

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021



MUTUA INTERCOMARCAL
MCSS Nº 039
TOMO XVII



MUTUA INTERCOMARCAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	40
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	45
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	49
6.- MEMORIA	50

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	352
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	362



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.779.739,81	2.836.681,31		A) PATRIMONIO NETO		31.879.242,99	59.273.256,81
	I. Inmovilizado intangible		267.713,96	149.328,40		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		9.929,46	28.553,11		II. Patrimonio generado		31.879.242,99	59.273.256,81
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		257.784,50	120.775,29	11	1. Reservas		35.419.987,39	39.719.711,52
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		27.556.543,42	29.739.357,86
	II. Inmovilizado material		2.001.992,34	2.404.232,12	129	3. Resultados de ejercicio		-31.097.287,82	-10.185.812,57
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		688,55	1.291,52		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.834.729,75	2.236.366,56	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
					133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.I.p. ent.grupo.multig. y asoc.		37.455,66	37.455,66	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		37.455,66	37.455,66	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		161.314,07	163.357,52		C) PASIVO CORRIENTE		69.311.417,54	122.482.574,43
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		7.140.591,11	7.065.561,16
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		38.257,45	38.257,45		II. Deudas a corto plazo		10.894,93	134.784,09
258, 26	4. Otras inversiones financieras		123.056,62	125.100,07		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		311.263,78	82.307,61		4. Otras deudas		10.894,93	134.784,09
						5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		98.410.920,72	178.919.149,93		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		62.159.931,50	115.282.229,18
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		3.984.155,40	3.205.264,25
	II. Existencias		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Otras cuentas a pagar		57.431.361,60	111.341.116,84
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		744.414,50	735.848,09
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		76.243.205,98	159.436.528,91					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.111.345,24	14.105.907,03	4000, 401				
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		73.131.860,74	145.330.621,88	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--	475, 476, 477				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--	452, 456, 457				
	V. Inversiones financieras a corto plazo		388.536,66	281.082,54					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		27.924,01	51.448,69					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		360.612,65	229.633,85					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		-2.470,63	-439,25					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		21.781.648,71	19.201.977,73					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		21.781.648,71	19.201.977,73					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		101.190.660,53	181.755.831,24		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		101.190.660,53	181.755.831,24



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	1. Cotizaciones sociales		285.960.156,24	273.822.101,91
7200, 7210	a) Régimen general		93.283.800,81	96.138.556,11
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		15.912.611,07	14.941.669,42
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		176.763.744,36	162.741.876,38
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		111.835.154,41	215.875.065,49
	a) Del ejercicio		111.835.154,41	215.875.065,49
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		111.835.154,41	215.875.065,49
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		208.336,78	1.009.345,30
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		11.505.110,95	10.584.133,32
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		15.981,09	11.529,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.996.710,04	3.962.261,81
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		6.492.419,82	6.610.342,04
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		409.508.758,38	501.290.646,02
	7. Prestaciones sociales		-298.838.371,98	-379.506.472,07
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-201.512.286,91	-195.534.362,64
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-7.611.322,48	-6.748.041,08
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.510.109,55	-1.176.702,38
(636)	f) Prestaciones sociales		-15.981,09	-10.446,29
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-500.594,55	-282.418,82
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-606.159,44	-523.819,33
(639)	i) Otras prestaciones		-87.081.917,96	-175.230.681,53
	8. Gastos de personal		-15.298.369,56	-15.077.755,85
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.621.647,91	-10.475.353,84
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.676.721,65	-4.602.402,01
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-78.911.462,60	-73.196.845,36
(650)	a) Transferencias		-45.605.326,09	-39.564.400,37
(651)	b) Subvenciones		-33.306.136,51	-33.632.444,99
	10. Aprovisionamientos		-19.143.845,83	-17.136.490,15
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-19.143.845,83	-17.136.490,15
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-28.915.637,84	-26.879.493,66
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.349.302,33	-5.794.085,68
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-24.049,82	-54.923,39
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.939.699,41	-4.996.710,04
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-11.908.069,93	-9.579.523,72
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-6.694.516,35	-6.454.250,83
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-325.624,14	-392.793,32

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-441.433.311,95	-512.189.850,41
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-31.924.553,57	-10.899.204,39
(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		-52.693,72	--
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-52.693,72	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		882.672,26	89.874,78
773, 778	a) Ingresos		882.672,26	89.874,78
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-31.094.575,03	-10.809.329,61
	15. Ingresos financieros		36.459,27	90.450,39
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		36.459,27	90.450,39
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-39.172,06	-10.981,54
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	-30.174,76
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	-30.174,76
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-2.712,79	49.294,09
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-31.097.287,82	-10.760.035,52
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			574.222,95
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-10.185.812,57



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		--	49.082.646,77	--	--	49.082.646,77
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	10.190.610,04	--	--	10.190.610,04
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		--	59.273.256,81	--	--	59.273.256,81
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		--	-27.394.013,82	--	--	-27.394.013,82
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-31.097.287,82	--	--	-31.097.287,82
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	3.703.274,00	--	--	3.703.274,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		--	31.879.242,99	--	--	31.879.242,99



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-31.097.287,82	(*) -10.185.812,57
	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		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	442.346,32
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	442.346,32
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-31.097.287,82	-9.743.466,25

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2.773.625,75	-8.538.047,04
A) Cobros		223.137.132,92	242.371.194,56
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.472.355,85	1.212.113,67
3. Prestaciones de servicios		913.962,34	1.002.171,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		206.666.333,11	239.839.992,66
5. Intereses y dividendos cobrados		4.300,50	7.920,00
6. Otros cobros		2.080.181,12	308.996,82
B) Pagos		220.363.507,17	250.909.241,60
7. Prestaciones sociales		149.740.741,80	186.383.859,12
8. Gastos de personal		15.295.002,68	15.167.301,52
9. Transferencias y subvenciones concedidas		31.590.959,40	25.868.296,44
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		23.658.726,32	23.487.677,21
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		2.255,42	1.431,57
14. Otros pagos		75.821,55	675,74
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		2.773.625,75	-8.538.047,04
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-193.954,77	11.515.944,07
C) Cobros		88.765,93	22.261.676,63
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	22.153.757,93
3. Otros cobros de las actividades de inversión		88.765,93	107.918,70
D) Pagos:		282.720,70	10.745.732,56
4. Compra de inversiones reales		217.479,45	343.374,90
5. Compra de activos financieros		--	10.199.017,85
6. Otros pagos de las actividades de inversión		65.241,25	203.339,81
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-193.954,77	11.515.944,07
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)		2.579.670,98	2.977.897,03
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		19.201.977,73	16.224.080,70
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		21.781.648,71	19.201.977,73



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



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	721.820,00	100.000,00	821.820,00	782.553,67	782.553,67	749.767,14	32.786,53	39.266,33
1309	OTRO PERSONAL	721.820,00	100.000,00	821.820,00	782.553,67	782.553,67	749.767,14	32.786,53	39.266,33
130	LABORAL FIJO	721.820,00	100.000,00	821.820,00	782.553,67	782.553,67	749.767,14	32.786,53	39.266,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.700,00		40.700,00	24.235,52	24.235,52	24.235,52		16.464,48
131	LABORAL EVENTUAL	40.700,00		40.700,00	24.235,52	24.235,52	24.235,52		16.464,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.010,00		19.010,00	20.362,30	20.362,30	20.362,30		-1.352,30
13	LABORALES	781.530,00	100.000,00	881.530,00	827.151,49	827.151,49	794.364,96	32.786,53	54.378,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316.140,00		316.140,00	300.668,96	300.668,96	300.668,96		15.471,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316.140,00		316.140,00	300.668,96	300.668,96	300.668,96		15.471,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.290,00		25.290,00	18.006,36	18.006,36	17.978,96	27,40	7.283,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	48.210,00		48.210,00	37.387,50	37.387,50	37.387,50		10.822,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.730,00		23.730,00	12.988,62	12.988,62	12.988,62		10.741,38
1625	SEGUROS	25.460,00		25.460,00	30.534,66	30.534,66	30.534,66		-5.074,66
162	GASTOS SOC.PERS.	122.690,00		122.690,00	98.917,14	98.917,14	98.889,74	27,40	23.772,86
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	438.830,00		438.830,00	399.586,10	399.586,10	399.558,70	27,40	39.243,90
1	GASTOS DE PERSONAL	1.220.360,00	100.000,00	1.320.360,00	1.226.737,59	1.226.737,59	1.193.923,66	32.813,93	93.622,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.610,00		284.610,00	257.993,88	257.993,88	257.993,88		26.616,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.110,00		19.110,00	9.947,46	9.947,46	9.947,46		9.162,54
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	303.720,00		303.720,00	267.941,34	267.941,34	267.941,34		35.778,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.460,00	-15.000,00	83.460,00	42.950,16	42.950,16	33.232,75	9.717,41	40.509,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.130,00		12.130,00					12.130,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.320,00		5.320,00	88,16	88,16	88,16		5.231,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	115.910,00	-15.000,00	100.910,00	43.038,32	43.038,32	33.320,91	9.717,41	57.871,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.470,00		9.470,00	4.812,84	4.812,84	4.789,11	23,73	4.657,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.500,00		16.500,00	588,46	588,46	588,46		15.911,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.470,00		31.470,00	5.401,30	5.401,30	5.377,57	23,73	26.068,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	41.620,00		41.620,00	26.627,41	26.627,41	26.627,41		14.992,59
22101	AGUA	2.980,00		2.980,00	2.283,90	2.283,90	2.283,90		696,10
22102	GAS	210,00		210,00					210,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	44.810,00		44.810,00	28.911,31	28.911,31	28.911,31		15.898,69
2219	OTROS SUMINISTROS	6.480,00		6.480,00	3.310,16	3.310,16	3.298,12	12,04	3.169,84
221	SUMINISTROS	51.290,00		51.290,00	32.221,47	32.221,47	32.209,43	12,04	19.068,53



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	76.220,00		76.220,00	58.672,29	58.672,29	58.641,49	30,80	17.547,71	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	76.220,00		76.220,00	58.672,29	58.672,29	58.641,49	30,80	17.547,71	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.270,00		17.270,00	6.644,12	6.644,12	6.644,12		10.625,88	
222	COMUNICACIONES	93.490,00		93.490,00	65.316,41	65.316,41	65.285,61	30,80	28.173,59	
223	TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	2.695,63	2.695,63	2.494,07	201,56	6.304,37	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.090,00		10.090,00	4.783,90	4.783,90	4.783,90		5.306,10	
2249	OTROS RIESGOS				308,07	308,07	308,07		-308,07	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.090,00		10.090,00	5.091,97	5.091,97	5.091,97		4.998,03	
2252	LOCALES	15.120,00		15.120,00	4.086,05	4.086,05	4.086,05		11.033,95	
225	TRIBUTOS	15.120,00		15.120,00	4.086,05	4.086,05	4.086,05		11.033,95	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.340,00		13.340,00	59,78	59,78	55,75	4,03	13.280,22	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.340,00		13.340,00	59,78	59,78	55,75	4,03	13.280,22	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.860,00		15.860,00	100,57	100,57	100,57		15.759,43	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.860,00		15.860,00	100,57	100,57	100,57		15.759,43	
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	19.209,55	19.209,55	19.209,55		-4.209,55	
226	GASTOS DIVERSOS	44.200,00		44.200,00	19.369,90	19.369,90	19.365,87	4,03	24.830,10	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	48.710,00		48.710,00	16.636,22	16.636,22	16.480,42	155,80	32.073,78	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.860,00		75.860,00	76.864,56	76.864,56	70.958,27	5.906,29	-1.004,56	
2274	SEGURIDAD	4.750,00		4.750,00	4.823,87	4.823,87	4.427,05	396,82	-73,87	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.250,00		16.250,00	10.621,48	10.621,48	10.433,77	187,71	5.628,52	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	142.500,00		142.500,00	150.827,82	150.827,82	138.744,06	12.083,76	-8.327,82	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	142.500,00		142.500,00	150.827,82	150.827,82	138.744,06	12.083,76	-8.327,82	
2279	OTROS	5.280,00		5.280,00					5.280,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	293.350,00		293.350,00	259.773,95	259.773,95	241.043,57	18.730,38	33.576,05	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	548.010,00		548.010,00	393.956,68	393.956,68	374.954,14	19.002,54	154.053,32	
230	DIETAS	21.390,00		21.390,00	682,74	682,74	682,74		20.707,26	
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	10.622,57	10.622,57	10.622,57		39.377,43	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	71.390,00		71.390,00	11.305,31	11.305,31	11.305,31		60.084,69	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.039.030,00	-15.000,00	1.024.030,00	716.241,65	716.241,65	687.521,70	28.719,95	307.788,35	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	1.684.230,00	32.000.000,00	33.684.230,00	33.666.340,42	33.666.340,42	33.666.340,42		17.889,58	
48211	REGIMEN GENERAL	125.794.030,00	-3.600.000,00	122.194.030,00	117.927.426,65	117.927.426,65	117.925.049,18	2.377,47	4.266.603,35	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	31.379.950,00		31.379.950,00	28.568.232,57	28.568.232,57	28.568.232,57		2.811.717,43	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	26.447.070,00		26.447.070,00	24.605.799,18	24.605.799,18	24.605.799,18		1.841.270,82	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	185.305.280,00	28.400.000,00	213.705.280,00	204.767.798,82	204.767.798,82	204.765.421,35	2.377,47	8.937.481,18	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	185.305.280,00	28.400.000,00	213.705.280,00	204.767.798,82	204.767.798,82	204.765.421,35	2.377,47	8.937.481,18	
48427	DE A.T. Y E.P.	4.810.930,00	110.000,00	4.920.930,00	4.923.825,95	4.923.825,95	4.923.619,92	206,03	-2.895,95	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	4.810.930,00	110.000,00	4.920.930,00	4.923.825,95	4.923.825,95	4.923.619,92	206,03	-2.895,95
48447	DE A.T. Y E.P.	66.530,00		66.530,00	27.093,73	27.093,73	27.093,73		39.436,27
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	66.530,00		66.530,00	27.093,73	27.093,73	27.093,73		39.436,27
48457	DE AT Y EP	1.694.470,00	990.000,00	2.684.470,00	2.668.921,94	2.668.921,94	2.668.921,94		15.548,06
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.694.470,00	990.000,00	2.684.470,00	2.668.921,94	2.668.921,94	2.668.921,94		15.548,06
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	6.571.930,00	1.100.000,00	7.671.930,00	7.619.841,62	7.619.841,62	7.619.635,59	206,03	52.088,38
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.400,00		2.400,00	730,50	730,50	730,50		1.669,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.400,00		2.400,00	730,50	730,50	730,50		1.669,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	922.200,00		922.200,00	936.163,36	936.163,36	936.163,36		-13.963,36
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922.200,00		922.200,00	936.163,36	936.163,36	936.163,36		-13.963,36
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	357.420,00		357.420,00	301.693,13	301.693,13	291.133,13	10.560,00	55.726,87
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	357.420,00		357.420,00	301.693,13	301.693,13	291.133,13	10.560,00	55.726,87
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.282.020,00		1.282.020,00	1.238.586,99	1.238.586,99	1.228.026,99	10.560,00	43.433,01
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	15.981,09	15.981,09	15.981,09		284.018,91
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300.000,00		300.000,00	15.981,09	15.981,09	15.981,09		284.018,91
487	PRESTACIONES SOCIALES	300.000,00		300.000,00	15.981,09	15.981,09	15.981,09		284.018,91
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	482.660,00	38.300.000,00	38.782.660,00	37.307.404,92	37.307.404,92	37.307.404,92		1.475.255,08
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR		53.000,00	53.000,00	25.283,19	25.283,19	25.283,19		27.716,81
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	482.660,00	38.353.000,00	38.835.660,00	37.332.688,11	37.332.688,11	37.332.688,11		1.502.971,89
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	310.990,00	15.400.000,00	15.710.990,00	14.109.507,73	14.109.507,73	14.109.507,73		1.601.482,27
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR		2.300,00	2.300,00	618,00	618,00	618,00		1.682,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	310.990,00	15.402.300,00	15.713.290,00	14.110.125,73	14.110.125,73	14.110.125,73		1.603.164,27
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.849.010,00	5.000.000,00	8.849.010,00	7.868.026,28	7.868.026,28	7.868.026,28		980.983,72
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	3.849.010,00	5.000.000,00	8.849.010,00	7.868.026,28	7.868.026,28	7.868.026,28		980.983,72
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	10.629.610,00	2.700.000,00	13.329.610,00	13.082.674,81	13.082.674,81	13.082.674,81		246.935,19
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	107.370,00		107.370,00	10.389,00	10.389,00	10.389,00		96.981,00
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	10.736.980,00	2.700.000,00	13.436.980,00	13.093.063,81	13.093.063,81	13.093.063,81		343.916,19
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	3.216.490,00	62.698.554,39	65.915.044,39	65.665.632,39	65.665.632,39	65.665.632,39		249.412,00
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	32.490,00		32.490,00	936,86	936,86	936,86		31.553,14
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	3.248.980,00	62.698.554,39	65.947.534,39	65.666.569,25	65.666.569,25	65.666.569,25		280.965,14
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	18.628.620,00	124.153.854,39	142.782.474,39	138.070.473,18	138.070.473,18	138.070.473,18		4.712.001,21
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	212.087.850,00	153.653.854,39	365.741.704,39	351.712.681,70	351.712.681,70	351.699.538,20	13.143,50	14.029.022,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	212.087.850,00	153.653.854,39	365.741.704,39	351.712.681,70	351.712.681,70	351.699.538,20	13.143,50	14.029.022,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.347.240,00	153.738.854,39	368.086.094,39	353.655.660,94	353.655.660,94	353.580.983,56	74.677,38	14.430.433,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.650,00		30.650,00					30.650,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.395,09	3.395,09	2.936,93	458,16	-3.395,09



