		48.450,00	66.253,35	63.812,43	63.812,43		-15.362,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	26.000,00		26.000,00	44.707,18	41.865,77	40.896,73	969,04	-15.865,77
220	MATERIAL DE OFICINA	153.910,00		153.910,00	216.514,83	207.724,33	203.689,84	4.034,49	-53.814,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	443.180,00	375.000,00	818.180,00	717.756,85	709.519,53	707.284,05	2.235,48	108.660,47
22101	AGUA	37.540,00		37.540,00	44.168,13	44.168,13	41.302,53	2.865,60	-6.628,13
22102	GAS	5.520,00		5.520,00	5.196,05	5.196,05	4.605,18	590,87	323,95
22103	COMBUSTIBLE	2.130,00		2.130,00	2.413,82	2.162,38	2.162,38		-32,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	488.370,00	375.000,00	863.370,00	769.534,85	761.046,09	755.354,14	5.691,95	102.323,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	361.260,00		361.260,00	426.999,35	271.509,76	269.673,60	1.836,16	89.750,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	361.260,00		361.260,00	426.999,35	271.509,76	269.673,60	1.836,16	89.750,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.290,00		27.290,00	181,60				27.290,00
22141	VESTUARIO	8.100,00		8.100,00	11.477,21	6.132,85	6.132,85		1.967,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.100,00		8.100,00	11.477,21	6.132,85	6.132,85		1.967,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	532.320,00		532.320,00	564.045,83	516.731,47	512.989,72	3.741,75	15.588,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	532.320,00		532.320,00	564.045,83	516.731,47	512.989,72	3.741,75	15.588,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	71.870,00		71.870,00	12.098,79	2.320,90	2.320,90		69.549,10
2219	OTROS SUMINISTROS	6.770,00		6.770,00	5.626,87	1.901,10	1.901,10		4.868,90
221	SUMINISTROS	1.495.980,00	375.000,00	1.870.980,00	1.789.964,50	1.559.642,17	1.548.372,31	11.269,86	311.337,83
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	474.740,00		474.740,00	585.026,25	573.776,22	570.649,07	3.127,15	-99.036,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	474.740,00		474.740,00	585.026,25	573.776,22	570.649,07	3.127,15	-99.036,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260.160,00		260.160,00	407.344,56	400.935,25	397.339,49	3.595,76	-140.775,25
2229	OTRAS	5.060,00		5.060,00	22.367,43	22.210,92	17.270,30	4.940,62	-17.150,92
222	COMUNICACIONES	739.960,00		739.960,00	1.014.738,24	996.922,39	985.258,86	11.663,53	-256.962,39
223	TRANSPORTES	102.960,00		102.960,00	114.246,66	105.340,63	102.195,57	3.145,06	-2.380,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.980,00		23.980,00	18.107,38	17.920,85	17.920,85		6.059,15
2249	OTROS RIESGOS	38.680,00		38.680,00	1.364,10				38.680,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.660,00		62.660,00	19.471,48	17.920,85	17.920,85		44.739,15
2252	LOCALES	110.740,00	150.000,00	260.740,00	123.013,54	123.013,54	122.819,76	193,78	137.726,46
225	TRIBUTOS	110.740,00	150.000,00	260.740,00	123.013,54	123.013,54	122.819,76	193,78	137.726,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	88.600,00		88.600,00	82.058,48	82.058,48	82.058,48		6.541,52
22661	CURSOS DE FORMACION	10.340,00		10.340,00	55.929,06	42.175,99	41.608,48	567,51	-31.835,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.340,00		10.340,00	55.929,06	42.175,99	41.608,48	567,51	-31.835,99



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2269	OTROS	53.570,00		53.570,00	122.832,98	85.179,67	83.071,45	2.108,22	-31.609,67
226	GASTOS DIVERSOS	152.510,00		152.510,00	260.820,52	209.414,14	206.738,41	2.675,73	-56.904,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	113.230,00	380.000,00	493.230,00	370.411,88	313.251,47	306.839,30	6.412,17	179.978,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.222.740,00	350.000,00	1.572.740,00	1.570.266,41	1.443.340,73	1.428.311,75	15.028,98	129.399,27
2274	SEGURIDAD	298.750,00		298.750,00	284.365,92	257.983,80	257.617,98	365,82	40.766,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50.290,00		50.290,00	84.970,24	79.379,34	75.209,04	4.170,30	-29.089,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.239.920,00	1.000.000,00	3.239.920,00	3.411.212,61	3.241.431,41	3.187.502,21	53.929,20	-1.511,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.239.920,00	1.000.000,00	3.239.920,00	3.411.212,61	3.241.431,41	3.187.502,21	53.929,20	-1.511,41
2279	OTROS	3.160,00		3.160,00	24.995,77	21.642,81	6.507,56	15.135,25	-18.482,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.928.090,00	1.730.000,00	5.658.090,00	5.746.222,83	5.357.029,56	5.261.987,84	95.041,72	301.060,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.746.810,00	2.255.000,00	9.001.810,00	9.284.992,60	8.577.007,61	8.448.983,44	128.024,17	424.802,39
230	DIETAS	47.320,00	180.000,00	227.320,00	151.319,67	150.992,81	138.279,70	12.713,11	76.327,19
231	LOCOMOCION	350.910,00	230.000,00	580.910,00	525.600,22	523.554,97	502.425,93	21.129,04	57.355,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				21.852,18	21.852,18	21.852,18		-21.852,18
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	398.230,00	410.000,00	808.230,00	698.772,07	696.399,96	662.557,81	33.842,15	111.830,04
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	141.470,00		141.470,00	100.089,59	84.620,77	84.505,77	115,00	56.849,23
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.251.540,00	600.000,00	2.851.540,00	3.373.945,03	2.782.585,59	2.700.893,23	81.692,36	68.954,41
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.064.750,00	350.000,00	1.414.750,00	1.478.841,06	1.436.287,18	1.357.444,83	78.842,35	-21.537,18
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.457.760,00	950.000,00	4.407.760,00	4.952.875,68	4.303.493,54	4.142.843,83	160.649,71	104.266,46
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	777.920,00		777.920,00	752.579,15	692.242,48	668.696,48	23.546,00	85.677,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	173.160,00		173.160,00	197.194,05	161.658,93	156.529,87	5.129,06	11.501,07
25439	OTROS	123.080,00		123.080,00	133.950,15	100.322,14	97.891,14	2.431,00	22.757,86
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.074.160,00		1.074.160,00	1.083.723,35	954.223,55	923.117,49	31.106,06	119.936,45
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	882.340,00		882.340,00	802.288,77	603.935,58	596.454,93	7.480,65	278.404,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.275.650,00		1.275.650,00	1.783.490,64	1.393.063,39	1.322.130,48	70.932,91	-117.413,39
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.232.150,00		3.232.150,00	3.669.502,76	2.951.222,52	2.841.702,90	109.519,62	280.927,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.698.740,00	600.000,00	3.298.740,00	3.666.882,31	3.221.082,86	3.166.835,57	54.247,29	77.657,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	46.730,00		46.730,00	4.512,92	2.444,02	2.444,02		44.285,98
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.745.470,00	600.000,00	3.345.470,00	3.671.395,23	3.223.526,88	3.169.279,59	54.247,29	121.943,12
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	58.260,00		58.260,00	53.615,01	53.615,01	53.615,01		4.644,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.627.510,00	350.000,00	1.977.510,00	1.907.720,26	1.897.571,65	1.843.393,89	54.177,76	79.938,35
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.685.770,00	350.000,00	2.035.770,00	1.961.335,27	1.951.186,66	1.897.008,90	54.177,76	84.583,34
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.121.150,00	1.900.000,00	13.021.150,00	14.255.108,94	12.429.429,60	12.050.835,22	378.594,38	591.720,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.355.760,00	7.111.000,00	31.466.760,00	33.784.521,49	30.814.633,33	30.179.654,08	634.979,25	652.126,67
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	456.150,00		456.150,00					456.150,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	456.150,00		456.150,00					456.150,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	456.150,00		456.150,00					456.150,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	273.570,00	65.000,00	338.570,00	311.151,18	281.272,97	281.272,97		57.297,03
47	A EMPRESAS PRIVADAS	273.570,00	65.000,00	338.570,00	311.151,18	281.272,97	281.272,97		57.297,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.445.960,00	-22.900,00	5.423.060,00	5.026.998,19	4.749.802,43	4.681.087,67	68.714,76	673.257,57
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.445.960,00	-22.900,00	5.423.060,00	5.026.998,19	4.749.802,43	4.681.087,67	68.714,76	673.257,57
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.445.960,00	-22.900,00	5.423.060,00	5.026.998,19	4.749.802,43	4.681.087,67	68.714,76	673.257,57
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.258.760,00	800.000,00	2.058.760,00	1.725.167,33	1.707.222,40	1.665.026,49	42.195,91	351.537,60
4890	RECETAS MEDICAS	1.258.760,00	800.000,00	2.058.760,00	1.725.167,33	1.707.222,40	1.665.026,49	42.195,91	351.537,60
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293.290,00	57.000,00	350.290,00	373.463,83	336.946,02	336.946,02		13.343,98
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	293.290,00	57.000,00	350.290,00	373.463,83	336.946,02	336.946,02		13.343,98
489	FARMACIA	1.552.050,00	857.000,00	2.409.050,00	2.098.631,16	2.044.168,42	2.001.972,51	42.195,91	364.881,58
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	6.998.010,00	834.100,00	7.832.110,00	7.125.629,35	6.793.970,85	6.683.060,18	110.910,67	1.038.139,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.727.730,00	899.100,00	8.626.830,00	7.436.780,53	7.075.243,82	6.964.333,15	110.910,67	1.551.586,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.185.680,00	9.040.100,00	80.225.780,00	81.189.071,54	77.749.406,93	76.961.381,60	788.025,33	2.476.373,07
6220	ADQUISICIONES		421.080,00	421.080,00					421.080,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		421.080,00	421.080,00					421.080,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	160.207,14	160.207,14	160.207,14		-110.207,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	80.048,83	80.048,83	79.273,34	775,49	-55.048,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				87.929,47	87.929,46	87.929,46		-87.929,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				216.030,01	216.030,01	216.030,01		-216.030,01
62	INVERSIONES NUEVAS	75.000,00	421.080,00	496.080,00	544.215,45	544.215,44	543.439,95	775,49	-48.135,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	973.450,00	471.520,00	1.444.970,00	2.341.496,93	2.208.364,93	1.864.357,78	344.007,15	-763.394,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES	34.340,00	120.416,08	154.756,08	108.876,46	108.512,01	99.644,76	8.867,25	46.244,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	534.530,00		534.530,00	309.974,96	309.974,95	309.974,95		224.555,05
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00		250.000,00	249.130,01	249.129,99	211.498,94	37.631,05	870,01
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.792.320,00	591.936,08	2.384.256,08	3.009.478,36	2.875.981,88	2.485.476,43	390.505,45	-491.725,80
6	INVERSIONES REALES	1.867.320,00	1.013.016,08	2.880.336,08	3.553.693,81	3.420.197,32	3.028.916,38	391.280,94	-539.861,24
72069	OTRAS	2.900,00		2.900,00					2.900,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.900,00		2.900,00					2.900,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900,00		2.900,00					2.900,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
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	2.900,00		2.900,00					2.900,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.900,00		2.900,00					2.900,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.870.220,00	1.013.016,08	2.883.236,08	3.553.693,81	3.420.197,32	3.028.916,38	391.280,94	-536.961,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055.900,00	10.053.116,08	83.109.016,08	84.742.765,35	81.169.604,25	79.990.297,98	1.179.306,27	1.939.411,83
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	73.055.900,00	10.053.116,08	83.109.016,08	84.742.765,35	81.169.604,25	79.990.297,98	1.179.306,27	1.939.411,83



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.325.940,00		8.325.940,00	8.034.801,12	8.034.801,12	8.023.109,39	11.691,73	291.138,88
1309	OTRO PERSONAL	8.325.940,00		8.325.940,00	8.034.801,12	8.034.801,12	8.023.109,39	11.691,73	291.138,88
130	LABORAL FIJO	8.325.940,00		8.325.940,00	8.034.801,12	8.034.801,12	8.023.109,39	11.691,73	291.138,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	243.950,00		243.950,00	98.616,57	98.616,57	98.616,57		145.333,43
131	LABORAL EVENTUAL	243.950,00		243.950,00	98.616,57	98.616,57	98.616,57		145.333,43
1329	OTRAS	54.300,00		54.300,00	237.851,82	200.939,71	200.669,96	269,75	-146.639,71
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	54.300,00		54.300,00	237.851,82	200.939,71	200.669,96	269,75	-146.639,71
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60.390,00		60.390,00					60.390,00
1344	LABORAL EVENTUAL				306,47	306,47	306,47		-306,47
134	INDEMNIZACIONES	60.390,00		60.390,00	306,47	306,47	306,47		60.083,53
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	163.510,00		163.510,00	168.828,53	168.828,53	168.828,53		-5.318,53
13	LABORALES	8.848.090,00		8.848.090,00	8.540.404,51	8.503.492,40	8.491.530,92	11.961,48	344.597,60
143	OTRO PERSONAL	21.410,00		21.410,00					21.410,00
14	OTRO PERSONAL	21.410,00		21.410,00					21.410,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.419.430,00		2.419.430,00	2.343.986,56	2.343.986,56	2.343.986,56		75.443,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.419.430,00		2.419.430,00	2.343.986,56	2.343.986,56	2.343.986,56		75.443,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.200,00		85.200,00	32.982,89	26.814,04	26.034,79	779,25	58.385,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	96.870,00		96.870,00	56.760,31	50.725,18	50.341,49	383,69	46.144,82
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.750,00		3.750,00	14.832,73	7.520,43	7.520,43		-3.770,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.680,00		34.680,00	26.950,24	26.950,24	26.950,24		7.729,76
1625	SEGUROS	145.410,00		145.410,00	131.840,72	128.320,33	128.320,33		17.089,67
162	GASTOS SOC.PERS.	365.910,00		365.910,00	263.366,89	240.330,22	239.167,28	1.162,94	125.579,78
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.785.340,00		2.785.340,00	2.607.353,45	2.584.316,78	2.583.153,84	1.162,94	201.023,22
1	GASTOS DE PERSONAL	11.654.840,00		11.654.840,00	11.147.757,96	11.087.809,18	11.074.684,76	13.124,42	567.030,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	895.510,00	360.000,00	1.255.510,00	927.767,97	796.280,97	796.280,97		459.229,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	320,00		320,00	4.041,68	3.344,84	3.344,84		-3.024,84
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	760,00		760,00	1.574,97	948,28	948,28		-188,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	930.580,00	310.000,00	1.240.580,00	415.947,96	396.292,47	396.292,47		844.287,53
209	CANONES	252.180,00		252.180,00	233.041,67	232.719,00	232.719,00		19.461,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.079.350,00	670.000,00	2.749.350,00	1.582.374,25	1.429.585,56	1.429.585,56		1.319.764,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.660,00		122.660,00	319.425,52	301.746,93	299.734,60	2.012,33	-179.086,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.210,00		382.210,00	292.152,06	269.397,83	269.397,83		112.812,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.990,00		1.990,00	4.361,66	3.658,57	3.658,57		-1.668,57



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	618.360,00	210.000,00	828.360,00	353.217,03	321.799,25	312.951,05	8.848,20	506.560,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.125.220,00	210.000,00	1.335.220,00	969.156,27	896.602,58	885.742,05	10.860,53	438.617,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.840,00		34.840,00	23.413,59	20.874,63	20.477,87	396,76	13.965,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.900,00		10.900,00	5.747,47	4.619,23	4.619,23		6.280,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.740,00		14.740,00	10.416,71	8.660,74	8.535,31	125,43	6.079,26
220	MATERIAL DE OFICINA	60.480,00		60.480,00	39.577,77	34.154,60	33.632,41	522,19	26.325,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	108.330,00	130.000,00	238.330,00	242.584,16	230.750,83	230.750,83		7.579,17
22101	AGUA	37.000,00		37.000,00	25.047,53	25.047,53	23.360,19	1.687,34	11.952,47
22102	GAS	15.390,00		15.390,00	19.877,08	19.877,08	17.851,77	2.025,31	-4.487,08
22103	COMBUSTIBLE	210,00		210,00	848,68	238,35	238,35		-28,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	160.930,00	130.000,00	290.930,00	288.357,45	275.913,79	272.201,14	3.712,65	15.016,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193.520,00		193.520,00	240.166,85	218.080,68	203.511,84	14.568,84	-24.560,68
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	193.520,00		193.520,00	240.166,85	218.080,68	203.511,84	14.568,84	-24.560,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50.560,00		50.560,00	2.814,99	2.729,63	2.729,63		47.830,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.150,00		1.150,00	3.286,65	3.175,92	1.606,83	1.569,09	-2.025,92
22140	LENCERIA	16.450,00		16.450,00	19.710,83	18.398,00	18.398,00		-1.948,00
22141	VESTUARIO	5.150,00		5.150,00	11.371,51	5.692,36	5.692,36		-542,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.600,00		21.600,00	31.082,34	24.090,36	24.090,36		-2.490,36
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57.920,00		57.920,00	66.260,01	58.285,90	55.534,16	2.751,74	-365,90
22160	IMPLANTES	1.179.700,00	175.000,00	1.354.700,00	1.759.852,35	1.450.595,45	1.381.603,82	68.991,63	-95.895,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	559.340,00	295.000,00	854.340,00	900.780,83	737.676,51	710.896,07	26.780,44	116.663,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.739.040,00	470.000,00	2.209.040,00	2.660.633,18	2.188.271,96	2.092.499,89	95.772,07	20.768,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.330,00		14.330,00	3.328,95	741,07	741,07		13.588,93
2218	BANCO DE SANGRE	5.310,00		5.310,00	37.498,90	21.503,63	18.850,22	2.653,41	-16.193,63
2219	OTROS SUMINISTROS	14.540,00		14.540,00	2.058,90	865,74	865,74		13.674,26
221	SUMINISTROS	2.258.900,00	600.000,00	2.858.900,00	3.335.488,22	2.793.658,68	2.672.630,88	121.027,80	65.241,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	149.320,00		149.320,00	71.952,23	66.826,83	66.662,94	163,89	82.493,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	149.320,00		149.320,00	71.952,23	66.826,83	66.662,94	163,89	82.493,17
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.390,00		28.390,00	18.473,87	17.816,08	17.626,75	189,33	10.573,92
2229	OTRAS	2.960,00		2.960,00	3.585,21	2.869,08	2.229,60	639,48	90,92
222	COMUNICACIONES	180.670,00		180.670,00	94.011,31	87.511,99	86.519,29	992,70	93.158,01
223	TRANSPORTES	30.110,00		30.110,00	89.041,08	74.048,89	72.711,01	1.337,88	-43.938,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.400,00		12.400,00	8.571,72	8.462,62	8.462,62		3.937,38
2249	OTROS RIESGOS	22.620,00		22.620,00	176,55				22.620,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.020,00		35.020,00	8.748,27	8.462,62	8.462,62		26.557,38
2252	LOCALES	135.980,00	64.000,00	199.980,00	125.637,31	125.637,31	125.637,31		74.342,69
225	TRIBUTOS	135.980,00	64.000,00	199.980,00	125.637,31	125.637,31	125.637,31		74.342,69
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.830,00		51.830,00	47.997,73	47.997,73	47.997,73		3.832,27



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22661	CURSOS DE FORMACION	5.430,00		5.430,00	12.273,28	4.437,80	4.271,21	166,59	992,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.430,00		5.430,00	12.273,28	4.437,80	4.271,21	166,59	992,20
2269	OTROS	24.700,00		24.700,00	29.321,96	16.485,87	16.130,57	355,30	8.214,13
226	GASTOS DIVERSOS	81.960,00		81.960,00	89.592,97	68.921,40	68.399,51	521,89	13.038,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	110.990,00		110.990,00	80.665,03	57.230,86	57.021,23	209,63	53.759,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	271.590,00	750.000,00	1.021.590,00	953.298,60	930.733,95	921.040,22	9.693,73	90.856,05
2274	SEGURIDAD	560.270,00		560.270,00	602.604,53	587.160,69	587.107,51	53,18	-26.890,69
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	267.710,00		267.710,00	286.477,17	269.163,72	245.661,58	23.502,14	-1.453,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.410,00		29.410,00	17.523,58	13.201,24	12.661,48	539,76	16.208,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.185.930,00		1.185.930,00	482.008,78	444.091,44	437.111,42	6.980,02	741.838,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.185.930,00		1.185.930,00	482.008,78	444.091,44	437.111,42	6.980,02	741.838,56
2279	OTROS	17.040,00		17.040,00	21.131,74	17.357,61	15.398,67	1.958,94	-317,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.442.940,00	750.000,00	3.192.940,00	2.443.709,43	2.318.939,51	2.276.002,11	42.937,40	874.000,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.226.060,00	1.414.000,00	6.640.060,00	6.225.806,36	5.511.335,00	5.343.995,14	167.339,86	1.128.725,00
230	DIETAS	1.090,00		1.090,00	15.828,45	13.025,52	9.511,99	3.513,53	-11.935,52
231	LOCOMOCION	14.810,00		14.810,00	21.508,70	21.433,44	17.943,17	3.490,27	-6.623,44
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.290,14	1.290,14	1.290,14		-1.290,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.900,00		15.900,00	38.627,29	35.749,10	28.745,30	7.003,80	-19.849,10
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.061.750,00		1.061.750,00	621.331,13	618.123,09	606.957,61	11.165,48	443.626,91
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.912.850,00	1.920.000,00	8.832.850,00	7.950.740,71	7.333.787,85	7.121.838,41	211.949,44	1.499.062,15
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	920.880,00	1.525.000,00	2.445.880,00	2.480.874,86	2.400.362,53	2.298.795,61	101.566,92	45.517,47
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.895.480,00	3.445.000,00	12.340.480,00	11.052.946,70	10.352.273,47	10.027.591,63	324.681,84	1.988.206,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.478.600,00	800.000,00	8.278.600,00	8.621.076,23	8.610.722,96	8.387.670,35	223.052,61	-332.122,96
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.478.600,00	800.000,00	8.278.600,00	8.621.076,23	8.610.722,96	8.387.670,35	223.052,61	-332.122,96
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.374.080,00	4.245.000,00	20.619.080,00	19.674.022,93	18.962.996,43	18.415.261,98	547.734,45	1.656.083,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.820.610,00	6.539.000,00	31.359.610,00	28.489.987,10	26.836.268,67	26.103.330,03	732.938,64	4.523.341,33
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	900.620,00	3.405.000,00	4.305.620,00	4.490.228,24	4.490.228,24	4.490.228,24		-184.608,24
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	900.620,00	3.405.000,00	4.305.620,00	4.490.228,24	4.490.228,24	4.490.228,24		-184.608,24
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	900.620,00	3.405.000,00	4.305.620,00	4.490.228,24	4.490.228,24	4.490.228,24		-184.608,24
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.720,00		700.720,00	966.652,75	762.992,88	759.670,07	3.322,81	-62.272,88
4882	PROTESIS	700.720,00		700.720,00	966.652,75	762.992,88	759.670,07	3.322,81	-62.272,88
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	93.140,00		93.140,00	162.725,11	103.177,37	99.450,41	3.726,96	-10.037,37
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	93.140,00		93.140,00	162.725,11	103.177,37	99.450,41	3.726,96	-10.037,37
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	793.860,00		793.860,00	1.129.377,86	866.170,25	859.120,48	7.049,77	-72.310,25



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	793.860,00		793.860,00	1.129.377,86	866.170,25	859.120,48	7.049,77	-72.310,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.694.480,00	3.405.000,00	5.099.480,00	5.619.606,10	5.356.398,49	5.349.348,72	7.049,77	-256.918,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.169.930,00	9.944.000,00	48.113.930,00	45.257.351,16	43.280.476,34	42.527.363,51	753.112,83	4.833.453,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.340,00		367.340,00	78.837,30	78.837,30	49.054,36	29.782,94	288.502,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES				21.246,88	21.246,88	21.246,88		-21.246,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.940,13	12.940,13	12.074,16	865,97	-12.940,13
62	INVERSIONES NUEVAS	367.340,00		367.340,00	113.024,31	113.024,31	82.375,40	30.648,91	254.315,69
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.547.340,00		1.547.340,00	361.991,88	359.828,16	282.996,79	76.831,37	1.187.511,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.120,00		24.120,00	18.324,67	18.324,67	18.324,67		5.795,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.400,00		97.400,00					97.400,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.668.860,00		1.668.860,00	380.316,55	378.152,83	301.321,46	76.831,37	1.290.707,17
6	INVERSIONES REALES	2.036.200,00		2.036.200,00	493.340,86	491.177,14	383.696,86	107.480,28	1.545.022,86
72069	OTRAS	53.310,00		53.310,00					53.310,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	53.310,00		53.310,00					53.310,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	53.310,00		53.310,00					53.310,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	53.310,00		53.310,00					53.310,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	53.310,00		53.310,00					53.310,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.089.510,00		2.089.510,00	493.340,86	491.177,14	383.696,86	107.480,28	1.598.332,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259.440,00	9.944.000,00	50.203.440,00	45.750.692,02	43.771.653,48	42.911.060,37	860.593,11	6.431.786,52
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	40.259.440,00	9.944.000,00	50.203.440,00	45.750.692,02	43.771.653,48	42.911.060,37	860.593,11	6.431.786,52
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	113.315.340,00	19.997.116,08	133.312.456,08	130.493.457,37	124.941.257,73	122.901.358,35	2.039.899,38	8.371.198,35



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	177.410,00		177.410,00	112.377,25	112.377,25	112.377,25		65.032,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	177.410,00		177.410,00	112.377,25	112.377,25	112.377,25		65.032,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.533.610,00		1.533.610,00	1.517.826,79	1.517.826,79	1.517.756,51	70,28	15.783,21
1309	OTRO PERSONAL	1.533.610,00		1.533.610,00	1.517.826,79	1.517.826,79	1.517.756,51	70,28	15.783,21
130	LABORAL FIJO	1.711.020,00		1.711.020,00	1.630.204,04	1.630.204,04	1.630.133,76	70,28	80.815,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				77,33	77,33	77,33		-77,33
131	LABORAL EVENTUAL				77,33	77,33	77,33		-77,33
1329	OTRAS	11.720,00		11.720,00	53.435,96	41.363,12	41.361,68	1,44	-29.643,12
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	11.720,00		11.720,00	53.435,96	41.363,12	41.361,68	1,44	-29.643,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	40.220,00		40.220,00	39.483,63	39.483,63	39.483,63		736,37
13	LABORALES	1.762.960,00		1.762.960,00	1.723.200,96	1.711.128,12	1.711.056,40	71,72	51.831,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	524.590,00	18.000,00	542.590,00	519.294,30	519.294,30	519.294,30		23.295,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	524.590,00	18.000,00	542.590,00	519.294,30	519.294,30	519.294,30		23.295,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.090,00	7.000,00	11.090,00	3.751,96	3.437,30	3.285,72	151,58	7.652,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.670,00		32.670,00	29.335,76	24.202,74	23.506,04	696,70	8.467,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.580,00		3.580,00	9.149,60	3.918,48	3.876,20	42,28	-338,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.750,00	4.000,00	11.750,00	9.459,90	9.459,90	9.459,90		2.290,10
1625	SEGUROS	6.390,00		6.390,00	7.788,02	3.446,53	3.446,53		2.943,47
162	GASTOS SOC.PERS.	54.480,00	11.000,00	65.480,00	59.485,24	44.464,95	43.574,39	890,56	21.015,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	579.070,00	29.000,00	608.070,00	578.779,54	563.759,25	562.868,69	890,56	44.310,75
1	GASTOS DE PERSONAL	2.342.030,00	29.000,00	2.371.030,00	2.301.980,50	2.274.887,37	2.273.925,09	962,28	96.142,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.180,00	7.000,00	32.180,00	27.199,38	26.087,53	26.087,53		6.092,47
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	80,00		80,00	212,43	130,26	130,26		-50,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	41.870,00	25.000,00	66.870,00	75.029,23	73.535,32	73.535,32		-6.665,32
209	CANONES	14.430,00		14.430,00	12.538,27	12.524,16	12.524,16		1.905,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	81.560,00	32.000,00	113.560,00	114.979,31	112.277,27	112.277,27		1.282,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.140,00		6.140,00	10.485,90	8.799,71	8.760,74	38,97	-2.659,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	570,00		570,00	807,89	341,76	341,76		228,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	57,99	57,99	57,99		-7,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.350,00	25.000,00	49.350,00	51.453,04	44.074,16	42.436,05	1.638,11	5.275,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.110,00	25.000,00	56.110,00	62.804,82	53.273,62	51.596,54	1.677,08	2.836,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.020,00		1.020,00	2.839,83	2.309,60	2.232,41	77,19	-1.289,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.360,00		5.360,00	4.010,20	3.956,15	3.956,15		1.403,85



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	630,00		630,00	1.277,66	1.047,00	1.022,59	24,41	-417,00
220	MATERIAL DE OFICINA	7.010,00		7.010,00	8.127,69	7.312,75	7.211,15	101,60	-302,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.020,00		4.020,00	5.177,73	4.652,67	4.643,75	8,92	-632,67
22101	AGUA	370,00		370,00	273,58	273,58	258,67	14,91	96,42
22102	GAS	130,00		130,00	127,81	127,81	113,05	14,76	2,19
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	47,07	36,95	36,95		-26,95
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.530,00		4.530,00	5.626,19	5.091,01	5.052,42	38,59	-561,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	397,90	58,73	58,73		141,27
2219	OTROS SUMINISTROS	160,00		160,00	130,23	28,36	28,36		131,64
221	SUMINISTROS	4.890,00		4.890,00	6.154,32	5.178,10	5.139,51	38,59	-288,10
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.360,00	25.000,00	45.360,00	34.113,21	29.205,22	29.173,88	31,34	16.154,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.360,00	25.000,00	45.360,00	34.113,21	29.205,22	29.173,88	31,34	16.154,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.620,00		2.620,00	5.124,50	4.768,15	4.725,64	42,51	-2.148,15
2229	OTRAS	120,00		120,00	4.081,12	4.018,64	3.894,25	124,39	-3.898,64
222	COMUNICACIONES	23.100,00	25.000,00	48.100,00	43.318,83	37.992,01	37.793,77	198,24	10.107,99
223	TRANSPORTES	1.310,00		1.310,00	1.947,10	1.383,54	1.345,94	37,60	-73,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	140,00		140,00	88,20	83,28	83,28		56,72
2249	OTROS RIESGOS	1.030,00		1.030,00	34,35				1.030,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.170,00		1.170,00	122,55	83,28	83,28		1.086,72
2252	LOCALES	780,00		780,00	434,34	434,34	434,34		345,66
225	TRIBUTOS	780,00		780,00	434,34	434,34	434,34		345,66
22621	DE COMUNICACION	27.570,00		27.570,00	46.731,45	45.955,95	36.384,77	9.571,18	-18.385,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	27.570,00		27.570,00	46.731,45	45.955,95	36.384,77	9.571,18	-18.385,95
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.170,00		2.170,00	2.166,48	2.166,48	2.166,48		3,52
22661	CURSOS DE FORMACION	23.650,00	25.000,00	48.650,00	24.870,59	23.095,79	21.293,91	1.801,88	25.554,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	23.650,00	25.000,00	48.650,00	24.870,59	23.095,79	21.293,91	1.801,88	25.554,21
2269	OTROS	1.070,00		1.070,00	3.156,13	1.768,53	1.736,66	31,87	-698,53
226	GASTOS DIVERSOS	54.460,00	25.000,00	79.460,00	76.924,65	72.986,75	61.581,82	11.404,93	6.473,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.430,00		3.430,00	13.033,94	11.270,91	8.568,13	2.702,78	-7.840,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.870,00		9.870,00	12.710,91	10.243,76	10.243,76		-373,76
2274	SEGURIDAD	4.510,00		4.510,00	6.088,05	5.012,64	5.005,13	7,51	-502,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.230,00		1.230,00	2.101,60	2.006,58	1.901,57	105,01	-776,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54.280,00	25.000,00	79.280,00	88.615,08	81.600,90	80.243,10	1.357,80	-2.320,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	54.280,00	25.000,00	79.280,00	88.615,08	81.600,90	80.243,10	1.357,80	-2.320,90
2279	OTROS	80,00		80,00	1.071,61	545,58	164,51	381,07	-465,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	73.400,00	25.000,00	98.400,00	123.621,19	110.680,37	106.126,20	4.554,17	-12.280,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	166.120,00	75.000,00	241.120,00	260.650,67	236.051,14	219.716,01	16.335,13	5.068,86
230	DIETAS	1.740,00	25.000,00	26.740,00	23.718,10	23.716,06	21.658,69	2.057,37	3.023,94



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
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)					
231	LOCOMOCION	10.260,00	135.000,00	145.260,00	108.178,29	108.176,36	102.929,90	5.246,46	37.083,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.655,67	4.655,67	4.655,67		-4.655,67
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.000,00	160.000,00	172.000,00	136.552,06	136.548,09	129.244,26	7.303,83	35.451,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	290.790,00	292.000,00	582.790,00	574.986,86	538.150,12	512.834,08	25.316,04	44.639,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.632.820,00	321.000,00	2.953.820,00	2.876.967,36	2.813.037,49	2.786.759,17	26.278,32	140.782,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.272,75	17.272,75	16.908,54	16.908,54	16.908,54		364,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		72.235,79	72.235,79					72.235,79
62	INVERSIONES NUEVAS		89.508,54	89.508,54	16.908,54	16.908,54	16.908,54		72.600,00
6	INVERSIONES REALES		89.508,54	89.508,54	16.908,54	16.908,54	16.908,54		72.600,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		89.508,54	89.508,54	16.908,54	16.908,54	16.908,54		72.600,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632.820,00	410.508,54	3.043.328,54	2.893.875,90	2.829.946,03	2.803.667,71	26.278,32	213.382,51
TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA		2.632.820,00	410.508,54	3.043.328,54	2.893.875,90	2.829.946,03	2.803.667,71	26.278,32	213.382,51
TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE		2.632.820,00	410.508,54	3.043.328,54	2.893.875,90	2.829.946,03	2.803.667,71	26.278,32	213.382,51



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA		21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51	21.405.716,51		
800	A CORTO PLAZO	24.245.180,00		24.245.180,00	574.325,65	574.325,65	574.325,65		23.670.854,35
801	A LARGO PLAZO	195.769.670,00	-200.000,00	195.569.670,00					195.569.670,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	220.014.850,00	-200.000,00	219.814.850,00	574.325,65	574.325,65	574.325,65		219.240.524,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	220.014.850,00	-200.000,00	219.814.850,00	574.325,65	574.325,65	574.325,65		219.240.524,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014.850,00	-200.000,00	219.814.850,00	574.325,65	574.325,65	574.325,65		219.240.524,35
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	220.014.850,00	21.205.716,51	241.220.566,51	21.980.042,16	21.980.042,16	21.980.042,16		219.240.524,35
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	220.014.850,00	21.205.716,51	241.220.566,51	21.980.042,16	21.980.042,16	21.980.042,16		219.240.524,35



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	190.150,00		190.150,00	181.454,88	181.454,88	181.454,88		8.695,12
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	458.710,00		458.710,00	435.067,50	435.067,50	435.067,50		23.642,50
13019	OTROS DIRECTIVOS	928.900,00		928.900,00	928.015,61	928.015,61	928.015,61		884,39
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.387.610,00		1.387.610,00	1.363.083,11	1.363.083,11	1.363.083,11		24.526,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.324.950,00	270.000,00	6.594.950,00	6.592.618,85	6.592.618,85	6.592.618,85		2.331,15
1309	OTRO PERSONAL	6.324.950,00	270.000,00	6.594.950,00	6.592.618,85	6.592.618,85	6.592.618,85		2.331,15
130	LABORAL FIJO	7.902.710,00	270.000,00	8.172.710,00	8.137.156,84	8.137.156,84	8.137.156,84		35.553,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	185.060,00		185.060,00	57.738,58	57.738,58	57.738,58		127.321,42
131	LABORAL EVENTUAL	185.060,00		185.060,00	57.738,58	57.738,58	57.738,58		127.321,42
1329	OTRAS	52.080,00		52.080,00	237.621,42	219.548,25	219.397,21	151,04	-167.468,25
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52.080,00		52.080,00	237.621,42	219.548,25	219.397,21	151,04	-167.468,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	98.280,00		98.280,00					98.280,00
1344	LABORAL EVENTUAL				48,85	48,85	48,85		-48,85
134	INDEMNIZACIONES	98.280,00		98.280,00	48,85	48,85	48,85		98.231,15
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	178.430,00		178.430,00	157.203,51	157.203,51	157.203,51		21.226,49
13	LABORALES	8.416.560,00	270.000,00	8.686.560,00	8.589.769,20	8.571.696,03	8.571.544,99	151,04	114.863,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.228.250,00	207.000,00	2.435.250,00	2.392.610,36	2.392.610,36	2.392.610,36		42.639,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.228.250,00	207.000,00	2.435.250,00	2.392.610,36	2.392.610,36	2.392.610,36		42.639,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	96.250,00	75.000,00	171.250,00	53.098,50	49.975,46	48.290,11	1.685,35	121.274,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	128.080,00		128.080,00	127.997,66	92.850,76	92.850,76		35.229,24
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	35.590,00		35.590,00	46.665,08	30.979,22	29.821,77	1.157,45	4.610,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.860,00	4.000,00	34.860,00	34.524,28	34.524,28	34.524,28		335,72
1625	SEGUROS	25.900,00		25.900,00	18.645,18	12.088,81	12.088,81		13.811,19
162	GASTOS SOC.PERS.	316.680,00	79.000,00	395.680,00	280.930,70	220.418,53	217.575,73	2.842,80	175.261,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.544.930,00	286.000,00	2.830.930,00	2.673.541,06	2.613.028,89	2.610.186,09	2.842,80	217.901,11
1	GASTOS DE PERSONAL	10.961.490,00	556.000,00	11.517.490,00	11.263.310,26	11.184.724,92	11.181.731,08	2.993,84	332.765,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.320,00	29.000,00	155.320,00	135.914,78	125.806,36	125.806,36		29.513,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	2.020,55	1.497,12	1.497,12		6.502,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	585.840,00	265.000,00	850.840,00	830.032,79	814.976,24	814.976,24		35.863,76
209	CANONES	164.990,00		164.990,00	148.208,41	147.864,24	147.864,24		17.125,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	885.150,00	294.000,00	1.179.150,00	1.116.176,53	1.090.143,96	1.090.143,96		89.006,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.040,00		61.040,00	73.838,52	62.633,72	62.372,42	261,30	-1.593,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.070,00		5.070,00	7.360,31	2.976,36	2.976,36		2.093,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40,00		40,00					40,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	640,00		640,00	451,70	451,70	451,70		188,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	334.820,00	246.000,00	580.820,00	544.282,39	485.243,93	467.418,50	17.825,43	95.576,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	401.610,00	246.000,00	647.610,00	625.932,92	551.305,71	533.218,98	18.086,73	96.304,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.860,00		10.860,00	17.296,26	13.209,92	12.351,79	858,13	-2.349,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.930,00		6.930,00	8.824,01	8.467,01	8.467,01		-1.537,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.010,00		8.010,00	16.382,00	11.528,29	11.257,02	271,27	-3.518,29
220	MATERIAL DE OFICINA	25.800,00		25.800,00	42.502,27	33.205,22	32.075,82	1.129,40	-7.405,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.140,00		30.140,00	66.663,29	27.059,03	27.059,03		3.080,97
22101	AGUA	3.400,00		3.400,00	1.664,09	1.664,09	1.664,09		1.735,91
22102	GAS	1.880,00		1.880,00	1.470,06	1.470,06	1.304,06	166,00	409,94
22103	COMBUSTIBLE	2.940,00		2.940,00	611,86	402,10	402,10		2.537,90
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.360,00		38.360,00	70.409,30	30.595,28	30.429,28	166,00	7.764,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90,00		90,00	4.434,58	599,62	599,62		-509,62
2219	OTROS SUMINISTROS	1.620,00		1.620,00	649,05	119,12	119,12		1.500,88
221	SUMINISTROS	40.070,00		40.070,00	75.492,93	31.314,02	31.148,02	166,00	8.755,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	147.150,00		147.150,00	150.877,01	145.304,64	145.057,34	247,30	1.845,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	147.150,00		147.150,00	150.877,01	145.304,64	145.057,34	247,30	1.845,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.040,00		18.040,00	41.188,97	37.517,80	37.108,34	409,46	-19.477,80
2229	OTRAS	1.880,00		1.880,00	6.330,23	6.205,10	4.822,06	1.383,04	-4.325,10
222	COMUNICACIONES	167.070,00		167.070,00	198.396,21	189.027,54	186.987,74	2.039,80	-21.957,54
223	TRANSPORTES	15.140,00		15.140,00	15.912,53	12.326,31	11.988,25	338,06	2.813,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	290,00		290,00	314,29	244,94	244,94		45,06
2249	OTROS RIESGOS	14.380,00		14.380,00	381,84				14.380,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.670,00		14.670,00	696,13	244,94	244,94		14.425,06
2250	ESTATALES	19.350,00		19.350,00	23.411,68	23.411,68	23.411,68		-4.061,68
2252	LOCALES	3.660,00		3.660,00	3.044,42	3.044,42	3.044,42		615,58
225	TRIBUTOS	23.010,00		23.010,00	26.456,10	26.456,10	26.456,10		-3.446,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.520,00		13.520,00	7.712,75	7.687,75	7.687,75		5.832,25
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.520,00		13.520,00	7.712,75	7.687,75	7.687,75		5.832,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.270,00		10.270,00					10.270,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	32.950,00		32.950,00	30.509,48	30.509,48	30.509,48		2.440,52
22661	CURSOS DE FORMACION	3.450,00		3.450,00	18.888,53	11.497,86	11.320,20	177,66	-8.047,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.450,00		3.450,00	18.888,53	11.497,86	11.320,20	177,66	-8.047,86
2269	OTROS	18.000,00	95.000,00	113.000,00	42.287,62	31.542,39	29.773,91	1.768,48	81.457,61
226	GASTOS DIVERSOS	78.190,00	95.000,00	173.190,00	99.398,38	81.237,48	79.291,34	1.946,14	91.952,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	49.950,00		49.950,00	80.513,17	62.697,86	62.244,46	453,40	-12.747,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	64.470,00		64.470,00	80.592,05	59.001,59	59.001,59		5.468,41
2274	SEGURIDAD	61.770,00		61.770,00	64.581,09	58.734,65	58.648,53	86,12	3.035,35



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.700,00		18.700,00	24.627,58	22.811,23	21.643,84	1.167,39	-4.111,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	757.520,00	243.000,00	1.000.520,00	1.000.082,58	910.609,21	895.512,67	15.096,54	89.910,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	757.520,00	243.000,00	1.000.520,00	1.000.082,58	910.609,21	895.512,67	15.096,54	89.910,79
2279	OTROS	1.130,00		1.130,00	7.365,97	6.108,65	1.871,80	4.236,85	-4.978,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	953.540,00	243.000,00	1.196.540,00	1.257.762,44	1.119.963,19	1.098.922,89	21.040,30	76.576,81
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.317.490,00	338.000,00	1.655.490,00	1.716.616,99	1.493.774,80	1.467.115,10	26.659,70	161.715,20
230	DIETAS	11.340,00	95.000,00	106.340,00	39.576,19	39.450,58	36.365,56	3.085,02	66.889,42
231	LOCOMOCION	61.280,00	50.000,00	111.280,00	138.564,00	136.566,44	130.582,44	5.984,00	-25.286,44
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	107.440,00		107.440,00	127.163,47	127.163,47	127.163,47		-19.723,47
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	180.060,00	145.000,00	325.060,00	305.303,66	303.180,49	294.111,47	9.069,02	21.879,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.784.310,00	1.023.000,00	3.807.310,00	3.764.030,10	3.438.404,96	3.384.589,51	53.815,45	368.905,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300.000,00		300.000,00	259.653,82	190.946,95	182.880,29	8.066,66	109.053,05
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	300.000,00		300.000,00	259.653,82	190.946,95	182.880,29	8.066,66	109.053,05
3	GASTOS FINANCIEROS	300.000,00		300.000,00	259.653,82	190.946,95	182.880,29	8.066,66	109.053,05
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	138.350,00	-138.350,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	138.350,00	-138.350,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	138.350,00	-138.350,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL		28.276,85	28.276,85	28.276,85	28.276,85	28.276,85		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		28.276,85	28.276,85	28.276,85	28.276,85	28.276,85		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	50.000,00		50.000,00	31.723,72	31.723,72	31.723,72		18.276,28
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00		50.000,00	31.723,72	31.723,72	31.723,72		18.276,28
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	31.723,72	31.723,72	31.723,72		18.276,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	188.350,00	-110.073,15	78.276,85	60.000,57	60.000,57	60.000,57		18.276,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.234.150,00	1.468.926,85	15.703.076,85	15.346.994,75	14.874.077,40	14.809.201,45	64.875,95	828.999,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	3.557,34	3.557,34	3.557,34		21.442,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	46.969,50	46.969,50	28.784,08	18.185,42	53.030,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.230.000,00	-479.375,77	750.624,23	949.378,65	949.378,63	949.378,63		-198.754,40
62	INVERSIONES NUEVAS	1.355.000,00	-479.375,77	875.624,23	999.905,49	999.905,47	981.720,05	18.185,42	-124.281,24



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	4.583,89	4.583,89	4.583,89		20.416,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170.000,00	-33.806,19	136.193,81	8.247,28	8.247,28	8.247,28		127.946,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.195,85	3.195,85	3.195,85		-3.195,85
63	INVERSIONES DE REPOSICION	295.000,00	-33.806,19	261.193,81	16.027,02	16.027,02	16.027,02		245.166,79
6	INVERSIONES REALES	1.650.000,00	-513.181,96	1.136.818,04	1.015.932,51	1.015.932,49	997.747,07	18.185,42	120.885,55
72069	OTRAS	2.900,00		2.900,00					2.900,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.900,00		2.900,00					2.900,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900,00		2.900,00					2.900,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900,00		2.900,00					2.900,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.900,00		2.900,00					2.900,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.652.900,00	-513.181,96	1.139.718,04	1.015.932,51	1.015.932,49	997.747,07	18.185,42	123.785,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887.050,00	955.744,89	16.842.794,89	16.362.927,26	15.890.009,89	15.806.948,52	83.061,37	952.785,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00	25.000,00	125.000,00	123.395,00	123.395,00	123.395,00		1.605,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	600.000,00	-25.000,00	575.000,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00		102.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	700.000,00		700.000,00	595.895,00	595.895,00	595.895,00		104.105,00
8401	A LARGO PLAZO	150.000,00	200.000,00	350.000,00	268.576,97	268.576,97	268.576,97		81.423,03
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	150.000,00	200.000,00	350.000,00	268.576,97	268.576,97	268.576,97		81.423,03
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	150.000,00	200.000,00	350.000,00	268.576,97	268.576,97	268.576,97		81.423,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	864.471,97	864.471,97	864.471,97		185.528,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	864.471,97	864.471,97	864.471,97		185.528,03
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	16.737.050,00	1.155.744,89	17.892.794,89	17.227.399,23	16.754.481,86	16.671.420,49	83.061,37	1.138.313,03
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	16.737.050,00	1.155.744,89	17.892.794,89	17.227.399,23	16.754.481,86	16.671.420,49	83.061,37	1.138.313,03
	TOTAL MUTUAL MIDAT CYCLOP	1.413.702.390,00	379.869.862,44	1.793.572.252,44	1.555.537.964,90	1.547.396.390,88	1.544.323.294,55	3.073.096,33	246.175.861,56



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	357.740.320,00		357.740.320,00	468.511.920,49	6.386.169,38	221.847,14	461.903.903,97	459.517.886,97	2.386.017,00	104.163.583,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.666.900,00		56.666.900,00	71.321.144,67	346.585,90	44.188,51	70.930.370,26	70.468.071,26	462.299,00	14.263.470,26
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				23.120,60			23.120,60	23.120,60		23.120,60
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	414.407.220,00		414.407.220,00	539.856.185,76	6.732.755,28	266.035,65	532.857.394,83	530.009.078,83	2.848.316,00	118.450.174,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.031.840,00		68.031.840,00	65.732.711,99	569.756,41	114.350,25	65.048.605,33	63.264.009,64	1.784.595,69	-2.983.234,67
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	68.031.840,00		68.031.840,00	65.732.711,99	569.756,41	114.350,25	65.048.605,33	63.264.009,64	1.784.595,69	-2.983.234,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	228.290,00		228.290,00	332.877,37	483,11	60,78	332.333,48	328.338,83	3.994,65	104.043,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.750,00		44.750,00	65.890,42	28,37	12,11	65.849,94	65.088,32	761,62	21.099,94
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	273.040,00		273.040,00	398.767,79	511,48	72,89	398.183,42	393.427,15	4.756,27	125.143,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.050,00		23.050,00	6.045,11			6.045,11	6.045,11		-17.004,89
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.950,00		4.950,00	1.072,57			1.072,57	1.072,57		-3.877,43
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	28.000,00		28.000,00	7.117,68			7.117,68	7.117,68		-20.882,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	444.546.200,00		444.546.200,00	461.333.627,59	1.066.614,08	277.932,27	459.989.081,24	456.906.285,18	3.082.796,06	15.442.881,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	421.053.960,00		421.053.960,00	424.641.609,49	881.211,52	262.339,13	423.498.058,84	420.653.103,28	2.844.955,56	2.444.098,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	46.680,00		46.680,00	39.253,04	507,29	87,33	38.658,42	38.225,88	432,54	-8.021,58
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	865.646.840,00		865.646.840,00	886.014.490,12	1.948.332,89	540.358,73	883.525.798,50	877.597.614,34	5.928.184,16	17.878.958,50
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	30.374.200,00		30.374.200,00	29.402.634,83	207.836,81	51.736,06	29.143.061,96	28.358.733,18	784.328,78	-1.231.138,04
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.378.761.140,00		1.378.761.140,00	1.521.411.908,17	9.459.192,87	972.553,58	1.510.980.161,72	1.499.629.980,82	11.350.180,90	132.219.021,72
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.378.761.140,00		1.378.761.140,00	1.521.411.908,17	9.459.192,87	972.553,58	1.510.980.161,72	1.499.629.980,82	11.350.180,90	132.219.021,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.000,00		50.000,00	12.632,13			12.632,13		12.632,13	-37.367,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.233.603,24	46.964,29		1.186.638,95	759.086,73	427.552,22	186.638,95
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.050.000,00		1.050.000,00	1.246.235,37	46.964,29		1.199.271,08	759.086,73	440.184,35	149.271,08
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050.000,00		1.050.000,00	1.246.235,37	46.964,29		1.199.271,08	759.086,73	440.184,35	149.271,08
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA				546,06			546,06	90,00	456,06	546,06
329	DE OTROS SERVICIOS				546,06			546,06	90,00	456,06	546,06
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.050.000,00		1.050.000,00	1.246.781,43	46.964,29		1.199.817,14	759.176,73	440.640,41	149.817,14
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	500.000,00		500.000,00	6.518.275,36	3.662.187,64		2.856.087,72	2.867.752,81	-11.665,09	2.356.087,72
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				16.596,48			16.596,48	16.596,48		16.596,48
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	500.000,00		500.000,00	6.534.871,84	3.662.187,64		2.872.684,20	2.884.349,29	-11.665,09	2.372.684,20
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				145.475,77	1.787,64		143.688,13	125.773,04	17.915,09	143.688,13
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				145.475,77	1.787,64		143.688,13	125.773,04	17.915,09	143.688,13
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	500.000,00		500.000,00	6.680.347,61	3.663.975,28		3.016.372,33	3.010.122,33	6.250,00	2.516.372,33
39119	OTROS	120.000,00		120.000,00	208.805,75	51.042,67		157.763,08	157.763,08		37.763,08
3911	INTERESES	120.000,00		120.000,00	208.805,75	51.042,67		157.763,08	157.763,08		37.763,08
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	120.000,00		120.000,00	208.805,75	51.042,67		157.763,08	157.763,08		37.763,08
3995	DE MUTUAS COLAB.	3.000.000,00		3.000.000,00	4.227.978,25	58.629,95		4.169.348,30	3.955.515,15	213.833,15	1.169.348,30