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.140,00		2.140,00					2.140,00
62	INVERSIONES NUEVAS	32.790,00		32.790,00	3.395,09	3.395,09	2.936,93	458,16	29.394,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.667,96	7.667,96	5.384,59	2.283,37	-7.667,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.990,00		3.990,00	6.302,98	6.302,98	6.302,98		-2.312,98
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.537,09	3.537,09	3.108,19	428,90	-3.537,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.990,00		5.990,00	17.508,03	17.508,03	14.795,76	2.712,27	-11.518,03
6	INVERSIONES REALES	38.780,00		38.780,00	20.903,12	20.903,12	17.732,69	3.170,43	17.876,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.780,00		38.780,00	20.903,12	20.903,12	17.732,69	3.170,43	17.876,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.386.020,00	153.738.854,39	368.124.874,39	353.676.564,06	353.676.564,06	353.598.716,25	77.847,81	14.448.310,33
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	214.386.020,00	153.738.854,39	368.124.874,39	353.676.564,06	353.676.564,06	353.598.716,25	77.847,81	14.448.310,33



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS		40.000,00	40.000,00	163.002,36	163.002,36	159.202,36	3.800,00	-123.002,36
1301	OTROS DIRECTIVOS		40.000,00	40.000,00	163.002,36	163.002,36	159.202,36	3.800,00	-123.002,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	440.860,00		440.860,00	302.289,77	302.289,77	287.150,97	15.138,80	138.570,23
1309	OTRO PERSONAL	440.860,00		440.860,00	302.289,77	302.289,77	287.150,97	15.138,80	138.570,23
130	LABORAL FIJO	440.860,00	40.000,00	480.860,00	465.292,13	465.292,13	446.353,33	18.938,80	15.567,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.610,00		15.610,00					15.610,00
131	LABORAL EVENTUAL	15.610,00		15.610,00					15.610,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.520,00		8.520,00	6.289,28	6.289,28	6.289,28		2.230,72
13	LABORALES	464.990,00	40.000,00	504.990,00	471.581,41	471.581,41	452.642,61	18.938,80	33.408,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.020,00		122.020,00	119.901,62	119.901,62	119.901,62		2.118,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.020,00		122.020,00	119.901,62	119.901,62	119.901,62		2.118,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	2.486,51	2.486,51	2.477,38	9,13	6.513,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.950,00		15.950,00	11.673,58	11.673,58	11.673,58		4.276,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.800,00		13.800,00	4.743,80	4.743,80	4.743,80		9.056,20
1625	SEGUROS	10.320,00		10.320,00	13.517,27	13.517,27	13.517,27		-3.197,27
162	GASTOS SOC.PERS.	49.070,00		49.070,00	32.421,16	32.421,16	32.412,03	9,13	16.648,84
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	171.090,00		171.090,00	152.322,78	152.322,78	152.313,65	9,13	18.767,22
1	GASTOS DE PERSONAL	636.080,00	40.000,00	676.080,00	623.904,19	623.904,19	604.956,26	18.947,93	52.175,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.470,00	30.000,00	82.470,00	41.401,32	41.401,32	41.401,32		41.068,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81.020,00		81.020,00	42.737,27	42.737,27	42.737,27		38.282,73
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	133.490,00	30.000,00	163.490,00	84.138,59	84.138,59	84.138,59		79.351,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.900,00		27.900,00	11.900,09	11.900,09	9.661,57	2.238,52	15.999,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.060,00		4.060,00					4.060,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	378,75	378,75	378,75		12.621,25
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.960,00		44.960,00	12.278,84	12.278,84	10.040,32	2.238,52	32.681,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.040,00		3.040,00	320,38	320,38	316,27	4,11	2.719,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.250,00		62.250,00	3.111,44	3.111,44	3.111,44		59.138,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.160,00		1.160,00					1.160,00
220	MATERIAL DE OFICINA	66.450,00		66.450,00	3.431,82	3.431,82	3.427,71	4,11	63.018,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.090,00		12.090,00	5.094,65	5.094,65	5.094,65		6.995,35
22101	AGUA	700,00		700,00	433,75	433,75	433,75		266,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.790,00		12.790,00	5.528,40	5.528,40	5.528,40		7.261,60
2219	OTROS SUMINISTROS	310,00		310,00	142,24	142,24	138,23	4,01	167,76



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	13.100,00		13.100,00	5.670,64	5.670,64	5.666,63	4,01	7.429,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.870,00		4.870,00	11.759,57	11.759,57	11.749,30	10,27	-6.889,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.870,00		4.870,00	11.759,57	11.759,57	11.749,30	10,27	-6.889,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	478,17	478,17	478,17		1.021,83
222	COMUNICACIONES	6.370,00		6.370,00	12.237,74	12.237,74	12.227,47	10,27	-5.867,74
223	TRANSPORTES	790,00		790,00	786,11	786,11	724,18	61,93	3,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.680,00		1.680,00					1.680,00
2249	OTROS RIESGOS				1.323,54	1.323,54	1.323,54		-1.323,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.680,00		1.680,00	1.323,54	1.323,54	1.323,54		356,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.440,00		4.440,00	19,93	19,93	18,59	1,34	4.420,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00		4.440,00	19,93	19,93	18,59	1,34	4.420,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.790,00		6.790,00					6.790,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	33,53	33,53	33,53		2.966,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	33,53	33,53	33,53		2.966,47
2269	OTROS	14.610,00		14.610,00	6.261,78	6.261,78	6.261,78		8.348,22
226	GASTOS DIVERSOS	28.840,00		28.840,00	6.315,24	6.315,24	6.313,90	1,34	22.524,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.820,00		7.820,00	3.644,67	3.644,67	3.592,74	51,93	4.175,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.770,00		4.770,00	6.412,96	6.412,96	5.050,17	1.362,79	-1.642,96
2274	SEGURIDAD	18.830,00		18.830,00	20.724,84	20.724,84	19.019,97	1.704,87	-1.894,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.670,00		16.670,00	3.540,49	3.540,49	3.477,92	62,57	13.129,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.560,00		49.560,00	48.123,58	48.123,58	44.820,91	3.302,67	1.436,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	49.560,00		49.560,00	48.123,58	48.123,58	44.820,91	3.302,67	1.436,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	97.650,00		97.650,00	82.446,54	82.446,54	75.961,71	6.484,83	15.203,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	214.880,00		214.880,00	112.211,63	112.211,63	105.645,14	6.566,49	102.668,37
230	DIETAS	20.780,00		20.780,00	1.837,27	1.837,27	1.837,27		18.942,73
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	13.593,89	13.593,89	13.593,89		36.406,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70.780,00		70.780,00	15.431,16	15.431,16	15.431,16		55.348,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	464.110,00	30.000,00	494.110,00	224.060,22	224.060,22	215.255,21	8.805,01	270.049,78
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	20.945.290,00	1.600.000,00	22.545.290,00	22.487.484,70	22.487.484,70	22.487.484,70		57.805,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.652.620,00	3.700.000,00	27.352.620,00	25.583.972,71	25.583.972,71	23.092.167,05	2.491.805,66	1.768.647,29
4222	POR MUERTE	3.318.910,00		3.318.910,00	2.784.590,54	2.784.590,54	2.501.050,22	283.540,32	534.319,46
422	CAPITALES COSTE	26.971.530,00	3.700.000,00	30.671.530,00	28.368.563,25	28.368.563,25	25.593.217,27	2.775.345,98	2.302.966,75
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.919.180,00	700.000,00	22.619.180,00	22.449.898,40	22.449.898,40	22.449.898,40		169.281,60
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.836.000,00	6.000.000,00	75.836.000,00	73.305.946,35	73.305.946,35	70.530.600,37	2.775.345,98	2.530.053,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	69.836.000,00	6.000.000,00	75.836.000,00	73.305.946,35	73.305.946,35	70.530.600,37	2.775.345,98	2.530.053,65



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.936.190,00	6.070.000,00	77.006.190,00	74.153.910,76	74.153.910,76	71.350.811,84	2.803.098,92	2.852.279,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.936.190,00	6.070.000,00	77.006.190,00	74.153.910,76	74.153.910,76	71.350.811,84	2.803.098,92	2.852.279,24
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	70.936.190,00	6.070.000,00	77.006.190,00	74.153.910,76	74.153.910,76	71.350.811,84	2.803.098,92	2.852.279,24
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	285.322.210,00	159.808.854,39	445.131.064,39	427.830.474,82	427.830.474,82	424.949.528,09	2.880.946,73	17.300.589,57



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				73.929,32	73.929,32	70.179,32	3.750,00	-73.929,32
1301	OTROS DIRECTIVOS				73.929,32	73.929,32	70.179,32	3.750,00	-73.929,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.755.130,00	350.000,00	5.105.130,00	5.014.193,37	5.014.193,37	4.857.247,90	156.945,47	90.936,63
1309	OTRO PERSONAL	4.755.130,00	350.000,00	5.105.130,00	5.014.193,37	5.014.193,37	4.857.247,90	156.945,47	90.936,63
130	LABORAL FIJO	4.755.130,00	350.000,00	5.105.130,00	5.088.122,69	5.088.122,69	4.927.427,22	160.695,47	17.007,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	190.550,00		190.550,00	168.040,00	168.040,00	164.825,84	3.214,16	22.510,00
131	LABORAL EVENTUAL	190.550,00		190.550,00	168.040,00	168.040,00	164.825,84	3.214,16	22.510,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00		250.000,00	125.358,05	125.358,05	125.358,05		124.641,95
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00		250.000,00	125.358,05	125.358,05	125.358,05		124.641,95
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	117.600,00		117.600,00	96.159,93	96.159,93	96.159,93		21.440,07
13	LABORALES	5.313.280,00	350.000,00	5.663.280,00	5.477.680,67	5.477.680,67	5.313.771,04	163.909,63	185.599,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.652.050,00	170.000,00	1.822.050,00	1.820.968,43	1.820.968,43	1.820.968,43		1.081,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.652.050,00	170.000,00	1.822.050,00	1.820.968,43	1.820.968,43	1.820.968,43		1.081,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	106.250,00		106.250,00	57.718,42	57.718,42	57.550,94	167,48	48.531,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	196.090,00		196.090,00	163.810,66	163.810,66	163.810,66		32.279,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	149.910,00		149.910,00	47.833,30	47.833,30	47.833,30		102.076,70
1625	SEGUROS	183.610,00		183.610,00	206.876,38	206.876,38	206.876,38		-23.266,38
162	GASTOS SOC.PERS.	635.860,00		635.860,00	476.238,76	476.238,76	476.071,28	167,48	159.621,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.287.910,00	170.000,00	2.457.910,00	2.297.207,19	2.297.207,19	2.297.039,71	167,48	160.702,81
1	GASTOS DE PERSONAL	7.601.190,00	520.000,00	8.121.190,00	7.774.887,86	7.774.887,86	7.610.810,75	164.077,11	346.302,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	883.660,00	40.000,00	923.660,00	810.397,87	810.397,87	810.397,87		113.262,13
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	145.030,00		145.030,00	79.298,96	79.298,96	77.781,34	1.517,62	65.731,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.028.690,00	40.000,00	1.068.690,00	889.696,83	889.696,83	888.179,21	1.517,62	178.993,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	461.810,00	-150.000,00	311.810,00	274.042,98	274.042,98	245.315,10	28.727,88	37.767,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.310,00		2.310,00					2.310,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.300,00		40.300,00					40.300,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	675,86	675,86	675,86		25.324,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	530.420,00	-150.000,00	380.420,00	274.718,84	274.718,84	245.990,96	28.727,88	105.701,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.970,00		47.970,00	17.232,81	17.232,81	16.972,42	260,39	30.737,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.100,00		27.100,00	4.213,40	4.213,40	4.213,40		22.886,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.180,00		24.180,00					24.180,00
220	MATERIAL DE OFICINA	99.250,00		99.250,00	21.446,21	21.446,21	21.185,82	260,39	77.803,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	161.860,00		161.860,00	95.029,14	95.029,14	95.029,14		66.830,86



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	9.050,00		9.050,00	7.857,79	7.857,79	7.857,79		1.192,21
22102	GAS	130,00		130,00					130,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	171.040,00		171.040,00	102.886,93	102.886,93	102.886,93		68.153,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.060,00	-150.000,00	50.060,00	17.009,23	17.009,23	12.377,79	4.631,44	33.050,77
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.060,00	-150.000,00	50.060,00	17.009,23	17.009,23	12.377,79	4.631,44	33.050,77
22141	VESTUARIO	43.490,00		43.490,00	2.853,81	2.853,81	2.853,81		40.636,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	43.490,00		43.490,00	2.853,81	2.853,81	2.853,81		40.636,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	274.680,00	-150.000,00	124.680,00	99.815,53	99.815,53	98.802,91	1.012,62	24.864,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	274.680,00	-150.000,00	124.680,00	99.815,53	99.815,53	98.802,91	1.012,62	24.864,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.000,00		16.000,00	2.140,48	2.140,48	2.140,48		13.859,52
2219	OTROS SUMINISTROS	23.600,00		23.600,00	13.450,31	13.450,31	13.334,31	116,00	10.149,69
221	SUMINISTROS	728.870,00	-300.000,00	428.870,00	238.156,29	238.156,29	232.396,23	5.760,06	190.713,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	438.880,00	-50.000,00	388.880,00	319.973,51	319.973,51	319.785,27	188,24	68.906,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	438.880,00	-50.000,00	388.880,00	319.973,51	319.973,51	319.785,27	188,24	68.906,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.640,00		73.640,00	32.673,32	32.673,32	32.673,32		40.966,68
222	COMUNICACIONES	512.520,00	-50.000,00	462.520,00	352.646,83	352.646,83	352.458,59	188,24	109.873,17
223	TRANSPORTES	45.020,00		45.020,00	16.418,12	16.418,12	15.197,38	1.220,74	28.601,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.700,00		26.700,00	16.375,81	16.375,81	16.375,81		10.324,19
2249	OTROS RIESGOS	5.950,00		5.950,00	4.846,98	4.846,98	4.846,98		1.103,02
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.650,00		32.650,00	21.222,79	21.222,79	21.222,79		11.427,21
2252	LOCALES	39.560,00		39.560,00	8.201,69	8.201,69	8.201,69		31.358,31
225	TRIBUTOS	39.560,00		39.560,00	8.201,69	8.201,69	8.201,69		31.358,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.170,00	-100.000,00	19.170,00	365,44	365,44	340,80	24,64	18.804,56
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.170,00	-100.000,00	19.170,00	365,44	365,44	340,80	24,64	18.804,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	194.810,00	-100.000,00	94.810,00	76.560,38	76.560,38	76.560,38		18.249,62
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	16.830,00		16.830,00	614,75	614,75	614,75		16.215,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.830,00		16.830,00	614,75	614,75	614,75		16.215,25
2269	OTROS	85.000,00		85.000,00	24.733,55	24.733,55	24.535,55	198,00	60.266,45
226	GASTOS DIVERSOS	415.810,00	-200.000,00	215.810,00	102.274,12	102.274,12	102.051,48	222,64	113.535,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	216.570,00		216.570,00	99.954,01	99.954,01	97.973,16	1.980,85	116.615,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	340.790,00		340.790,00	358.865,52	358.865,52	331.196,43	27.669,09	-18.075,52
2274	SEGURIDAD	34.970,00		34.970,00	36.987,88	36.987,88	33.945,57	3.042,31	-2.017,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	186.270,00		186.270,00	424.491,58	424.491,58	423.344,18	1.147,40	-238.221,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	771.680,00		771.680,00	925.688,90	925.688,90	851.825,44	73.863,46	-154.008,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	771.680,00		771.680,00	925.688,90	925.688,90	851.825,44	73.863,46	-154.008,90
2279	OTROS	11.920,00		11.920,00					11.920,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.562.200,00		1.562.200,00	1.845.987,89	1.845.987,89	1.738.284,78	107.703,11	-283.787,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.435.880,00	-550.000,00	2.885.880,00	2.606.353,94	2.606.353,94	2.490.998,76	115.355,18	279.526,06



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
230	DIETAS	57.840,00		57.840,00	10.692,33	10.692,33	10.692,33		47.147,67	
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	75.633,89	75.633,89	75.633,89		124.366,11	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	257.840,00		257.840,00	86.326,22	86.326,22	86.326,22		171.513,78	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	514.610,00		514.610,00					514.610,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.867.060,00		2.867.060,00	3.313.915,21	3.313.915,21	3.282.253,10	31.662,11	-446.855,21	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	577.020,00		577.020,00	538.600,90	538.600,90	538.600,90		38.419,10	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.958.690,00		3.958.690,00	3.852.516,11	3.852.516,11	3.820.854,00	31.662,11	106.173,89	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	805.700,00		805.700,00	682.521,47	682.521,47	673.128,21	9.393,26	123.178,53	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	171.360,00		171.360,00	144.145,28	144.145,28	143.442,28	703,00	27.214,72	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	977.060,00		977.060,00	826.666,75	826.666,75	816.570,49	10.096,26	150.393,25	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.097.860,00		2.097.860,00	2.941.263,78	2.941.263,78	2.875.762,00	65.501,78	-843.403,78	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359.880,00		359.880,00	303.243,21	303.243,21	302.453,21	790,00	56.636,79	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.434.800,00		3.434.800,00	4.071.173,74	4.071.173,74	3.994.785,70	76.388,04	-636.373,74	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	877.160,00		877.160,00	541.857,39	541.857,39	527.714,32	14.143,07	335.302,61	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.217.950,00		1.217.950,00	1.132.758,13	1.132.758,13	1.044.638,38	88.119,75	85.191,87	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.095.110,00		2.095.110,00	1.674.615,52	1.674.615,52	1.572.352,70	102.262,82	420.494,48	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.390.300,00		1.390.300,00	1.871.320,83	1.871.320,83	1.853.623,90	17.696,93	-481.020,83	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.390.300,00		1.390.300,00	1.871.320,83	1.871.320,83	1.853.623,90	17.696,93	-481.020,83	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.878.900,00		10.878.900,00	11.469.626,20	11.469.626,20	11.241.616,30	228.009,90	-590.726,20	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.131.730,00	-660.000,00	15.471.730,00	15.326.722,03	15.326.722,03	14.953.111,45	373.610,58	145.007,97	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289.930,00		289.930,00	140.115,19	140.115,19	128.847,98	11.267,21	149.814,81	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	289.930,00		289.930,00	140.115,19	140.115,19	128.847,98	11.267,21	149.814,81	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	362.990,00		362.990,00	264.812,16	264.812,16	264.812,16		98.177,84	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	362.990,00		362.990,00	264.812,16	264.812,16	264.812,16		98.177,84	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	362.990,00		362.990,00	264.812,16	264.812,16	264.812,16		98.177,84	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	657.130,00		657.130,00	515.549,16	515.549,16	499.505,67	16.043,49	141.580,84	
4890	RECETAS MEDICAS	657.130,00		657.130,00	515.549,16	515.549,16	499.505,67	16.043,49	141.580,84	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82.290,00		82.290,00	52.857,52	52.857,52	48.789,41	4.068,11	29.432,48	
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	82.290,00		82.290,00	52.857,52	52.857,52	48.789,41	4.068,11	29.432,48	
489	FARMACIA	739.420,00		739.420,00	568.406,68	568.406,68	548.295,08	20.111,60	171.013,32	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.102.410,00		1.102.410,00	833.218,84	833.218,84	813.107,24	20.111,60	269.191,16	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.392.340,00		1.392.340,00	973.334,03	973.334,03	941.955,22	31.378,81	419.005,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.125.260,00	-140.000,00	24.985.260,00	24.074.943,92	24.074.943,92	23.505.877,42	569.066,50	910.316,08	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.260,00		65.260,00					65.260,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.109,04	1.109,04	1.109,04		-1.109,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.570,00		4.570,00					4.570,00
62	INVERSIONES NUEVAS	69.830,00		69.830,00	1.109,04	1.109,04	1.109,04		68.720,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.828,09	12.828,09	9.962,81	2.865,28	-12.828,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.570,00		5.570,00	14.155,30	14.155,30	14.155,30		-8.585,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.620,94	21.620,94	18.999,23	2.621,71	-21.620,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.780,00		2.780,00					2.780,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.350,00		8.350,00	48.604,33	48.604,33	43.117,34	5.486,99	-40.254,33
6	INVERSIONES REALES	78.180,00		78.180,00	49.713,37	49.713,37	44.226,38	5.486,99	28.466,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	78.180,00		78.180,00	49.713,37	49.713,37	44.226,38	5.486,99	28.466,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.203.440,00	-140.000,00	25.063.440,00	24.124.657,29	24.124.657,29	23.550.103,80	574.553,49	938.782,71
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	25.203.440,00	-140.000,00	25.063.440,00	24.124.657,29	24.124.657,29	23.550.103,80	574.553,49	938.782,71
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	25.203.440,00	-140.000,00	25.063.440,00	24.124.657,29	24.124.657,29	23.550.103,80	574.553,49	938.782,71



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	868.190,00	-840.000,00	28.190,00					28.190,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.109.560,00		4.109.560,00	3.836.736,44	3.836.736,44	3.800.513,38	36.223,06	272.823,56
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	134.690,00		134.690,00	51.034,43	51.034,43	51.034,43		83.655,57
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.112.440,00	-840.000,00	4.272.440,00	3.887.770,87	3.887.770,87	3.851.547,81	36.223,06	384.669,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	411.460,00		411.460,00	689.053,37	689.053,37	689.053,37		-277.593,37
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	411.460,00		411.460,00	689.053,37	689.053,37	689.053,37		-277.593,37
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.523.900,00	-840.000,00	4.683.900,00	4.576.824,24	4.576.824,24	4.540.601,18	36.223,06	107.075,76
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.523.900,00	-840.000,00	4.683.900,00	4.576.824,24	4.576.824,24	4.540.601,18	36.223,06	107.075,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	403.210,00		403.210,00	430.955,73	430.955,73	430.758,23	197,50	-27.745,73
4882	PROTESIS	403.210,00		403.210,00	430.955,73	430.955,73	430.758,23	197,50	-27.745,73
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	63.320,00		63.320,00	8.331,94	8.331,94	8.331,94		54.988,06
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	63.320,00		63.320,00	8.331,94	8.331,94	8.331,94		54.988,06
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	466.530,00		466.530,00	439.287,67	439.287,67	439.090,17	197,50	27.242,33
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	466.530,00		466.530,00	439.287,67	439.287,67	439.090,17	197,50	27.242,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	466.530,00		466.530,00	439.287,67	439.287,67	439.090,17	197,50	27.242,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.990.430,00	-840.000,00	5.150.430,00	5.016.111,91	5.016.111,91	4.979.691,35	36.420,56	134.318,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.990.430,00	-840.000,00	5.150.430,00	5.016.111,91	5.016.111,91	4.979.691,35	36.420,56	134.318,09
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	5.990.430,00	-840.000,00	5.150.430,00	5.016.111,91	5.016.111,91	4.979.691,35	36.420,56	134.318,09
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	5.990.430,00	-840.000,00	5.150.430,00	5.016.111,91	5.016.111,91	4.979.691,35	36.420,56	134.318,09



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.620,00	60.000,00	364.620,00	334.759,32	334.759,32	318.214,31	16.545,01	29.860,68
1309	OTRO PERSONAL	304.620,00	60.000,00	364.620,00	334.759,32	334.759,32	318.214,31	16.545,01	29.860,68
130	LABORAL FIJO	304.620,00	60.000,00	364.620,00	334.759,32	334.759,32	318.214,31	16.545,01	29.860,68
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.340,00		4.340,00	4.583,23	4.583,23	4.583,23		-243,23
13	LABORALES	308.960,00	60.000,00	368.960,00	339.342,55	339.342,55	322.797,54	16.545,01	29.617,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.300,00	15.000,00	100.300,00	96.634,11	96.634,11	96.634,11		3.665,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.300,00	15.000,00	100.300,00	96.634,11	96.634,11	96.634,11		3.665,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	2.305,58	2.305,58	2.305,58		3.194,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.500,00		13.500,00	7.064,04	7.064,04	7.064,04		6.435,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.550,00		5.550,00	1.545,69	1.545,69	1.545,69		4.004,31
1625	SEGUROS	5.020,00		5.020,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00		190,00
162	GASTOS SOC.PERS.	29.570,00		29.570,00	15.745,31	15.745,31	15.745,31		13.824,69
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	114.870,00	15.000,00	129.870,00	112.379,42	112.379,42	112.379,42		17.490,58
1	GASTOS DE PERSONAL	423.830,00	75.000,00	498.830,00	451.721,97	451.721,97	435.176,96	16.545,01	47.108,03
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.800,00	10.000,00	48.800,00	31.397,57	31.397,57	31.397,57		17.402,43
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.800,00	10.000,00	58.800,00	31.397,57	31.397,57	31.397,57		27.402,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.170,00		19.170,00	4.133,98	4.133,98	3.169,96	964,02	15.036,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.080,00		5.080,00					5.080,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.250,00		26.250,00	4.133,98	4.133,98	3.169,96	964,02	22.116,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.590,00		5.590,00	349,23	349,23	349,23		5.240,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	970,00		970,00					970,00
220	MATERIAL DE OFICINA	12.560,00		12.560,00	349,23	349,23	349,23		12.210,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.390,00		15.390,00	1.885,03	1.885,03	1.885,03		13.504,97
22101	AGUA	270,00		270,00	139,29	139,29	139,29		130,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.660,00		15.660,00	2.024,32	2.024,32	2.024,32		13.635,68
2219	OTROS SUMINISTROS	720,00		720,00	267,72	267,72	267,72		452,28
221	SUMINISTROS	16.380,00		16.380,00	2.292,04	2.292,04	2.292,04		14.087,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.680,00		8.680,00	3.710,20	3.710,20	3.710,20		4.969,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.680,00		8.680,00	3.710,20	3.710,20	3.710,20		4.969,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00	711,96	711,96	711,96		3.198,04



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	12.590,00		12.590,00	4.422,16	4.422,16	4.422,16		8.167,84
223	TRANSPORTES	1.950,00		1.950,00	76,08	76,08	69,46	6,62	1.873,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.450,00		2.450,00	446,60	446,60	446,60		2.003,40
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.450,00		2.450,00	446,60	446,60	446,60		2.003,40
2252	LOCALES	6.060,00		6.060,00	241,87	241,87	241,87		5.818,13
225	TRIBUTOS	6.060,00		6.060,00	241,87	241,87	241,87		5.818,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.950,00		3.950,00					3.950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.950,00		3.950,00					3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2269	OTROS	1.620,00		1.620,00	76,74	76,74	76,74		1.543,26
226	GASTOS DIVERSOS	8.190,00		8.190,00	76,74	76,74	76,74		8.113,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	930,00		930,00	574,46	574,46	574,46		355,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.310,00		4.310,00	4.705,79	4.705,79	3.909,56	796,23	-395,79
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00		3.610,00					3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.560,00	-30.000,00	10.560,00					10.560,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.560,00	-30.000,00	10.560,00					10.560,00
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.510,00	-30.000,00	20.510,00	5.280,25	5.280,25	4.484,02	796,23	15.229,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	110.690,00	-30.000,00	80.690,00	13.184,97	13.184,97	12.382,12	802,85	67.505,03
230	DIETAS	45.540,00	-30.000,00	15.540,00	874,14	874,14	874,14		14.665,86
231	LOCOMOCION	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	6.625,87	6.625,87	6.625,87		17.374,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	79.540,00	-40.000,00	39.540,00	7.500,01	7.500,01	7.500,01		32.039,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	265.280,00	-60.000,00	205.280,00	56.216,53	56.216,53	54.449,66	1.766,87	149.063,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	689.110,00	15.000,00	704.110,00	507.938,50	507.938,50	489.626,62	18.311,88	196.171,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.200,00		50.200,00					50.200,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.510,00		3.510,00					3.510,00
62	INVERSIONES NUEVAS	53.710,00		53.710,00					53.710,00
6	INVERSIONES REALES	53.710,00		53.710,00					53.710,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	53.710,00		53.710,00					53.710,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742.820,00	15.000,00	757.820,00	507.938,50	507.938,50	489.626,62	18.311,88	249.881,50



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	742.820,00	15.000,00	757.820,00	507.938,50	507.938,50	489.626,62	18.311,88	249.881,50
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	742.820,00	15.000,00	757.820,00	507.938,50	507.938,50	489.626,62	18.311,88	249.881,50



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
800	A CORTO PLAZO	405.080,00		405.080,00					405.080,00
809	OBLIB. EJERC. ANTERIORES	1.594.920,00		1.594.920,00	1.594.911,41	1.594.911,41	1.594.911,41		8,59
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.594.911,41	1.594.911,41	1.594.911,41		405.088,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.594.911,41	1.594.911,41	1.594.911,41		405.088,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.594.911,41	1.594.911,41	1.594.911,41		405.088,59
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	2.000.000,00		2.000.000,00	1.594.911,41	1.594.911,41	1.594.911,41		405.088,59
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	2.000.000,00		2.000.000,00	1.594.911,41	1.594.911,41	1.594.911,41		405.088,59



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	149.420,00	10.000,00	159.420,00	144.044,67	144.044,67	144.044,67		15.375,33
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	140.150,00	70.000,00	210.150,00	188.195,93	188.195,93	188.195,93		21.954,07
13019	OTROS DIRECTIVOS		100.000,00	100.000,00	372.457,93	372.457,93	360.585,10	11.872,83	-272.457,93
1301	OTROS DIRECTIVOS	140.150,00	170.000,00	310.150,00	560.653,86	560.653,86	548.781,03	11.872,83	-250.503,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.006.980,00		3.006.980,00	2.860.617,11	2.860.617,11	2.752.427,35	108.189,76	146.362,89
1309	OTRO PERSONAL	3.006.980,00		3.006.980,00	2.860.617,11	2.860.617,11	2.752.427,35	108.189,76	146.362,89
130	LABORAL FIJO	3.296.550,00	180.000,00	3.476.550,00	3.565.315,64	3.565.315,64	3.445.253,05	120.062,59	-88.765,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.410,00		55.410,00	49.733,57	49.733,57	48.748,54	985,03	5.676,43
131	LABORAL EVENTUAL	55.410,00		55.410,00	49.733,57	49.733,57	48.748,54	985,03	5.676,43
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	65.080,00		65.080,00	66.080,15	66.080,15	66.080,15		-1.000,15
13	LABORALES	3.667.040,00	180.000,00	3.847.040,00	3.681.129,36	3.681.129,36	3.560.081,74	121.047,62	165.910,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.460,00	170.000,00	1.085.460,00	1.081.694,64	1.081.694,64	1.081.694,64		3.765,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.460,00	170.000,00	1.085.460,00	1.081.694,64	1.081.694,64	1.081.694,64		3.765,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	92.000,00		92.000,00	52.258,71	52.258,71	51.834,17	424,54	39.741,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	141.830,00		141.830,00	126.724,06	126.724,06	126.724,06		15.105,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.820,00		81.820,00	26.591,74	26.591,74	26.591,74		55.228,26
1625	SEGUROS	82.120,00	140.000,00	222.120,00	157.002,69	157.002,69	157.002,69		65.117,31
162	GASTOS SOC.PERS.	397.770,00	140.000,00	537.770,00	362.577,20	362.577,20	362.152,66	424,54	175.192,80
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.313.230,00	310.000,00	1.623.230,00	1.444.271,84	1.444.271,84	1.443.847,30	424,54	178.958,16
1	GASTOS DE PERSONAL	4.980.270,00	490.000,00	5.470.270,00	5.125.401,20	5.125.401,20	5.003.929,04	121.472,16	344.868,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	729.660,00	80.000,00	809.660,00	672.711,05	672.711,05	672.711,05		136.948,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	454.840,00	-160.000,00	294.840,00	239.475,60	239.475,60	239.475,60		55.364,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.194.500,00	-80.000,00	1.114.500,00	912.186,65	912.186,65	912.186,65		202.313,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	318.660,00	-85.000,00	233.660,00	130.594,28	130.594,28	109.799,75	20.794,53	103.065,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	3.345,64	3.345,64	3.345,64		11.654,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.430,00		38.430,00					38.430,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00	2.122,30	2.122,30	2.122,30		77.877,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	452.090,00	-85.000,00	367.090,00	136.062,22	136.062,22	115.267,69	20.794,53	231.027,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.570,00		36.570,00	9.375,60	9.375,60	9.294,35	81,25	27.194,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.800,00		30.800,00	2.745,84	2.745,84	2.745,84		28.054,16



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.650,00		13.650,00					13.650,00
220	MATERIAL DE OFICINA	81.020,00		81.020,00	12.121,44	12.121,44	12.040,19	81,25	68.898,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.560,00		130.560,00	76.125,69	76.125,69	76.125,69		54.434,31
22101	AGUA	9.780,00		9.780,00	6.749,69	6.749,69	6.749,69		3.030,31
22102	GAS	250,00		250,00					250,00
22103	COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00					2.230,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	142.820,00		142.820,00	82.875,38	82.875,38	82.875,38		59.944,62
2219	OTROS SUMINISTROS	18.880,00		18.880,00	5.731,27	5.731,27	5.685,33	45,94	13.148,73
221	SUMINISTROS	161.700,00		161.700,00	88.606,65	88.606,65	88.560,71	45,94	73.093,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.290,00		154.290,00	172.300,10	172.300,10	172.182,60	117,50	-18.010,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.290,00		154.290,00	172.300,10	172.300,10	172.182,60	117,50	-18.010,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.190,00		30.190,00	14.600,82	14.600,82	14.600,82		15.589,18
222	COMUNICACIONES	184.480,00		184.480,00	186.900,92	186.900,92	186.783,42	117,50	-2.420,92
223	TRANSPORTES	19.780,00		19.780,00	9.758,49	9.758,49	8.993,03	765,46	10.021,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.220,00		29.220,00	8.310,05	8.310,05	8.310,05		20.909,95
2241	VEHICULOS	5.850,00		5.850,00					5.850,00
2249	OTROS RIESGOS				7.416,39	7.416,39	7.416,39		-7.416,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.070,00		35.070,00	15.726,44	15.726,44	15.726,44		19.343,56
2250	ESTATALES				4.722,16	4.722,16	4.722,16		-4.722,16
2252	LOCALES	12.190,00		12.190,00	9.001,25	9.001,25	9.001,25		3.188,75
225	TRIBUTOS	12.190,00		12.190,00	13.723,41	13.723,41	13.723,41		-1.533,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.500,00		58.500,00	2.721,05	2.721,05	2.705,68	15,37	55.778,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.500,00		58.500,00	2.721,05	2.721,05	2.705,68	15,37	55.778,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.120,00		7.120,00					7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.870,00		51.870,00	46.297,63	46.297,63	46.297,63		5.572,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	170.000,00		170.000,00	139.105,61	139.105,61	139.105,61		30.894,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	170.000,00		170.000,00	139.105,61	139.105,61	139.105,61		30.894,39
2269	OTROS	82.260,00		82.260,00	24.969,37	24.969,37	24.969,37		57.290,63
226	GASTOS DIVERSOS	369.750,00		369.750,00	213.093,66	213.093,66	213.078,29	15,37	156.656,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	131.250,00		131.250,00	55.480,53	55.480,53	54.886,11	594,42	75.769,47
2273	LIMPIEZA Y ASEO	203.700,00		203.700,00	172.728,25	172.728,25	155.788,92	16.939,33	30.971,75
2274	SEGURIDAD	115.530,00		115.530,00	116.130,41	116.130,41	106.577,27	9.553,14	-600,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	103.590,00		103.590,00	72.884,44	72.884,44	72.168,27	716,17	30.705,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	530.850,00		530.850,00	615.881,41	615.881,41	566.797,88	49.083,53	-85.031,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	530.850,00		530.850,00	615.881,41	615.881,41	566.797,88	49.083,53	-85.031,41
2279	OTROS	350,00		350,00					350,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.085.270,00		1.085.270,00	1.033.105,04	1.033.105,04	956.218,45	76.886,59	52.164,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.949.260,00		1.949.260,00	1.573.036,05	1.573.036,05	1.495.123,94	77.912,11	376.223,95