MUTUAL MIDAT CYCLOPS									EJERCICIO 2024		
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)							
399	OTROS INGRESOS	3.000.000,00		3.000.000,00	4.227.978,25	58.629,95		4.169.348,30	3.955.515,15	213.833,15	1.169.348,30
39	OTROS INGRESOS	3.120.000,00		3.120.000,00	4.436.784,00	109.672,62		4.327.111,38	4.113.278,23	213.833,15	1.207.111,38
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	4.670.000,00		4.670.000,00	12.363.913,04	3.820.612,19		8.543.300,85	7.882.577,29	660.723,56	3.873.300,85
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. COVID 19		2.398.992,20	2.398.992,20	2.398.992,20	8.216.014,88		-5.817.022,68	-5.817.022,68		-8.216.014,88
420	DE LA TGSS PARA EQUIL. IMPAC. COVID		2.398.992,20	2.398.992,20	2.398.992,20	8.216.014,88		-5.817.022,68	-5.817.022,68		-8.216.014,88
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.				28.552,85	16.596,48		11.956,37	11.956,37		11.956,37
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS				28.552,85	16.596,48		11.956,37	11.956,37		11.956,37
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.398.992,20	2.398.992,20	2.427.545,05	8.232.611,36		-5.805.066,31	-5.805.066,31		-8.204.058,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	67.715,05	203,62		67.511,43	28.207,48	39.303,95	17.511,43
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	67.715,05	203,62		67.511,43	28.207,48	39.303,95	17.511,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	2.398.992,20	2.448.992,20	2.495.260,10	8.232.814,98		-5.737.554,88	-5.776.858,83	39.303,95	-8.186.547,08
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	687.660,00		687.660,00	234.154,14			234.154,14	234.154,14		-453.505,86
500	DEL ESTADO	687.660,00		687.660,00	234.154,14			234.154,14	234.154,14		-453.505,86
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.086.630,00		2.086.630,00	2.714.600,00			2.714.600,00	2.714.600,00		627.970,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.774.290,00		2.774.290,00	2.948.754,14			2.948.754,14	2.948.754,14		174.464,14
5180	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	29.637,60			29.637,60	29.637,60		-362,40
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	30.000,00		30.000,00	29.637,60			29.637,60	29.637,60		-362,40
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	30.000,00		30.000,00	29.637,60			29.637,60	29.637,60		-362,40
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				921.854,75			921.854,75	921.854,75		921.854,75
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				921.854,75			921.854,75	921.854,75		921.854,75
52	INTERESES DE DEPOSITOS				921.854,75			921.854,75	921.854,75		921.854,75
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.000,00		10.000,00	118.621,38	50.000,00		68.621,38	68.621,38		58.621,38
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10.000,00		10.000,00	118.621,38	50.000,00		68.621,38	68.621,38		58.621,38
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.814.290,00		2.814.290,00	4.018.867,87	50.000,00		3.968.867,87	3.968.867,87		1.154.577,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.386.295.430,00	2.398.992,20	1.388.694.422,20	1.540.289.949,18	21.562.620,04	972.553,58	1.517.754.775,56	1.505.704.567,15	12.050.208,41	129.060.353,36
7204	DE LA TESORERÍA				367.204,20			367.204,20	367.204,20		367.204,20
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				367.204,20			367.204,20	367.204,20		367.204,20
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				367.204,20			367.204,20	367.204,20		367.204,20



MUTUAL MIDAT CYCLOPS									EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				367.204,20			367.204,20	367.204,20		367.204,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				367.204,20			367.204,20	367.204,20		367.204,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.386.295.430,00	2.398.992,20	1.388.694.422,20	1.540.657.153,38	21.562.620,04	972.553,58	1.518.121.979,76	1.506.071.771,35	12.050.208,41	129.427.557,56
801	A LARGO PLAZO	14.900.000,00		14.900.000,00	980.500,00			980.500,00	980.500,00		-13.919.500,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	14.900.000,00		14.900.000,00	980.500,00			980.500,00	980.500,00		-13.919.500,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	500.000,00		500.000,00	499.644,08			499.644,08	499.644,08		-355,92
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	499.644,08			499.644,08	499.644,08		-355,92
8315	DE MUTUAS COLABOR.	200.000,00		200.000,00	119.388,86			119.388,86	119.388,86		-80.611,14
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00	119.388,86			119.388,86	119.388,86		-80.611,14
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	700.000,00		700.000,00	619.032,94			619.032,94	619.032,94		-80.967,06
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	282.564,07			282.564,07	282.564,07		182.564,07
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	100.000,00		100.000,00	282.564,07			282.564,07	282.564,07		182.564,07
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.000,00		20.000,00	51.991,62			51.991,62	51.991,62		31.991,62
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	20.000,00		20.000,00	51.991,62			51.991,62	51.991,62		31.991,62
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	120.000,00		120.000,00	334.555,69			334.555,69	334.555,69		214.555,69
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	1.300.000,00		1.300.000,00							-1.300.000,00
8709	OTRO REM.TESOR.FAVOR MUTUAS	10.386.960,00		10.386.960,00							-10.386.960,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.686.960,00		11.686.960,00							-11.686.960,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.686.960,00		11.686.960,00							-11.686.960,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.406.960,00		27.406.960,00	1.934.088,63			1.934.088,63	1.934.088,63		-25.472.871,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.406.960,00		27.406.960,00	1.934.088,63			1.934.088,63	1.934.088,63		-25.472.871,37
	TOTAL INGRESOS	1.413.702.390,00	2.398.992,20	1.416.101.382,20	1.542.591.242,01	21.562.620,04	972.553,58	1.520.056.068,39	1.508.005.859,98	12.050.208,41	103.954.686,19



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.518.121.979,76	1.545.957.593,26		-27.835.613,50
a. Operaciones corrientes	1.517.754.775,56	1.519.343.365,68		-1.588.590,12
b. Operaciones de capital	367.204,20	26.614.227,58		-26.247.023,38
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.934.088,63	1.438.797,62		495.291,01
d. Activos financieros	1.934.088,63	1.438.797,62		495.291,01
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.520.056.068,39	1.547.396.390,88		-27.340.322,49
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			--	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-27.340.322,49



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.

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 prorrateo

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

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

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

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

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

Presidente

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

Vicepresidente primero

Sr. Enric Crous Millet
DISTILLER S.A.

Vicepresidente segundo

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

Secretario

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

Vocales

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

Sr. Marc Antonio Ayas Carretero
MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, S.A.

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

Sra. Mireia Cammany Dorr
EPIDOR SAU

Sra. Adriana Castillo Buil
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

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

Sra. Inés Nazaret González Rosa
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Sr. Ricardo Lechuga Cisneros
DAMM, S.A.

Sra. Rosa Maria Lleal Tost
LLEAL SAU

Sra. Pilar Miràs Virgili
RA HOTELS, 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.

Sra. Mónica Ramos Monge
PREZERO (Operaciones e Ingeniería)

Sra. Gemma Rubio Gil
COTY BEAUTY SPAIN SLU

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

Sr. Carlos Jiménez Pérez
AYUNTAMENT DE GRANOLLERS

Sr. Josep Roset Castells
Responentant dels Treballadors Autònoms Adherits

Sra. Isabel Romero Sánchez
Representante de los trabajadores MC Mutual

Director Gerente MC Mutual

Sr. Manel Plana Almuni

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

Presidente

Sr. Enric Reyna Martínez.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

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

Sr. Javier García Díez
QUALITYSER

Sr. Xavier Ibars Álvaro.
FOMENT DEL TREBALL DE CATALUNYA

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

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

Sr. Felipe Barrera Rodríguez
Sra. Alicia Buil i Cuenca
Sr. Oscar Ramos Gil

Suplentes

Sr. Enrique Fernández Domínguez.
Sr. José Luis Olalde Blanco

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

Sr. Joan Lluís Buigues Ortalà
GRUPO PRENSA IBÉRICA

Representantes de empresas mutualistas

Sr. Sergi Jarque Salas
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Sra. Olga Rodríguez López
ESCOLES GARBI

Sr. Francisco Charlofé Martín
Orange España Servicios de Telemarketing, S.A.

Representantes de los trabajadores

Sra. Laura Mercadé Galván
CC.OO

Sra. Mireia Torres
CC.OO

Suplentes

Sra. Maribel Gordillo Hernández
CC.OO

Sr. Javier Hernández Alvarín
UGT

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

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

a) Dirección general adjunta, que incluye:

- Departamento de comunicación externa, imagen corporativa y relaciones institucionales.
- Departamento de control de gestión sanitaria.
- Departamento de control de gestión presupuestaria.
- Departamento de soporte al gobierno corporativo.

b) División de riesgos y control interno, que incluye:

- Departamento de auditoría interna.
- Departamento de gestión y control de riesgos.

c) División de servicios jurídicos, que incluye:

- Departamento derecho de la Seguridad Social.
- Departamento derecho general.
- Departamento estudios jurídicos.
- Departamento de protección de datos.

AREA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

- División de relación con el mutualista.
- División de servicios de prevención.
- División de soporte a la organización territorial.
- Dirección territorial Sur.
- Dirección territorial de Centro-Galicia.
- Dirección territorial de Cataluña norte.
- Dirección territorial de Cataluña sur.
- Dirección territorial de Levante, Aragón e islas.
- Dirección territorial de Centro-Galicia.
- Departamento de coordinación administrativa de la organización territorial.

AREA DE TRANSFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

- División de transformación.
- División de tecnología.

AREA DE PERSONAS, COMUNICACIÓN INTERNA Y SOSTENIBILIDAD

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

AREA DE SERVICIOS SANITARIOS

- División de servicios médicos y asistenciales.
- Departamento de calidad sanitaria.

GERENCIA DE LAS CLÍNICAS

AREA DE RECURSOS Y MEDIOS

- División de recursos generales.
- División económico-financiera.
- División de gestión de recursos sanitarios.
- Departamento de obras y locales.

AREA DE OPERACIONES

- Departamento de procesos de operaciones.
- Departamento de gestión económica ITCP e IMS.
- Departamento de gestión económica ITCC y REL.
- Departamento de gestión de prestaciones CATA, CUME y bonus.
- Departamento de soporte a la gestión de operaciones.
- Departamento de afiliación, recaudación, control del pago delegado y cotizaciones RETA IT.

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

Al 31 de diciembre de 2024 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: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	515	1.180	508	1.191
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	4	10	4
Otro personal	504	1.175	495	1.186
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12	55	15	49
SUBTOTAL	527	1.235	523	1.240
TOTAL	1.762		1.763	

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

Con el fin de de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, estas han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades. Sin perjuicio de lo anterior, y en aplicación del artículo 27 de la Ley 47/2003, General presupuestaria, la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) ha generado durante el ejercicio 2024 una serie de reclamaciones que han producido una serie de efectos en la cuenta del resultado económico-patrimonial de la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos (CATA) que figuran detallados en la Nota 16 de las presentes cuentas anuales a fin de garantizar el cumplimiento de la mencionada imagen fiel.

2. Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2024, 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 recoge en el ejercicio 2024 una serie de apuntes derivados de la obtención durante el ejercicio que cierra de información que no estaba disponible cuando se formularon las cuentas del ejercicio anterior, motivo por el cual no pudo ser tenida en cuenta en dicha formulación. Dado que tales apuntes tienen importancia relativa y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera, se han corregido los balances de la Seguridad Social y del Patrimonio Histórico del ejercicio 2023, únicamente a efectos de presentación de las Cuentas Anuales. Dichas correcciones no figuran en ningún otro apartado de las cuentas anuales.

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

Seguridad Social

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2023	AJUSTES REFERIDOS A 2023	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2023 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	17.961.646,54	2.800.361,61	----	20.762.008,15
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados. Operaciones de gestión	89.752.268,69	----	22.539.475,20	112.291.743,89
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente	4.510.427,42	32.046,38	----	4.542.473,80
4010 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados	208.384,44	----	3.522.196,35	3.730.580,79

Se refieren básicamente a cuotas devengadas en ejercicios anteriores a 2023.

Patrimonio Histórico

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2023	AJUSTES REFERIDOS A 2023	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2023 Reexpresado
4759 Hacienda pública, acreedor por Impuesto de sociedades.	38.475,44	-24.752,07		13.723,37

Correspondiente a un exceso de previsión en el gasto por impuesto de sociedades de 2023, realizada al cierre de dicho ejercicio, respecto al importe definitivo liquidado en julio de 2024.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2024, no se han producido cambios en estimaciones contables.

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 2024, 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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.

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2024

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	17.290.684,49								17.290.684,49
2.	Construcciones	16.304.207,04						-219.867,62		16.084.339,42
5.	Otro Inmov. Mat.	22.805.025,70	3.560.296,70		-10.181,58			-2.925.527,58		23.429.613,24
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		56.399.917,23	3.560.296,70		-10.181,58			-3.145.395,20		56.804.637,15

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.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2024

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	4.411.602,38	1.395.888,53					-1.289.925,39		4.517.565,52
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.147.111,12	252.325,84					-802.583,03		1.596.853,93
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		6.558.713,50	1.648.214,37					-2.092.508,42		6.114.419,45

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.

ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

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. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					882.399,95	969.136,96					369.096,13	382.137,83	1.251.496,08	1.351.274,79	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										1.184.402,70	1.013.071,54			1.184.402,70	1.013.071,54
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.668.851,12	1.668.851,12												1.668.851,12	1.668.851,12
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			82.184.809,99	74.231.680,99						16.933.530,00	25.720.130,00			99.118.339,99	99.951.810,99
TOTAL	1.668.851,12	1.668.851,12	82.184.809,99	74.231.680,99	882.399,95	969.136,96				18.117.932,70	26.733.201,54	369.096,13	382.137,83	103.223.089,89	103.985.008,44

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.d) Participaciones en entes 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

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	256.077,93
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	157.763,08
Préstamos al personal	29.637,60
Adquisición de instrumentos de deuda	68.677,25
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	0,00
Emisor Tesoro Público	0,00
Emisor público	0,00
Activos financieros disponibles para la venta	1.413.849,14
Emisor Tesoro Público	165.982,54
Emisor público	1.247.866,60
TOTAL	1.669.927,07

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 916.432,73 € de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista.

Se han imputado a “Otros gastos financieros” 522.376,35 € de intereses derivados de los ajustes de auditoría comentados en el apartado de “Otros pasivos contingentes” de la nota de “Provisiones y contingencias” de la presente memoria.

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 **-1.063.233,26 €**.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

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).	29.455.597,38	985.109,98		3,34
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	105.234.454,00	1.413.849,14		1,34
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		134.690.051,38	2.398.959,12		1,78

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 2024 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 2024, sobre la base de una dotación individualizada de dicho saldo, dado que el deudor fue declarado en situación concursal.

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 67.715,05 € 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 2024, 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 2024 ascendía a 368.430,29 €. En el año 2024 se han realizado devoluciones de subvenciones de ejercicios anteriores por importe de 203,62 €.

Transferencias recibidas

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

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

Como consecuencia de ello, se produjo una paralización muy significativa de la actividad económica del Estado, lo que dio lugar al establecimiento por parte del Gobierno de la nación de una serie de prestaciones económicas de carácter extraordinario dirigidas unas a los trabajadores autónomos y otra a los trabajadores por cuenta ajena, las cuales se han mantenido a diferentes niveles durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

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

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

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

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

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

El cuadro adjunto recoge el detalle de las transferencias recibidas para la financiación de los conceptos antes descritos durante 2024, que, en algunos casos, son devoluciones.

El martes 29 de octubre de 2024, España sufrió los efectos de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diversas comunidades autónomas, entre las que resultó particularmente afectada la Comunidad Valenciana, con consecuencias especialmente graves y trágicas en determinados municipios y zonas de la provincia de Valencia, en los que la intensidad de las precipitaciones, que llegaron a superar en algunos puntos los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocaron inundaciones en decenas de municipios, con carreteras y vías cortadas, viviendas y negocios arrasados, así como enseres particulares y todo tipo de infraestructuras, tanto públicas como privadas, destruidas. El balance de muertos ha ascendido a 224.

Ante los daños causados por dicha DANA, la administración del Estado estableció una serie de ayudas, tanto estatales como autonómicas. Las que afectan al ámbito laboral vinculado a las mutuas están recogidas, básicamente, en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, de medidas urgentes de la DANA, donde se contemplan exenciones en la cotización de la Seguridad Social, aplazamientos y moratorias en el pago de cuotas, suspensión de procedimientos de recaudación o consideración excepcional de la incapacidad laboral por accidente de trabajo a los efectos de la prestación económica de incapacidad temporal, entre otras, respecto de empresas o autónomos cuyos domicilios de actividad se encontraran en los municipios afectados.

El cuadro adjunto se refiere también a las transferencias vinculadas a tales prestaciones.

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	IMPORTES
Financiación de las prestaciones de CATA-COVID	12.043.559,23
Financiación de las prestaciones por IT-COVID	-326.760,17
Exoneración de cuotas por los ERTES vinculados al COVID	-54.399,35
Exoneración de cuotas del RETA	3.362.930,65
Exoneración de cuotas por los ERTES vinculados a la DANA	-271.031,96
Devolución de prestaciones derivadas de la DANA	-41.409,93
Bonus	-3.830,58
TOTAL	14.709.057,89

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.	122.019.614,31
Reaseguros	121.671.837,10
Obligatorio	118.200.522,50
Por exceso de pérdidas del ejercicio	2.132.253,03
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2019	1.339.061,57
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	5.563.264,35
Intermutual de Euskadi	2.070.146,25
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	3.493.118,10
TOTAL	249.254.715,76

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 2024 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

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 0,5051% de las cuotas percibidas por la Mutua por

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

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 2019. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, como es el caso del último año, las Mutuas vendrán obligadas a enjugar el déficit resultante en proporción a las primas ingresadas a través de las correspondientes derramas.

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

Subvenciones concedidas

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

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTES
Capitales renta por incapacidad permanente	101.772.653,35
Total	88.222.906,69
Absoluta	10.198.846,40
Gran invalidez	3.350.900,26
Capitales renta por muerte	14.034.725,33
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	32.500,92
Comisión de control y seguimiento	23.749,66
Comisión de prestaciones especiales	8.751,26
Exoneración cuotas por los ERTES derivados de la pandemia	75.299,07
Exoneración cuotas por los ERTES derivados de la DANA	41.409,93
Botiquines	245.443,60
TOTAL	116.202.032,20

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,

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

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

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).

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

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

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

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

⁴ Artículo 194 del mismo Real Decreto.

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	351	41.480.482,78
Total	318	36.294.276,19
Absoluta	26	3.035.616,96
Gran invalidez	7	2.150.589,63
Muerte	64	8.061.234,99
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	905	10.691.440,22
TOTAL	1.320	60.233.157,99

PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	IMPORTES
Periodificación de la devolución de transferencias de la TGSS correspondiente a cuotas del PECATA de noviembre y diciembre de 2024 exoneradas	54.356,64
Exoneración de cuotas de 2024 de trabajadores autónomos por el COVID de noviembre y diciembre	7.696,64
Periodificación de las transferencias del PECATA, resto 2024	18.922.844,19
TOTAL	18.984.897,47

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTES
Lesiones permanentes no invalidantes	159	256.232,05
Incapacidad permanente parcial	21	858.283,13
Muerte	16	196.765,34
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	85	205.813,98
TOTAL	281	1.517.094,50

Otros pasivos contingentes

El 26 de marzo de 2020 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones emitió una Resolución dimanante de las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) respecto a MC Mutual, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo al PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 16 de marzo de 2020 y el 13 de agosto presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 3.661.937,12 euros que fue resuelta en favor del PH con fecha 27 de marzo de 2024, adquiriendo firmeza el 2 de septiembre de 2024 y reintegrándose al PH el importe descrito con fecha 24 de octubre de 2024.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	47.256.411,57	60.233.157,99	47.256.411,57	60.233.157,99
585	4.120.473,69	18.984.897,47	4.120.473,69	18.984.897,47
589	1.154.428,50	1.517.094,50	1.154.428,50	1.517.094,50
TOTAL	52.531.313,76	80.735.149,96	52.531.313,76	80.735.149,96

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 2024 **se ha incrementado** en 9.154.003,15 € (4,90%) respecto al de 2023, básicamente por los siguientes efectos:

- Las cuotas devengadas en el ejercicio han aumentado en 61.948.128,95 €, un 7,49%, comportamiento que debe vincularse al buen momento que está viviendo la actividad económica en España tras la salida de la pandemia, lo que se traduce en un aumento continuado del número de afiliaciones al sistema de la Seguridad Social. El aumento de la población media de CP se ha situado en un 4,07% mientras que la del Sistema de la Seguridad Social lo ha hecho en un 2,84%.
- Los gastos por transferencias han seguido un camino paralelo al de las cuotas con un incremento del 8,03%, como corresponde a un gasto eminentemente variable.
- En paralelo, las prestaciones por incapacidad temporal se han contenido, alcanzando los 6.501.538,62 €, un 6,57%. Los accidentes con baja sobre la población protegida han pasado del 3,68% en 2023 al 3,63% en 2024.
- El coste de las subvenciones, básicamente capitales renta derivados de accidentes con secuelas, también ha experimentado un crecimiento moderado de 13.687.313,92 € (13,36%).
- Se han incrementado los gastos de personal en 851.250,53 €, un 1,18%, básicamente por el incremento salarial del ejercicio, dado que el incremento de plantilla ha sido muy escaso.
- Se han incrementado muy poco los gastos de estructura de la Entidad en aprovisionamientos (asistencia sanitaria concertada, sobre todo), suministros y servicios exteriores y tributos, 2.579.561,89 €, un 6,90%, resultado del esfuerzo de la Entidad por controlar tales gastos.

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes

En el ejercicio 2024 la Entidad ha tenido unas pérdidas de **-222.659.667,27 €** en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa un **ligero aumento**, 2.639.846,54 €, 1,20%, de las pérdidas que se produjeron en 2023, **-220.019.820,73 €**. Ello es consecuencia de los siguientes hechos que han tenido lugar durante el ejercicio:

- Un incremento de ingresos por cuotas del 23,87%, 129.254.439,00 € derivado del crecimiento de recaudación consecuencia del aumento de población protegida y de las bases de cotización por un lado, pero sobre todo del incremento del suplemento financiero recibido por la Entidad. En 2024 se han percibido 171.017.276,66 € de suplemento financiero frente a los 81.925.165,71 € del año anterior. Ello es consecuencia del cambio

normativo respecto a los coeficientes introducido por la Resolución del 27 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

- El aumento exponencial que se ha producido en el coste de las prestaciones por incapacidad temporal, 132.610.182,35 €, un 19,23%, consecuencia, sobre todo del incremento de la duración media de las altas un 11,54%. Este incremento del coste de la prestación es el que ha obligado al incremento del suplemento descrito en el apartado anterior para compensarlo.
- La prestación a los autónomos en incapacidad temporal de más de 60 días de las cotizaciones sociales, que son asumidas por la mutua han tenido un incremento más comedido del 6,81%.

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 605,59 euros en 2023 a 685,42 euros en 2024, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 557,48 euros en 2023 a 640,51 euros en 2024. Lo anterior ha supuesto que el grado de cobertura que representan los ingresos sobre las prestaciones de la ITCC a pesar del aumento de los ingresos (básicamente por el suplemento financiero), siga por encima de 1, de 1,3099 en el año 2023 a 1,2634 en 2024, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria.

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

La Mutua inició en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) aprobadas mediante varios decretos leyes de aplicación entre marzo de 2020 a junio de 2022 a situaciones de suspensión de actividad o reducción de ingresos de los trabajadores autónomos consecuencia de la pandemia del COVID. Durante 2024 se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por estos conceptos, ascendiendo a 24.142.483,66 € el importe de las reclamaciones efectuadas durante el ejercicio. El saldo pendiente de cobro al cierre de 2024 por tales conceptos asciende a 12.035.603,32 €, cual figura recogido en balance en la cuenta a cobrar correspondiente.

El elevado volumen de la gestión indicada, unido a que, en aplicación del artículo 27 de la Ley 47, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las devoluciones de ingresos indebidos se imputan como **minoración de derechos** y los reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social así como los reintegros de transferencias corrientes realizadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputan al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren como **minoración de las obligaciones satisfechas**, ha generado los siguientes efectos en la cuenta de resultados del CATA:

- Las minoraciones de ingresos y gastos efectuadas, según la indicada norma, en las partidas de “Transferencias y subvenciones recibidas” y la de “Prestaciones sociales” hacen que las mismas presenten importes contrarios a los que corresponden por su naturaleza (negativos en la partida de ingresos y positivos en la de gastos) haciendo difícil comprender el significado de la cuenta de resultados del CATA.
- El volumen de las regularizaciones indicadas absorbe y oculta la información correspondiente a la gestión ordinaria del CATA, en particular, el importe de las prestaciones del CATA devengadas durante el ejercicio, haciendo que no sea posible comparar dicha gestión con la de otros ejercicios.

A fin de resolver ambos efectos que inciden negativamente sobre la imagen fiel de los estados contables de la Entidad, se presenta un detalle de la cuenta de resultados del CATA en 2024 segregando la parte vinculada a la gestión del PECATA de la de la gestión ordinaria de la prestación del CATA:

Descripción	Total CATA	Gestión del CATA ordinario	Gestión del PECATA	Prestaciones de la DANA
Cotizaciones sociales	29.211.572,79	29.211.572,79	-----	-----
Transferencias y subvenciones recibidas	-15.137.799,07	-----	-15.406.489,88	268.690,81
Otros ingresos	758.825,95	758.825,95	-----	-----
Total ingresos de gestión ordinaria	14.832.599,67	29.970.398,74	-15.406.489,88	268.690,81
Prestaciones sociales	5.013.318,78	-10.124.480,29	15.406.489,88	-268.690,81
Gastos de personal	-3.743.720,77	-3.743.720,77	-----	-----
Aprovisionamientos	-806.673,07	-806.673,07	-----	-----
Otros gastos de gestión ordinaria	-5.810.162,65	-5.810.162,65	-----	-----
Amortización del inmovilizado	-93.220,97	-93.220,97	-----	-----
Total gastos de gestión ordinaria	-5.440.458,68	-20.578.257,75	15.406.489,88	-268.690,81
Resultado de la gestión ordinaria	9.392.140,99	9.392.140,99	-----	-----
Otras partidas no ordinarias	300,00	300,00	-----	-----
Resultado de las operaciones no financieras	9.392.440,99	9.392.440,99	-----	-----
Ingresos financieros	132.946,55	132.946,55	-----	-----
Resultado de las operaciones financieras	132.946,55	132.946,55	-----	-----
Resultado del ejercicio	9.525.387,54	9.525.387,54	-----	-----

La cuenta de resultados del CATA también incluye las prestaciones derivadas del Real Decreto-ley 6/2024 de 5 de noviembre por el que se adoptaron medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 cuyo esquema de prestaciones y financiación es similar al PECATA aunque con un volumen mucho más residual.

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

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	678.203.188,12	541.506.401,47
7200, 7210	a) Régimen general	612.596.724,00	478.526.526,49
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	65.199.346,85	62.606.512,37
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	400.423,40	363.344,13
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	6.693,87	10.018,48
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	32.115,15	82.004,68
	a) Del ejercicio	32.115,15	82.004,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	32.115,15	82.004,68
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	9.616,54	16.534,32
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.834.157,11	11.794.858,32
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	16.136,54	20.867,26
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	12.818.020,57	11.773.991,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		943.264,42
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	691.079.076,92	554.343.063,21
	7. Prestaciones sociales	-847.439.602,23	-713.221.216,42
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-822.220.133,63	-689.609.951,28
(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	-119.371,04	-112.298,08
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-84,70
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-25.100.097,56	-23.498.882,36
	8. Gastos de personal	-24.555.945,80	-23.735.651,21
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.033.580,63	-17.344.318,03
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.522.365,17	-6.391.333,18
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.132.520,82	-1.528.312,27
(650)	a) Transferencias	-1.073.036,11	-1.430.854,50
(651)	b) Subvenciones	-59.484,71	-97.457,77

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

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS		EJ. 2024	EJ. 2023
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos	-1.870.690,61	-2.125.832,91
	a) Compras y consumos	-1.870.690,61	-2.125.832,91
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-30.993.083,13	-33.223.497,75
	a) Suministros y servicios exteriores	-6.125.240,16	-7.531.115,03
	b) Tributos	-56.465,31	-68.485,55
	c) Otros		
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-12.712.969,62	-11.942.415,55
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.098.408,04	-13.681.481,62
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-863.511,87	-1.053.559,44
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-906.855.354,46	-774.888.070,00
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-215.776.277,54	-220.545.006,79
(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	-16.777,05	-17.789,22
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-16.777,05	-17.789,22
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5.860,15	3.900,00
	a) Ingresos	5.860,15	3.900,00
	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-215.787.194,44	-220.558.896,01
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros	569.874,82	539.075,28
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	569.874,82	539.075,28
	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	569.874,82	539.075,28
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-215.217.319,62	-220.019.820,73
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.028.511,03
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-218.991.309,70

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	889.418.949,78	827.470.820,83
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	889.418.949,78	827.470.820,83
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	464.137,46	5.927.128,54
	a) Del ejercicio	464.137,46	5.927.128,54
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	67.511,43	56.379,36
750	a.2) Transferencias	396.626,03	5.870.749,18
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	1.190.200,60	763.111,76
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.587.402,57	50.980.012,56
776	a) Arrendamientos	68.621,38	19.961,76
775, 777	b) Otros ingresos	3.965.715,77	4.532.734,15
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.296.653,85	7.599.312,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	47.256.411,57	38.828.004,28
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	951.660.690,41	885.141.073,69
	7. Prestaciones sociales	-167.887.592,79	-154.769.906,07
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-105.473.768,57	-98.972.229,95
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-47.812.605,03	-42.083.779,26
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-10.184.955,11	-9.279.409,76
(636)	f) Prestaciones sociales	-979.605,62	-797.947,13
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-768.474,24	-886.016,87
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.917.240,02	-1.877.176,37
(639)	i) Otras prestaciones	-750.944,20	-873.346,73
	8. Gastos de personal	-73.075.534,20	-72.224.283,67
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-53.888.573,32	-53.060.306,08
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.186.960,88	-19.163.977,59
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-364.324.227,14	-332.181.398,80
(650)	a) Transferencias	-248.181.679,65	-229.726.165,23
(651)	b) Subvenciones	-116.142.547,49	-102.455.233,57
	10. Aprovisionamientos	-39.974.532,23	-37.394.970,34
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-39.974.532,23	-37.394.970,34

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

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 (62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	10. Aprovisionamientos	-39.974.532,23	-37.394.970,34
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-111.606.363,85	-100.121.230,99
	a) Suministros y servicios exteriores	-22.892.055,34	-21.854.280,74
	b) Tributos	-262.604,46	-244.860,18
	c) Otros		
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.817.648,81	-9.356.457,37
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.400.897,25	-21.409.221,13
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-60.233.157,99	-47.256.411,57
	12. Amortización del inmovilizado	-4.281.170,16	-4.402.776,07
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-761.149.420,37	-701.094.565,94
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	190.511.270,04	184.046.507,75
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-60.615,49	-58.208,12
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-60.615,49	-58.208,12
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.448.946,63	1.449.601,87
	a) Ingresos	1.516.982,87	1.449.601,87
	b) Gastos	-68.036,24	
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	191.899.601,18	185.437.901,50
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros	1.883.538,43	1.675.166,16
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.883.538,43	1.675.166,16
	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
	16. Gastos financieros	-522.376,35	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-164.812,21
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		-164.812,21
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.361.162,08	1.510.353,95
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	193.260.763,26	186.948.255,45
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.633.597,36
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		188.581.852,81

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	29.211.572,79	29.874.562,44
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	29.211.572,79	29.874.562,44
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-15.137.799,07	-962.863,67
	a) Del ejercicio	-15.137.799,07	-962.863,67
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-15.137.799,07	-962.863,67
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		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	758.825,95	691.642,36
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	758.825,95	691.642,36
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		687.285,32
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	14.832.599,67	30.290.626,45
	7. Prestaciones sociales	5.013.318,78	-5.402.744,94
(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	5.013.318,78	-5.402.744,94
	8. Gastos de personal	-3.743.720,77	-2.137.425,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.733.801,09	-1.543.070,82
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.009.919,68	-594.354,82
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-806.673,07	-448.298,20
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-806.673,07	-448.298,20

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

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.810.162,65	-4.078.494,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.805.217,18	-2.147.192,36
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-45.861,62	-23.840,67
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-944.862,98	-993.651,30
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.014.220,87	-913.810,12
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-93.220,97	-53.914,96
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-5.440.458,68	-12.120.878,19
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.392.140,99	18.169.748,26
(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		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	300,00	
773, 778	a) Ingresos	300,00	
(678)	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.392.440,99	18.169.748,26
760	15. Ingresos financieros	132.946,55	58.388,98
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	132.946,55	58.388,98
(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)	132.946,55	58.388,98
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.525.387,54	18.228.137,24
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		106.206,84
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		18.334.344,08

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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 2024	Ejercicio 2023
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	1.510.153.049,55	1.372.592.860,99
1. Cotizaciones sociales	1.505.079.941,90	1.368.968.430,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas	4.992.069,13	3.548.359,84
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	81.038,52	76.040,85
6. Otras Operaciones		
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	1.416.269.169,19	1.236.193.127,87
7. Prestaciones sociales	561.460.118,56	460.957.396,26
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	208.944.832,26	186.893.581,27
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	17.221,21	17.221,21
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	51.013,96	22.721,29
14. Otras operaciones	645.795.983,20	588.302.207,84
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	93.883.880,36	136.399.733,12
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:	491.757,02	146.086,35
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación:	164.862.859,28	143.480.250,49
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-164.371.102,26	-143.334.164,14
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	-70.487.221,90	-6.934.431,02
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	194.333.392,15	201.267.823,17
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	123.846.170,25	194.333.392,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	2.070.492,06		805.077,29	2.875.569,35	679.411,27	2.196.158,08
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.070.492,06		805.077,29	2.875.569,35	679.411,27	2.196.158,08
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.070.492,06		805.077,29	2.875.569,35	679.411,27	2.196.158,08
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.070.492,06		805.077,29	2.875.569,35	679.411,27	2.196.158,08
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.070.492,06		805.077,29	2.875.569,35	679.411,27	2.196.158,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.478,38		15.410,48	17.888,86	17.248,86	640,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.478,38		15.410,48	17.888,86	17.248,86	640,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	1.068.830,37		1.146.316,16	2.215.146,53	1.068.830,37	1.146.316,16
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.068.830,37		1.146.316,16	2.215.146,53	1.068.830,37	1.146.316,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	7.899.889,69		37.432.147,06	45.332.036,75	29.397.936,89	15.934.099,86
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			3.592.961,83	3.592.961,83	3.592.961,83	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	7.899.889,69		41.025.108,89	48.924.998,58	32.990.898,72	15.934.099,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	371.241,34		181.760,25	553.001,59	185.203,64	367.797,95
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	6.489.548,16		2.256.543,80	8.746.091,96	1.590.605,24	7.155.486,72
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	10.423,42		8.572,89	18.996,31	10.673,42	8.322,89
10399	OTROS DEUDORES	758.473,86		2.541.014,55	3.299.488,41	2.573.868,36	725.620,05
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.629.686,78		4.987.891,49	12.617.578,27	4.360.350,66	8.257.227,61
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.600.885,22		47.174.727,02	63.775.612,24	38.437.328,61	25.338.283,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	171.744,06		183.622,24	355.366,30	162.812,48	192.553,82
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	171.744,06		183.622,24	355.366,30	162.812,48	192.553,82
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	171.744,06		183.622,24	355.366,30	162.812,48	192.553,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	125.688,31		1.887.677,27	2.013.365,58	1.810.129,88	203.235,70
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	125.688,31		1.887.677,27	2.013.365,58	1.810.129,88	203.235,70
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	125.688,31		1.887.677,27	2.013.365,58	1.810.129,88	203.235,70
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	297.432,37		2.071.299,51	2.368.731,88	1.972.942,36	395.789,52
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	16.898.317,59		49.246.026,53	66.144.344,12	40.410.270,97	25.734.073,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	194.333.392,15		1.527.392.367,23	1.721.725.759,38	1.597.879.589,13	123.846.170,25
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	194.333.392,15		1.527.392.367,23	1.721.725.759,38	1.597.879.589,13	123.846.170,25
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	194.333.392,15		1.527.392.367,23	1.721.725.759,38	1.597.879.589,13	123.846.170,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	194.333.392,15		1.527.392.367,23	1.721.725.759,38	1.597.879.589,13	123.846.170,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	194.333.392,15		1.527.392.367,23	1.721.725.759,38	1.597.879.589,13	123.846.170,25
	TOTAL GENERAL	213.302.201,80		1.577.443.471,05	1.790.745.672,85	1.638.969.271,37	151.776.401,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	182,90		49.610,46	49.793,36	49.793,36	
20311	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-366,29		43.709,13	43.342,84	43.709,13	-366,29
20316	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	45,62		79.893,80	79.939,42	79.893,80	45,62
20329	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	339,50		11.119,70	11.459,20	8.267,50	3.191,70
20399	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	359.230,05		4.264.283,03	4.623.513,08	4.259.365,62	364.147,46
	TOTAL CUENTA 419	359.431,78		4.448.616,12	4.808.047,90	4.441.029,41	367.018,49
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	359.431,78		4.448.616,12	4.808.047,90	4.441.029,41	367.018,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	191,37		1.009,85	1.201,22	1.201,22	
	TOTAL CUENTA 4750	191,37		1.009,85	1.201,22	1.201,22	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.800.845,99		24.078.932,82	25.879.778,81	23.850.666,34	2.029.112,47
20515	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	37.240,16		407.560,67	444.800,83	411.228,41	33.572,42
	TOTAL CUENTA 4751	1.838.086,15		24.486.493,49	26.324.579,64	24.261.894,75	2.062.684,89
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.838.277,52		24.487.503,34	26.325.780,86	24.263.095,97	2.062.684,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	244.138,38		23.021.891,24	23.266.029,62	23.364.274,13	-98.244,51
20620	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	363.115,95		4.722.273,57	5.085.389,52	4.729.670,86	355.718,66
20630	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	261.042,00		3.304.911,32	3.565.953,32	3.301.771,41	264.181,91
20670	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA			123.095,00	123.095,00	123.095,00	
20673	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA			462.701,20	462.701,20	462.701,20	
	TOTAL CUENTA 4760	868.296,33		31.634.872,33	32.503.168,66	31.981.512,60	521.656,06
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	868.296,33		31.634.872,33	32.503.168,66	31.981.512,60	521.656,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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		24.910,48	25.218,86	24.892,76	326,10
	TOTAL CUENTA 4770	308,38		24.910,48	25.218,86	24.892,76	326,10
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	308,38		24.910,48	25.218,86	24.892,76	326,10
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.706.882,23		56.147.286,15	58.854.168,38	56.269.501,33	2.584.667,05
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.066.314,01		60.595.902,27	63.662.216,28	60.710.530,74	2.951.685,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.597.879.589,13	1.597.879.589,13	1.597.879.589,13	
	TOTAL CUENTA 5501			1.597.879.589,13	1.597.879.589,13	1.597.879.589,13	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.597.879.589,13	1.597.879.589,13	1.597.879.589,13	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.597.879.589,13	1.597.879.589,13	1.597.879.589,13	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	TOTAL CUENTA 560			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.597.904.589,13	1.597.904.589,13	1.597.904.589,13	
	TOTAL GENERAL	3.066.314,01		1.658.500.491,40	1.661.566.805,41	1.658.615.119,87	2.951.685,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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	146.086,35		819.836.579,90	819.982.666,25	819.490.909,23	491.757,02
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	146.086,35		819.836.579,90	819.982.666,25	819.490.909,23	491.757,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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 TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			6.785.756,45 6.785.756,45	6.785.756,45 6.785.756,45	6.785.756,45 6.785.756,45	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			8.499,00	8.499,00	8.499,00	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			59.012,24	59.012,24	59.012,24	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			155.389,16	155.389,16	155.389,16	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			222.900,40	222.900,40	222.900,40	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			7.051.273,11	7.051.273,11	7.051.273,11	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			33.496.000,00	33.496.000,00	33.496.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.852.350,00	2.852.350,00	2.852.350,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			96.404,14	96.404,14	96.404,14	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			69.496.027,25	69.496.027,25	69.496.027,25	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	146.086,35		896.341.264,00	896.487.350,35	895.995.593,33	491.757,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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			6.200.175,71	6.200.175,71	6.200.175,71	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			6.200.175,71	6.200.175,71	6.200.175,71	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	146.086,35		902.541.439,71	902.687.526,06	902.195.769,04	491.757,02
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	146.086,35		902.541.439,71	902.687.526,06	902.195.769,04	491.757,02
	TOTAL GENERAL	146.086,35		902.541.439,71	902.687.526,06	902.195.769,04	491.757,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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.T*PUB			7.051.273,11	7.051.273,11	7.051.273,11	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			25.019.500,00	25.019.500,00	25.019.500,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			33.496.000,00	33.496.000,00	33.496.000,00	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			574.325,65	574.325,65	574.325,65	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			66.141.098,76	66.141.098,76	66.141.098,76	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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	143.480.250,49		164.862.859,28	308.343.109,77	143.480.250,49	164.862.859,28
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTE.S.APLIC.PRESUP.			1.182.248,79	1.182.248,79		1.182.248,79
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	143.480.250,49		166.045.108,07	309.525.358,56	143.480.250,49	166.045.108,07
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	143.480.250,49		232.186.206,83	375.666.457,32	209.621.349,25	166.045.108,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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			77.825.550,26	77.825.550,26	77.825.550,26	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			77.825.550,26	77.825.550,26	77.825.550,26	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			77.825.550,26	77.825.550,26	77.825.550,26	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	143.480.250,49		310.011.757,09	453.492.007,58	287.446.899,51	166.045.108,07
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	143.480.250,49		310.011.757,09	453.492.007,58	287.446.899,51	166.045.108,07
	TOTAL GENERAL	143.480.250,49		310.011.757,09	453.492.007,58	287.446.899,51	166.045.108,07

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN

Contratación administrativa

En el presente apartado 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. A los únicos efectos de elaborar esta información, los encargos a medios propios personificados se considerarán un tipo de contrato específico.

Importe adjudicado por procedimiento abierto de servicios (impuestos incluidos) = 26.039.011,22 € (58,27%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto de suministro (impuestos incluidos) = 11.713.413,65 € (26,21%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto de obras (impuestos incluidos) = 2.030.908,74 € (4,55%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto simplificado abreviado de servicios (impuestos incluidos) = 2.764.217,66 € (6,19%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto simplificado abreviado de suministro (impuestos incluidos) = 1.016.535,47 € (2,27%)

Importe adjudicado por procedimiento abierto simplificado abreviado de obras (impuestos incluidos) = 135.466,55 € (0,30%)

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de servicios (impuestos incluidos) = 385.366,40 € (0,86%)

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de suministro (impuestos incluidos) = 602.843,05 € (1,35%)

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13060	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		1.225.000,00										1.225.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		510.000,00										510.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		1.735.000,00										1.735.000,00
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			700.000,00									700.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			700.000,00									700.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.735.000,00	700.000,00									2.435.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30.000,00							-30.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		520.000,00										520.000,00
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		520.000,00			30.000,00							490.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		400.000,00										400.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.		400.000,00										400.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		130.000,00										130.000,00
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		250.000,00										250.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		180.000,00										180.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES		60.000,00										60.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		840.000,00										840.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		523.000,00										523.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.983.000,00										1.983.000,00
230	DIETAS		57.000,00										57.000,00
231	LOCOMOCIÓN		270.000,00										270.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO		327.000,00										327.000,00
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												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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		
	TOTAL ARTÍCULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.230.000,00										3.200.000,00
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS				378.000,00	30.000,00							-378.600,00
4740	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				378.000,00	756.600,00							-378.600,00
	POR CONTINGENCIAS COMUNES				30.000,00								30.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				30.000,00								30.000,00
	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				30.000,00								
48210	RÉGIMEN GENERAL			250.000.000,00									250.000.000,00
48211	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			28.000.000,00									28.000.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48215	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			28.200.000,00									28.200.000,00
48217	DE A.T. Y E.P.			2.000.000,00									2.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			5.000.000,00									5.000.000,00
48447	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48457	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			450.000,00									450.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				142.350,00	365.950,00							-223.600,00
48707	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												255.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL		255.000,00										255.000,00
48821	RÉGIMEN GENERAL			2.112.000,00									2.112.000,00
48842	REG.ESP. TRAB.AUTON.												
48844	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ.MAR												
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABAJ.AUT.												
48847	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABAJ.MAR												
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.		1.820.000,00										1.820.000,00
48854	REG. ESPECIAL TRAB.DEL MAR												
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				1.115.450,00	520.350,00							595.100,00
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR												
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.												
48872	REG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
48892	REG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		2.075.000,00	315.762.000,00	1.257.800,00	886.300,00							318.208.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.075.000,00	315.762.000,00	1.685.900,00	1.642.900,00							317.859.900,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				462.103,02	38.429,60							423.673,42
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS				462.103,02	38.429,60							423.673,42
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				462.103,02	38.429,60							423.673,42
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		7.040.000,00	316.462.000,00	2.127.903,02	1.711.329,60							323.918.573,42

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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.			1.131.651.00									1.131.651.00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			11.230.000.00									11.230.000.00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			820.552.00									820.552.00
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			13.182.203.00									13.182.203.00
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			13.182.203.00									13.182.203.00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			13.182.203.00									13.182.203.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

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		
223	TRANSPORTES												
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2582	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48211	RÉGIMEN GENERAL												
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESP.TRAB.AUTON.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 8 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS												
	CONTRIB.		7.040.000,00	329.644.203,00	2.127.903,02	1.711.329,60							337.100.776,42

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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												
13060	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		600.000,00										600.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
143	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		600.000,00										600.000,00
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			520.000,00									520.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					100.000,00							-100.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL				10.000,00								10.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			520.000,00	10.000,00	100.000,00							430.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		600.000,00	520.000,00	10.000,00	100.000,00							1.030.000,00
203	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000,00		10.000,00								150.000,00
204	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
209	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		760.000,00										760.000,00
	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												910.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300.000,00									300.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			250.000,00									250.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.086.000,00										1.086.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.636.000,00										1.636.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		375.000,00										375.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES		150.000,00										150.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		380.000,00										380.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		350.000,00										350.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1.000.000,00										1.000.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.255.000,00										2.255.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												410.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		600.000,00										600.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		350.000,00										350.000,00
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		600.000,00										600.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		350.000,00										350.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.900.000,00										1.900.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		7.111.000,00										7.111.000,00
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		65.000,00										65.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS		65.000,00										65.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					22.900,00							-22.900,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		800.000,00										800.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		57.000,00										57.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO		857.000,00			22.900,00							834.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		922.000,00			22.900,00							899.100,00
6220	ADQUISICIONES	421.080,00											421.080,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	421.080,00											421.080,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		471.520,00										471.520,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		120.416,08										120.416,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		591.936,08										591.936,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	421.080,00	591.936,08										1.013.016,08
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	421.080,00	9.224.936,08	520.000,00	10.000,00	122.900,00							10.053.116,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
143	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES												
1600	OTRO PERSONAL												
1620	TOTAL ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL												
1621	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
202	ACCIÓN SOCIAL												
203	SEGUROS												
204	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.												
206	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		360.000,00										360.000,00
209	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
212	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
213	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		310.000,00										310.000,00
215	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
216	CÁNONES		670.000,00										670.000,00
2200	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
2201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2202	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2210	MOBILIARIO Y ENSERES												
2211	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		210.000,00										210.000,00
2212	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.		210.000,00										210.000,00
2213	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2214	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2215	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2216	ENERGÍA ELÉCTRICA		130.000,00										130.000,00
2217	AGUA												
2218	GAS												
2219	COMBUSTIBLE												
2220	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2221	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2222	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2223	LENCERÍA												
2224	VESTUARIO												
2225	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
2226	IMPLANTES		175.000,00										175.000,00
2227	OTRO MATERIAL SANITARIO		295.000,00										295.000,00
2228	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2229	BANCO DE SANGRE												
2230	OTROS SUMINISTROS												
2231	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2232	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2233	OTRAS												
2234	TRANSPORTES												
2235	EDIFICIOS Y LOCALES												
2236	OTROS RIESGOS												
2237	LOCALES		64.000,00										64.000,00
2238	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
2239	CURSOS DE FORMACIÓN												
2240	OTROS												
2241	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2242	LIMPIEZA Y ASEO		750.000,00										750.000,00
2243	SEGURIDAD												
2244	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2245	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2246	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2247	OTROS												
2248	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.414.000,00										1.414.000,00
2249	DIETAS												
2250	LOCOMOCIÓN												
2251	OTRAS INDEMNIZACIONES												
2252	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2253	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2254	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.920.000,00										1.920.000,00
2255	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		1.525.000,00										1.525.000,00
2256	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		800.000,00										800.000,00
2257	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		4.245.000,00										4.245.000,00
2258	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.539.000,00										6.539.000,00
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS		3.266.650,00				138.350,00						3.405.000,00
48827	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.266.650,00				138.350,00						3.405.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
623	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
625	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		3.266.650,00				138.350,00						3.405.000,00
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTÍCULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		9.805.650,00		138.350,00								9.944.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	421.080,00	19.030.586,08	520.000,00	148.350,00	122.900,00							19.997.116,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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												
13060	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			18.000,00									18.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.000,00								7.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL				4.000,00								4.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			18.000,00	11.000,00								29.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			18.000,00	11.000,00								29.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00		5.000,00								7.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		25.000,00										25.000,00
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		27.000,00		5.000,00								32.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25.000,00										25.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.		25.000,00										25.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		25.000,00										25.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		25.000,00										25.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		25.000,00										25.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				75.000,00								75.000,00
230	DIETAS				25.000,00								25.000,00
231	LOCOMOCIÓN				135.000,00								135.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		160.000,00										160.000,00
			287.000,00		5.000,00								292.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.272,75								17.272,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				72.235,79								72.235,79
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				89.508,54								89.508,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				89.508,54								89.508,54
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		287.000,00	18.000,00	105.508,54								410.508,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		287.000,00	18.000,00	105.508,54								410.508,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERÍA			21.405.716.51									21.405.716.51
	TOTAL ARTÍCULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			21.405.716.51									21.405.716.51
	TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			21.405.716.51									21.405.716.51
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO					200.000.00							-200.000.00
	TOTAL ARTÍCULO 80 ADO. DEUDA SECT. PÚBLICO					200.000.00							-200.000.00
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					200.000.00							-200.000.00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			21.405.716.51									21.205.716.51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ Y RECAUD. FINAN. PAT.			21.405.716.51		200.000.00							21.205.716.51