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	112.440,00		112.440,00	28.275,84	28.275,84	28.275,84		84.164,16
231	LOCOMOCION	297.860,00	-160.000,00	137.860,00	112.242,61	112.242,61	112.242,61		25.617,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	410.300,00	-160.000,00	250.300,00	140.518,45	140.518,45	140.518,45		109.781,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.006.150,00	-325.000,00	3.681.150,00	2.761.803,37	2.761.803,37	2.663.096,73	98.706,64	919.346,63
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	25.931,80	25.931,80	25.931,80		4.068,20
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	25.931,80	25.931,80	25.931,80		4.068,20
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	25.931,80	25.931,80	25.931,80		4.068,20
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	5.371,95	5.371,95	5.371,95		94.628,05
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	5.371,95	5.371,95	5.371,95		94.628,05
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	8.086,00	8.086,00	8.086,00		11.914,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00		20.000,00	8.086,00	8.086,00	8.086,00		11.914,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	8.086,00	8.086,00	8.086,00		11.914,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.520.000,00	-1.400.000,00	120.000,00	13.457,95	13.457,95	13.457,95		106.542,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.536.420,00	-1.235.000,00	9.301.420,00	7.926.594,32	7.926.594,32	7.706.415,52	220.178,80	1.374.825,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.860,00		104.860,00					104.860,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.547,84	3.547,84	3.089,69	458,15	-3.547,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.330,00		7.330,00					7.330,00
62	INVERSIONES NUEVAS	112.190,00		112.190,00	3.547,84	3.547,84	3.089,69	458,15	108.642,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.640,00		13.640,00	5.625,13	5.625,13	5.625,13		8.014,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.674,18	14.674,18	12.894,82	1.779,36	-14.674,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.820,00		6.820,00					6.820,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.460,00		20.460,00	20.299,31	20.299,31	18.519,95	1.779,36	160,69
6	INVERSIONES REALES	132.650,00		132.650,00	23.847,15	23.847,15	21.609,64	2.237,51	108.802,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	132.650,00		132.650,00	23.847,15	23.847,15	21.609,64	2.237,51	108.802,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.669.070,00	-1.235.000,00	9.434.070,00	7.950.441,47	7.950.441,47	7.728.025,16	222.416,31	1.483.628,53
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	302.740,00	-160.000,00	142.740,00	65.241,25	65.241,25	65.241,25		77.498,75



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
839	OBLIG.DE EJERC.ANTERIORES	47.260,00		47.260,00	47.253,94	47.253,94	47.253,94		6,06
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	350.000,00	-160.000,00	190.000,00	112.495,19	112.495,19	112.495,19		77.504,81
8400	A CORTO PLAZO	10.000,00	160.000,00	170.000,00	162.852,40	162.852,40	162.852,40		7.147,60
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00	160.000,00	170.000,00	162.852,40	162.852,40	162.852,40		7.147,60
8410	A CORTO PLAZO	9.770,00		9.770,00					9.770,00
841	FIANZAS	9.770,00		9.770,00					9.770,00
849	OBLIG.DE EJERCICIOS ANT.	240.230,00		240.230,00	240.228,98	240.228,98	240.228,98		1,02
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	260.000,00	160.000,00	420.000,00	403.081,38	403.081,38	403.081,38		16.918,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	610.000,00		610.000,00	515.576,57	515.576,57	515.576,57		94.423,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610.000,00		610.000,00	515.576,57	515.576,57	515.576,57		94.423,43
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	11.279.070,00	-1.235.000,00	10.044.070,00	8.466.018,04	8.466.018,04	8.243.601,73	222.416,31	1.578.051,96
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	11.279.070,00	-1.235.000,00	10.044.070,00	8.466.018,04	8.466.018,04	8.243.601,73	222.416,31	1.578.051,96
	TOTAL MUTUA INTERCOMARCA	330.537.970,00	157.608.854,39	488.146.824,39	467.540.111,97	467.540.111,97	463.807.463,00	3.732.648,97	20.606.712,42



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.190.960,00		54.190.960,00	71.615.879,07	1.664.029,08	191.657,23	69.760.192,76	68.853.089,19	907.103,57	15.569.232,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.360.850,00		10.360.850,00	17.365.419,05	264.666,68	31.471,51	17.069.280,86	17.800.500,95	-731.220,09	6.708.430,86
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	64.551.810,00		64.551.810,00	88.981.298,12	1.928.695,76	223.128,74	86.829.473,62	86.653.590,14	175.883,48	22.277.663,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.290.460,00		8.290.460,00	18.693.726,93			18.693.726,93	17.954.471,60	739.255,33	10.403.266,93
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.290.460,00		8.290.460,00	18.693.726,93			18.693.726,93	17.954.471,60	739.255,33	10.403.266,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	79.333.720,00		79.333.720,00	87.039.446,15	305.277,33	178.334,37	86.555.834,45	85.799.860,51	755.973,94	7.222.114,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	71.612.830,00		71.612.830,00	79.401.384,64	255.843,42	171.183,74	78.974.357,48	78.433.017,26	541.340,22	7.361.527,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	13.090,00		13.090,00	10.534,57	380,59	6,52	10.147,46	11.821,78	-1.674,32	-2.942,54
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	150.959.640,00		150.959.640,00	166.451.365,36	561.501,34	349.524,63	165.540.339,39	164.244.699,55	1.295.639,84	14.580.699,39
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	5.568.200,00		5.568.200,00	10.248.739,19	194.841,55	36.985,63	10.016.912,01	9.820.863,71	196.048,30	4.448.712,01
12	COTIZACIONES SOCIALES	229.370.110,00		229.370.110,00	284.375.129,60	2.685.038,65	609.639,00	281.080.451,95	278.673.625,00	2.406.826,95	51.710.341,95
1	COTIZACIONES SOCIALES	229.370.110,00		229.370.110,00	284.375.129,60	2.685.038,65	609.639,00	281.080.451,95	278.673.625,00	2.406.826,95	51.710.341,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.329.270,00		1.329.270,00	962.265,82	753.929,04		208.336,78	173.370,73	34.966,05	-1.120.933,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.340,00		1.340,00							-1.340,00
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.330.610,00		1.330.610,00	962.265,82	753.929,04		208.336,78	173.370,73	34.966,05	-1.122.273,22
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.610,00		1.330.610,00	962.265,82	753.929,04		208.336,78	173.370,73	34.966,05	-1.122.273,22
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.330.610,00		1.330.610,00	962.265,82	753.929,04		208.336,78	173.370,73	34.966,05	-1.122.273,22
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	1.384.331,81			1.384.331,81	806.567,23	577.764,58	1.284.331,81
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	100.000,00		100.000,00	1.384.331,81			1.384.331,81	806.567,23	577.764,58	1.284.331,81
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.	30.000,00		30.000,00	76.105,03			76.105,03	76.105,03		46.105,03
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30.000,00		30.000,00	76.105,03			76.105,03	76.105,03		46.105,03
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	130.000,00		130.000,00	1.460.436,84			1.460.436,84	882.672,26	577.764,58	1.330.436,84
3995	DE MUTUAS COLAB.	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
399	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
39	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	1.495.610,00		1.495.610,00	2.422.702,66	753.929,04		1.668.773,62	1.056.042,99	612.730,63	173.163,62
420	DE LA TGSS COVID 19				178.695.465,61			178.695.465,61	178.695.465,61		178.695.465,61
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.194,78	75.821,55		-73.626,77	-73.626,77		-1.573.626,77
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				3.722.715,74			3.722.715,74	3.722.715,74		3.722.715,74
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	1.500.000,00		1.500.000,00	3.724.910,52	75.821,55		3.649.088,97	3.649.088,97		2.149.088,97
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500.000,00		1.500.000,00	182.420.376,13	75.821,55		182.344.554,58	182.344.554,58		180.844.554,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00		1.500.000,00	182.420.376,13	75.821,55		182.344.554,58	182.344.554,58		180.844.554,58



MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
500	DEL ESTADO	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	36.459,27			36.459,27	19.066,80	17.392,47	-23.540,73
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	36.459,27			36.459,27	19.066,80	17.392,47	-23.540,73
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6.500,00		6.500,00							-6.500,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	66.500,00		66.500,00	36.459,27			36.459,27	19.066,80	17.392,47	-30.040,73
5	INGRESOS PATRIMONIALES	218.500,00		218.500,00	36.459,27			36.459,27	19.066,80	17.392,47	-182.040,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	232.584.220,00		232.584.220,00	469.254.667,66	3.514.789,24	609.639,00	465.130.239,42	462.093.289,37	3.036.950,05	232.546.019,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.584.220,00		232.584.220,00	469.254.667,66	3.514.789,24	609.639,00	465.130.239,42	462.093.289,37	3.036.950,05	232.546.019,42
800	A CORTO PLAZO	81.028.880,00		81.028.880,00							-81.028.880,00
801	A LARGO PLAZO	16.000.000,00		16.000.000,00							-16.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	97.028.880,00		97.028.880,00							-97.028.880,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	350.000,00		350.000,00	88.765,93			88.765,93	88.765,93		-261.234,07
830	A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	88.765,93			88.765,93	88.765,93		-261.234,07
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	350.000,00		350.000,00	88.765,93			88.765,93	88.765,93		-261.234,07
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	260.000,00		260.000,00	31.873,60			31.873,60	31.873,60		-228.126,40
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	260.000,00		260.000,00	31.873,60			31.873,60	31.873,60		-228.126,40
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				2.043,45			2.043,45	2.043,45		2.043,45
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				2.043,45			2.043,45	2.043,45		2.043,45
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	33.917,05			33.917,05	33.917,05		-226.082,95
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	14.870,00		14.870,00							-14.870,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	314.870,00		314.870,00							-314.870,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	314.870,00		314.870,00							-314.870,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.953.750,00		97.953.750,00	122.682,98			122.682,98	122.682,98		-97.831.067,02



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2021
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.953.750,00		97.953.750,00	122.682,98			122.682,98	122.682,98		-97.831.067,02
	TOTAL INGRESOS	330.537.970,00		330.537.970,00	469.377.350,64	3.514.789,24	609.639,00	465.252.922,40	462.215.972,35	3.036.950,05	134.714.952,40



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	465.130.239,42	465.429.623,99		-299.384,57
a. Operaciones corrientes	465.130.239,42	465.335.160,35		-204.920,93
b. Operaciones de capital	--	94.463,64		-94.463,64
2. Total operaciones financieras (d+e)	122.682,98	2.110.487,98		-1.987.805,00
d. Activos financieros	122.682,98	2.110.487,98		-1.987.805,00
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	465.252.922,40	467.540.111,97		-2.287.189,57
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			5.468.832,44	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			5.468.832,44	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.181.642,87



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

Relación de los apartados de la Memoria que no incorporan contenido, ya sea por su información poco significativa o por carecer la Mutua del Activo o Pasivo al que se hace referencia:

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Inversiones Inmobiliarias. Documento S033 y MEM06
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. MEM08
- Reclasificación de Activos financieros. MEM09
- Correcciones por deterioro de valor de Activos financieros. Documento S038
- Participaciones en Centros y Entidades Mancomunadas. Documento S039
- Activos financieros entregados en garantía MEM29
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Activos financieros. Documento S041
- Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Documento S053
- Pasivos financieros. Resumen por categorías. Documento S054
- Líneas de crédito. Documento S055
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Pasivos financieros. Documento S056
- Información sobre los riesgos de tipo de interés en Pasivos financieros. Documento S057
- Otra información Pasivos financieros. MEM12
- Existencias. MEM13
- Información sobre moneda extranjera. Documento S058 y MEM14
- Información sobre Activos en estado de venta. MEM17
- Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Documento S091
- Balance de Resultados e Informe de gestión. Coste de los Objetivos realizados. S122
- Compromiso de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente. MEM 32
- Patrimonio Privativo. Relación de bienes y otro inmovilizado intangible. Documento S106

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, desempeña las funciones que le son propias y establecidas en la normativa vigente con relación a la colaboración con la Seguridad Social. Desde un punto de vista presupuestario está incardinada en el Sector Público Administrativo Estatal, si bien tiene naturaleza jurídico-privada por cuanto a asociación a la misma es voluntaria y se trata de una asociación privada de empresarios, posee además naturaleza jurídico-pública con relación a la colaboración que efectúa en las prestaciones de Seguridad Social legalmente encomendadas careciendo, en todo caso, de ánimo de lucro.

Es el resultado de la fusión de las Entidades Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 98 y Asociación Mutual Layetana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39.

Se encuentra debidamente autorizada por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al amparo del Real Decreto Ley 6/1978. para la realización de las funciones de colaboración anteriormente mencionadas, según certificado registral expedido por la Subdirección General de Entidades Colaboradoras en fecha 09/03/2016 , en fecha 05/04/2013 los Estatutos de la Mutua fueron diligenciados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social -Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.

La normativa básica que regula su naturaleza y funcionamiento viene establecida en TRGLGSS, en la Ley 35/2014, así como con arreglo al Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social en aquellos aspectos que no se contradigan con la Ley 35/2014. Otra normativa relevante en cuanto a su funcionamiento es el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Contratos del Sector Público cuya entrada en vigor se produjo en marzo del 2018 y que ha ido desplegando sus efectos en todas las licitaciones efectuadas a partir de la citada fecha, así como la normativa presupuestaria y contable, específicamente el Plan General de Contabilidad Pública aprobado con las debidas adaptaciones a este tipo de entidades.

Mutua Intercomarcal no cobra por la prestación de sus servicios tasas ni precios públicos.

La Entidad, es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas. A los Servicios centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado, se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y ejecutivos:

Órganos de Gobierno

- . Junta General de Mutualistas
- . Junta Directiva
- . Comisión Delegada Permanente de la Junta Directiva
- . Director-Gerente

Órganos Consultivos

- . Junta Consultiva Territorial de Lleida
- . Junta Consultiva Territorial de Vallés
- . Junta Consultiva Territorial de Girona

Órganos de Participación

- . Comisión de Prestaciones Especiales
- . Comisión de Control y Seguimiento

ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Director-Gerente Sr. Enrique González Rodríguez

Director-General Adjunto Sr. Lluís Gené Torrandell

Miembros que componen la Junta Directiva:

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner (hasta 31/07/2021)	Presidente
Sr. Enric Torres Borràs (desde 01/08/2021)	Presidente
Sra. Eva Quintela Farell	Vicepresidenta 1ª
Sr. Pere Ribera Sellarès	Secretario
Sra. Maria Del Mar Solera Donate	Vicesecretaria
Sr. Àngel Dutras Congost	Tesorero
Sr. Xavier Solá Matas	Vicetesorero
Sra. Candelaria Calle Rodríguez (a partir de 15/07/2021)	Vocal
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal

Sra. Mireia Casas Gurt	Vocal
Sr. Domènec Casasayas Serra	Vocal
Sra. Maria Rosa Fiol Fernández	Vocal
Sra. Sara Manjón del Solar	Vocal
Sra. Vanesa Martínez Chamorro	Vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal
Sr. Jordi Serres Castro (hasta 15/07/2021)	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Emilio Hervás Morón (hasta 16/05/2021)	Representante de los Trabajadores
Sr. Miguel Ángel Márquez Merchante (desde 17/05/2021)	Representante de los Trabajadores
Sr. Enrique González Rodríguez	Director-Gerente

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner (hasta 31/07/2021)	Presidente
Sr. Enric Torres Borràs (desde 01/08/2021)	Presidente
Sr. Enrique González Rodríguez	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Lluïsa González Ruiz	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. Javier Marín Gozávez	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Guillermo Mediavilla Ceinos (desde 12/04/2021)	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. Carles Périz Tomàs	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. François Valle Barrera (hasta 11/04/2021)	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

Nombre	Representación
---------------	-----------------------

Sr. Francesc Estellés Pérez	Presidente (Salesians Sant Jordi)
Sr. Rafi Ortega Ruiz	Vocal (CCOO)
Sr. Carles Gasques Baró	Vocal (CCOO)
Sr. Ton de Sanz Lambert	Vocal (ACCESO GROUP)
Sr. Raimon Martínez González	Vocal (Hospital Sant Joan Baptista)
Sr. Xavier Moix Cavia	Vocal (UGT)
Sr. Gonzalo Márquez Pérez	Secretario (Mutua Intercomarcal)

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Las empresas asociadas a la Mutua abonan las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, juntamente con el resto de las cuotas de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la S.S., quien se encarga de revertir dichas cuotas a la Mutua. Asimismo, también se ingresan las cuotas de los empresarios que han optado por la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. También los trabajadores autónomos y por cuenta propia agrarios pueden acogerse a la cobertura del subsidio por incapacidad temporal ingresando sus cuotas de asociación en la Tesorería General de la S.S.

OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

La práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza la mutua están exentas de IVA.

La Mutua, además de estas prestaciones y servicios, realiza algunas actividades auxiliares o complementarias, que están sujetas y no exentas de IVA, tales como el alquiler de bienes inmuebles. En estos supuestos la mutua actúa como consumidor final y el IVA soportado se considera un gasto en su totalidad.

REGIMEN DE CONTRATACIÓN

En el documento MEM19 se especifica el régimen de contratación de la Mutua, procedimientos y formas de adjudicación. Debemos manifestar que no existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.

PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS

En el documento MEM11- “Otras informaciones sobre activos financieros” se detalla la participación que la Mutua tiene en el Centro Intermutual de San Sebastián así como su porcentaje de participación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	98	189	96	190
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	2	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	1	4	1
Otro personal	91	186	89	188
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	18	5	15
SUBTOTAL	103	207	101	205
TOTAL		310		306

2 – ACTIVIDADES CONJUNTAS

ACTIVIDADES CONJUNTAS

La Mutua no realiza actividades conjuntas. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance, sin perjuicio de la suscripción de contratos de servicios (conciertos asistenciales con otras Mutuas del sector y con entidades privadas, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

✓ Imagen fiel

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, 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.

✓ Comparación de la información

La adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social establece, como requisito fundamental de la información a incluir en las cuentas anuales, la comparabilidad.

En el ejercicio 2020, y para permitir la comparabilidad de las cifras de la formulación de cuentas con las relativas al ejercicio inmediatamente anterior se han de tener en cuenta las siguientes partidas

Cuenta PGCPSS	Importe cuentas rendidas 2020(A)	Ajustes referidos a 2020(B)	Ajustes referidos a ejercicios anteriores (C)	Reexpresión 2020
120	20.122.970,77		9.616.387,08	29.739.357,85
129	-10.760.035,52	574.222,96		-10.185.812,56
431	21.647.133,21	931.134,66	10.010.740,99	32.589.008,86
434	-501.009,15	-334.497,55	-392.704,75	-1.228.211,49
4011	181.807,84	-4.114,17		177.693,67
2807	-4.034,291,23	-36.731,52	-2.865,98	-4.073.888,73
2815	-128.427,00	10.203,20	796,11	-117.427,69
260	124.679,36		420,71	125.100,07

En la contabilidad del Patrimonio Histórico no se han producido circunstancias que den lugar a reexpresión.

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

Durante el ejercicio 2021, no se han producido cambios en criterios de contabilización, pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores derivado de la incorrecta amortización de las “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de Reconocimiento y Valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, el siguiente ajuste con efectos retroactivos, cargo por importe de 39.597,50€ en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa.