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		270.000,00										270.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		270.000,00										270.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			207.000,00									207.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				75.000,00								75.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					4.000,00							4.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			207.000,00		79.000,00							286.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		270.000,00	207.000,00		79.000,00							556.000,00
204	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00			25.000,00							29.000,00
206	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		265.000,00										265.000,00
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		269.000,00			25.000,00							294.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		246.000,00										246.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		246.000,00										246.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS		95.000,00										95.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		243.000,00										243.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		338.000,00										338.000,00
230	DIETAS		95.000,00										95.000,00
231	LOCOMOCIÓN		50.000,00										50.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO		145.000,00										145.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		998.000,00			25.000,00							1.023.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
	A. CENTROS MANCOMUNADOS					138.350,00							-138.350,00
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					138.350,00							-138.350,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							28.276,85					28.276,85
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							28.276,85					28.276,85
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					138.350,00		28.276,85					-110.073,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					479.375,77							-479.375,77
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS					479.375,77							-479.375,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					33.806,19							-33.806,19
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN					33.806,19							-33.806,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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		
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					513.181,96							-513.181,96
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				25.000,00	25.000,00							25.000,00
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				25.000,00	25.000,00							-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				200.000,00								200.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00								200.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				200.000,00								200.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				225.000,00	25.000,00							200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		1.268.000,00	207.000,00	329.000,00	676.531,96		28.276,85					1.155.744,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.268.000,00	207.000,00	329.000,00	676.531,96		28.276,85					1.155.744,89
	TOTAL GENERAL	421.080,00	27.625.586,08	351.794.919,51	2.710.781,56	2.710.781,56		28.276,85					379.869.862,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-26.210,61	-26.210,61
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.			447.964,32		447.964,32
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.			211.994,06		211.994,06
1329	OTRAS		52.464,98	-534.044,16		-481.579,18
1343	OTRO LABORAL FIJO			68.017,43		68.017,43
1344	LABORAL EVENTUAL			-9.603,16		-9.603,16
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			18.776,60		18.776,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		52.464,98		176.894,48	229.359,46
143	OTRO PERSONAL			11.910,00		11.910,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL			11.910,00		11.910,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			109.552,08		109.552,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		8.908,86	61.382,70		70.291,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		22.803,87	71.457,28		94.261,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		29.935,66	-24.874,29		5.061,37
1624	ACCIÓN SOCIAL			9.424,34		9.424,34
1625	SEGUROS		4.377,12	38.358,67		42.735,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		66.025,51	265.300,51		331.326,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		118.490,49	454.105,26		572.595,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.985,49	76.461,45		207.446,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		992,93	-3.588,47		-2.595,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		2.727,59	-335,49		2.392,10
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		33.300,61	268.588,61		301.889,22
209	CÁNONES		1.099,51	35.196,03		36.295,54
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		169.106,13	376.322,13		545.428,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49.797,78	-155.042,20		-105.244,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.899,51	46.775,15		80.674,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,00		100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		336,98	-85,38		251,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		95.085,14	196.698,92		291.784,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		179.119,41	88.446,49		267.565,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		31.240,82	-33.640,74		-2.399,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.485,31	5.079,51		6.564,82
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		7.356,49	-6.760,87		595,62
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		69.129,64	-1.221,52		67.908,12
22101	AGUA			1.690,18		1.690,18
22102	GAS			4.134,86		4.134,86
22103	COMBUSTIBLE		273,23	903,59		1.176,82
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6.691,40	4.572,50		11.263,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		96,24	13.885,23		13.981,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		264,17	113,00		377,17
22140	LENCERÍA		1.197,63	-327,74		869,89
22141	VESTUARIO		2.978,06	-985,83		1.992,23
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.710,18	9.653,92		11.364,10
22160	IMPLANTES		37.908,50	-11.764,72		26.143,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		58.890,82	2.990,72		61.881,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		9.953,93	1.942,71		11.896,64
2218	BANCO DE SANGRE		1.464,60	-1.521,32		-56,72
2219	OTROS SUMINISTROS		2.988,74	17.147,25		20.135,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		33.628,71	240.770,74		274.399,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		4.696,64		64.483,14	69.179,78
2229	OTRAS		251,24		-6.312,36	-6.061,12
223	TRANSPORTES		23.237,16		-5.378,00	17.859,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		137,79		7.133,45	7.271,24
2249	OTROS RIESGOS		587,16		27.982,84	28.570,00
2252	LOCALES				63.924,49	63.924,49
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				9.784,37	9.784,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				293,03	293,03
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		13.435,61		-25.310,50	-11.874,89
2269	OTROS		26.211,76		-37.569,80	-11.358,04
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		317.610,00		223.949,84	541.559,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO		164.558,96		-134.336,14	30.222,82
2274	SEGURIDAD		16.879,57		72.542,69	89.422,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.424,47		18.321,62	22.746,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.976,03		-4.555,13	-1.579,10
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		174.732,89		415.892,30	590.625,19
2279	OTROS		2.173,53		-8.450,35	-6.276,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.019.171,28		929.056,96	1.948.228,24
230	DIETAS		931,05		-7.930,05	-6.999,00
231	LOCOMOCIÓN		977,74		13.889,39	14.867,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-43.525,45	-43.525,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.908,79		-37.566,11	-35.657,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		60.881,52		-53.103,39	7.778,13
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		28.906,53		-3.832,09	25.074,44
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.740,73		-163.361,46	-59.620,73
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		30.626,56		-50.610,07	-19.983,51
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		24.846,58		-8.373,58	16.473,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		7.597,51		-2.467,01	5.130,50
25439	OTROS		23.039,90		-14.498,70	8.541,20
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		21.920,27		55.789,34	77.709,61
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		88.453,54		-180.492,07	-92.038,53
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		16.819,79		-15.179,79	1.640,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				3.010,00	3.010,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		406.832,93		-433.118,82	-26.285,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.776.138,54		923.140,65	2.699.279,19
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				33,89	33,89
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				33,89	33,89
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES				6.903,62	6.903,62
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.903,62	6.903,62
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-438.711,53	-438.711,53
48211	RÉGIMEN GENERAL				3.611.970,67	3.611.970,67
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				1.871.687,09	1.871.687,09
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-466.580,02	-466.580,02
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				18.501,86	18.501,86
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				170.942,25	170.942,25
48427	DE A.T. Y E.P.				789.215,08	789.215,08
48447	DE A.T. Y E.P.				-119.367,86	-119.367,86
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-463.227,91	-463.227,91
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				633,65	633,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-39.738,50	-39.738,50
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				249.561,52	249.561,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		139.898,39		200,60	140.098,99
48811	RÉGIMEN GENERAL		3.856,79		177.196,07	181.052,86
48821	RÉGIMEN GENERAL		14.142,93		-13.642,93	500,00
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				786.608,86	786.608,86
48844	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ.MAR				-20.224,17	-20.224,17
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABA.AUTO				3.782.616,92	3.782.616,92
48847	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABAJ.MAR				25.688,16	25.688,16
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.				2.030.770,55	2.030.770,55
48854	REG. ESPECIAL TRAB.DEL MAR				-3.266,68	-3.266,68
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.				-14.386,69	-14.386,69
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				657.720,66	657.720,66
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR				-65.367,11	-65.367,11
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.				-755.300,31	-755.300,31
48872	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		157.898,11		11.773.500,23	11.931.398,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		157.898,11		11.780.437,74	11.938.335,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				193.193,53	193.193,53
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				193.193,53	193.193,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				193.193,53	193.193,53
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		2.052.527,14		13.350.877,18	15.403.404,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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.				0,38	0,38
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				9.556,65	9.556,65
4222	POR MUERTE				2.139.674,67	2.139.674,67
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				0,39	0,39
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.149.232,09	2.149.232,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.149.232,09	2.149.232,09
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.149.232,09	2.149.232,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				-4.692,62	-4.692,62
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				-38.588,36	-38.588,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-43.280,98	-43.280,98
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-240,00	-240,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-240,00	-240,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-43.520,98	-43.520,98
48211	RÉGIMEN GENERAL				-6.673,75	-6.673,75
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-10.619,71	-10.619,71
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.052,41	-1.052,41
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				-244.510,55	-244.510,55
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				-262.856,42	-262.856,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				-262.856,42	-262.856,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.796,20	-17.796,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-16.019,49	-16.019,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-33.815,69	-33.815,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-33.815,69	-33.815,69
	TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024				-340.193,09	-340.193,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		2.052.527,14		15.159.916,18	17.212.443,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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				256.977,93	256.977,93
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-76.434,90	-76.434,90
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				57.174,32	57.174,32
1329	OTRAS		42.327,21		-448.393,47	-406.066,26
1343	OTRO LABORAL FIJO				71.799,17	71.799,17
1344	LABORAL EVENTUAL				-4.406,11	-4.406,11
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				29.972,73	29.972,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		42.327,21		-113.310,33	-70.983,12
143	OTRO PERSONAL				11.680,00	11.680,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				11.680,00	11.680,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				189.122,05	189.122,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		7.005,08		-49.160,86	-42.155,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		20.115,77		73.979,06	94.094,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		33.276,97		-23.590,71	9.686,26
1624	ACCIÓN SOCIAL				27.644,95	27.644,95
1625	SEGUROS		5.514,71		48.056,32	53.571,03
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		65.912,53		266.050,81	331.963,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		108.239,74		164.420,48	272.660,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		196.001,47		-155.219,80	40.781,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		961,01		-10.338,37	-9.377,36
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		2.263,43		-8.145,31	-5.881,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		45.494,77		-847.456,40	-801.961,63
209	CÁNONES		381,23		-3.572,51	-3.191,28
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		245.101,91		-1.024.732,39	-779.630,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62.831,87		8.386,36	71.218,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		48.477,47		43.901,45	92.378,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				210,00	210,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		87,84		54,72	142,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		77.352,63		62.101,98	139.454,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		188.749,81		114.654,51	303.404,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.508,17		-26.094,30	-22.586,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		2.440,92		-17.803,35	-15.362,43
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTIARBL		2.841,41		-18.707,18	-15.865,77
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		8.237,32		100.423,15	108.660,47
22101	AGUA				-6.628,13	-6.628,13
22102	GAS				323,95	323,95
22103	COMBUSTIBLE		251,44		-283,82	-32,38
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		155.489,59		-65.739,35	89.750,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		181,60		27.108,40	27.290,00
22141	VESTUARIO		5.344,36		-3.377,21	1.967,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		47.314,36		-31.725,83	15.588,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		9.777,89		59.771,21	69.549,10
2219	OTROS SUMINISTROS		3.725,77		1.143,13	4.868,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		11.250,03		-110.286,25	-99.036,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		6.409,31		-147.184,56	-140.775,25
2229	OTRAS		156,51		-17.307,43	-17.150,92
223	TRANSPORTES		8.906,03		-11.286,66	-2.380,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		186,53		5.872,62	6.059,15
2249	OTROS RIESGOS		1.364,10		37.315,90	38.680,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
2252	LOCALES				137.726,46	137.726,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				6.541,52	6.541,52
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		13.753,07		-45.589,06	-31.835,99
2269	OTROS		37.653,31		-69.262,98	-31.609,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		57.160,41		122.818,12	179.978,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO		126.925,68		2.473,59	129.399,27
2274	SEGURIDAD		26.382,12		14.384,08	40.766,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.590,90		-34.680,24	-29.089,34
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		169.781,20		-171.292,61	-1.511,41
2279	OTROS		3.352,96		-21.835,77	-18.482,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		707.984,99		-283.182,60	424.802,39
230	DIETAS		326,86		76.000,33	76.327,19
231	LOCOMOCIÓN		2.045,25		55.309,78	57.355,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-21.852,18	-21.852,18
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.372,11		109.457,93	111.830,04
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		15.468,82		41.380,41	56.849,23
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		591.359,44		-522.405,03	68.954,41
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		42.553,88		-64.091,06	-21.537,18
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		60.336,67		25.340,85	85.677,52
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		35.535,12		-24.034,05	11.501,07
25439	OTROS		33.628,01		-10.870,15	22.757,86
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		198.353,19		80.051,23	278.404,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		390.427,25		-507.840,64	-117.413,39
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		445.799,45		-368.142,31	77.657,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		2.068,90		42.217,08	44.285,98
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				4.644,99	4.644,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		10.148,61		69.789,74	79.938,35
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.825.679,34		-1.233.958,94	591.720,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.969.888,16		-2.317.761,49	652.126,67
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				456.150,00	456.150,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				456.150,00	456.150,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		29.878,21		27.418,82	57.297,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS		29.878,21		27.418,82	57.297,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		277.195,76		396.061,81	673.257,57
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		17.944,93		333.592,67	351.537,60
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		36.517,81		-23.173,83	13.343,98
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		331.658,50		706.480,65	1.038.139,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		361.536,71		1.190.049,47	1.551.586,18
6220	ADQUISICIONES				421.080,00	421.080,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-110.207,14	-110.207,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-55.048,83	-55.048,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,01		-87.929,47	-87.929,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-216.030,01	-216.030,01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,01		-48.135,45	-48.135,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		133.132,00		-896.526,93	-763.394,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES		364,45		45.879,62	46.244,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,01		224.555,04	224.555,05
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,02		869,99	870,01
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		133.496,48		-625.222,28	-491.725,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		133.496,49		-673.357,73	-539.861,24
	OTRAS				2.900,00	2.900,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00	2.900,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.900,00	2.900,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		3.573.161,10		-1.633.749,27	1.939.411,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				291.138,88	291.138,88
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				145.333,43	145.333,43
1329	OTRAS		36.912,11		-183.551,82	-146.639,71
1343	OTRO LABORAL FIJO				60.390,00	60.390,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-306,47	-306,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.318,53	-5.318,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		36.912,11		307.685,49	344.597,60
143	OTRO PERSONAL				21.410,00	21.410,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				21.410,00	21.410,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75.443,44	75.443,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		6.168,85		52.217,11	58.385,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		6.035,13		40.109,69	46.144,82
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		7.312,30		-11.082,73	-3.770,43
1624	ACCIÓN SOCIAL				7.729,76	7.729,76
1625	SEGUROS		3.520,39		13.569,28	17.089,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		23.036,67		177.986,55	201.023,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		59.948,78		507.082,04	567.030,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131.487,00		327.742,03	459.229,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		696,84		-3.721,68	-3.024,84
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		626,69		-814,97	-188,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		19.655,49		824.632,04	844.287,53
209	CÁNONES		322,67		19.138,33	19.461,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		152.788,69		1.166.975,75	1.319.764,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.678,59		-196.765,52	-179.086,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.754,23		90.057,94	112.812,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES		703,09		-2.371,66	-1.668,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		31.417,78		475.142,97	506.560,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		72.553,69		366.063,73	438.617,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.538,96		11.426,41	13.965,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.128,24		5.152,53	6.280,77
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		1.755,97		4.323,29	6.079,26
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		11.833,33		-4.254,16	7.579,17
22101	AGUA				11.952,47	11.952,47
22102	GAS				-4.487,08	-4.487,08
22103	COMBUSTIBLE		610,33		-638,68	-28,35
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		22.086,17		-46.646,85	-24.560,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		85,36		47.745,01	47.830,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		110,73		-2.136,65	-2.025,92
22140	LENCERÍA		1.312,83		-3.260,83	-1.948,00
22141	VESTUARIO		5.679,15		-6.221,51	-542,36
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7.974,11		-8.340,01	-365,90
22160	IMPLANTES		309.256,90		-405.152,35	-95.895,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		163.104,32		-46.440,83	116.663,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2.587,88		11.001,05	13.588,93
2218	BANCO DE SANGRE		15.995,27		-32.188,90	-16.193,63
2219	OTROS SUMINISTROS		1.193,16		12.481,10	13.674,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		5.125,40		77.367,77	82.493,17
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		657,79		9.916,13	10.573,92
2229	OTRAS		716,13		-625,21	90,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES		14.992,19		-58.931,08	-43.938,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		109,10		3.828,28	3.937,38
2249	OTROS RIESGOS		176,55		22.443,45	22.620,00
2252	LOCALES				74.342,69	74.342,69
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				3.832,27	3.832,27
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				-6.843,28	992,20
2269	OTROS		7.835,48		-4.621,96	8.214,13
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		12.836,09		30.324,97	53.759,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO		23.434,17		68.291,40	90.856,05
2274	SEGURIDAD		22.564,65		15.443,84	-26.890,69
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		17.313,45		-18.767,17	-1.453,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.322,34		11.886,42	16.208,76
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		37.917,34		703.921,22	741.838,56
2279	OTROS		3.774,13		-4.091,74	-317,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		714.471,36		414.253,64	1.128.725,00
230	DIETAS		2.802,93		-14.738,45	-11.935,52
231	LOCOMOCIÓN		75,26		-6.698,70	-6.623,44
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.290,14	-1.290,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO		2.878,19		-22.727,29	-19.849,10
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.208,04		440.418,87	443.626,91
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		616.952,86		882.109,29	1.499.062,15
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.		80.512,33		-34.994,86	45.517,47
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		10.353,27		-342.476,23	-332.122,96
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		711.026,50		945.057,07	1.656.083,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		1.653.718,43		2.869.622,90	4.523.341,33
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				-184.608,24	-184.608,24
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				-184.608,24	-184.608,24
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		203.659,87		-265.932,75	-62.272,88
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		59.547,74		-69.585,11	-10.037,37
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO		263.207,61		-335.517,86	-72.310,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		263.207,61		-520.126,10	-256.918,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				288.502,70	288.502,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-21.246,88	-21.246,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-12.940,13	-12.940,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				254.315,69	254.315,69
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.163,72		1.185.348,12	1.187.511,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.795,33	5.795,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				97.400,00	97.400,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.163,72		1.288.543,45	1.290.707,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.163,72		1.542.859,14	1.545.022,86
72069	OTRAS				53.310,00	53.310,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				53.310,00	53.310,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				53.310,00	53.310,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN. HOSPIT. MUTUAS SEG. SOC.		1.979.038,54		4.452.747,98	6.431.786,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC. DE SALUD		5.552.199,64		2.818.998,71	8.371.198,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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				65,032.75	65,032.75
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				15,783.21	15,783.21
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-77.33	-77.33
1329	OTRAS		12,072.84		-41,715.96	-29,643.12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				736.37	736.37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		12,072.84		39,759.04	51,831.88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23,295.70	23,295.70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		314.66		7,338.04	7,652.70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		5,133.02		3,334.24	8,467.26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,231.12		-5,569.60	-338.48
1624	ACCIÓN SOCIAL				2,290.10	2,290.10
1625	SEGUROS		4,341.49		-1,398.02	2,943.47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		15,020.29		29,290.46	44,310.75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		27,093.13		69,049.50	96,142.63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,111.85		4,980.62	6,092.47
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		82.17		-132.43	-50.26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		1,493.91		-8,159.23	-6,665.32
209	CÁNONES		14.11		1,891.73	1,905.84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2,702.04		-1,419.31	1,282.73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,686.19		-4,345.90	-2,659.71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		466.13		-237.89	228.24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.99	-7.99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7,378.88		-2,103.04	5,275.84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		9,531.20		-6,694.82	2,836.38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		530.23		-1,819.83	-1,289.60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		54.05		1,349.80	1,403.85
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		230.66		-647.66	-417.00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		525.06		-1,157.73	-632.67
22101	AGUA				96.42	96.42
22102	GAS				2.19	2.19
22103	COMBUSTIBLE		10.12		-37.07	-26.95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		339.17		-197.90	141.27
2219	OTROS SUMINISTROS		101.87		29.77	131.64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		4,907.99		11,246.79	16,154.78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		356.35		-2,504.50	-2,148.15
2229	OTRAS		62.48		-3,961.12	-3,898.64
223	TRANSPORTES		563.56		-637.10	-73.54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		4.92		51.80	56.72
2249	OTROS RIESGOS		34.35		995.65	1,030.00
2252	LOCALES				345.66	345.66
22621	DE COMUNICACIÓN		775.50		-19,161.45	-18,385.95
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				3.52	3.52
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		1,774.80		23,779.41	25,554.21
2269	OTROS		1,387.60		-2,086.13	-698.53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		1,763.03		-9,603.94	-7,840.91
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2,467.15		-2,840.91	-373.76
2274	SEGURIDAD		1,075.41		-1,578.05	-502.64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		95.02		-871.60	-776.58
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		7,014.18		-9,335.08	-2,320.90
2279	OTROS		526.03		-991.61	-465.58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		24.599,53		-19.530,67	5.068,86
230	DIETAS		2,04		3.021,90	3.023,94
231	LOCOMOCIÓN		1,93		37.081,71	37.083,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-4.655,67	-4.655,67
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		3,97		35.447,94	35.451,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		36.836,74		7.803,14	44.639,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				364,21	364,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				72.235,79	72.235,79
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				72.600,00	72.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				72.600,00	72.600,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		63.929,87		149.452,64	213.382,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		63.929,87		149.452,64	213.382,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				23.670.854,35	23.670.854,35
801	A LARGO PLAZO				195.569.670,00	195.569.670,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				219.240.524,35	219.240.524,35
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				219.240.524,35	219.240.524,35
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				219.240.524,35	219.240.524,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				219.240.524,35	219.240.524,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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				8.695,12	8.695,12
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				23.642,50	23.642,50
13019	OTROS DIRECTIVOS				884,39	884,39
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				2.331,15	2.331,15
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				127.321,42	127.321,42
1329	OTRAS		18.073,17		-185.541,42	-167.468,25
1343	OTRO LABORAL FIJO				98.280,00	98.280,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-48,85	-48,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				21.226,49	21.226,49
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		18.073,17		96.790,80	114.863,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.639,64	42.639,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		3.123,04		118.151,50	121.274,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		35.146,90		82,34	35.229,24
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		15.685,86		-11.075,08	4.610,78
1624	ACCIÓN SOCIAL				335,72	335,72
1625	SEGUROS		6.556,37		7.254,82	13.811,19
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		60.512,17		157.388,94	217.901,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		78.585,34		254.179,74	332.765,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.108,42		19.405,22	29.513,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		523,43		5.979,45	6.502,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		15.056,55		20.807,21	35.863,76
209	CÁNONES		344,17		16.781,59	17.125,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		26.032,57		62.973,47	89.006,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.204,80		-12.798,52	-1.593,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.383,95		-2.290,31	2.093,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				40,00	40,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				188,30	188,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		59.038,46		36.537,61	95.576,07
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		74.627,21		21.677,08	96.304,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.086,34		-6.436,26	-2.349,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		357,00		-1.894,01	-1.537,01
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		4.853,71		-8.372,00	-3.518,29
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		39.604,26		-36.523,29	3.080,97
22101	AGUA				1.735,91	1.735,91
22102	GAS				409,94	409,94
22103	COMBUSTIBLE		209,76		2.328,14	2.537,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		3.834,96		-4.344,58	-509,62
2219	OTROS SUMINISTROS		529,93		970,95	1.500,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		5.572,37		-3.727,01	1.845,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		3.671,17		-23.148,97	-19.477,80
2229	OTRAS		125,13		-4.450,23	-4.325,10
223	TRANSPORTES		3.586,22		-772,53	2.813,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		69,35		-24,29	45,06
2249	OTROS RIESGOS		381,84		13.998,16	14.380,00
2250	ESTATALES				-4.061,68	-4.061,68
2252	LOCALES				615,58	615,58
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		25,00		5.807,25	5.832,25
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				10.270,00	10.270,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				2.440,52	2.440,52
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		7.390,67		-15.438,53	-8.047,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
2269	OTROS		10.745,23		70.712,38	81.457,61
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		17.815,31		-30.563,17	-12.747,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO		21.590,46		-16.122,05	5.468,41
2274	SEGURIDAD		5.846,44		-2.811,09	3.035,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.816,35		-5.927,58	-4.111,23
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		89.473,37		437,42	89.910,79
2279	OTROS		1.257,32		-6.235,97	-4.978,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		222.842,19		-61.126,99	161.715,20
230	DIETAS		125,61		66.763,81	66.889,42
231	LOCOMOCIÓN		1.997,56		-27.284,00	-25.286,44
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-19.723,47	-19.723,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO		2.123,17		19.756,34	21.879,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		325.625,14		43.279,90	368.905,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		68.706,87		40.346,18	109.053,05
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS		68.706,87		40.346,18	109.053,05
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		68.706,87		40.346,18	109.053,05
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				18.276,28	18.276,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				18.276,28	18.276,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				18.276,28	18.276,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES				21.442,66	21.442,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				53.030,50	53.030,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,02		-198.754,42	-198.754,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,02		-124.281,26	-124.281,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.000,00	100.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.416,11	20.416,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				127.946,53	127.946,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.195,85	-3.195,85
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				245.166,79	245.166,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,02		120.885,53	120.885,55
72069	OTRAS				2.900,00	2.900,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00	2.900,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.900,00	2.900,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.605,00	1.605,00
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				102.500,00	102.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				104.105,00	104.105,00
8401	A LARGO PLAZO				81.423,03	81.423,03
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				81.423,03	81.423,03
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				185.528,03	185.528,03
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES		472.917,37		665.395,66	1.138.313,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR		472.917,37		665.395,66	1.138.313,03
	TOTAL GENERAL		8.141.574,02		238.034.287,54	246.175.861,56

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			735.072,54			422.623,59	230.479,89		81.969,06						
080100900504		629	115.346,88	2.023	2.023	115.346,88									
080100900505		629	287.658,63	2.023	2.024	159.264,66	128.393,97								
089900900058		629	195.451,94	2.019	2.024	148.012,05	47.439,89								
089900900137		629	136.615,09	2.024	2.025		54.646,03		81.969,06						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			33.815,69				33.815,69								
080100600081		635	1.457,81	2.024	2.024		1.457,81								
081200600079		635	7.796,36	2.024	2.024		7.796,36								
082100700012		633	17.796,20	2.024	2.024		17.796,20								
082100700012		635	6.766,32	2.024	2.024		6.766,32								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.644.720,92			1.841.159,75	3.420.197,32		383.363,85						
080100600081		625	25.676,78	2.024	2.025		22.459,05		3.217,73						
080100600081		635	74.031,72	2.024	2.025		67.097,87		6.933,85						
080100600108		625	603,79	2.024	2.024		603,79								
080100600108		635	1.811,37	2.024	2.024		1.811,37								
080100800084		626	50.500,65	2.023	2.024	30.225,75	20.274,90								
080100900134		629	73.768,86	2.024	2.024		73.768,86								
080100900504		629	142.261,15	2.024	2.024		142.261,15								
081200410004		633	31.723,78	2.023	2.025	28.209,93	1.756,92		1.756,93						
081200420149		633	786,50	2.024	2.024		786,50								
081200440011		633	1.609.028,14	2.023	2.024	1.485.154,91	123.873,23								
081200440014		633	16.253,55	2.024	2.024		16.253,55								
081200440014		639	5.901,53	2.024	2.024		5.901,53								
081200450039		633	9.230,07	2.024	2.024		9.230,07								
081200450039		639	53.677,82	2.024	2.024		53.677,82								
081200450068		633	105.911,63	2.023	2.024	55.671,97	50.239,66								
081200450068		639	35.086,40	2.024	2.024		35.086,40								
081200450144		633	22.094,52	2.025	2.025				22.094,52						
081200450144		639	27.421,46	2.025	2.025				27.421,46						
081200600062		625	14.756,71	2.013	2.025	1.547,88	4.549,00								
081200600062		635	498,47	2.023	2.025		103,94		8.659,83						
081200600079		625	37.736,04	2.024	2.025		23.191,41		394,53						
081200600079		635	56.589,60	2.022	2.025		366,63		14.544,63						
081200600511		625	4.940,43	2.023	2.023		4.940,43		41.306,02						
081200600511		635	14.057,79	2.023	2.024		824,62								
081200600512		625	1.523,39	2.023	2.024		13.233,17								
081200600512		635	9.119,77	2.023	2.024		607,42								
081200700014		623	135.974,33	2.023	2.024	4.483,05	4.636,72								
081200700014		625	4.506,80	2.023	2.024	135.193,88	780,45								
081200700014		633	65.920,80	2.023	2.023	4.010,70	496,10								
081200700014		635	9.062,90	2.023	2.023	65.920,80									
081200800037		626	17.056,55	2.023	2.024	9.062,90	10.893,47								
081200800063		636	55.422,27	2.024	2.024	6.163,08	55.422,27								
081200800125		636	139.071,49	2.024	2.024		139.071,49								
081200800127		636	115.481,19	2.024	2.024		115.481,19								
081200800225		626	56.761,09	2.024	2.024		56.761,09								
082100700012		623	156.084,09	2.024	2.024		156.084,09								
082100700012		625	28.142,06	2.024	2.024		28.142,06								
082100700012		633	173.457,08	2.024	2.025		159.099,53		14.357,55						
082100700012		635	6.815,93	2.024	2.024		6.815,93								
190100450122		633	8.363,31	2.023	2.023	8.363,31									
190100450122		639	90.254,78	2.024	2.024		90.254,78								
361200400217		633	4.587,64	2.024	2.024		4.587,64								
361200400218		633	14.680,45	2.024	2.024		14.680,45								
361200420013		633	40.692,03	2.024	2.025		24.415,23		16.276,80						
361200450072		639	64.209,46	2.024	2.024		64.209,46								
431200400060		623	3.342,60	2.024	2.024		3.342,60								
431200400060		633	1.052,65	2.024	2.024		1.052,65								
431200400123		633	62.763,31	2.024	2.024		62.763,31								
431200400124		633	20.398,07	2.024	2.024		20.398,07								
431200450001		633	1.523.519,58	2.024	2.025		1.359.659,69		163.859,89						
431200450009		633	374.257,17	2.024	2.025		335.026,19		39.230,98						
432100400019		633	47.851,37	2.024	2.025		24.542,24		23.309,13						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.383.951,55			1.730.156,17	491.177,14		65.389,97		50.727,79		46.500,48		
080100600081		635	1.457,81	2.024	2.024		1.457,81								
080100800084		626	713,43	2.024	2.024		713,43								
081200440014		633	7.357,09	2.024	2.024		7.357,09								
081200450068		633	99.290,64	2.023	2.023	99.290,64									
081200600062		625	996,95	2.023	2.025	103,94	103,94		789,07						
081200600062		635	2.871,86	2.023	2.025	598,83			2.273,03						
081200600079		625	22.620,14	2.024	2.025		6.556,39		16.063,75						
081200600079		635	42.036,80	2.025	2.025				42.036,80						
081200600511		625	8.427,65	2.023	2.024	7.816,60	611,05								
081200600511		635	3.749,79	2.023	2.024	1.087,79	2.662,00								
081200600512		635	10.091,40	2.023	2.024	9.227,46	863,94								
081200700014		623	28.652,80	2.023	2.023	28.652,80									
081200700014		625	6.041,95	2.023	2.023	6.041,95									
081200800037		626	20.233,02	2.023	2.023	20.233,02									
081200800063		626	865,97	2.024	2.024		865,97								
082100410003		633	62.412,21	2.023	2.024	51.846,49	10.565,72								
082100440012		633	1.689.324,81	2.023	2.024	1.505.256,65	184.068,16								
082100450007		633	101.455,59	2.025	2.027			4.227,32		50.727,79		46.500,48			
082100600086		635	13.340,92	2.024	2.024		13.340,92								
082100700012		623	7.100,30	2.024	2.024		7.100,30								
082100700012		625	13.975,50	2.024	2.024		13.975,50								
082100700049		633	17.379,18	2.024	2.024		17.379,18								
082100700069		633	68.909,50	2.024	2.024		68.909,50								
082100700138		623	9.327,62	2.024	2.024		9.327,62								
082100700212		633	53.495,31	2.024	2.024		53.495,31								
082100700233		633	18.053,20	2.024	2.024		18.053,20								
082100700234		623	32.626,44	2.024	2.024		32.626,44								
082100700238		623	29.782,94	2.024	2.024		29.782,94								
082100800044		626	11.360,73	2.024	2.024		11.360,73								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			34.653,90			34.653,90									
082100700049		623	21.659,00	2.018	2.018	21.659,00									
082100700069		623	395,67	2.018	2.018	395,67									
082100700138		623	7.999,48	2.014	2.014	7.999,48									
082100700212		623	4.599,75	2.022	2.022	4.599,75									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			16.908,54				16.908,54								
089800700101		623	16.908,54	2.024	2.024		16.908,54								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.143.450,35			690.375,18	1.015.932,49		417.197,46		19.945,22				
080100410001		639	259.285,64	2.025	2.026				239.340,42		19.945,22				
080100450037		639	7.744,00	2.025	2.025				7.744,00						
080100600081		625	5.515,16	2.024	2.025		364,45		5.150,71						
080100600081		635	8.478,76	2.024	2.025				3.280,07						
080100600107		635	31.022,41	2.024	2.025		1.303,82		29.718,59						
080100600108		625	28.876,02	2.025	2.025				28.876,02						
080100800084		626	11.204,69	2.024	2.024		11.204,69								
080100800142		626	4.551,04	2.024	2.024		4.551,04								
080100800142		636	8.247,28	2.024	2.024		8.247,28								
080100900011		629	198.308,91	2.013	2.024	97.878,91	100.430,00								
080100900043		629	80.335,05	2.014	2.024	17.784,10	62.550,95								
080100900056		629	175.005,57	2.013	2.024	45.824,04	129.181,53								
080100900134		629	234.086,58	2.017	2.024	6.655,00	227.431,58								
080100900154		629	102.156,67	2.018	2.024	6.173,42	95.983,25								
080100900168		629	125.691,60	2.023	2.024	94.567,22	31.124,38								
080100900504		629	310.572,11	2.023	2.024	147.164,04	163.408,07								
080100900505		629	383.848,85	2.023	2.024	244.579,98	139.268,87								
081200440014		639	3.195,85	2.024	2.024		3.195,85								
081200450144		639	22.664,76	2.025	2.025				22.664,76						
081200600062		625	103,94	2.024	2.024		103,94								
081200600079		625	80.246,49	2.024	2.025		1.742,22								
081200600511		625	131,89	2.024	2.024		131,89		78.504,27						
081200600512		625	8.886,24	2.023	2.024	7.671,40	1.214,84								
081200600512		635	12.747,35	2.023	2.023	12.747,35									
081200800037		626	904,73	2.024	2.024		904,73								
081200800063		626	30.309,04	2.024	2.024		30.309,04								
190100450122		639	9.329,72	2.022	2.022	9.329,72									