✓ **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

✓ Inmovilizado

Las compras de inmovilizado se registran a precio de adquisición y se amortizan a partir del día de su puesta en funcionamiento.

En lo referente a los criterios de amortización, la Mutua se adapta a los que figuran en la resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, según detalle:

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Construcciones administrativas	1%
Instalaciones técnicas	5,56%
Equipos médico-asistenciales	5,56%
Maquinaria	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	7,14%
Utillaje	12,50%
Mobiliario	5%
Equipos de oficina	7,14%
Electrodomésticos	7,14%
Mobiliario médico-asistenciales	5%
Equipos procesos inform.	12,50%
Elementos de transporte	7,14%
Aplicaciones informáticas	16,67%
Invers.s/activos utiliz.en régimen arrend.	20,00%

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

✓ **Activos financieros**

Los principales activos financieros de la Entidad son los siguientes:

- 1) Los derechos a cobrar correspondientes a cotizaciones sociales y que nos comunica la Tesorería General de la Seguridad Social en la documentación anexa al modelo T.8 mensual. Estos derechos se reconocen en el momento de su comunicación, dotándose la correspondiente provisión para su posible impago.
- 2) Los derechos a cobrar correspondientes a las asistencias efectuadas a terceros en nuestros dispensarios y las realizadas con medios ajenos a trabajadores asegurados en la Mutua, víctimas de accidente "In Itinere". El pago de dichas asistencias corre a cargo de la compañía aseguradora del vehículo contrario.

✓ **Pasivos financieros**

Los pasivos financieros principales de nuestra Entidad son, por una parte, las prestaciones de pago delegado, los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y el servicio de reaseguro, que vienen cargados en el modelo T.8 de la Tesorería General de la S.S. y los proveedores de bienes y servicios.

La obligación de pago se contabiliza cuando se recibe la información por parte de la Tesorería General de la S.S. en el caso de las prestaciones, y en la de los proveedores en cuanto se recibe la correspondiente factura por la entrega del bien o prestación del servicio.

✓ **Deterioro de valor de créditos a largo plazo.**

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2021 y el 2025 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2021 y 2029, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos que ha resultado ser de un 54,89 %. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

✓ **Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.**

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas y la moratoria desde el ejercicio 1994 hasta el 2021. Los importes correspondientes a años anteriores al 2021 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2021 y posteriores, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior. Asimismo, a la deuda correspondiente a los procesos concursales del ejercicio 2020, se les ha aplicado el porcentaje diferencial entre el 54,89 % general y el 100%, por un total de 45,11%.

La provisión también recoge el deterioro de deuda derivado de Asistencia Sanitaria y prestaciones indebidas. La correspondiente a años anteriores al 2021 se ha provisionado al 100%; la del mismo ejercicio 2021 se le ha aplicado el porcentaje histórico del 54,89%

✓ **Provisiones y contingencias**

A 31 de diciembre de 2021 se ha realizado provisión para contingencias en tramitación, comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones 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 encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

Dicho importe se ha incrementado con el correspondiente a las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial y ha sido el resultante de adicionar al montante de 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.

Se ha realizado provisión por devolución de ingresos, por el exceso de ITCC Régimen Especiales de Trabajadores Autónomos, debido al incremento en el porcentaje

de la fracción de cuota entre los periodos de enero a abril del 2021 por una cuantía total de 446.074,79€.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de Cotización PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por el que se establece aplicar un coeficiente general del 0,06 de la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes y de un 0,030 para los trabajadores por cuenta ajena comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, se dispone que aquellos coeficientes podrán elevarse hasta el 0,07 y el 0,033. De la misma forma se establece un segundo tramo del 0,075. Consecuencia de ello y debido a que no se ha podido regularizar e ingresar el incremento de fracción de cuenta, se ha considerado determinar un activo contingente por importe de 2.342.439,97€, por el derecho a un incremento en el suplemento financiero 2021 solicitado y recibido en el mismo ejercicio 2021.

✓ **Ingresos y gastos**

Cualquier hecho económico se reconoce en función de la corriente real de los bienes y servicios que representan, y no cuando se produce la corriente monetaria o financiera derivada del mismo.

En cuanto a las operaciones presupuestarias, las obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputan al Presupuesto del ejercicio en que los mismos se han realizado y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se reconoce o liquida.

✓ **Transferencias y subvenciones**

Se incluye en la nota de la memoria 15 la información que hace referencia a las transferencias y subvenciones concedidas y recibidas.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	166.574,04								166.574,04
2.	Construcciones	1.291,52						-602,97		688,55
5.	Otro Inmov. Mat.	2.225.367,25	94.463,68		-52.689,42	-278.406,50		-154.005,26		1.834.729,75
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		2.393.232,81	94.463,68		-52.689,42	-278.406,50		-154.608,23		2.001.992,34

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2021 se han efectuado inversiones de reposición y de inversión que han ascendido a 86.411,67 € y 8.051,97€ respectivamente.

Los coeficientes de amortización aplicados a los elementos del inmovilizado material son los siguientes:

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Construcciones administrativas	1%
Instalaciones técnicas	5,56%
Equipos médico-asistenciales	5,56%
Maquinaria	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	7,14%
Utillaje	12,50%
Mobiliario	5%
Equipos de oficina	7,14%
Electrodomésticos	7,14%
Mobiliario médico-asistenciales	5%
Equipos procesos inform.	12,50%
Elementos de transporte	7,14%

En el ejercicio 2021 se han efectuado bajas de elementos del inmovilizado, previa comunicación a DGOSS, por un importe total de 123.645,68€.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	28.553,11						-18.623,65		9.929,46
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	160.372,79		249.808,31	-4,00			-152.392,60		257.784,50
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		188.925,90		249.808,31	-4,00			-171.016,25		267.713,96

INMOVILIZADO INTANGIBLE

La Mutua se adapta a los criterios de amortización que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, según detalle:

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Aplicaciones informáticas	16,67%
Invers.s/activos utiliz.en régimen arrend.	20,00%

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

En el ejercicio 2021 se han efectuado bajas de elementos del inmovilizado intangible, previa comunicación a DGOSS, por un importe total de 9.042,28€.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2021	EJ. 2020
	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					161.314,07	162.936,81					388.536,66	281.082,54	549.850,73	444.019,35
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	37.455,66	37.455,66											37.455,66	37.455,66
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	37.455,66	37.455,66			161.314,07	162.936,81					388.536,66	281.082,54	587.306,39	481.475,01

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 “Activos financieros”, incluyen los intereses de demora por una cuantía de 17.392,47€, ingresos financieros por una cuantía de 19.066,80€ y 39.172,06€ de gastos financieros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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		6.164.711,64			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		6.164.711,64			

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN – ACTIVOS FINANCIEROS

La Mutua posee una participación del 5,90 % en el CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD, sito en la ciudad de San Sebastián.

Dicha participación se eleva a 37.455,66 € que fueron financiados mediante el 80% de excedentes del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Según la Resolución de fecha 08 de abril de 2022 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, se aprueba la liquidación del Centro Intermutual de Seguridad. Estableciendo el ingreso del excedente en la cuenta del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.

Esta información no figura en el Documento S039 ya que no se trata de la participación ni en el “Hospital Intermutual de Euskadi” ni en el “Hospital Intermutual de Levante”.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

En este apartado de la Memoria se incluyen diversos tipos de transferencias y subvenciones que, en el caso concreto de nuestra Entidad, han sido las siguientes:

Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2021, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 5.655,43€. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1. 3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 8.086,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.
- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 25.587.097,56 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 2.784.590,54 € a capitales coste por muerte.
- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 22.058.087,18 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por

riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 473.461,09€, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un mayor importe de 245.881,61 € correspondientes a la derrama del ejercicio 2016 del Servicio de Reaseguro.

- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 22.827.896,21 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.
- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 139.158,56 € durante el ejercicio 2021.
- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en base al Real Decreto Ley 18/2021 de 28 de septiembre, por el que se aplica exoneración a las empresas del pago de la aportación empresarial de la Seguridad Social, se ha realizado ajuste contable por el total de las exoneraciones informadas por la TGSS por un importe de 4.787.203,85€.

Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo.

- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en base al Real Decreto Ley 18/2021 de 28 de septiembre, por el que se aplica exoneración a las empresas del pago de la aportación empresarial de la Seguridad Social, se ha realizado ajuste contable por el total de las exoneraciones informadas por la TGSS por un importe de 4.787.203,85€.
- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha realizado apunte contable por la exoneración a los trabajadores por cuenta propia en la cotización a la Seguridad

Social, que la TGSS nos ha informado por una cuantía total de 10.681.392 ,43€.

- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha realizado apunte contable por la financiación obtenida por el FCP por las prestaciones extraordinarias abonadas a trabajadores autónomos, por una cuantía total de 68.040.791,41€.
- ✓ Siguiendo instrucciones dictadas por la Intervención General de la Seguridad Social, y según la información facilitada por la TGSS se ha realizado apunte contable correspondiente a la financiación por el gasto de la prestación de IT Covid, por una cuantía de 28.401.588,25€.
- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha realizado apunte contable correspondiente a la recuperación de la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad, por una cuantía de 3.722.715,74€.
- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2021, ha recibido una cuantía 2.194,78 €, de la Tesorería General de la Seguridad Social. Paralelamente se recibió por importe de 75.821,55€, devoluciones de dichos incentivos por parte de las propias empresas. Consecuencia de ello realizamos reintegro de la misma cuantía al Fondo de Contingencias Profesionales.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

✓ Provisión para contingencias en tramitación

La Provisión para contingencias en tramitación comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones 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 encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

Dicho importe se ha incrementado con el correspondiente a las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial y ha sido el resultante de adicionar al montante de 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.

El importe total de esta provisión ha ascendido en el ejercicio 2021 a 6.694.516,35€, habiéndose incrementado con respecto al ejercicio anterior en 240.265,52€, estas cuantías quedan reflejadas en la cuenta 584.

✓ Provisión ingresos indebidos ITCC autónomos

La provisión por ingresos excedidos de ITCC Régimen Especiales de Trabajadores Autónomos, comprende el incremento indebido en el porcentaje de la fracción de cuota de ITCC de autónomos entre los periodos de enero a abril del 2021 por un total de 446.074,79€, esta cuantía queda reflejada en la cuenta 585.

✓ Activo contingente

De acuerdo con lo establecido en la Orden de Cotización PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por el que se establece aplicar un coeficiente general del 0,06 de la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes y de un 0,030 para los trabajadores por cuenta ajena comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, se dispone que aquellos coeficientes podrán

elevarse hasta el 0,07 y el 0,033. De la misma forma se establece un segundo tramo del 0,075. Consecuencia de ello y debido a que no se ha podido regularizar e ingresar el incremento de fracción de cuenta, se ha considerado determinar un activo contingente por importe de 2.342.439,97€, por el derecho a un incremento en el suplemento financiero 2021 solicitado y recibido en el mismo ejercicio 2021.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	6.454.250,83	6.694.516,35	6.454.250,83	6.694.516,35
585	573.141,37	446.074,79	573.141,37	446.074,79
589	38.168,99		38.168,99	
TOTAL	7.065.561,19	7.140.591,14	7.065.561,19	7.140.591,14

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Como puede observarse en los apartados S059, S060 y S061, los resultados por actividades en nuestra Entidad han sido los siguientes:

✓ Resultado de la gestión de contingencias comunes	-52.936.777,90€
✓ Resultado de la gestión de contingencias profes.	23.457.829,82€
✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos	-1.618.339,74€

A efectos del cálculo de resultados por actividades, la Mutua ha aplicado lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, de fecha 2 de julio de 2012, en la que se aprobaban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las MATEPSS.

Se detalla por cada una de las contingencias, el gasto referente a COVID y Exoneraciones tanto de cuenta propia como ajena, así como su Financiación percibida por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

CP			
GASTOS COVID		FINANCIACIÓN GASTOS COVID	
Gasto ITCOVID	28.401.588,25	28.401.588,25	transferencias TGSS para financiar ITCOVID
Exoneraciones cuenta ajena	3.022.419,23	3.022.419,23	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta ajena
TOTAL, GASTOS COVID CP	31.424.007,48	31.424.007,48	TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO CP

CC			
GASTOS COVID		FINANCIACIÓN GASTOS COVID	
Exoneraciones cuenta ajena	1.764.784,62	1.764.784,62	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta ajena
TOTAL, GASTOS COVID ITCC	1.764.784,62	1.764.784,62	TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO ITCC

CATA			
GASTOS COVID		FINANCIACIÓN GASTOS COVID	
Gasto prestaciones autónomos COVID	68.040.791,41	68.040.791,41	transferencias TGSS para financiar prestaciones autónomos COVID
PECATA	4.239.889,55		
POECATA	50.703.123,68		
PETECATA	695.221,16		
PECANE	12.402.557,02		
Exoneraciones cuenta propia	10.681.392,43	10.681.392,43	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta propia
TOTAL, GASTOS COVID CATA	78.722.183,34	78.722.183,84	TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO CATA

TOTAL, GASTOS COVID	111.910.975,94	111.910.975,94	TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	109.196.411,88	111.080.225,53
7200, 7210	a) Régimen general	93.283.800,81	96.138.556,11
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	15.912.611,07	14.941.669,42
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		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.040.958,75	4.657.417,06
	a) Del ejercicio	2.040.958,75	4.657.417,06
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.040.958,75	4.657.417,06
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	12.557,39	17.002,20
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.214.983,28	1.816.504,53
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.214.983,28	1.816.504,53
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	113.464.911,30	117.571.149,32
	7. Prestaciones sociales	-147.313.775,09	-138.055.018,54
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-147.264.134,23	-138.034.404,29
(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	-28.327,46	-5.530,54
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-8.552,02	-6.474,47
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-12.761,38	-8.609,24
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.372.109,47	-7.509.484,55
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.287.847,42	-5.336.973,17
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.084.262,05	-2.172.511,38
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-2.271.132,70	-4.712.084,04
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-2.271.132,70	-4.712.084,04
	10. Aprovisionamientos	-1.422.846,39	-1.875.437,08
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-1.422.846,39	-1.875.437,08
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.966.903,29	-8.612.431,04

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.006.650,31	-2.638.576,06
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-11.688,67	-23.498,65
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.337.329,61	-2.285.415,13
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.611.234,70	-3.664.941,20
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-72.652,15	-196.146,43
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-166.419.419,09	-160.960.601,68
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-52.954.507,79	-43.389.452,36
(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	-3.623,71	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-3.623,71	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	21.958,87	
773, 778	a) Ingresos	21.958,87	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-52.936.172,63	-43.389.452,36
760	15. Ingresos financieros	8.134,66	75.828,58
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	8.134,66	75.828,58
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-8.739,93	-9.230,21
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-25.361,89
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		-25.361,89
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)	-605,27	41.236,48
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-52.936.777,90	-43.348.215,88
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		155.362,98
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-43.192.852,90

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	168.056.716,04	155.389.095,18
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	168.056.716,04	155.389.095,18
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	31.072.011,82	43.876.364,69
	a) Del ejercicio	31.072.011,82	43.876.364,69
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	31.072.011,82	43.876.364,69
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	195.779,39	992.343,10
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.119.916,50	8.686.135,40
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	15.981,09	11.529,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.611.515,59	2.064.263,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.492.419,82	6.610.342,04
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	208.444.423,75	208.943.938,37
	7. Prestaciones sociales	-64.442.678,93	-66.220.772,00
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-54.248.152,68	-57.499.958,35
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-7.611.322,48	-6.748.041,08
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.481.782,09	-1.171.171,84
(636)	f) Prestaciones sociales	-15.981,09	-10.446,29
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-492.042,53	-275.944,35
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-593.398,06	-515.210,09
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-7.873.185,29	-5.723.649,84
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.620.932,32	-3.753.953,52
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.252.252,97	-1.969.696,32
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-76.640.329,90	-68.484.761,32
(650)	a) Transferencias	-45.605.326,09	-39.564.400,37
(651)	b) Subvenciones	-31.035.003,81	-28.920.360,95
	10. Aprovisionamientos	-17.659.175,30	-14.991.212,03
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-17.659.175,30	-14.991.212,03
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-18.937.139,93	-17.144.750,17
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.884.345,80	-2.425.012,06
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.101,45	-27.150,41

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.377.588,91	-2.541.083,74
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.970.587,42	-5.697.253,13
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-6.694.516,35	-6.454.250,83
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-244.134,95	-134.005,73
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-185.796.644,30	-172.699.151,09
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	22.647.779,45	36.244.787,28
(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	-48.629,24	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-48.629,24	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	860.713,39	89.874,78
773, 778	a) Ingresos	860.713,39	89.874,78
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	23.459.863,60	36.334.662,06
	15. Ingresos financieros	27.335,15	234,53
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	27.335,15	234,53
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-29.368,93	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-2.033,78	234,53
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	23.457.829,82	36.334.896,59
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		389.014,59
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		36.723.911,18

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	8.707.028,32	7.352.781,20
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	8.707.028,32	7.352.781,20
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	78.722.183,84	167.341.283,74
	a) Del ejercicio	78.722.183,84	167.341.283,74
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	78.722.183,84	167.341.283,74
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	170.211,17	81.493,39
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	170.211,17	81.493,39
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	87.599.423,33	174.775.558,33
	7. Prestaciones sociales	-87.081.917,96	-175.230.681,53
(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	-87.081.917,96	-175.230.681,53
	8. Gastos de personal	-1.053.074,80	-1.844.621,46
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-712.868,17	-1.384.427,15
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-340.206,63	-460.194,31
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-61.824,14	-269.841,04

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-61.824,14	-269.841,04
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.011.594,62	-1.122.312,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-458.306,22	-730.497,56
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.259,70	-4.274,33
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-224.780,89	-170.211,17
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-326.247,81	-217.329,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-8.837,04	-62.641,16
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-89.217.248,56	-178.530.097,64
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.617.825,23	-3.754.539,31
(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	-440,77	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-440,77	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.618.266,00	-3.754.539,31
760	15. Ingresos financieros	989,46	14.387,28
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	989,46	14.387,28
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-1.063,20	-1.751,33
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-4.812,87
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		-4.812,87
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)	-73,74	7.823,08
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.618.339,74	-3.746.716,23
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		29.845,38
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-3.716.870,85

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

		Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:	332.712.716,39	402.504.373,21
	1.- Cotizaciones sociales	267.280.781,24	402.489.999,22
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	61.726.670,35	
	3.- Prestación de servicios	2.763.463,68	
	4.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
	5.- Intereses y dividendos	13.478,23	14.283,40
	6.- Otros cobros	928.322,89	90,59
B)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:	312.658.420,03	394.901.369,64
	7.- Prestaciones sociales	110.417.901,97	116.037.078,69
	8.- Gastos de personal		
	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	45.359.444,48	39.011.809,08
	10.- Aprovisionamientos		
	11.- Otros gastos de gestión	4.722,16	2.675,70
	12.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	156.203.373,89	239.839.992,66
	13.- Intereses	36.906,54	9.813,51
	14.- Otras operaciones	636.070,99	
C)	Pagos pendientes de aplicación	20.138.062,57	32.919.281,84
	Flujos netos de transacciones administradas por activ.gestión	-83.766,21	-25.316.278,27
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACC.ADM. (A-B-C)	-83.766,21	-25.316.278,27
	Saldo al inicio del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	-3.498.429,97	21.817.848,30
	Saldo al final del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	-3.582.196,18	-3.498.429,97

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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.	307.970,61		240.505,96	548.476,57	112.021,43	436.455,14
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	307.970,61		240.505,96	548.476,57	112.021,43	436.455,14
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	307.970,61		240.505,96	548.476,57	112.021,43	436.455,14
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	307.970,61		240.505,96	548.476,57	112.021,43	436.455,14
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	307.970,61		240.505,96	548.476,57	112.021,43	436.455,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	0,03			0,03		0,03
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	0,03			0,03		0,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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.	490.937,17		208.525,48	699.462,65	128.205,07	571.257,58
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	490.937,17		208.525,48	699.462,65	128.205,07	571.257,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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.	662.710,38		4.515.596,55	5.178.306,93	3.958.559,27	1.219.747,66
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			637.954,29	637.954,29	637.954,29	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	662.710,38		5.153.550,84	5.816.261,22	4.596.513,56	1.219.747,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS						
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	312.410,26		138,36	312.548,62	138,36	312.410,26
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	1.345.978,86		1.182.083,33	2.528.062,19	634.609,60	1.893.452,59
10399	OTROS DEUDORES	758.812,28		1.116.507,55	1.875.319,83	579.081,22	1.296.238,61
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.417.201,40		2.298.729,24	4.715.930,64	1.213.829,18	3.502.101,46
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.570.848,98		7.660.805,56	11.231.654,54	5.938.547,81	5.293.106,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.570.848,98		7.660.805,56	11.231.654,54	5.938.547,81	5.293.106,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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			899.170.484,08	899.170.484,08	899.170.484,08	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			899.170.484,08	899.170.484,08	899.170.484,08	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			899.170.484,08	899.170.484,08	899.170.484,08	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			899.170.484,08	899.170.484,08	899.170.484,08	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			899.170.484,08	899.170.484,08	899.170.484,08	
	TOTAL GENERAL	3.878.819,59		907.071.795,60	910.950.615,19	905.221.053,32	5.729.561,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.469,01		17.511,79	18.980,80	17.480,15	1.500,65
20399	OTROS ACREEDORES	181.012,11		432.375,43	613.387,54	581.975,50	31.412,04
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	182.481,12		449.887,22	632.368,34	599.455,65	32.912,69
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	182.481,12		449.887,22	632.368,34	599.455,65	32.912,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	501.316,59		6.005.345,77	6.506.662,36	5.976.889,79	529.772,57
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	12.534,64		140.896,33	153.430,97	144.128,16	9.302,81
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	513.851,23		6.146.242,10	6.660.093,33	6.121.017,95	539.075,38
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	513.851,23		6.146.242,10	6.660.093,33	6.121.017,95	539.075,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	-8.132.955,83		-127,62	-8.133.083,45	4.122.836,22	-12.255.919,67
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	8.317.341,13		4.122.519,96	12.439.861,09	4.314,30	12.435.546,79
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	48.065,83		986.756,09	1.034.821,92	998.655,65	36.166,27
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	232.451,13		5.109.148,43	5.341.599,56	5.125.806,17	215.793,39
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	232.451,13		5.109.148,43	5.341.599,56	5.125.806,17	215.793,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	735.848,09		11.255.390,53	11.991.238,62	11.246.824,12	744.414,50
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	918.329,21		11.705.277,75	12.623.606,96	11.846.279,77	777.327,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS	3.498.429,97		899.330.071,84	902.828.501,81	899.246.305,63	3.582.196,18
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	3.498.429,97		899.330.071,84	902.828.501,81	899.246.305,63	3.582.196,18
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	3.498.429,97		899.330.071,84	902.828.501,81	899.246.305,63	3.582.196,18
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.498.429,97		899.330.071,84	902.828.501,81	899.246.305,63	3.582.196,18
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.498.429,97		899.330.071,84	902.828.501,81	899.246.305,63	3.582.196,18
	TOTAL GENERAL	4.416.759,18		911.035.349,59	915.452.108,77	911.092.585,40	4.359.523,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	9.840,46		320.761.878,54	320.771.719,00	320.761.878,54	9.840,46
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	9.840,46		320.761.878,54	320.771.719,00	320.761.878,54	9.840,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	-65,35		88.765,93	88.700,58	88.765,93	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-627,26			-627,26		-627,26
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-692,61		88.765,93	88.073,32	88.765,93	-692,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			815.972,55	815.972,55	815.972,55	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			815.972,55	815.972,55	815.972,55	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	9.147,85		321.666.617,02	321.675.764,87	321.666.617,02	9.147,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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			282.642,59	282.642,59	282.642,59	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			282.642,59	282.642,59	282.642,59	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	9.147,85		321.949.259,61	321.958.407,46	321.949.259,61	9.147,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	9.147,85		321.949.259,61	321.958.407,46	321.949.259,61	9.147,85
	TOTAL GENERAL	9.147,85		321.949.259,61	321.958.407,46	321.949.259,61	9.147,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	2,98			2,98		2,98
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	39.956.199,87		29.199.020,69	69.155.220,56	32.990.396,31	36.164.824,25
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	2.204.226,36		33.291.974,49	35.496.200,85	35.146.760,34	349.440,51
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	42.160.429,21		62.490.995,18	104.651.424,39	68.137.156,65	36.514.267,74
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	42.160.429,21		62.490.995,18	104.651.424,39	68.137.156,65	36.514.267,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	80,00		1.207.481,33	1.207.561,33	1.207.481,33	80,00
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	80,00		1.207.481,33	1.207.561,33	1.207.481,33	80,00
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	80,00		1.207.481,33	1.207.561,33	1.207.481,33	80,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	596,39			596,39		596,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	42.161.105,60		63.698.476,51	105.859.582,11	69.344.637,98	36.514.944,13
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	42.161.105,60		63.698.476,51	105.859.582,11	69.344.637,98	36.514.944,13
	TOTAL GENERAL	42.161.105,60		63.698.476,51	105.859.582,11	69.344.637,98	36.514.944,13

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Con la entrada en vigor de la nueva LCSP en marzo del 2018, se ha producido una importante mutación en los procedimientos de licitación de la Mutua, a saber, se tiende a la eliminación de la figura del contrato menor, por cuanto, aplicando ya la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, se reduce a casos puntuales, no recurrentes y no panificables, por ello el esfuerzo de la Mutua se está centrando en regularizar todos los proveedores que hasta la entrada en vigor del citado criterio (clarificado ya definitivamente el 28/02/2019) se acogían a la figura del contrato menor.

En cuanto a los procedimientos de contratación, la nueva LCPS no deja margen alguno de actuación, debiendo regirse los poderes adjudicadores por las figuras y procedimientos establecidos en la norma, decayendo las instrucciones internas de contratación. Por ello, desde el 03/2018, se han procedido a reorientar los procedimientos de licitación a los establecidos en la LCSP, tomando mucha fuerza el procedimiento denominado por la doctrina “supersimplificado”, reconduciendo el contrato menor a necesidades puntuales y no recurrente, y retomando fuerza la figura del negociado sin publicidad para aquellas licitaciones que quedan desiertas en los procedimientos abiertos.

Por último, urge avanzar, en el desarrollo del programa de contratos para dotarlo de mayor versatilidad, polivalencia, accesibilidad para usuarios que carecen de formación en esta materia y para dotarlo de funcionalidades que los años transcurridos desde su implementación parcial y la práctica han hecho emerger. En el presente ejercicio se ha procedido a licitar y adjudicar un aplicativo en esta materia a implementar en el ejercicio 2022, el citado aplicativo es ampliamente utilizado en el sector público y en varias Mutuas Colaboradoras.

Llamamos la atención sobre el importante volumen de licitaciones a hacer frente, pasando a automatizar en gran parte la confección de la memoria justificativa, pliego técnico, pliego administrativo general y toda la documentación que requiere la nueva normativa, procediendo también a colgar en pdf toda la documentación recibida de los licitadores, con lo que, con escasos medios humanos y materiales se ha podido hacer frente a esta situación.

Se han reforzado los controles en materia de firmas mancomunadas de los contratos y de aprobación de determinados expedientes de gastos importante, automatizando el proceso al máximo. Si bien, la falta de adaptación informática en esta materia ha comportado dificultades.

Por último, si bien se ha procedido a mantener un aviso informático en caso de que un mismo NIF/CIF acumule pequeñas facturas en los 365 días anteriores a la aprobación de la factura que superen los 18.000€ sin IVA a fin y efectos de dotar de instrumentos automatizados que permitan la detección de la superación del límite cuantitativo de los contratos menores, se es consciente de la falta de soporte normativo de esta medida tras la modificación normativa producida.

Anualmente, se cumplimentan las obligaciones de comunicación al Tribunal de Cuentas de toda la actividad contractual, con los detalles, ámbito y especificaciones que regula la normativa en esta materia, aplicable a las entidades que forma parte del sector público estatal, así como se cumplimenta la información pertinente en el registro electrónico de contratos del sector público.

En cuanto a los contratos adjudicados o iniciados su licitación con anterioridad a marzo del 2018 y tramitados al amparo de las disposiciones vigentes y en concreto al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se han mantenido en vigor, siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental regla de seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de "pacta sunt servanda". En este sentido, cabe señalar, en el ámbito de contratos englobados dentro de la actividad de asistencia sanitaria, la importante tarea efectuada de reducción de proveedores sin contrato o con contratos anteriores a la entrada en vigor de la normativa de contratación pública, logrando una reducción tanto del número de proveedores como del volumen de los mismos, destacando que prácticamente no existen contratos como mínimo sin haber sido licitados, que superen los umbrales del contrato menor, y que la gran mayoría de los mismos no superan los 1.000€ anuales a 31/12/2021. Los citados proveedores sanitarios sin contrato en general responden a urgencias puntuales, y no superan el 5% del total de proveedores sanitarios que han facturado en el 2021, siendo un porcentaje inferior a ese 5% su peso en el volumen de facturación total.

Siguiendo un criterio de prudencia,, los contratos se pactan ,como norma general, con una duración determinada de una anualidad, si bien se admite, a criterio del área o sucursal solicitante, posible prórroga a acordar de forma unilateral por parte de la Mutua previa notificación al adjudicatario de una anualidad adicional. En los contratos de suministro se pacta el agotamiento del contrato cuando se hayan satisfecho recíprocamente las prestaciones pactadas en el citado contrato. El modelo de contrato establece la posibilidad de rescisión del mismo de forma unilateral y sin derecho a indemnización alguna en caso de falta de crédito presupuestario por modificación del mismo por parte del organismo de tutela competente, mediante la oportuna resolución de no disponibilidad de crédito presupuestario, siendo el plazo del abono del mismo lo que marca los usos del comercio y las prácticas habituales del sector o de la propia Mutua. Por otro lado, de señala e identifica claramente al responsable del contrato por parte de la Mutua.

Los procedimientos de contratación se inician mediante comunicación del área o sucursal peticionaria al área jurídica mediante su tramitación en el nuevo programa de gestión de licitaciones implementado en marzo de 2018 y siempre tras la aprobación del área presupuestaria de la previsión de gasto (a excepción de contratación de asistencia sanitaria), el citado programa establece la modalidad de contratación a seguir, facilitando mediante un tutorial el modelo de pliegos generales, el pliego particular y la

memoria. Es importante resaltar que el área jurídica realiza un somero control del objeto del contrato, si bien no puede entrar en cuanto a su idoneidad y necesidad, por carecer de los conocimientos técnicos oportunos para ello, en todo caso para solventar esta situación harto complicada y no resuelta completamente en la legislación, se establece una cláusula en el contrato en la que se pacta la rescisión automática sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario en caso de existir instrucciones directas o indirectas, provocadas estas últimas por cualquier oficio o resolución de aplicación genérica a la Mutua por parte del organismo de tutela y control. En este sentido, debemos manifestar que esta situación no se ha producido en ningún caso hasta la fecha de redacción de la presente memoria.

A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato y proceder a la retención de crédito de las previsiones de gasto económico que comportará la asunción de las obligaciones contractuales vinculadas al citado expediente mediante el uso de un programa informático interno, se procede por parte del área jurídica a iniciar en su caso el procedimiento de contratación. Las directrices Internas de Contratación dadas a la Mutua, establecen en aplicación de la normativa vigente en esta materia varios procedimientos de adjudicación.

a) Adjudicación Directa: Necesidades puntuales, no recurrentes y no planificables, con cuantías inferiores a las legalmente establecidas como límite para el contrato menor con aportación de tres ofertas. Se formaliza por escrito mediante contrato, en supuestos de contratos de servicios sanitarios o bien a petición el área solicitante de la contratación.

b) Negociado sin publicidad: EN caso de contrataciones abiertas que han quedado desiertas.

c) Negociado con publicidad: únicamente difiere de lo anterior, con relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.

d) Procedimiento abierto: para el resto de los supuestos.

En los procedimientos referidos a excepción del contrato menor-adjudicación directa, se procede a comunicar, tras la adjudicación de este, a los licitadores, por correo ordinario o vía correo electrónico en caso de que hayan facilitado tal dirección de correo electrónico, la adjudicación del contrato y el nombre completo y/o razón social del adjudicatario y la documentación que establece la norma para su adjudicación sino se ha aportado con anterioridad. Se notifica también por la plataforma de contratación del sector público donde se publica la adjudicación.

Se ha procedido a la publicación en la plataforma de contratación del sector público de una previsión, fruto de la planificación existente previa, de aquellas licitaciones armonizadas previstas en el ejercicio 2021, dentro del plazo establecido por la ley de contratos del sector público.

DETALLE CONTRATOS SOMETIDOS LCSP (FORMALIZADOS 2021)

	Nº CONTRATOS	Importe adjudicado sin IVA	Importe adjudicado con IVA
ABIERTO	29	2.446.959,02	2.749.017,39
ASS	17	1.008.585,82	1.008.585,82
SERV	11	1.402.695,20	1.697.261,19
SUM	1	35.678,00	43.170,38
ABIERTO SIMPLIFICADO	6	137.301,50	166.134,82
SERV	4	74.137,50	89.706,38
SUM	2	63.164,00	76.428,44
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	117	694.491,14	737.482,78
ASS	98	486.120,22	486.120,22
SERV	10	67.515,83	81.694,15
SUM	9	140.855,09	169.668,41
CONTRATO MENOR	38	181.819,20	205.754,22
CM-AS	10	67.843,00	67.843,00
CM-SERV	17	79.723,08	96.464,93
CM-SUM	11	34.253,12	41.446,29
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	1	182.138,33	220.387,38
SERV	1	182.138,33	220.387,38
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	30	251.258,45	251.258,45
ASS	29	248.758,45	248.758,45
SUM	1	2.500,00	2.500,00
Total general	221	3.893.967,64	4.330.035,04

PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS	Importe adjudicado (sin IVA)	%
ABIERTO	SERVICIOS	140	3.039.054,57 €	84,20%
	SUMINISTROS	12	239.697,09 €	
	Total	152	3.278.751,66 €	
MENORES	SERVICIOS	27	147.566,08 €	4,67%
	SUMINISTROS	9	140.855,09 €	
	Total	27	181.819,20 €	
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	SERVICIOS	1	182.138,33 €	4,68%
	Total	1	182.138,33 €	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	SERVICIOS	29	248.758,45 €	6,45%
	SUMINISTROS	1	2.500,00 €	
	Total	30	251.258,45 €	
TOTAL	SERVICIOS	197	3.617.517,43 €	92,90%
	SUMINISTROS	24	276.450,21 €	7,10%
	TOTAL	221	3.893.967,64 €	100,00%

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00							100.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00							100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					100.000,00							100.000,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						15.000,00						-15.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.						15.000,00						-15.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						15.000,00						-15.000,00
48210	COVID-19			32.000.000,00									32.000.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL								3.600.000,00				-3.600.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			110.000,00									110.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.			990.000,00									990.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			38.300.000,00									38.300.000,00
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR			53.000,00									53.000,00
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTÓNOM.			15.400.000,00									15.400.000,00
48854	RÉGIMEN ESP. TRAB. DEL MAR			2.300,00									2.300,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			5.000.000,00									5.000.000,00
48872	AUTÓNOMOS			2.700.000,00									2.700.000,00
48874	DEL MAR												
48892	AUTÓNOMOS			62.698.554,39									62.698.554,39
48894	DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO								3.600.000,00				3.600.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								3.600.000,00				3.600.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			157.253.854,39		100.000,00	15.000,00			3.600.000,00			153.738.854,39

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS				40.000,00								40.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				40.000,00								40.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.000,00								40.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00								30.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				30.000,00								30.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.000,00								30.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			1.600.000,00									1.600.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			3.700.000,00									3.700.000,00
422	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			700.000,00									700.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000.000,00									6.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.000.000,00									6.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			6.000.000,00									6.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS			163.253.854,39									163.253.854,39
	CONTRIB.				170.000,00	15.000,00				3.600.000,00			159.808.854,39