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

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	1.753.550,30	622.900,51	4.009.718,57	6.386.169,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	336.449,21		10.136,69	346.585,90
1212	CUOTAS EMPLEA. EXENTAS POR ERTE				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	183.946,94	312.239,12	73.570,35	569.756,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	142,42	340,69		483,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,37			28,37
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	798.181,04	140.017,04	128.416,00	1.066.614,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	485.920,95	108.317,22	286.973,35	881.211,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	152,64	191,74	162,91	507,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.	81.142,68	87.975,86	38.718,27	207.836,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.639.514,55	1.271.982,18	4.547.696,14	9.459.192,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.639.514,55	1.271.982,18	4.547.696,14	9.459.192,87
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	46.964,29			46.964,29
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	46.964,29			46.964,29
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.	250,52		3.661.937,12	3.662.187,64
3807	REINTEGROS DEVOL. INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.	1.787,64			1.787,64
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.038,16		3.661.937,12	3.663.975,28
39119	OTROS			51.042,67	51.042,67
3995	DE MUTUAS COLAB.	57.729,58		900,37	58.629,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	57.729,58		51.943,04	109.672,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	106.732,03		3.713.880,16	3.820.612,19
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			8.216.014,88	8.216.014,88
4280	PARA INCENT. REDUC. SINIESTRAL.			16.596,48	16.596,48
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.232.611,36	8.232.611,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			203,62	203,62
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			203,62	203,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.232.814,98	8.232.814,98
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	50.000,00			50.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	50.000,00			50.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00			50.000,00
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.796.246,58	1.271.982,18	16.494.391,28	21.562.620,04

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		221.847,14		221.847,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.188,51		44.188,51
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		114.350,25		114.350,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		60,78		60,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		12,11		12,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		277.932,27		277.932,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		262.339,13		262.339,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		87,33		87,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		51.736,06		51.736,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		972.553,58		972.553,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		972.553,58		972.553,58
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID				
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 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				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		972.553,58		972.553,58

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	463.527.605,54	4.009.718,57	459.517.886,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.478.207,95	10.136,69	70.468.071,26
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	23.120,60		23.120,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.337.579,99	73.570,35	63.264.009,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	328.338,83		328.338,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.088,32		65.088,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.045,11		6.045,11
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.072,57		1.072,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	457.034.701,18	128.416,00	456.906.285,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	420.940.076,63	286.973,35	420.653.103,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38.388,79	162,91	38.225,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.397.451,45	38.718,27	28.358.733,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.504.177.676,96	4.547.696,14	1.499.629.980,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.504.177.676,96	4.547.696,14	1.499.629.980,82
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	759.086,73		759.086,73
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	90,00		90,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	759.176,73		759.176,73
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.529.689,93	3.661.937,12	2.867.752,81
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	16.596,48		16.596,48
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	125.773,04		125.773,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.672.059,45	3.661.937,12	3.010.122,33
39119	OTROS	208.805,75	51.042,67	157.763,08
3995	DE MUTUAS COLAB.	3.956.415,52	900,37	3.955.515,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.165.221,27	51.943,04	4.113.278,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.596.457,45	3.713.880,16	7.882.577,29
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID	2.398.992,20	8.216.014,88	-5.817.022,68
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	28.552,85	16.596,48	11.956,37
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.427.545,05	8.232.611,36	-5.805.066,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.411,10	203,62	28.207,48
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	28.411,10	203,62	28.207,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.455.956,15	8.232.814,98	-5.776.858,83
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	234.154,14		234.154,14
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.714.600,00		2.714.600,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.948.754,14		2.948.754,14
5180	AL PERSONAL	29.637,60		29.637,60
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	29.637,60		29.637,60
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	921.854,75		921.854,75

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	921.854,75		921.854,75
	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	68.621,38		68.621,38
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	68.621,38		68.621,38
7204	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.968.867,87		3.968.867,87
	DE LA TESORERÍA	367.204,20		367.204,20
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	367.204,20		367.204,20
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	367.204,20		367.204,20
	A LARGO PLAZO	980.500,00		980.500,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	980.500,00		980.500,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	499.644,08		499.644,08
8315	DE MUTUAS COLABOR.	119.388,86		119.388,86
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	619.032,94		619.032,94
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	282.564,07		282.564,07
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	51.991,62		51.991,62
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	334.555,69		334.555,69
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.934.088,63		1.934.088,63
	TOTAL	1.524.500.251,26	16.494.391,28	1.508.005.859,98

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2024

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			4.009.718,57	4.009.718,57		4.009.718,57	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			10.136,69	10.136,69		10.136,69	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			73.570,35	73.570,35		73.570,35	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			128.416,00	128.416,00		128.416,00	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			286.973,35	286.973,35		286.973,35	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			162,91	162,91		162,91	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			38.718,27	38.718,27		38.718,27	
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4.547.696,14	4.547.696,14		4.547.696,14	
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			4.547.696,14	4.547.696,14		4.547.696,14	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			3.661.937,12	3.661.937,12		3.661.937,12	
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			3.661.937,12	3.661.937,12		3.661.937,12	
39119	OTROS			51.042,67	51.042,67		51.042,67	
3995	DE MUTUAS COLAB.			900,37	900,37		900,37	
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			51.943,04	51.943,04		51.943,04	
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.713.880,16	3.713.880,16		3.713.880,16	
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			8.216.014,88	8.216.014,88		8.216.014,88	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			16.596,48	16.596,48		16.596,48	
	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.232.611,36	8.232.611,36		8.232.611,36	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			203,62	203,62		203,62	
	TOTAL ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			203,62	203,62		203,62	
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.232.814,98	8.232.814,98		8.232.814,98	
	TOTAL GENERAL			16.494.391,28	16.494.391,28		16.494.391,28	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2018

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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.	3.220,00		3.220,00			3.220,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.220,00		3.220,00			3.220,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.220,00		3.220,00			3.220,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.220,00		3.220,00			3.220,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	3.220,00		3.220,00			3.220,00
4591 473	CONTRIB.	3.220,00		3.220,00			3.220,00
	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	6.730,09		6.730,09			6.730,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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.	8.150,00		8.150,00		1.220,00	6.930,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.150,00		8.150,00		1.220,00	6.930,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.150,00		8.150,00		1.220,00	6.930,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.150,00		8.150,00		1.220,00	6.930,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	8.150,00		8.150,00		1.220,00	6.930,00
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11.998,81		11.998,81			11.998,81
	TOTAL EJERCICIO 2020	20.148,81		20.148,81		1.220,00	18.928,81

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.161,25	-13.629,60	531,65			531,65
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.961,88		24.961,88		13.140,00	11.821,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	39.123,13	-13.629,60	25.493,53		13.140,00	12.353,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	39.123,13	-13.629,60	25.493,53		13.140,00	12.353,53
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	39.123,13	-13.629,60	25.493,53		13.140,00	12.353,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	39.123,13	-13.629,60	25.493,53		13.140,00	12.353,53
	CONTRIB.	39.123,13	-13.629,60	25.493,53		13.140,00	12.353,53
	TOTAL EJERCICIO 2021	39.123,13	-13.629,60	25.493,53		13.140,00	12.353,53

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,50		46,50			46,50
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	114.659,43		114.659,43		25.080,38	89.579,05
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.828,72	-6.043,54	18.785,18		10.400,00	8.385,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	139.534,65	-6.043,54	133.491,11		35.480,38	98.010,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	139.534,65	-6.043,54	133.491,11		35.480,38	98.010,73
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	139.534,65	-6.043,54	133.491,11		35.480,38	98.010,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	139.534,65	-6.043,54	133.491,11		35.480,38	98.010,73
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,74		36,74			36,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36,74		36,74			36,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36,74		36,74			36,74
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15,58	-15,58				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15,58	-15,58				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	15,58	-15,58				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	52,32	-15,58	36,74			36,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	52,32	-15,58	36,74			36,74
	TOTAL EJERCICIO 2022	139.586,97	-6.059,12	133.527,85		35.480,38	98.047,47

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	4.245,82		4.245,82		4.245,82	
1102 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.264,63		2.264,63		2.264,63	
1102 1329	OTRAS	1.060,22	-146,82	913,40		913,40	
1102 1344	LABORAL EVENTUAL	10,54		10,54		10,54	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	7.581,21	-146,82	7.434,39		7.434,39	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.710,99		16.710,99		16.710,99	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	900,88		900,88		900,88	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.005,87		4.005,87		4.005,87	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.617,74		21.617,74		21.617,74	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.198,95	-146,82	29.052,13		29.052,13	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.124,91		39.124,91		39.124,91	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	673,22		673,22		673,22	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	710,60		710,60		710,60	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	125.045,85		125.045,85		125.045,85	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165.554,58		165.554,58		165.554,58	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.087,91		2.087,91		2.087,91	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.920,52		13.920,52		13.920,52	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	59,12		59,12		59,12	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95.922,48		95.922,48		95.922,48	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	111.990,03		111.990,03		111.990,03	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.660,08		2.660,08		2.660,08	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	87,94		87,94		87,94	
1102 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	624,64		624,64		624,64	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,63		132,63		132,63	
1102 22101	AGUA	119,37		119,37		119,37	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	762,33		762,33		762,33	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	319,07		319,07		319,07	
1102 22140	LENCERÍA	59,90		59,90		59,90	
1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	98,84		98,84		98,84	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.259,45		2.259,45		2.259,45	
1102 2218	BANCO DE SANGRE	125,01		125,01		125,01	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	46,01		46,01		46,01	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	66.810,75		66.810,75		66.810,75	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.747,10		21.747,10		21.747,10	
1102 223	TRANSPORTES	12.109,33		12.109,33		12.109,33	
1102 2252	LOCALES	165,16		165,16		165,16	
1102 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	794,70		794,70		794,70	
1102 2269	OTROS	5.277,73		5.277,73		5.277,73	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.963,16		37.963,16		37.963,16	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.138,28		43.138,28		43.138,28	
1102 2274	SEGURIDAD	2.359,62		2.359,62		2.359,62	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	198,31		198,31		198,31	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.807,90		1.807,90		1.807,90	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	93.008,06		93.008,06		93.008,06	
1102 2279	OTROS	118,16		118,16		118,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	292.793,53		292.793,53		292.793,53	
	DIETAS	244,00		244,00		244,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	244,00		244,00		244,00	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.577,00		2.577,00		2.577,00	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	509,25		509,25		509,25	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.412,61		25.412,61		25.412,61	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	965,30		965,30		965,30	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.932,00		5.932,00		5.932,00	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	238,00		238,00		238,00	
1102 25439	OTROS	865,50		865,50		865,50	
1102 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	2.198,00		2.198,00		2.198,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.920,57		12.920,57		12.920,57	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	51.618,23		51.618,23		51.618,23	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	622.200,37		622.200,37		622.200,37	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139,50		139,50		46,50	93,00
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	349.457,25	-23.227,20	326.230,05		326.230,05	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	261.759,00	-6.827,43	254.931,57		203.225,05	51.706,52
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.765,20		1.765,20		1.765,20	
1102 48811	RÉGIMEN GENERAL	61,80		61,80		61,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	613.182,75	-30.054,63	583.128,12		531.328,60	51.799,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	613.182,75	-30.054,63	583.128,12		531.328,60	51.799,52
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.264.582,07	-30.201,45	1.234.380,62		1.182.581,10	51.799,52
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	327.453,76		327.453,76		327.453,76	
1105 4222	POR MUERTE	246.645,80		246.645,80		246.645,80	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	574.099,56		574.099,56		574.099,56	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	574.099,56		574.099,56		574.099,56	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	574.099,56		574.099,56		574.099,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.838.681,63	-30.201,45	1.808.480,18		1.756.680,66	51.799,52
2122 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	3.940,35		3.940,35		3.940,35	
2122 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	4.425,75		4.425,75		4.425,75	
2122 1329	OTRAS	946,56		946,56		946,56	
2122 1344	LABORAL EVENTUAL	26,52		26,52		26,52	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	9.339,18		9.339,18		9.339,18	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	28.583,64		28.583,64		28.583,64	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	788,31		788,31		788,31	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.668,54		5.668,54		5.668,54	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.040,49		35.040,49		35.040,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	44.379,67		44.379,67		44.379,67	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.197,45		51.197,45		51.197,45	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.275,50		1.275,50		1.275,50	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.089,24		1.089,24		1.089,24	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	167.971,47		167.971,47		167.971,47	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.533,66		221.533,66		221.533,66	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247,42		3.247,42		3.247,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.046,61		21.046,61		21.046,61	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	51,55		51,55		51,55	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	128.486,20		128.486,20		128.486,20	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	152.831,78		152.831,78		152.831,78	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.395,32		3.395,32		3.395,32	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	119,04		119,04		119,04	
2122 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.046,38		1.046,38		1.046,38	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,45		72,45		72,45	
2122 22101	AGUA	245,74		245,74		245,74	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.400,64	-404,18	5.996,46		5.996,46	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42,18		42,18		42,18	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.473,99		8.473,99		8.473,99	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	80,82		80,82		80,82	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	24.407,70		24.407,70		24.407,70	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	24.846,08		24.846,08		24.846,08	
2122 223	TRANSPORTES	9.690,18		9.690,18		9.690,18	
2122 2252	LOCALES	340,24		340,24		340,24	
2122 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	1.075,84		1.075,84		1.075,84	
2122 2269	OTROS	6.713,87		6.713,87		6.713,87	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.493,03		1.493,03		1.493,03	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.570,56		55.570,56		55.570,56	
2122 2274	SEGURIDAD	3.198,33		3.198,33		3.198,33	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.447,38		2.447,38		2.447,38	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	125.907,01		125.907,01		125.907,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	275.566,78	-404,18	275.162,60		275.162,60	
2122 230	DIETAS	403,83		403,83		403,83	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	403,83		403,83		403,83	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	206,00		206,00		206,00	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	128.566,87		128.566,87		128.566,87	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	19.360,17		19.360,17		19.360,17	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.642,00		30.642,00		30.642,00	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.253,30		5.253,30		5.253,30	
2122 25439	OTROS	5.290,50		5.290,50		5.290,50	
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	40.615,00		40.615,00		40.615,00	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.953,69		37.953,69		37.953,69	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	143.167,43		143.167,43		143.167,43	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	53.515,52		53.515,52		53.515,52	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	464.570,48		464.570,48		464.570,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.114.906,53	-404,18	1.114.502,35		1.114.502,35	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.931,22		24.931,22		24.931,22	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,50		2,50		2,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.933,72		24.933,72		24.933,72	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.933,72		24.933,72		24.933,72	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.624,04		20.624,04		20.624,04	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.484,67		1.484,67		1.484,67	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.225,75		30.225,75		30.225,75	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.241,29		17.241,29		17.241,29	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	69.575,75		69.575,75		69.575,75	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.852,52		3.852,52		3.852,52	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	106.127,31		106.127,31		106.127,31	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.980,06		17.980,06		17.980,06	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	127.959,89		127.959,89		127.959,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	197.535,64		197.535,64		197.535,64	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.381.755,56	-404,18	1.381.351,38		1.381.351,38	
2124 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	4.586,99		4.586,99		4.586,99	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	4.586,99		4.586,99		4.586,99	
2124 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.583,48		6.583,48		6.583,48	
2124 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52,33		52,33		52,33	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.635,81		6.635,81		6.635,81	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.222,80		11.222,80		11.222,80	
2124 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.866,00		28.866,00		28.866,00	
2124 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	27,68		27,68		27,68	
2124 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	181,34		181,34		181,34	
2124 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	96.475,62		96.475,62		96.475,62	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.550,64		125.550,64		125.550,64	
2124 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.756,03		26.756,03		26.756,03	
2124 215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,32		200,32		200,32	
2124 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	68.328,43		68.328,43		68.328,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	95.284,78		95.284,78		95.284,78	
2124 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.629,29		1.629,29		1.629,29	
2124 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69,64		69,64		69,64	
2124 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	304,23		304,23		304,23	
2124 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.353,57		7.353,57		7.353,57	
2124 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.565,92		5.565,92		5.565,92	
2124 22140	LENCERÍA	484,60		484,60		484,60	
2124 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.877,97		1.877,97		1.877,97	
2124 22160	IMPLANTES	53.652,46		53.652,46		53.652,46	
2124 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.592,59		14.592,59		14.592,59	
2124 2218	BANCO DE SANGRE	2.374,98		2.374,98		2.374,98	
2124 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.603,05		4.603,05		4.603,05	
2124 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	890,50		890,50		890,50	
2124 223	TRANSPORTES	4.155,98		4.155,98		4.155,98	
2124 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	629,27		629,27		629,27	
2124 2269	OTROS	2.606,80		2.606,80		2.606,80	
2124 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.221,87		9.221,87		9.221,87	
2124 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.398,93		10.398,93		10.398,93	
2124 2274	SEGURIDAD	643,94		643,94		643,94	
2124 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.767,77		3.767,77		3.767,77	
2124 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.431,53		1.431,53		1.431,53	
2124 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	73.645,65		73.645,65		73.645,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2124 2279	OTROS	2.244,87		2.244,87		2.244,87	
2124 230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	202.145,41		202.145,41		202.145,41	
	DIETAS	59,36		59,36		59,36	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	59,36		59,36		59,36	
2124 2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	24.277,15		24.277,15		24.277,15	
2124 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	430.325,74		430.325,74		430.325,74	
2124 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	98.216,49		98.216,49		98.216,49	
2124 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	286.233,42		286.233,42		286.233,42	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	839.052,80		839.052,80		839.052,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.262.092,99		1.262.092,99		1.262.092,99	
2124 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.760,60		1.760,60		1.760,60	
2124 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	355,12		355,12		355,12	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.115,72		2.115,72		2.115,72	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.115,72		2.115,72		2.115,72	
2124 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.952,40		2.952,40		2.952,40	
2124 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.909,11		18.909,11		18.909,11	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	21.861,51		21.861,51		21.861,51	
2124 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.200,33		150.200,33		150.200,33	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	150.200,33		150.200,33		150.200,33	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	172.061,84		172.061,84		172.061,84	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.	1.447.493,35		1.447.493,35		1.447.493,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	2.829.248,91	-404,18	2.828.844,73		2.828.844,73	
3436 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	227,65		227,65		227,65	
3436 1329	OTRAS	605,34		605,34		605,34	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	832,99		832,99		832,99	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	297,16		297,16		297,16	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	320,38		320,38		320,38	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	31,73		31,73		31,73	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	649,27		649,27		649,27	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.482,26		1.482,26		1.482,26	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.302,92		1.302,92		1.302,92	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8,18		8,18		8,18	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.340,70		4.340,70		4.340,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.651,80		5.651,80		5.651,80	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,87		11,87		11,87	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,40		15,40		15,40	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,37		1,37		1,37	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.957,98		2.957,98		2.957,98	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.986,62		2.986,62		2.986,62	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114,36		114,36		114,36	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,15		3,15		3,15	
3436 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	13,73		13,73		13,73	
3436 22101	AGUA	2,42		2,42		2,42	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.160,28		2.160,28		2.160,28	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	171,10		171,10		171,10	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 223	TRANSPORTES	270,68		270,68		270,68	
3436 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	1.816,38		1.816,38		1.816,38	
3436 2269	OTROS	105,77		105,77		105,77	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16,07		16,07		16,07	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55,93		55,93		55,93	
3436 2274	SEGURIDAD	19,23		19,23		19,23	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64,61		64,61		64,61	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.324,17		3.324,17		3.324,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.137,88		8.137,88		8.137,88	
3436 230	DIETAS	63,30		63,30		63,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	63,30		63,30		63,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.839,60		16.839,60		16.839,60	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18.321,86		18.321,86		18.321,86	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18.321,86		18.321,86		18.321,86	
4591 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	425,95		425,95		425,95	
4591 1329	OTRAS	998,04		544,86		544,86	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.423,99	-453,18	970,81		970,81	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.184,75		4.184,75		4.184,75	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.151,43		1.151,43		1.151,43	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	848,53		848,53		848,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.184,71		6.184,71		6.184,71	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.608,70	-453,18	7.155,52		7.155,52	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.348,52		18.348,52		18.348,52	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	115,26		115,26		115,26	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	60.531,08		60.531,08		60.531,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	78.994,86		78.994,86		78.994,86	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	216,87		216,87		216,87	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	19,18		19,18		19,18	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.821,88		40.821,88		40.821,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	41.057,93		41.057,93		41.057,93	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	819,82		819,82		819,82	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	44,26		44,26		44,26	
4591 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	193,38		193,38		193,38	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.288,78		6.288,78		6.288,78	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	566,02		566,02		566,02	
4591 223	TRANSPORTES	2.232,50		2.232,50		2.232,50	
4591 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	399,99		399,99		399,99	
4591 2269	OTROS	1.231,59		1.231,59		1.231,59	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	475,20		475,20		475,20	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	49,39		49,39		49,39	
4591 2274	SEGURIDAD	234,35		234,35		234,35	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	909,94		909,94		909,94	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	46.812,45		46.812,45		46.812,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.257,67		60.257,67		60.257,67	
4591 230	DIETAS	789,51		789,51		789,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.131,33		1.131,33		1.131,33	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.920,84		1.920,84		1.920,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	182.231,30		182.231,30		182.231,30	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.932,50		3.932,50		3.932,50	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.932,50		3.932,50		3.932,50	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3.932,50		3.932,50		3.932,50	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.629,85		10.629,85		10.629,85	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.175,87		7.175,87		7.175,87	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.805,72		17.805,72		17.805,72	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.805,72		17.805,72		17.805,72	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	211.578,22	-453,18	211.125,04		211.125,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	211.578,22	-453,18	211.125,04		211.125,04	
	TOTAL EJERCICIO 2023	4.897.830,62	-31.058,81	4.866.771,81		4.814.972,29	51.799,52
	TOTAL GENERAL	5.106.215,06	-50.747,53	5.055.467,53		4.864.812,67	190.654,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.918,49					-2.918,49
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-2.918,49					-2.918,49
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.918,49					-2.918,49
	TOTAL EJERCICIO 2002	-579.734,18					-579.734,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-194.069,80					-194.069,80
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	66.090,17					66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.701.890,43					1.701.890,43
	TOTAL ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	756,05					756,05
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	1.251.548,62					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-222.258,48					-222.258,48
	TOTAL ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	731.069,34					731.069,34
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.166.145,11					-1.166.145,11
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-451.070,77					-451.070,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-123.703,01					-123.703,01
	TOTAL ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.513.808,01					3.513.808,01
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-866.568,02					-866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-85.593,67					-85.593,67
	TOTAL ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.358.817,14					17.358.817,14
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.451,64					50.451,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-282.735,77					-282.735,77
	TOTAL ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-305.786,62					-305.786,62
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00					4.000,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.356.230,92					2.356.230,92
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	99.755,50					99.755,50
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-450.772,33					-450.772,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-8.614,08					-8.614,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.261.453,10					3.261.453,10
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	964.621,97					964.621,97
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.000,00				8.500,00	8.500,00
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.000,00				8.500,00	8.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.000,00				8.500,00	8.500,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.243.075,07				8.500,00	4.234.575,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.547.771,89					2.547.771,89
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-131.442,38					-131.442,38
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.018.200,57					1.018.200,57
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-5.449,40					-5.449,40
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.028.791,26					-2.028.791,26
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 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.	-171.592,83				1.774,00	-173.366,83
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-115.614,88				1.774,00	-117.388,88
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-827.393,53				1.774,00	-829.167,53
	TOTAL EJERCICIO 2015	-2.856.184,79				1.774,00	-2.857.958,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.443.190,61					-1.443.190,61
	TOTAL CAPÍTULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	15.767,88					15.767,88
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-563.787,57					-563.787,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-43.856,16					-43.856,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	408.455,11					408.455,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-67,41					-67,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4,35					-4,35
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-697.640,49					-697.640,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-419.935,02					-419.935,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	13.174,67					13.174,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.	13.591,09					13.591,09
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.290.070,13					-1.290.070,13
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.290.070,13					-1.290.070,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	-15.406,80					-15.406,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99.393,35					99.393,35
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	-431,00					-431,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRESOS, PROCED. PREST. SERVICIOS	83.555,55					83.555,55
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.	-1.566.486,16					-1.566.486,16
	TOTAL ARTÍCULO 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				1.316,11	4.297,14
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	23.913,25				1.316,11	22.597,14
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.459.017,36				1.316,11	-1.460.333,47
	TOTAL EJERCICIO 2017	-2.749.087,49				1.316,11	-2.750.403,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	-272.209,60					-272.209,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-102.354,48					-102.354,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	557.749,70					557.749,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-140,91					-140,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39,27					-39,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-554.016,46					-554.016,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-446.497,92					-446.497,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.290,72					14.290,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.920,12					44.920,12
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-758.298,10					-758.298,10
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-758.298,10					-758.298,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.480,62					21.480,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-20.896,47					-20.896,47
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	584,15					584,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-511.007,34					-511.007,34
	TOTAL ARTÍCULO 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				4.292,44	-917,44
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	21.675,00				4.292,44	17.382,56
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-488.748,19				4.292,44	-493.040,63
	TOTAL EJERCICIO 2018	-1.247.046,29				4.292,44	-1.251.338,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	-127.479,83			57.373,54		-184.853,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.081,55			11.427,91		-41.509,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-486.880,62			55.032,58		-541.913,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.285,21					2.285,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	782,08					782,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	93.998,69			68.000,20		25.998,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	175.347,07			65.931,54		109.415,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-31.076,86			1.089,12		-32.165,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	252.048,57			10.204,44		241.844,13
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-151.057,24			269.059,33		-420.116,57
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-151.057,24			269.059,33		-420.116,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.712,89					14.712,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.283,69				119,61	20.164,08
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.996,58				119,61	34.876,97
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-398.138,05					-398.138,05
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-398.138,05					-398.138,05
39119	OTROS	-110.877,95					-110.877,95
3995	DE MUTUAS COLAB.	6.864,14				103,42	6.760,72
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-104.013,81				103,42	-104.117,23
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-467.155,28				223,03	-467.378,31
	TOTAL EJERCICIO 2019	-618.212,52			269.059,33	223,03	-887.494,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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			32.617,17		527.248,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-884.284,44			6.496,82		-890.781,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-265.424,94			26.257,21		-291.682,15
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			40.429,11		-401.567,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-311.191,12			32.158,00		-343.349,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-23.830,18			396,25		-24.226,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	204.372,18			6.650,75		197.721,43
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.076.497,55			145.005,31		-1.221.502,86
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.076.497,55			145.005,31		-1.221.502,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	-41.214,19					-41.214,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	81.014,11				15,00	80.999,11
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.799,92				15,00	39.784,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-272.338,67					-272.338,67
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-272.338,67					-272.338,67
3995	DE MUTUAS COLAB.	-5.272,92					-5.272,92
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	-5.272,92					-5.272,92
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-237.811,67				15,00	-237.826,67
	TOTAL EJERCICIO 2020	-1.314.309,22			145.005,31	15,00	-1.459.329,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-686.435,62					-686.435,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-120.997,42					-120.997,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-34.459,83					-34.459,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.259,40					1.259,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	230,21					230,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.163.153,99					1.163.153,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	921.070,16					921.070,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-15.796,77					-15.796,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	261.664,50					261.664,50
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.489.688,62					1.489.688,62
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.489.688,62					1.489.688,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	-7.134,98				10,00	-7.144,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.170,98					11.170,98
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	40,00					40,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.076,00				10,00	4.066,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	15.843,69					15.843,69
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.843,69					15.843,69
3995	DE MUTUAS COLAB.	65.581,34		525,91			65.055,43
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	65.581,34		525,91			65.055,43
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85.501,03		525,91		10,00	84.965,12
	TOTAL EJERCICIO 2021	1.575.189,65		525,91		10,00	1.574.653,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	607.360,15					607.360,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.515,40					121.515,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.096.152,23					1.096.152,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-9,95					-9,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4,08					-4,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.459.832,50					1.459.832,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.423.792,79					1.423.792,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.775,98					3.775,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	441.781,22					441.781,22
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.154.196,24					5.154.196,24
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.154.196,24					5.154.196,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	-13,00					-13,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.500,07					12.500,07
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	-40,00					-40,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.447,07					12.447,07
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	117.776,61					117.776,61
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	117.776,61					117.776,61
3995	DE MUTUAS COLAB.	36.997,42		1.506,95		4.773,25	30.717,22
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	36.997,42		1.506,95		4.773,25	30.717,22
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	167.221,10		1.506,95		4.773,25	160.940,90
	TOTAL EJERCICIO 2022	5.321.417,34		1.506,95		4.773,25	5.315.137,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2023

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	2.308.609,65	5.239.785,25	1.005.799,23	5.588.162,81	723.236,83	231.196,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	448.696,40	1.043.546,86	199.279,45	1.113.075,73	133.843,89	46.044,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.832.033,80	4.872.079,37	715.576,64	4.826.020,05	1.075.416,97	87.099,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.367,16	3.170,25	190,52	1.238,70	374,28	3.733,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	476,93	630,35	37,95	246,73	72,39	750,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.104.827,06	9.079.159,16	559.169,78	9.913.776,85	1.723.300,71	-12.261,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.899.053,53	7.952.565,42	587.447,70	8.658.699,38	1.491.609,30	113.862,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	900,14	82.309,34	7.592,77	80.058,07	10.563,31	-15.004,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	815.876,42	934.662,93	219.920,82	945.629,62	314.639,78	270.349,13
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.412.841,09	29.207.908,93	3.295.014,86	31.126.907,94	5.473.057,46	725.769,76
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.412.841,09	29.207.908,93	3.295.014,86	31.126.907,94	5.473.057,46	725.769,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	200,00		769,63		146,00	-715,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	149.699,58		63.434,29		209.615,35	-123.350,06
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	149.899,58		64.203,92		209.761,35	-124.065,69
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	482.808,17		553.726,16		41.427,61	-112.345,60
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	482.808,17		553.726,16		41.427,61	-112.345,60
3995	DE MUTUAS COLAB.	257.017,37		25.549,04		162.762,48	68.705,85
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	257.017,37		25.549,04		162.762,48	68.705,85
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	889.725,12		643.479,12		413.951,44	-167.705,44
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.583,60				25.583,60	
	TOTAL ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.583,60				25.583,60	
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.583,60				25.583,60	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.468,48				1.468,48	
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.468,48				1.468,48	
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.468,48				1.468,48	
	TOTAL EJERCICIO 2023	12.329.618,29	29.207.908,93	3.938.493,98	31.126.907,94	5.914.060,98	558.064,32
	TOTAL	63.772.812,27	29.207.908,93	3.940.526,84	31.540.972,58	5.934.964,81	51.564.256,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTÍCULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTÍCULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTÍCULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTÍCULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2018			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2019			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2020			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.	525,91		525,91
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	525,91		525,91
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	525,91		525,91
	TOTAL EJERCICIO 2021	525,91		525,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.	1.506,95		1.506,95
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	1.506,95		1.506,95
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.506,95		1.506,95
	TOTAL EJERCICIO 2022	1.506,95		1.506,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.005.799,23		1.005.799,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	199.279,45		199.279,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	715.576,64		715.576,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	190,52		190,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,95		37,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	559.169,78		559.169,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	587.447,70		587.447,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.592,77		7.592,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	219.920,82		219.920,82
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.295.014,86		3.295.014,86
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.295.014,86		3.295.014,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	769,63		769,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	63.434,29		63.434,29
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	64.203,92		64.203,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	553.726,16		553.726,16
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	553.726,16		553.726,16
3995	DE MUTUAS COLAB.	25.549,04		25.549,04
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	25.549,04		25.549,04
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	643.479,12		643.479,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2023	3.938.493,98		3.938.493,98
	TOTAL	3.940.526,84		3.940.526,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210 1211 1220 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2004					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

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: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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			57.373,54		57.373,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			11.427,91		11.427,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			55.032,58		55.032,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			68.000,20		68.000,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.			65.931,54		65.931,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.089,12		1.089,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.204,44		10.204,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			269.059,33		269.059,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			269.059,33		269.059,33
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			269.059,33		269.059,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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			32.617,17		32.617,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.496,82		6.496,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			26.257,21		26.257,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			40.429,11		40.429,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.			32.158,00		32.158,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			396,25		396,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			6.650,75		6.650,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			145.005,31		145.005,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			145.005,31		145.005,31
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			145.005,31		145.005,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2022					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.588.162,81			5.588.162,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.113.075,73			1.113.075,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.826.020,05			4.826.020,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.238,70			1.238,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		246,73			246,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		9.913.776,85			9.913.776,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		8.658.699,38			8.658.699,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		80.058,07			80.058,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		945.629,62			945.629,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.126.907,94			31.126.907,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.126.907,94			31.126.907,94
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					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2023		31.126.907,94			31.126.907,94
	TOTAL		31.126.907,94	414.064,64		31.540.972,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2023)	EJERCICIO N-2 (2022)	EJERCICIO N-3 (2021)	EJERCICIO N-4 (2020)	EJERCICIO N-5 (2019)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	231.196,03	607.360,15	-686.435,62	527.248,47	-184.853,37	7.309.863,07	7.804.378,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.044,19	121.515,40	-120.997,42	-890.781,26	-41.509,46	2.456.502,42	1.570.773,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						-19.682,18	-19.682,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.099,51	1.096.152,23	-34.459,83	-291.682,15	-541.913,20	9.341.592,52	9.656.789,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.733,91	-9,95	1.259,40	4.544,40	2.285,21	758,55	12.571,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	750,21	-4,08	230,21	589,48	782,08	139,89	2.487,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-12.261,12	1.459.832,50	1.163.153,99	-401.567,68	25.998,49	12.792.347,87	15.027.504,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	113.862,57	1.423.792,79	921.070,16	-343.349,12	109.415,53	11.110.918,57	13.335.710,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-15.004,67	3.775,98	-15.796,77	-24.226,43	-32.165,98	227.094,41	143.676,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	270.349,13	441.781,22	261.664,50	197.721,43	241.844,13	929.700,91	2.343.061,32
12	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	725.769,76	5.154.196,24	1.489.688,62	-1.221.502,86	-420.116,57	44.149.236,03	49.877.271,22
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	725.769,76	5.154.196,24	1.489.688,62	-1.221.502,86	-420.116,57	44.149.236,03	49.877.271,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	-715,63	-13,00	-7.144,98	-41.214,19	14.712,89	710.887,79	676.512,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-123.350,06	12.500,07	11.170,98	80.999,11	20.164,08	471.457,57	472.941,75
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.		-40,00	40,00			-431,00	-431,00
32959	A OTRAS ENTIDADES						431,00	431,00
32	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-124.065,69	12.447,07	4.066,00	39.784,92	34.876,97	1.182.345,36	1.149.454,63
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE							
36	TOTAL ARTÍCULO 36 null							
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-112.345,60	117.776,61	15.843,69	-272.338,67	-398.138,05	932.512,30	283.310,28
38	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-112.345,60	117.776,61	15.843,69	-272.338,67	-398.138,05	932.512,30	283.310,28
39119	OTROS					-110.877,95	110.877,95	
3995	DE MUTUAS COLAB.	68.705,85	30.717,22	65.055,43	-5.272,92	6.760,72	82.603,60	248.569,90
39959	OTROS INGRESOS						1.765,02	1.765,02
39	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	68.705,85	30.717,22	65.055,43	-5.272,92	-104.117,23	195.246,57	250.334,92
3	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-167.705,44	160.940,90	84.965,12	-237.826,67	-467.378,31	2.310.104,23	1.683.099,83
459	OTRAS TRANSFERENCIAS							
45	TOTAL ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							
4	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						3.885,92	3.885,92
54	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						3.885,92	3.885,92
5	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						3.885,92	3.885,92
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2023)	EJERCICIO N-2 (2022)	EJERCICIO N-3 (2021)	EJERCICIO N-4 (2020)	EJERCICIO N-5 (2019)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
61	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
6	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							
	TOTAL GENERAL	558.064,32	5.315.137,14	1.574.653,74	-1.459.329,53	-887.494,88	46.463.226,18	51.564.256,97

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.273.590,49	-50.747,53	-6.222.842,96
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-6.273.590,49	-50.747,53	-6.222.842,96
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-6.273.590,49	-50.747,53	-6.222.842,96

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
1329	OTRAS	485.423,70				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.953,41	3.463,34			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.520,39	2.202,75			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19.296,35				
1625	SEGUROS	80.679,88				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.856.274,17	1.333.528,51	1.198.339,19	1.113.767,72	2.398.208,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.166,58	10.874,65			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.018.737,92	275.197,76	22.442,46		
209	CÁNONES	396.846,50	396.846,50	396.846,50	396.846,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.445,96	2.205,29	1.291,68		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.706,27	49.029,70	21.958,55		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	207,13				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	640.015,83	330.160,36	56.528,94		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.642,60				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.907,27				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	23.450,01				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	412.182,98	342.359,63			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.894,77	348,80			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.081,60				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	46,24	40,41			
22140	LENCERÍA	326,91	68,47			
22141	VESTUARIO	5.094,94	5.094,94	2.972,05		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.361,60	1.190,01			
22160	IMPLANTES	74.175,50	12.087,50			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	54.322,15	3.730,40			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.692,20	1.659,89			
2218	BANCO DE SANGRE	1.583,10	1.171,40			
2219	OTROS SUMINISTROS	3.050,97				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	212.747,14	82.484,42			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	91.645,45				
2229	OTRAS	1.307,00				
223	TRANSPORTES	65.934,88	2.711,68	1.912,90		
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	14.684,32	1.811,50			
2269	OTROS	14.155,24				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	714.163,83	157.363,87			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	632.901,10	13.910,11	5.306,95		
2274	SEGURIDAD	90.802,85	5.082,54			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	14.559,68	12.724,76			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.397,34				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.209.333,30	2.504,01			
2279	OTROS	3.964,27	3.964,27			
230	DIETAS	10.553,43				
231	LOCOMOCIÓN	21.426,65				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.080,80	58.827,52	5,93		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	284.589,97	42.709,76			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	45.668,91	11.071,67			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	25.382,19	8.271,10			
25439	OTROS	37.417,09	8.410,22			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	24.798,48	12.766,86			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	201.373,70	96.521,91			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9.831,59	1.652,29			
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.213,04				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
48811	RÉGIMEN GENERAL	3.412,50	1.591,14			
48821	RÉGIMEN GENERAL	24.122,25	5.651,05			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	81.969,06				
TOTAL PROGRAMA		9.417.522,99	3.301.290,99	1.707.605,15	1.510.614,22	2.398.208,64

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
1329	OTRAS	421.010,62				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	33.105,78	8.046,18			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.459,38				
1625	SEGUROS	225.570,02				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.221.812,05	1.686.225,22	1.536.709,79	1.463.467,18	3.432.817,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.061,15	15.755,37			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.183.811,56	616.740,02	30.844,95		
209	CÁNONES	517.692,51	517.692,51	517.692,51	517.692,51	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.887,50	2.343,53			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	260.716,13	42.145,59			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	323,01				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.366.492,21	700.124,08	111.492,77		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.960,11				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.472,86				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	51.671,30				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	557.980,94	463.459,58			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211.431,01	361,00			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.072,70				
22141	VESTUARIO	9.986,07	9.986,07	5.825,20		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	148.109,64				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	22.315,58	3.568,23			
2219	OTROS SUMINISTROS	3.728,88				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	382.413,12	191.629,74			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100.481,22				
2229	OTRAS	2.559,00				
223	TRANSPORTES	72.710,48	3.787,23	2.589,53		
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	28.779,23	2.628,93			
2269	OTROS	14.319,72				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	77.053,71	8.471,80			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	743.571,24	9.006,86	482,45		
2274	SEGURIDAD	137.332,53	7.413,13			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.186,24				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.503.947,44	3.389,72			
2279	OTROS	9.209,89	9.209,89			
230	DIETAS	14.286,40				
231	LOCOMOCIÓN	29.005,72				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.856.389,82	1.102.034,06	112,73		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	271.714,99	62.739,39			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	132.443,73	46.869,52			
25439	OTROS	133.869,28	47.657,91			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	454.363,56	216.651,45			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.203.103,91	621.259,83			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.019.880,37	156.576,02			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.473,44				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	385,10				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	191.499,00				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	548.202,49	151.239,63			
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.278,30				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	538.857,24				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	26.422,19				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280.885,80				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	48.634,40				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.421,46				
TOTAL PROGRAMA		21.372.352,03	6.707.012,49	2.205.749,93	1.981.159,69	3.432.817,94

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
1329	OTRAS	143.656,68				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.579,45	1.041,40			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	47.887,48	41.852,34			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.589,74				
1625	SEGUROS	107.264,60				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520.709,97	518.982,82	520.573,32	507.982,80	1.017.770,04
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.613,43	5.268,63			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	433.436,11	92.918,37	16.679,71		
209	CÁNONES	233.041,67	233.041,67	233.041,67	233.041,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.844,07	25.011,03	21.958,56		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.343,77	485.666,86	424.962,70		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	75,89				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	260.848,23	130.063,66	24.973,61		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.886,04				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.220,22				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	7.154,13				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	326.374,81	271.087,27			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	149.025,65	6.627,23			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.548,38				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	878,58	767,85			
22140	LENCERÍA	6.211,58	1.300,88			
22141	VESTUARIO	5.298,73	5.298,73	3.090,93		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.870,49	22.610,10			
22160	IMPLANTES	888.585,31	227.012,73			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	648.940,25	67.607,24			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.481,73	1.604,73			
2218	BANCO DE SANGRE	26.095,15	22.256,52			
2219	OTROS SUMINISTROS	1.228,66				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	55.426,80	24.802,51			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.786,59				
2229	OTRAS	653,00				
223	TRANSPORTES	25.964,16	1.873,64	1.514,67		
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	7.129,41	1.344,89			
2269	OTROS	6.866,91				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.321,39	362,92			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	416.930,12	78.257,64	42.455,59		
2274	SEGURIDAD	190.498,85	264,99			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	276.633,94	241.770,48			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.307,12				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	578.560,46	1.982,72			
2279	OTROS	1.192,03	1.192,03			
230	DIETAS	8.356,41				
231	LOCOMOCIÓN	16.966,06				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.026.972,52	651.532,54			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	14,74				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	595.730,29	11.302,18			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	94.749,31	41.544,46			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.852,82				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.227,32	50.727,79	46.500,48		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	44.309,83				
TOTAL PROGRAMA		9.478.140,88	3.266.978,85	1.335.751,24	741.024,47	1.017.770,04

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

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 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
1329	OTRAS	24.107,00				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	753,57	202,60			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.736,67				
1625	SEGUROS	856,21				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.772,75	16.945,04	16.661,93	16.498,43	10.968,45
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	145,57	238,02			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	28.964,46	15.537,42	793,66		
209	CÁNONES	12.538,27	12.538,27	12.538,27	12.538,27	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.763,33	47,68			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.030,27	979,29			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4,69				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29.942,20	17.671,30	2.794,15		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	744,80				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	461,30				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.257,56				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.731,67	12.236,14			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	220,82				
2219	OTROS SUMINISTROS	84,58				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.227,41	4.824,70			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	807,25				
2229	OTRAS	3.569,60				
223	TRANSPORTES	1.161,31	94,80	68,37		
22621	DE COMUNICACIÓN	6.267,10				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	14.301,73	11.616,55			
2269	OTROS	344,68				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	922,02				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.230,06				
2274	SEGURIDAD	1.973,40	46,44			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	391,56				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	52.213,74	89,50			
2279	OTROS	231,88	231,88			
230	DIETAS	377,18				
231	LOCOMOCIÓN	765,80				
TOTAL PROGRAMA		250.900,44	93.299,63	32.856,38	29.036,70	10.968,45

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
1329	OTRAS	155.615,31				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.603,65	2.252,34			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.048,35				
1625	SEGUROS	1.793,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.595,75	122.223,20	121.067,58	119.964,12	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.119,41	3.348,98			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	381.370,80	177.171,60	12.450,00		
209	CÁNONES	148.208,41	148.208,41	148.208,41	148.208,41	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.130,49	671,39			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.838,63	13.790,80			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	48,25				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	347.859,16	208.510,55	36.381,42		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.649,25				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.496,44				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	13.931,39				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	207.458,34	172.315,13			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.029,78				
2219	OTROS SUMINISTROS	422,57				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	87.266,56	53.643,45			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.716,42				
2229	OTRAS	817,00				
223	TRANSPORTES	11.614,77	1.654,29	962,76		
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	47,47				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	8.518,42	938,61			
2269	OTROS	4.464,21				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.280,43				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.537,86				
2274	SEGURIDAD	21.210,65	442,54			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.873,34				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	728.181,61	1.260,29			
2279	OTROS	2.578,15	2.578,15			
230	DIETAS	5.311,71				
231	LOCOMOCIÓN	10.784,38				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	149.820,71	12.221,00	12.221,00	2.314,13	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	112.531,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	34.917,28				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	269.749,18	19.945,22			
TOTAL PROGRAMA		3.002.440,13	941.175,95	331.291,17	270.486,66	

Compromisos de gasto plurianual que no se han podido imputar al presupuesto corriente

No hay ninguna información en esta Nota.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		44.042.874,55		31.923.606,27
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		196.114.292,76		266.035.801,95
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.050.208,41		12.329.618,29	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	51.564.256,97		51.443.193,98	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	132.499.827,38		202.262.989,68	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.215.436,73		8.172.529,07
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.073.096,33		4.897.830,62	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	190.654,86		208.384,44	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.951.685,54		3.066.314,01	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-491.757,02		-146.086,35
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	491.757,02		146.086,35	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		233.449.973,56		289.640.792,80
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		54.860.985,58		55.404.862,86
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II -III)		178.588.987,98		234.235.929,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Ejercicio: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				210.306,87		11.230.120,56	11.440.427,43
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					660.723,56		660.723,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39.303,95		39.303,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES							
SUBTOTAL					210.306,87	700.027,51	11.230.120,56	12.140.454,94
TOTAL					210.328,81	2.387.013,26	61.107.369,84	63.704.711,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Ejercicio: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				21,94		6.051.591,11	6.051.613,05
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.683.099,83		1.683.099,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5	INGRESOS PATRIMONIALES							
SUBTOTAL					21,94	1.683.099,83	6.051.591,11	7.734.712,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Ejercicio: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES						4.622.249,11	4.622.249,11
SUBTOTAL							4.622.249,11	4.622.249,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Ejercicio: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES						39.203.409,06	39.203.409,06
SUBTOTAL							39.203.409,06	39.203.409,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Ejercicio: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
5	INGRESOS PATRIMONIALES					3.885,92		3.885,92
SUBTOTAL						3.885,92		3.885,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	446.010,00	595.911,00	149.901,00	33,61
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	192.658,00	235.450,00	42.792,00	22,21
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,00	144,00	72,00	100,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	13,55	7,83	136,89
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	298,00	694,00	396,00	132,89
	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 PREVALECE EN EL FINAL DEL PERÍODO	430,00	1.143,00	713,00	165,81
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,44	21,00	9,56	83,57
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.409,00	7.689,00	4.280,00	125,55
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	43,71	39,25	-4,46	-10,20
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528,00	584.395,00	146.867,00	33,57
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633,00	22.938.209,00	3.814.576,00	19,95
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.	-	1,62	4,44	2,82	174,07
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	43.779,00	72.650,00	28.871,00	65,95
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.697.993,00	1.637.860,00	-1.060.133,00	-39,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	221,44	549,16	327,72	147,99
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690,00	1.633.465,00	-1.056.225,00	-39,27
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	897.039,48	301.432,19	50,61
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	68,53	84,48	15,95	23,27
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804,00	226.418,00	36.614,00	19,29
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733,00	19.127.155,00	6.119.422,00	47,04
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,74	40,53	1,79	4,62
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	897.039,48	301.432,19	50,61
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793,00	22.130.399,00	6.755.606,00	43,94
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.654,89	3.424,22	769,33	28,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	897.039,48	301.432,19	50,61
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804,00	226.418,00	36.614,00	19,29
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733,00	19.127.155,00	6.119.422,00	47,04
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793,00	22.130.399,00	6.755.606,00	43,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	286,20	666,14	379,94	132,75
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.689.690,00	1.633.465,00	-1.056.225,00	-39,27
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	897.039,48	301.432,19	50,61
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175,00	191.072,36	16.897,36	9,70
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	50,07	49,17	-0,90	-1,80
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	897.039,48	301.432,19	50,61
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793,00	22.130.399,00	6.755.606,00	43,94
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175,00	191.072,36	16.897,36	9,70
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.431,27	4.153,59	722,32	21,05
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	897.039,48	301.432,19	50,61
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	189.804,00	226.418,00	36.614,00	19,29
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.007.733,00	19.127.155,00	6.119.422,00	47,04
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.374.793,00	22.130.399,00	6.755.606,00	43,94
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175,00	191.072,36	16.897,36	9,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	652,00	770,00	118,00	18,10
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	652,00	770,00	118,00	18,10
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	91,00	135,00	44,00	48,35
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91,00	135,00	44,00	48,35
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.552,21	101.772,65	11.220,44	12,39
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	132.172,27	-6.711,49	-4,83
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.174,40	14.034,73	-2.139,67	-13,23
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	103.960,96	-73.779,70	-41,51
	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	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.503.709,00	1.585.313,00	81.604,00	5,43