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												350.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170.000,00									170.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			170.000,00									170.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			170.000,00									520.000,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												40.000,00
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												40.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												40.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-150.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												150.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												-150.000,00
2200	Prensa, Rev., Libros y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
2202	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												150.000,00
22110	VESTUARIO												
22141	OTRO MATERIAL SANITARIO									100.000,00			-150.000,00
22164	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												50.000,00
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												-50.000,00
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	OTROS RIESGOS												
2249	LOCALES												
2252	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA									100.000,00			-100.000,00
22620	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									100.000,00			-100.000,00
2263	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22660	OTROS												
2269	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2270	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS									250.000,00			-250.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									40.000,00			400.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.			170.000,00									390.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			170.000,00									400.000,00
										300.000,00			-140.000,00
										300.000,00			-140.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					140.000,00			700.000,00				-840.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					140.000,00			700.000,00				-840.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					140.000,00			700.000,00				-840.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.					140.000,00			700.000,00				-840.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA					140.000,00			700.000,00				-840.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					60.000,00							60.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					60.000,00							60.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00									15.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00									15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00									15.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60.000,00							75.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					10.000,00							10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.000,00							10.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						30.000,00						-30.000,00
230	DIETAS						30.000,00						-30.000,00
231	LOCOMOCIÓN						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.					10.000,00	70.000,00						-60.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			15.000,00		70.000,00	70.000,00						15.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			15.000,00		70.000,00	70.000,00						15.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800 809	A CORTO PLAZO OBLIG.EJERC.ANTERIORES TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS					10.000,00							10.000,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN					70.000,00							70.000,00
13019	OTROS DIRECTIVOS					100.000,00							100.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					70.000,00	70.000,00						
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					250.000,00	70.000,00						180.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170.000,00									170.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS					140.000,00							140.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			170.000,00		140.000,00							310.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			170.000,00		390.000,00	70.000,00						460.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					80.000,00							80.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						160.000,00						-160.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					80.000,00	160.000,00						-80.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						85.000,00						-85.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						85.000,00						-85.000,00
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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN						160.000,00						-160.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						160.000,00						-160.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					80.000,00	405.000,00						-325.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL								1.400.000,00				-1.400.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								1.400.000,00				-1.400.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								1.400.000,00				-1.400.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						160.000,00						-160.000,00
839	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						160.000,00						-160.000,00
8400	A CORTO PLAZO					160.000,00							160.000,00
8410	A CORTO PLAZO												
849	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					160.000,00							160.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					160.000,00	160.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES			170.000,00		630.000,00	635.000,00						-1.235.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			170.000,00		630.000,00	635.000,00			1.400.000,00			-1.235.000,00
	TOTAL GENERAL			163.608.854,39		1.260.000,00	1.260.000,00			6.000.000,00			157.608.854,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				39.266,33	39.266,33
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				16.464,48	16.464,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.352,30	-1.352,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				54.378,51	54.378,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.471,04	15.471,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.283,64	7.283,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.822,50	10.822,50
1624	ACCIÓN SOCIAL				10.741,38	10.741,38
1625	SEGUROS				-5.074,66	-5.074,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				39.243,90	39.243,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				93.622,41	93.622,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.616,12	26.616,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				9.162,54	9.162,54
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35.778,66	35.778,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.509,84	40.509,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.130,00	12.130,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.231,84	5.231,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				57.871,68	57.871,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.657,16	4.657,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				15.911,54	15.911,54
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				5.500,00	5.500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				14.992,59	14.992,59
22101	AGUA				696,10	696,10
22102	GAS				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				3.169,84	3.169,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.547,71	17.547,71
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				10.625,88	10.625,88
223	TRANSPORTES				6.304,37	6.304,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.306,10	5.306,10
2249	OTROS RIESGOS				-308,07	-308,07
2252	LOCALES				11.033,95	11.033,95
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				13.280,22	13.280,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				15.759,43	15.759,43
2269	OTROS				-4.209,55	-4.209,55
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				32.073,78	32.073,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.004,56	-1.004,56
2274	SEGURIDAD				-73,87	-73,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.628,52	5.628,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-8.327,82	-8.327,82
2279	OTROS				5.280,00	5.280,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				154.053,32	154.053,32
230	DIETAS				20.707,26	20.707,26
231	LOCOMOCIÓN				39.377,43	39.377,43
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				60.084,69	60.084,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				307.788,35	307.788,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48210	COVID-19				17.889,58	17.889,58
48211	RÉGIMEN GENERAL				4.266.603,35	4.266.603,35
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				2.811.717,43	2.811.717,43
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.841.270,82	1.841.270,82
48427	DE A.T. Y E.P.				-2.895,95	-2.895,95
48447	DE A.T. Y E.P.				39.436,27	39.436,27
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				15.548,06	15.548,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.669,50	1.669,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-13.963,36	-13.963,36
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				55.726,87	55.726,87
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				284.018,91	284.018,91
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				1.475.255,08	1.475.255,08
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				27.716,81	27.716,81
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				1.601.482,27	1.601.482,27
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR				1.682,00	1.682,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				980.983,72	980.983,72
48872	AUTÓNOMOS				246.935,19	246.935,19
48874	DEL MAR				96.981,00	96.981,00
48892	AUTÓNOMOS				249.412,00	249.412,00
48894	DEL MAR				31.553,14	31.553,14
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				14.029.022,69	14.029.022,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.029.022,69	14.029.022,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.650,00	30.650,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.395,09	-3.395,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.140,00	2.140,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				29.394,91	29.394,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.667,96	-7.667,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.312,98	-2.312,98
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-3.537,09	-3.537,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-11.518,03	-11.518,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				17.876,88	17.876,88
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				14.448.310,33	14.448.310,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-123.002,36	-123.002,36
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				138.570,23	138.570,23
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				15.610,00	15.610,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.230,72	2.230,72
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				33.408,59	33.408,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.118,38	2.118,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.513,49	6.513,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.276,42	4.276,42
1624	ACCIÓN SOCIAL				9.056,20	9.056,20
1625	SEGUROS				-3.197,27	-3.197,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.767,22	18.767,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				52.175,81	52.175,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41.068,68	41.068,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				38.282,73	38.282,73
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				79.351,41	79.351,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.999,91	15.999,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.060,00	4.060,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.621,25	12.621,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				32.681,16	32.681,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.719,62	2.719,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				59.138,56	59.138,56
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.160,00	1.160,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				6.995,35	6.995,35
22101	AGUA				266,25	266,25
2219	OTROS SUMINISTROS				167,76	167,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-6.889,57	-6.889,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.021,83	1.021,83
223	TRANSPORTES				3,89	3,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.680,00	1.680,00
2249	OTROS RIESGOS				-1.323,54	-1.323,54
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				4.420,07	4.420,07
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6.790,00	6.790,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.966,47	2.966,47
2269	OTROS				8.348,22	8.348,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.175,33	4.175,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.642,96	-1.642,96
2274	SEGURIDAD				-1.894,84	-1.894,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13.129,51	13.129,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.436,42	1.436,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				102.668,37	102.668,37
230	DIETAS				18.942,73	18.942,73
231	LOCOMOCIÓN				36.406,11	36.406,11
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				55.348,84	55.348,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				270.049,78	270.049,78
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				57.805,30	57.805,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.768.647,29	1.768.647,29
4222	POR MUERTE				534.319,46	534.319,46
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				169.281,60	169.281,60
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.530.053,65	2.530.053,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.530.053,65	2.530.053,65
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.852.279,24	2.852.279,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				17.300.589,57	17.300.589,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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				-73.929,32	-73.929,32
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				90.936,63	90.936,63
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				22.510,00	22.510,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				124.641,95	124.641,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				21.440,07	21.440,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				185.599,33	185.599,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.081,57	1.081,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				48.531,58	48.531,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				32.279,34	32.279,34
1624	ACCIÓN SOCIAL				102.076,70	102.076,70
1625	SEGUROS				-23.266,38	-23.266,38
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				160.702,81	160.702,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				346.302,14	346.302,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113.262,13	113.262,13
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				65.731,04	65.731,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				178.993,17	178.993,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.767,02	37.767,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.310,00	2.310,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				40.300,00	40.300,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.324,14	25.324,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				105.701,16	105.701,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30.737,19	30.737,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				22.886,60	22.886,60
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				24.180,00	24.180,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				66.830,86	66.830,86
22101	AGUA				1.192,21	1.192,21
22102	GAS				130,00	130,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33.050,77	33.050,77
22141	VESTUARIO				40.636,19	40.636,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				24.864,47	24.864,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				13.859,52	13.859,52
2219	OTROS SUMINISTROS				10.149,69	10.149,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				68.906,49	68.906,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				40.966,68	40.966,68
223	TRANSPORTES				28.601,88	28.601,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.324,19	10.324,19
2249	OTROS RIESGOS				1.103,02	1.103,02
2252	LOCALES				31.358,31	31.358,31
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				18.804,56	18.804,56
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				18.249,62	18.249,62
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				16.215,25	16.215,25
2269	OTROS				60.266,45	60.266,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				116.615,99	116.615,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-18.075,52	-18.075,52
2274	SEGURIDAD				-2.017,88	-2.017,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-238.221,58	-238.221,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-154.008,90	-154.008,90
2279	OTROS				11.920,00	11.920,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				279.526,06	279.526,06
230	DIETAS				47.147,67	47.147,67
231	LOCOMOCIÓN				124.366,11	124.366,11
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				171.513,78	171.513,78
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				514.610,00	514.610,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-446.855,21	-446.855,21
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				38.419,10	38.419,10
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				123.178,53	123.178,53
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				27.214,72	27.214,72
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-843.403,78	-843.403,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				56.636,79	56.636,79
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				335.302,61	335.302,61
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				85.191,87	85.191,87
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-481.020,83	-481.020,83
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-590.726,20	-590.726,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				145.007,97	145.007,97
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				149.814,81	149.814,81
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				149.814,81	149.814,81
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.177,84	98.177,84
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				141.580,84	141.580,84
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				29.432,48	29.432,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				269.191,16	269.191,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				419.005,97	419.005,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.260,00	65.260,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.109,04	-1.109,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.570,00	4.570,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				68.720,96	68.720,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.828,09	-12.828,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.585,30	-8.585,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-21.620,94	-21.620,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.780,00	2.780,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-40.254,33	-40.254,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				28.466,63	28.466,63
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				938.782,71	938.782,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				938.782,71	938.782,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				28.190,00	28.190,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				272.823,56	272.823,56
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				83.655,57	83.655,57
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-277.593,37	-277.593,37
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				107.075,76	107.075,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				107.075,76	107.075,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-27.745,73	-27.745,73
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				54.988,06	54.988,06
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				27.242,33	27.242,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				27.242,33	27.242,33
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				134.318,09	134.318,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				134.318,09	134.318,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				29.860,68	29.860,68
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-243,23	-243,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				29.617,45	29.617,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.665,89	3.665,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.194,42	3.194,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.435,96	6.435,96
1624	ACCIÓN SOCIAL				4.004,31	4.004,31
1625	SEGUROS				190,00	190,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.490,58	17.490,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				47.108,03	47.108,03
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.402,43	17.402,43
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				27.402,43	27.402,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.036,02	15.036,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.080,00	5.080,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				22.116,02	22.116,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.240,77	5.240,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.000,00	6.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				970,00	970,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				13.504,97	13.504,97
22101	AGUA				130,71	130,71
2219	OTROS SUMINISTROS				452,28	452,28
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.969,80	4.969,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.198,04	3.198,04
223	TRANSPORTES				1.873,92	1.873,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.003,40	2.003,40
2252	LOCALES				5.818,13	5.818,13
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3.950,00	3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.620,00	2.620,00
2269	OTROS				1.543,26	1.543,26
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				355,54	355,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-395,79	-395,79
2274	SEGURIDAD				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.610,00	3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				10.560,00	10.560,00
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				67.505,03	67.505,03
230	DIETAS				14.665,86	14.665,86
231	LOCOMOCIÓN				17.374,13	17.374,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				32.039,99	32.039,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				149.063,47	149.063,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.200,00	50.200,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.510,00	3.510,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				53.710,00	53.710,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				53.710,00	53.710,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				249.881,50	249.881,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				249.881,50	249.881,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				405.080,00	405.080,00
809	OBLIG.EJERC.ANTERIORES				8,59	8,59
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				405.088,59	405.088,59
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				405.088,59	405.088,59
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				405.088,59	405.088,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				405.088,59	405.088,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				15.375,33	15.375,33
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				21.954,07	21.954,07
13019	OTROS DIRECTIVOS				-272.457,93	-272.457,93
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				146.362,89	146.362,89
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				5.676,43	5.676,43
1343	OTRO LABORAL FIJO				250.000,00	250.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.000,15	-1.000,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				165.910,64	165.910,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.765,36	3.765,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				39.741,29	39.741,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.105,94	15.105,94
1624	ACCIÓN SOCIAL				55.228,26	55.228,26
1625	SEGUROS				65.117,31	65.117,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				178.958,16	178.958,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				344.868,80	344.868,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				136.948,95	136.948,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10.000,00	10.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				55.364,40	55.364,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				202.313,35	202.313,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				103.065,72	103.065,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11.654,36	11.654,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES				38.430,00	38.430,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				77.877,70	77.877,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				231.027,78	231.027,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27.194,40	27.194,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				28.054,16	28.054,16
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				13.650,00	13.650,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				54.434,31	54.434,31
22101	AGUA				3.030,31	3.030,31
22102	GAS				250,00	250,00
22103	COMBUSTIBLE				2.230,00	2.230,00
2219	OTROS SUMINISTROS				13.148,73	13.148,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-18.010,10	-18.010,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				15.589,18	15.589,18
223	TRANSPORTES				10.021,51	10.021,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				20.909,95	20.909,95
2241	VEHICULOS				5.850,00	5.850,00
2249	OTROS RIESGOS				-7.416,39	-7.416,39
2250	ESTATALES				-4.722,16	-4.722,16
2252	LOCALES				3.188,75	3.188,75
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				55.778,95	55.778,95
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7.120,00	7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				5.572,37	5.572,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				30.894,39	30.894,39
2269	OTROS				57.290,63	57.290,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				75.769,47	75.769,47
2273	LIMPIEZA Y ASEO				30.971,75	30.971,75
2274	SEGURIDAD				-600,41	-600,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				30.705,56	30.705,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-85.031,41	-85.031,41
2279	OTROS				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				376.223,95	376.223,95
230	DIETAS				84.164,16	84.164,16
231	LOCOMOCIÓN				25.617,39	25.617,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				109.781,55	109.781,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				919.346,63	919.346,63
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.068,20	4.068,20
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				4.068,20	4.068,20
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				4.068,20	4.068,20
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				94.628,05	94.628,05
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				94.628,05	94.628,05
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				11.914,00	11.914,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				11.914,00	11.914,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				106.542,05	106.542,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104.860,00	104.860,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.547,84	-3.547,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.330,00	7.330,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				108.642,16	108.642,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.014,87	8.014,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-14.674,18	-14.674,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.820,00	6.820,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				160,69	160,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				108.802,85	108.802,85
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				77.498,75	77.498,75
839	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE				6,06	6,06
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				77.504,81	77.504,81
8400	A CORTO PLAZO				7.147,60	7.147,60
8410	A CORTO PLAZO				9.770,00	9.770,00
849	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE				1,02	1,02
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				16.918,62	16.918,62
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				94.423,43	94.423,43
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES				1.578.051,96	1.578.051,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				1.578.051,96	1.578.051,96
	TOTAL GENERAL				20.606.712,42	20.606.712,42