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	61,67	63,53	1,86	3,02
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251,00	109.505,00	5.254,00	5,04
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.786,00	62.874,00	-1.912,00	-2,95
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	104.251,00	109.505,00	5.254,00	5,04
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	104.251,00	109.505,00	5.254,00	5,04
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.251,00	109.505,00	5.254,00	5,04
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	582.950,00	685.554,00	102.604,00	17,60
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.494.963,00	1.628.820,00	133.857,00	8,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	41,34	51,53	10,19	24,65
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674,00	9.808,00	-2.866,00	-22,61
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	19.032,00	-11.628,00	-37,93
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4,08	3,55	-0,53	-12,99
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674,00	9.808,00	-2.866,00	-22,61
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.106,00	2.762,00	-344,00	-11,08
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.586,03	1.933,23	347,20	21,89
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.674,00	9.808,00	-2.866,00	-22,61
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	18.961,09	-1.140,28	-5,67
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	-	1.614,96	2.157,34	542,38	33,58
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	18.963,00	2.588,92	15,81
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139,00	8.790,00	-1.349,00	-13,31
	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	60,00	-24,00	-28,57
	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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS				
	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	60,00	-24,00	-28,57
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484,00	1.437,00	-47,00	-3,17
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	6,12	-0,71	-10,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000,00	3.373,00	-2.627,00	-43,78
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150,00	58,00	-92,00	-61,33
	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	26.801,00	4.801,00	21,82
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14,00	61,00	47,00	335,71
	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	148.131,00	-1.869,00	-1,25
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,58	1,33	-2,25	-62,85
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000,00	792,00	-1.208,00	-60,40
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836,00	59.451,00	3.615,00	6,47
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	2.395,00	-605,00	-20,17
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000,00	2.395,00	-605,00	-20,17
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	-	2.300,00	519,00	-1.781,00	-77,43
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	2.300,00	519,00	-1.781,00	-77,43
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	362,00	212,00	141,33
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150,00	362,00	212,00	141,33
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,02	6,22	-0,80	-11,40
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	105.549,00	101.909,00	-3.640,00	-3,45
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.503.709,00	1.637.722,00	134.013,00	8,91
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	230,00	250,00	20,00	8,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
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 NUMERO DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230,00	250,00	20,00	8,70
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6.000,00	3.373,00	-2.627,00	-43,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,06	1,38	-0,68	-33,01
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.936,00	107.651,74	-27.284,26	-20,22
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.774,00	1.482,53	-1.291,47	-46,56
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	14,44	-0,91	-15,35	-106,30
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	-13.638,79	-212.709,31	-106,85
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.499.629,98	120.868,84	8,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,94	5,91	0,97	19,64
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	722.976,00	455.174,00	-267.802,00	-37,04
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707,00	26.918,00	-8.789,00	-24,61
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	11,98	11,82	-0,16	-1,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	177.216,20	12.019,99	7,28
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.499.629,98	120.868,84	8,77
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	109,67	108,20	-1,47	-1,34
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	177.216,20	12.019,99	7,28
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.506.305,00	1.637.860,00	131.555,00	8,73

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1. Gastos presupuestarios	30.458.259,33	13.222.794,35	43.681.053,68
2. Gastos por amortizaciones	1.248.733,74	371.666,03	1.620.399,77
TOTAL	31.706.993,07	13.594.460,38	45.301.453,45

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
1. Rehabilitación y recuperación	565.705,49
2. Reorientación profesional y adaptación del puesto de trabajo	7.626,18
3. Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades básicas d	295.968,41
4. Otras prestaciones	110.305,54
TOTAL	979.605,62

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	35.620,37		35.620,37
6016	GASES MEDICINALES.	1.409,6		1.409,6
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	159.214,28		159.214,28
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	126.919,76		126.919,76
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	2.420,19		2.420,19
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	4.465,56		4.465,56
6045	CALZADO.	456,08		456,08
6052	REPUESTOS.	5.504,78		5.504,78
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	847,97		847,97
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	2.558.752,38		2.558.752,38
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.303.942,08		1.303.942,08
6079	OTROS TRABAJOS.	267.513,24		267.513,24
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	4.467.066,29		4.467.066,29
6211	CONSTRUCCIONES.	2.772,22		2.772,22
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	3.742,41		3.742,41
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	61.342,74		61.342,74
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	2.104,62		2.104,62
6221	CONSTRUCCIONES.	186.900,16		186.900,16
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	72.090,53		72.090,53
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	61.012,21		61.012,21
6226	MOBILIARIO.	381,15		381,15
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	61.803,97		61.803,97
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	147.611,45		147.611,45
624	TRANSPORTES.	20.232,75		20.232,75
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	53.968,56		53.968,56
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.635,16		1.635,16
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	298.386,94		298.386,94
6281	AGUA.	11.473,89		11.473,89
6282	GAS.	5.699,5		5.699,5
6283	COMBUSTIBLES.	527,82		527,82
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	26.533,52		26.533,52
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	406.956,04		406.956,04

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6293	SEGURIDAD.	108.165,8		108.165,8
6294	DIETAS.	34.706,11		34.706,11
6295	LOCOMOCIÓN.	36.829,64		36.829,64
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	206.660,34		206.660,34
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	49.613,33		49.613,33
6299	OTROS SERVICIOS.	60.566,54		60.566,54
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.921.717,40		1.921.717,40
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	202.179.100,59		202.179.100,59
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	4.128.450,63		4.128.450,63
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	324.605,83		324.605,83
636	PRESTACIONES SOCIALES.	81.035,91		81.035,91
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	20.354		20.354
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	218.287,41		218.287,41
639	OTRAS PRESTACIONES.	6.709.212,52		6.709.212,52
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	213.661.046,89		213.661.046,89
6400	ALTOS CARGOS.	71.119,98		71.119,98
6403	PERSONAL LABORAL.	5.133.896,04		5.133.896,04
641	INDEMNIZACIONES.	163.251,5		163.251,5
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.358.227,74		2.358.227,74
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	1.736,75		1.736,75
6449	OTROS.	5.431		5.431
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	7.733.663,01		7.733.663,01
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	42.265.563,86		42.265.563,86
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	25.338,9		25.338,9
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	42.290.902,76		42.290.902,76
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.472,24		1.472,24
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	522.376,35		522.376,35
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	523.848,59		523.848,59
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	270.598.244,94		270.598.244,94
	TOTAL GENERAL	270.598.244,94		270.598.244,94

INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

En 2022 (A)	757.314.094,50
En 2023 (B)	819.143.136,39
En 2024 (C)	880.858.549,33
Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)	214.979.040,68
Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)	26.988.865,93
Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)	5.856.138,59
Importe de la reserva a 31/12/2024 (C)	28.903.734,31
Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)	
RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	193.260.763,26
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	11.815.954,43
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-4.938.985,76
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	200.137.731,93
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-215.217.319,62
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	9.254.897,54
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	2.983.194,81
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-202.979.227,27
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.525.387,54
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	714.742,11
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-45.234,79
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	10.194.894,86
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	819.105.260,07
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	163.821.052,01
Límite Superior (F = 0,30 x D)	245.731.578,02
Dotación del ejercicio (H)	200.137.731,93
Aplicación del ejercicio (I)	209.258.502,03
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	205.858.270,58
Porcentaje (K = J x 100 / D)	25,13
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	
Reserva de asistencia social	
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	28.903.734,31
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	61.432.894,51
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	665.362.813,71
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	33.268.140,69
Límite Superior (C = 0,20 x A)	133.072.562,74
Dotación del ejercicio (E)	209.258.502,03
Aplicación del ejercicio (F)	202.979.227,27
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	33.268.140,69
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)	28.673.372,96
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.433.668,65
Límite Superior (C = 0,20 x A)	5.734.674,59
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	121.464,00
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	5.734.674,59
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	10.316.358,86

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2024

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	14.735.522,73		820.565,86	13.914.956,87

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO 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
II.1.	Terrenos	554.243,03								554.243,03
II.2.	Construcciones	3.385.664,31						-56.294,95		3.329.369,36
II.5.	Otro Inmovilizado Material	244.810,17	367.204,20					-13.513,87		598.500,50
I.4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	185.126,61						-96.507,10		88.619,51
TOTAL		4.369.844,12	367.204,20					-166.315,92		4.570.732,40

Inmovilizado Financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

Durante el ejercicio 2024 se recibieron los siguientes ingresos procedentes del Fondo de Contingencias Profesionales (FCP) por un importe de 367.204,20 euros correspondientes a la financiación parcial de las obras de los siguientes tres centros:

DIRECCIONES	IMPORTES
c/Josep María Vives Salas, 3 (Tarragona)	243.330,97
c/Rossell, 12-14 (Hospitalet de Llobregat)	123.873,23
TOTAL	367.204,20

Los cuales servirán para la financiación de un incremento de crédito del capítulo 6 del presupuesto de gastos del ejercicio 2025 a través de una generación de crédito.

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Fondos líquidos	=	44.042.874,55	=	0,1230
Pasivo corriente	=	358.040.588,65	=	

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	544.505.104,27	=	1,5208
Pasivo corriente	=	358.040.588,65	=	

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

Activo corriente	=	563.364.242,24	=	1,5735
Pasivo corriente	=	358.040.588,65	=	

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.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	358.040.588,65	=	0,5025
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	712.520.973,12	=	

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

Pasivo corriente	=	358.040.588,65	=	
Pasivo no corriente	=		=	

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

Pasivo no corriente	+	Pasivo corriente	=	358.040.588,65	=	21,3995
Flujos netos de gestión		Flujos netos de gestión	=	16.731.288,77	=	

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

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,9634	0,0088	0,0007	0,0271

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

2) Estructura de los gastos.																			
<table border="1"> <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>0,6037</td><td>0,0606</td><td>0,2184</td><td>0,0255</td><td>0,0918</td></tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6037	0,0606	0,2184	0,0255	0,0918
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,6037	0,0606	0,2184	0,0255	0,0918															
3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP	=	761.149.420,37 1.637.722,00	=	464,7611															
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 Cuenca del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	5.440.458,68 224.581,00	=	24,2249															
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC	=	906.855.354,46 1.323.060,00	=	685,4227															
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP	=	405.297.651,52 1.637.722,00	=	247,4765															
7) Gasto en pestaciones 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 similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	-5.013.318,78 224.581,00	=	-22,3230															
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores portegidos por CC	=	847.439.602,23 1.323.060,00	=	640,5149															
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.																			
Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria	=	1.673.445.233,51 1.657.572.367,00	=	1,0096															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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)	=	1.247.723.934,97	=	0,7814
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.596.833.710,69		

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)	=	405.297.651,52	=	0,4557
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		889.418.949,78		

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	-5.013.318,78	=	-0,1716
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		29.211.572,79		

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	847.439.602,23	=	1,2495
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		678.203.188,12		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.547.396.390,88}{1.793.572.252,44}$	$=$	0,8627
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.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.544.323.294,55}{1.547.396.390,88}$	$=$	0,9980
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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{26.614.227,58}{1.547.396.390,88}$	$=$	0,0172
4)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{3.073.096,33}{1.547.396.390,88}$	$\times 365 =$	0,7249
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.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.520.056.068,39}{1.416.101.382,20}$	$=$	1,0734
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.508.005.859,98}{1.520.056.068,39}$	$=$	0,9921
3)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{12.050.208,41}{1.520.056.068,39}$	$\times 365 =$	2,8935
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.864.812,67}{5.055.467,53}$	$=$	0,9623
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.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.934.964,81}{57.499.221,78}$	$=$	0,1032

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2024

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	100.366.247,75	97,54
Director Gerente	217.274,65	0,21
Sueldos y salarios	194.331,85	0,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.896,42	0,02
Otros costes sociales	1.475,56	
Indemnizaciones por razón del servicio	5.570,82	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	541.175,14	0,53
Sueldos y salarios	473.503,07	0,46
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	47.689,26	0,05
Otros costes sociales	9.209,21	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	10.773,60	0,01
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.799.290,19	1,75
Sueldos y salarios	1.463.878,15	1,42
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	179.238,50	0,17
Otros costes sociales	66.199,70	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	89.973,84	0,09
Transporte de personal		
Otro personal	97.808.507,77	95,06
Sueldos y salarios	70.593.848,02	68,61
Indemnizaciones	1.513,40	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	22.192.191,70	21,57
Otros costes sociales	3.602.971,64	3,50
Indemnizaciones por razón del servicio	1.417.983,01	1,38
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.526.240,80	2,46
Sueldos y salarios	1.906.312,39	1,85
Indemnizaciones	15.554,67	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	568.684,78	0,55
Otros costes sociales	35.688,96	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	102.892.488,55	100,00

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

1. Fracción de cuota de contingencias comunes

Con fecha 24 de junio de 2025 se publicó en el BOE la Orden PJC/656/2025, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, en la que se desarrollaban las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024. En ella, se modifica el artículo 24 de la Orden anterior en lo relativo a los supuestos en los que la suma de resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y profesionales resulte negativa tras el reconocimiento del coeficiente del 0,07 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes para aquellas mutuas que acrediten insuficiencia financiera del coeficiente general (0,06) en base a circunstancias estructurales. La modificación establece que si dicha suma resulta negativa, la fracción de cuota se aumentará en tanto que la citada suma de resultados sea negativa.

Como consecuencia de dicho cambio normativo, y con posterioridad al cierre del ejercicio 2024, nuestra Mutua ha reconocido un ingreso de 7.442.347,65 € como más cuotas de ITCC, que se han periodificado, de las cuales, 4.600.852,31 € han sido considerados como cobrados a efectos de la distribución del resultado del ejercicio y los 2.841.495,34 € restantes no.

2. Provisión por contingencias en tramitación

Como consecuencia de la información adicional obtenida por MC Mutual con posterioridad al 31 de diciembre de 2024, el importe constituido en la Provisión por contingencias en tramitación a dicha fecha se encontraba infravalorado en 1.412.608,19 €. Dicha situación se ha corregido con posterioridad a través de la reformulación de las cuentas anuales.

PATRIMONIO PRIVATIVO

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.

2. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2024 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	4.890.906,10
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	24.752,07
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2024	23.971.427,29
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	28.887.085,46

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2024

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2024

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	524.453,02
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	3.350,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos 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	527.803,02

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2024

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	4.656.213,40	106.959,50	4.763.172,90	
221	Inversiones en construcciones	5.806.440,68	314.120,50	6.120.561,18	2.727.327,56
TOTAL		10.462.654,08	421.080,00	10.883.734,08	2.727.327,56

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2024**

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	9.001.611,32	7.093.965,75	16.095.577,07	-45.433,96	-13.307,19
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		-13.307,19
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			
Strip Tesoro público vencimiento 31.10.2034 (Fianza)	981.530,00		981.530,00	29.954,07	
Depósitos constituidos a largo plazo	25,00		25,00		
Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% vencto. 15/09/2026	1.980.000,00		1.980.000,00	-288.745,75	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,773% vencto. 30/04/2028	1.910.100,00	35.200,00	1.945.300,00	23.801,92	
Obligaciones Junta de Andalucía 1,875% vencto.30/10/2028	3.838.785,71	48.089,68	3.886.875,39	-2.741,15	
Fianzas constituidas a largo plazo	23.000,00		23.000,00		
Préstamo Patrimonio Histórico Fremap	110.009,23		110.009,23		
Obligaciones Junta de Andalucía 3,40% vencto.30/04/2034		5.052.500,00	5.052.500,00	133.092,44	
Obligaciones Generalitat de Catalunya 4,22% vencto. 26/04/2035		2.097.706,07	2.097.706,07	59.204,51	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2024**

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	42.935,40	33.422,00	76.357,40	-2.553,60	
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		
Fianza local de Pontevedra	42.108,00	-42.108,00			
Obligaciones del Estado 4,65% vencido. 30/07/2025		75.530,00	75.530,00	-8.629,02	
Periodificación intereses c/c Caja de Ingenieros				6.075,42	

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2024

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 Registro número 2021-00008-0000009-0 Cupón segregable Bonos del Tesoro. Código ISIN: ES000000126K3. Fecha de amortización: 31 de octubre de 2034 Fecha de inmovilización: 13 de julio de 2021 Avals 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. Registro número 991564. Aval de Banca Catalana 09.4444.925520-3 Fecha de inicio: 17 de mayo de 1999. Vencimiento: indefinido	63.018,22 814.283,35 691.163,92 60.101,21

5. Otra información relevante

5.1. Impuesto sobre beneficios

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

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

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

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

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

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2024 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE DESPUÉS DE IMPUESTOS (Beneficios)	4.890.906,10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.752,07
Cuota íntegra al 25%	203.460,95
Impacto en base de las diferencias permanentes	(4.101.814,38)
Impacto en base de las diferencias temporales	(70.231,23)
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	185.903,14

5.2. Activos contingentes

No hay importe alguno para este concepto.

OTRA INFORMACIÓN

Otra información

1. Distribución del resultado del ejercicio procedente de Contingencias Comunes

El resultado a distribuir del ejercicio 2024 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de **-202.979.227,27 €**.

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, 26.988.865,93 €. Como consecuencia de ello, el saldo de dicha reserva ha quedado a cero y restan por aplicar **-175.990.361,34 €** 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 33.268.140,69 €.

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. Dicha reserva tiene saldo 0 por lo que no ha sido posible hacer dotación alguna a la RECC.

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 209.258.502,03 €, importe comprensivo de la porción de pérdidas por Contingencias Comunes del ejercicio no aplicada, 175.990.361,34 €, más la cuantía mínima de la RECC, 33.268.140,69 €.

Con posterioridad se ha cancelado contra la RECC el importe de las pérdidas que no habían sido aplicadas, **-175.990.361,34 €**, quedando la reserva con su importe mínimo.

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

Durante el ejercicio 2024 MC Mutual ha seguido llevando a cabo la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia que fueron establecidas a fin de paliar los efectos que el impacto de la pandemia del COVID-19 provocaba sobre los ingresos de tales trabajadores autónomos. Durante el presente ejercicio, aparte de la revisión de la prestación correspondiente al artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, comenzada en 2023, se han iniciado la revisión de las prestaciones correspondientes a los siguientes Reales Decretos-ley:

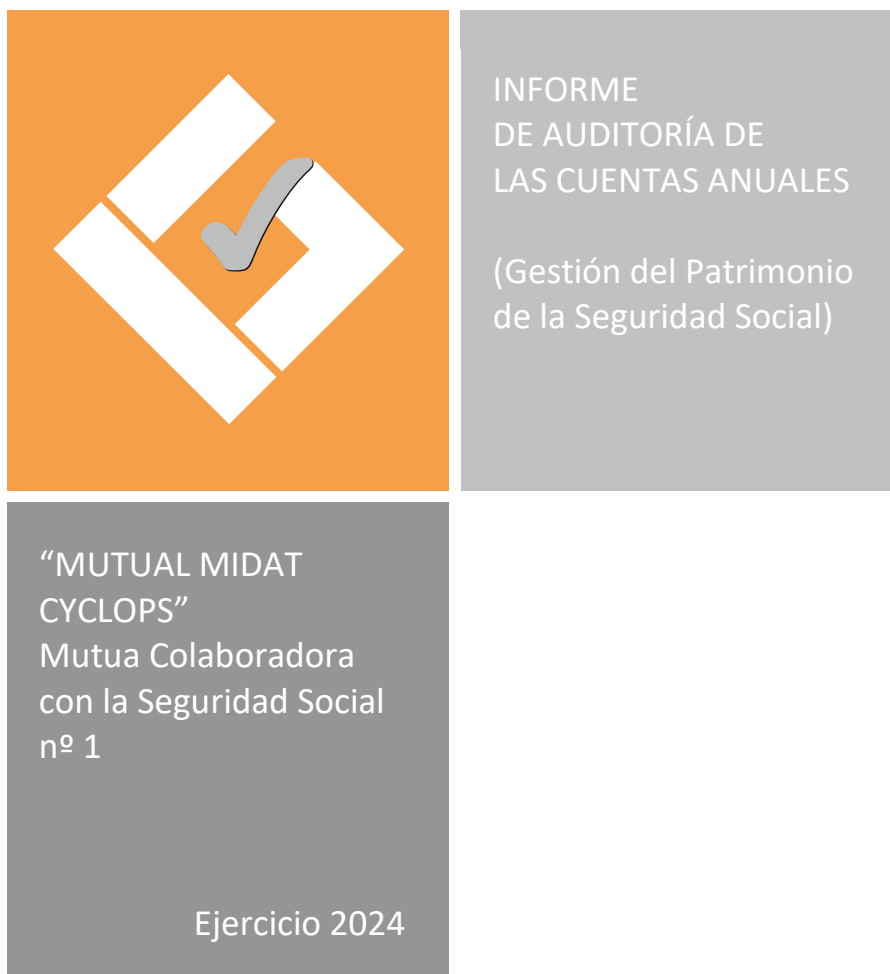
- Real Decreto-ley 24/2020. Se han revisado 10.900 expedientes con pagos.
- Real Decreto-ley 30/2020. Se han revisado 37.425 expedientes con pagos.
- Real Decreto-ley 02/2021. Se han revisado 37.919 expedientes con pagos.

La previsión es que todos los procesos relacionados con estas revisiones y las que aun restan, se prolonguen durante, posiblemente, años.

Al cierre del ejercicio 2024, el importe total reclamado por la Mutua que se encuentra pendiente de reintegro asciende a 12.035.603,32 €.

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



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública
y Control de Subvenciones y Ayudas
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFO DE ÉNFASIS	6
OTRA INFORMACIÓN	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	7
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	8

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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por HERRERO VIDAL
DESAMPARADOS – DNI ***8012** el
día 14/07/2025 con un certificado
emitido por AC Sector Público

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2025.07.14 19:04:20 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2024, 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 2024, 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 2024, la cuantía que “MUTUAL MIDAT CYCLOPS” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 61.750.252,49 €, abarcando un total de 1.601 expedientes.

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

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

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
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.	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.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC)	
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 32 días. • O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 30 por mil.	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 de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena. • Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión. • Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC. • Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
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, mediante resoluciones de fecha 8 de julio de 2024 y 10 de enero de 2025, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUAL MIDAT CYCLOPS” de un importe total de 171.017.276,66 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores protegidos por la Mutua. Adicionalmente, y según se destaca en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre”, como resultado de la publicación de la Orden PJC/656/2025, de 20 de junio, la referida fracción de cuota se ha visto incrementada hasta el importe necesario para que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de estabilización de contingencias comunes y profesionales no resulte negativa. Ello ha supuesto que mediante Resolución de la DGOSS de 24 de junio de 2025 se haya reconocido a “MUTUAL MIDAT CYCLOPS” un importe adicional de 4.600.852,31 €, ascendiendo, por tanto, la fracción de cuota reconocida mediante las referidas resoluciones a un total de 175.618.128,97 €.	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.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre las notas 3 “Bases de presentación de las cuentas anuales” y 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria de las cuentas anuales, que incorporan información complementaria precisa para mostrar la imagen fiel del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA) y facilitar su comprensión. En este sentido, la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) ha presentado un significativo volumen en el ejercicio 2024, a lo que se une la aplicación de la operativa contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria -en tanto referida al registro presupuestario del reintegro de prestaciones PECATA indebidas y devolución de transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social para tales situaciones-, de forma que, consecuencia de este elevado volumen y de estas compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, las prestaciones CATA del ejercicio han quedado subsumidas por las prestaciones PECATA sin que pudiera compararse adecuadamente aquella con la gestión de otros ejercicios y diversas agrupaciones de la cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por CATA presentan importes contrarios a su naturaleza, respectivamente. Por ello, los datos adicionales presentados en tales notas se configuran como necesarios para aclarar a los usuarios de las cuentas anuales de la Entidad dichos aspectos.

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

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria de sostenibilidad 2024”, 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 de sostenibilidad 2024” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

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.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, hemos revisado el cumplimiento del artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), en el que se establece que no podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos.

Dicha comprobación se ha efectuado aplicando procedimientos de auditoría consistentes en la verificación del control interno aplicado, así como los procedimientos analíticos y sustantivos previstos en la planificación del trabajo de auditoría.

Hemos alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que, con los procedimientos aplicados, excepto por los aspectos que a continuación se detallan, se ha cumplido con los aspectos más relevantes de la legalidad. El incumplimiento detectado es:

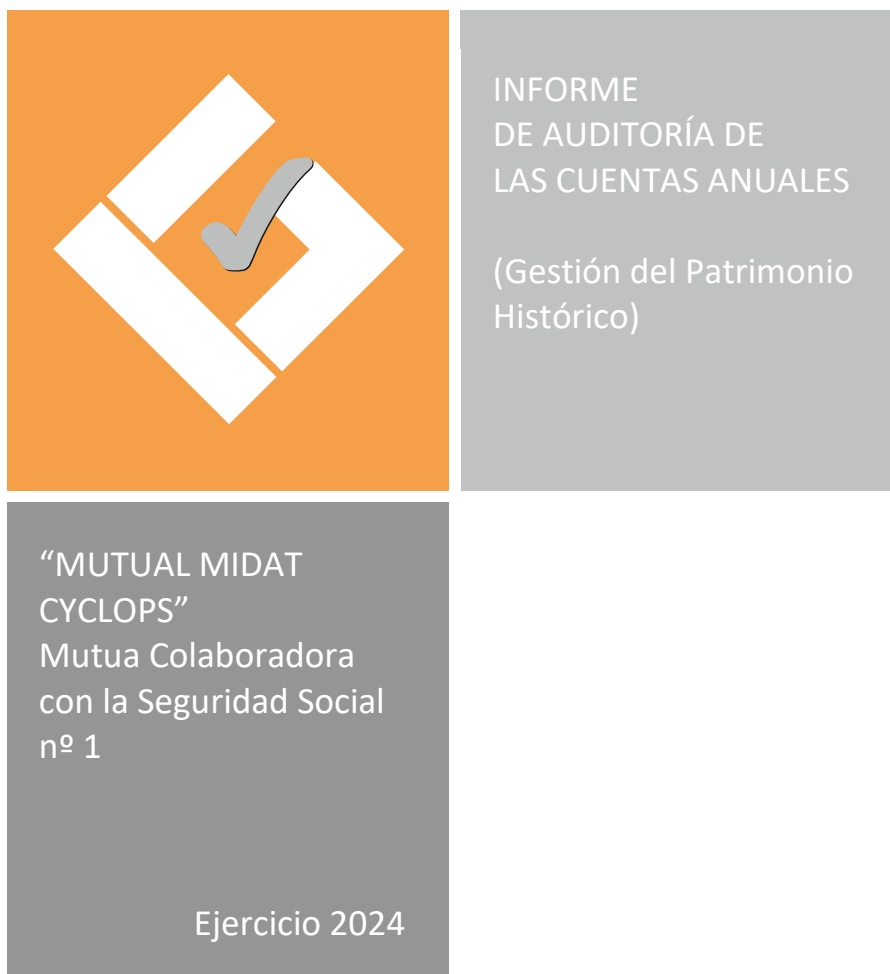
La Mutua ha contraído durante el ejercicio obligaciones por cuantía superior a los créditos autorizados en el subconcepto presupuestario 48862 “Cuotas trabajadores autónomos sit. inc. temp.” del programa 1102 “Incapacidad temporal y otras prestaciones”, por importe de 1.182.248,79 €, dando lugar a un incumplimiento del artículo 46 de la LGP, requiriéndose, conforme al artículo 34.4 de la precitada LGP, de norma de rango de ley que autorice su imputación futura.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública
y Control de Subvenciones y Ayudas
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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por HERRERO VIDAL
DESAMPARADOS – DNI ***8012** el
día 14/07/2025 con un certificado
emitido por AC Sector Público

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2025.07.14 19:05:47 CEST
Lugar: GISS





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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, 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