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			262.836,12			217.499,82	20.903,12												
070300100000		623	63.322,28	2.018	2.019	63.322,28													
070300100000		639	3.630,00	2.018	2.018	3.630,00													
070300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	2.077,52	2.019	2.021	1.010,99	1.066,53												
070300100000		633	1.215,12	2.015	2.019	1.215,12													
080300100000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	3.537,09	2.021	2.021		3.537,09												
080300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	11.752,08	2.014	2.023	7.471,84	879,64		2.800,60		600,00								
080300100000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	82.414,80	2.014	2.023	68.198,85	2.283,37				11.332,58								
080300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	625	5.748,43	2.020	2.022	2.386,96	261,47				3.100,00								
080300100000		639	18.283,73	2.014	2.022	12.283,73					6.000,00								
080300100000		623	15.868,92	2.019	2.020	15.868,92													
081100100000		635	94,55	2.019	2.019	94,55													
140300100000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2.190,33	2.015	2.021	1.109,19	1.081,14												
170300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.244,20	2.021	2.021	2.244,20													
170300100000		633	23.991,84	2.014	2.020	23.991,84													
170300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	2.737,73	2.017	2.021	1.282,36	1.455,37												
180300100000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	689,89	2.015	2.021	652,90	36,99												
250300100000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	5.289,77	2.015	2.021	1.199,97	4.089,80												
259800100000		623	4.875,82	2.018	2.020	4.875,82													
259800100000		633	1.682,06	2.018	2.018	1.682,06													
259800100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	111,85	2.021	2.021		111,85												
290300100000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	176,66	2.021	2.021		176,66												
290300100000		639	676,20	2.018	2.018	676,20													
300300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	625	889,42	2.021	2.021		889,42												
300300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	3.348,15	2.018	2.021	558,56	2.789,59												
300300100000		633	5.987,68	2.018	2.018	5.987,68													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			518,13			518,13													
080300100000		633	518,13	2.015	2.018	518,13													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.421.897,40			1.319.597,43	49.713,37											
070300100000		639	7.260,00	2.018	2.018	7.260,00												
070300100000		635	6.802,90	2.019	2.020	6.802,90												
070300100000		633	7.130,44	2.015	2.019	7.130,44												
070300100000		623	285.228,10	2.018	2.019	285.228,10												
080300100000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	21.620,94	2.021	2.021		21.620,94											
080300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	70.358,26	2.014	2.023	50.360,85	7.655,81	11.741,60		600,00								
080300100000		633	311.125,50	2.014	2.022	304.680,50		6.445,00										
080300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	625	12.033,64	2.020	2.022	10.124,60	1.109,04	800,00										
080300100000		623	80.771,39	2.019	2.020	80.771,39												
080300100000		639	93.330,65	2.014	2.022	60.330,65		33.000,00										
081100100000		623	1.374,84	2.012	2.012	1.374,84												
081100100000	APARATO MÉDICO ASISTENCIAL	633	129.653,42	2.013	2.021	120.188,19	9.465,23											
081100100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	27.374,54	2.015	2.021	26.719,61	654,93											
141100100000	APARATO MÉDICO ASISTENCIAL	633	15.638,04	2.018	2.021	15.071,76	566,28											
170300100000		633	115.719,94	2.014	2.020	115.719,94												
170300100000		635	4.971,20	2.018	2.018	4.971,20												
171100100000		623	8.328,20	2.012	2.012	8.328,20												
171100100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	21.019,05	2.015	2.021	20.780,10	238,95											
171100100000	APARATO MÉDICO ASISTENCIAL	633	26.503,02	2.013	2.021	25.353,52	1.149,50											
180300100000		633	9.277,75	2.015	2.020	9.277,75												
250300100000		623	48.944,16	2.019	2.019	48.944,16												
250300100000		633	3.705,65	2.015	2.018	3.705,65												
251100100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	3.618,76	2.018	2.021	315,46	3.303,30											
251100100000	APARATO MÉDICO ASISTENCIAL	633	16.526,55	2.013	2.021	14.879,47	1.647,08											
259800100000		633	4.431,88	2.018	2.018	4.431,88												
259800100000		623	12.846,71	2.018	2.020	12.846,71												
259800100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	294,70	2.021	2.021		294,70											
290300100000		635	771,88	2.014	2.014	771,88												
290300100000		639	52.215,20	2.018	2.018	52.215,20												
300300100000		633	4.226,60	2.018	2.018	4.226,60												
300300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	2.076,89	2.018	2.021	394,28	1.682,61											
361100100000		633	16.391,60	2.014	2.014	16.391,60												
361100100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	325,00	2.021	2.021		325,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			107.275,18			107.275,18											
070300100000		623	81.279,61	2.018	2.019	81.279,61											
080300100000		635	3.028,84	2.018	2.018	3.028,84											
170300100000		633	8.944,38	2.018	2.018	8.944,38											
259800100000		623	1.995,09	2.018	2.020	1.995,09											
259800100000		633	688,26	2.018	2.018	688,26											
290300100000		639	11.339,00	2.018	2.018	11.339,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			981.258,37			891.465,68	23.847,15												
070300100000		623	267.523,64	2.018	2.019	267.523,64													
070300100000		633	2.208,46	2.015	2.019	2.208,46													
070300100000		635	7.389,15	2.015	2.020	7.389,15													
070300100000		639	3.630,00	2.018	2.018	3.630,00													
080300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	623	28.231,47	2.019	2.020	28.231,47													
080300100000		625	7.789,86	2.020	2.022	4.275,62	414,24		3.100,00										
080300100000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	639	126.010,77	2.014	2.022	101.010,77			25.000,00										
080300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	636	14.674,18	2.021	2.021		14.674,18												
080300100000		635	77.017,23	2.014	2.023	71.478,02	1.091,41		3.847,80		600,00								
080300100000		633	282.508,73	2.014	2.023	249.110,99			32.797,74		600,00								
080300100000		626	20.036,50	2.020	2.020	20.036,50													
081100100000		635	2.276,13	2.019	2.019	2.276,13													
140300100000		633	3.794,42	2.015	2.017	3.794,42													
140300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.049,68	2.015	2.015	1.049,68													
170300100000		625	2.244,19	2.021	2.021		2.244,19												
170300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	633	32.738,15	2.015	2.020	32.738,15													
170300100000		635	7.473,38	2.015	2.021	6.018,02	1.455,36												
171100100000		635	340,01	2.016	2.016	340,01													
180300100000		633	2.541,46	2.015	2.020	2.541,46													
250300100000		623	40.795,78	2.019	2.019	40.795,78													
250300100000		633	1.264,33	2.015	2.018	1.264,33													
259800100000		623	3.837,04	2.018	2.020	3.837,04													
259800100000	MOBILIARIO Y ENSERES	633	1.323,71	2.018	2.018	1.323,71													
259800100000		635	133,79	2.021	2.021		133,79												
290300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	639	13.209,60	2.018	2.018	13.209,60													
300300100000		635	6.539,16	2.018	2.021	3.594,59	2.944,57												
300300100000	MOBILIARIO Y ENSERES	633	7.396,54	2.018	2.018	7.396,54													
300300100000		625	889,41	2.021	2.021		889,41												
361100100000		633	16.391,60	2.014	2.014	16.391,60													

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	443.037,97	314.616,35	906.374,76	1.664.029,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.517,63	60.913,26	122.235,79	264.666,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156.835,30	22.169,49	126.272,54	305.277,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	111.438,34	21.043,01	123.362,07	255.843,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	124,07	23,72	232,80	380,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.380,33	30.265,61	121.195,61	194.841,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	836.333,64	449.031,44	1.399.673,57	2.685.038,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	836.333,64	449.031,44	1.399.673,57	2.685.038,65
32711	AL SECTOR PRIVADO			753.929,04	753.929,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			753.929,04	753.929,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			753.929,04	753.929,04
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			75.821,55	75.821,55
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			75.821,55	75.821,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			75.821,55	75.821,55
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	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				
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	836.333,64	449.031,44	2.229.424,16	3.514.789,24

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		191.657,23		191.657,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.471,51		31.471,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		178.334,37		178.334,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		171.183,74		171.183,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6,52		6,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		36.985,63		36.985,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		609.639,00		609.639,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		609.639,00		609.639,00
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	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				
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		609.639,00		609.639,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.759.463,95	906.374,76	68.853.089,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.922.736,74	122.235,79	17.800.500,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.954.471,60		17.954.471,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	85.926.133,05	126.272,54	85.799.860,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	78.556.379,33	123.362,07	78.433.017,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.054,58	232,80	11.821,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.942.059,32	121.195,61	9.820.863,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	280.073.298,57	1.399.673,57	278.673.625,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	280.073.298,57	1.399.673,57	278.673.625,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	927.299,77	753.929,04	173.370,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	927.299,77	753.929,04	173.370,73
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	806.567,23		806.567,23
3817	REINT.DEVOL.INCEN.	76.105,03		76.105,03
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE MUTUAS COLAB.	882.672,26		882.672,26
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.809.972,03	753.929,04	1.056.042,99
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	178.695.465,61		178.695.465,61
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	2.194,78	75.821,55	-73.626,77
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	3.722.715,74		3.722.715,74
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182.420.376,13	75.821,55	182.344.554,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	182.420.376,13	75.821,55	182.344.554,58
5000	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL			
5180	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	19.066,80		19.066,80
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	19.066,80		19.066,80
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.066,80		19.066,80
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	88.765,93		88.765,93
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	88.765,93		88.765,93
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	31.873,60		31.873,60
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.043,45		2.043,45
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	33.917,05		33.917,05
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	122.682,98		122.682,98
	TOTAL	464.445.396,51	2.229.424,16	462.215.972,35

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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			906.374,76	906.374,76		906.374,76	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			122.235,79	122.235,79		122.235,79	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			126.272,54	126.272,54		126.272,54	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			123.362,07	123.362,07		123.362,07	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y L.A.C.NATURAL			232,80	232,80		232,80	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			121.195,61	121.195,61		121.195,61	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.399.673,57	1.399.673,57		1.399.673,57	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.399.673,57	1.399.673,57		1.399.673,57	
32711	AL SECTOR PRIVADO			753.929,04	753.929,04		753.929,04	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			753.929,04	753.929,04		753.929,04	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			753.929,04	753.929,04		753.929,04	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			75.821,55	75.821,55		75.821,55	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			75.821,55	75.821,55		75.821,55	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			75.821,55	75.821,55		75.821,55	
	TOTAL GENERAL			2.229.424,16	2.229.424,16		2.229.424,16	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL EJERCICIO 2006	17.548,00		17.548,00			17.548,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,25		68,25			68,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	68,25		68,25			68,25
1102 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	2.701,57		2.701,57			2.701,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.701,57		2.701,57			2.701,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.769,82		2.769,82			2.769,82
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.769,82		2.769,82			2.769,82
1105 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	197,84		197,84			197,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	197,84		197,84			197,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	197,84		197,84			197,84
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN. A.T	197,84		197,84			197,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	2.967,66		2.967,66			2.967,66
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	488,28		488,28			488,28
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	488,28		488,28			488,28
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.515,22		1.515,22			1.515,22
2122 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	12.354,12		12.354,12			12.354,12
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	446,60		446,60			446,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	14.315,94		14.315,94			14.315,94
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	77,64		77,64			77,64
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	77,64		77,64			77,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	14.881,86		14.881,86			14.881,86
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.	14.881,86		14.881,86			14.881,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	14.881,86		14.881,86			14.881,86
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,69		55,69			55,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	55,69		55,69			55,69
3436 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	637,03		637,03			637,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	637,03		637,03			637,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	692,72		692,72			692,72
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	692,72		692,72			692,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	692,72		692,72			692,72
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156,76		156,76			156,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	156,76		156,76			156,76
4591 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	5.895,39		5.895,39			5.895,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.895,39		5.895,39			5.895,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL EJERCICIO 2007	24.594,39		24.594,39			24.594,39

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,97		2,97			2,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2,97		2,97			2,97
1102 2252	LOCALES	25,84		25,84			25,84
1102 2269	OTROS	4,11		4,11			4,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	29,95		29,95			29,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	32,92		32,92			32,92
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	690,00		690,00			690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	690,00		690,00			690,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	690,00		690,00			690,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	722,92		722,92			722,92
1105 2269	OTROS	2,30		2,30			2,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2,30		2,30			2,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2,30		2,30			2,30
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN. A.T	2,30		2,30			2,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	725,22		725,22			725,22
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,26		37,26			37,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	37,26		37,26			37,26
2122 2252	LOCALES	88,41		88,41			88,41
2122 2269	OTROS	1,79		1,79			1,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	90,20		90,20			90,20
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	184,86		184,86			184,86
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	184,86		184,86			184,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	312,32		312,32			312,32
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.	312,32		312,32			312,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	312,32		312,32			312,32
3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.058,40		1.058,40			1.058,40
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,05		22,05			22,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	22,05		22,05			22,05
4591 2252	LOCALES	23,05		23,05			23,05
4591 2269	OTROS	8,20		8,20			8,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	31,25		31,25			31,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	53,30		53,30			53,30
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES	53,30		53,30			53,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	53,30		53,30			53,30
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.149,24		2.149,24			2.149,24

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	830,00		830,00			830,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	830,00		830,00			830,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	830,00		830,00			830,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	830,00		830,00			830,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	830,00		830,00			830,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	830,00		830,00			830,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	14.600,88		14.600,88			14.600,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.600,88		14.600,88			14.600,88
1102 48647	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.600,88		14.600,88			14.600,88
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.810,00		1.810,00			1.810,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.810,00		1.810,00			1.810,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.810,00		1.810,00			1.810,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	16.410,88		16.410,88			16.410,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	16.410,88		16.410,88			16.410,88
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	65.577,96		65.577,96			65.577,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	65.577,96		65.577,96			65.577,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	65.577,96		65.577,96			65.577,96
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	65.577,96		65.577,96			65.577,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	65.577,96		65.577,96			65.577,96
	TOTAL EJERCICIO 2015	81.988,84		81.988,84			81.988,84

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.500,00		1.500,00			1.500,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.360,00		2.360,00			2.360,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	2.360,00		2.360,00			2.360,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.360,00		2.360,00			2.360,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.360,00		2.360,00			2.360,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	2.360,00		2.360,00			2.360,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	2.360,00		2.360,00			2.360,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.657,28		14.657,28			14.657,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	14.657,28		14.657,28			14.657,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.657,28		14.657,28			14.657,28
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	14.657,28		14.657,28			14.657,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	14.657,28		14.657,28			14.657,28
	TOTAL EJERCICIO 2018	14.657,28		14.657,28			14.657,28

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.260,09		34.260,09			34.260,09
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.920,00		1.920,00			1.920,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	36.180,09		36.180,09			36.180,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	36.180,09		36.180,09			36.180,09
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	36.180,09		36.180,09			36.180,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	36.180,09		36.180,09			36.180,09
	TOTAL EJERCICIO 2019	36.180,09		36.180,09			36.180,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.548,71	-0,10	36.548,61		36.548,61	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	36.548,71	-0,10	36.548,61		36.548,61	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	36.548,71	-0,10	36.548,61		36.548,61	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.398,40		11.398,40		11.398,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.398,40		11.398,40		11.398,40	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	239,46		239,46		239,46	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.999,21		1.999,21		1.999,21	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	139,08		139,08		139,08	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	708,86		708,86		708,86	
1102 223	TRANSPORTES	405,70		405,70		405,70	
1102 2269	OTROS	52,77		52,77		52,77	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	72,53		72,53		72,53	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.191,03		5.191,03		5.191,03	
1102 2274	SEGURIDAD	392,82		392,82		392,82	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34,42		34,42		34,42	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.120,77		9.120,77		9.120,77	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.356,65		18.356,65		18.356,65	
1102 231	LOCOMOCION	16,00		16,00		16,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16,00		16,00		16,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29.771,05		29.771,05		29.771,05	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.721,92		1.721,92		1.721,92	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	503,92		503,92		503,92	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	76.763,52		76.763,52			76.763,52
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.220,00				16.390,00	3.830,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	99.209,36		99.209,36		18.615,84	80.593,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	99.209,36		99.209,36		18.615,84	80.593,52
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.618,02		14.618,02		14.618,02	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.386,96		2.386,96		2.386,96	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.004,98		17.004,98		17.004,98	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	602,12		602,12		602,12	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	602,12		602,12		602,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.607,10		17.607,10		17.607,10	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	183.136,22	-0,10	183.136,12		102.542,60	80.593,52
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.695,73	-0,01	16.695,72		16.695,72	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	16.695,73	-0,01	16.695,72		16.695,72	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.695,73	-0,01	16.695,72		16.695,72	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	939,69		939,69		939,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	939,69		939,69		939,69	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,39		13,39		13,39	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	476,06		476,06		476,06	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	11,12		11,12		11,12	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	236,29		236,29		236,29	
1105 223	TRANSPORTES	99,95		99,95		99,95	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24,18		24,18		24,18	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.362,79		1.362,79		1.362,79	
1105 2274	SEGURIDAD	1.687,69		1.687,69		1.687,69	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,47		11,47		11,47	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.040,26		3.040,26		3.040,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.963,20		6.963,20		6.963,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.902,89		7.902,89		7.902,89	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.650.170,25		1.650.170,25		1.650.170,25	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.650.170,25		1.650.170,25		1.650.170,25	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.650.170,25		1.650.170,25		1.650.170,25	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	1.674.768,87	-0,01	1.674.768,86		1.674.768,86	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.857.905,09	-0,11	1.857.904,98		1.777.311,46	80.593,52
2122 13090	RETribuciones BASICAS Y OTRAS REMUN.	172.407,86	-1.761,43	170.646,43		170.646,43	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	172.407,86	-1.761,43	170.646,43		170.646,43	
2122 1624	ACCION SOCIAL	513,73		513,73		513,73	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	513,73		513,73		513,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	172.921,59	-1.761,43	171.160,16		171.160,16	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.360,55		2.360,55		2.360,55	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.360,55		2.360,55		2.360,55	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.480,29		61.480,29		61.480,29	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	61.480,29		61.480,29		61.480,29	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.228,76		2.228,76		2.228,76	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.994,98		6.994,98		6.994,98	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	726,71		726,71		726,71	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.598,23		6.598,23		6.598,23	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	510,53		510,53		510,53	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	729,91		729,91		729,91	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.332,99		4.332,99		4.332,99	
2122 223	TRANSPORTES	2.480,14		2.480,14		2.480,14	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	965,50		965,50		965,50	
2122 2269	OTROS	856,39		856,39		856,39	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	443,33		443,33		443,33	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.153,68		25.153,68		25.153,68	
2122 2274	SEGURIDAD	3.011,65		3.011,65		3.011,65	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	210,44		210,44		210,44	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	55.751,74		55.751,74		55.751,74	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	110.994,98		110.994,98		110.994,98	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	58.836,81		58.836,81		58.836,81	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.002,70		8.002,70		8.002,70	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.747,32		1.747,32		1.747,32	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	72.011,00		72.011,00		72.011,00	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.360,06		15.360,06		15.360,06	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	40.974,57		40.974,57		40.974,57	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	73.516,27		73.516,27		73.516,27	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	114.434,33		114.434,33		114.434,33	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	384.883,06		384.883,06		384.883,06	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	559.718,88		559.718,88		559.718,88	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.935,87		11.935,87		11.935,87	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.935,87		11.935,87		11.935,87	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.886,64		31.886,64		31.886,64	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.003,05		3.003,05		3.003,05	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	34.889,69		34.889,69		34.889,69	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.825,56		46.825,56		46.825,56	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.384,77		74.384,77		74.384,77	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.725,14		11.725,14		11.725,14	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	86.109,91		86.109,91		86.109,91	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.728,39		3.728,39		3.728,39	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.728,39		3.728,39		3.728,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	89.838,30		89.838,30		89.838,30	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	869.304,33	-1.761,43	867.542,90		867.542,90	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	869.304,33	-1.761,43	867.542,90		867.542,90	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	114.129,85		114.129,85		114.129,85	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	12.814,79		12.814,79		12.814,79	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	126.944,64		126.944,64		126.944,64	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	126.944,64		126.944,64		126.944,64	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.378,65		14.378,65		14.378,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.378,65		14.378,65		14.378,65	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.378,65		14.378,65		14.378,65	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	141.323,29		141.323,29		141.323,29	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	141.323,29		141.323,29		141.323,29	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.600,00		11.600,00		11.600,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.600,00		11.600,00		11.600,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.600,00		11.600,00		11.600,00	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.267,48		1.267,48		1.267,48	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.267,48		1.267,48		1.267,48	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	133,71		133,71		133,71	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	181,94		181,94		181,94	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	10,63		10,63		10,63	
3436 223	TRANSPORTES	3,78		3,78		3,78	
3436 2269	OTROS	44,71		44,71		44,71	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	313,76		313,76		313,76	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	688,53		688,53		688,53	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.956,01		1.956,01		1.956,01	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	118,49		118,49		118,49	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	118,49		118,49		118,49	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	118,49		118,49		118,49	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	13.674,50		13.674,50		13.674,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.674,50		13.674,50		13.674,50	
4591 1300	ALTOS CARGOS	12.275,24		12.275,24		12.275,24	
4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	10.852,36	-2.352,36	8.500,00		8.500,00	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	129.713,88	-0,27	129.713,61		129.713,61	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	152.841,48	-2.352,63	150.488,85		150.488,85	
4591 1624	ACCION SOCIAL	889,23		889,23		889,23	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	889,23		889,23		889,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	153.730,71	-2.352,63	151.378,08		151.378,08	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	942,59		942,59		942,59	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	942,59		942,59		942,59	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.335,48		23.335,48		23.335,48	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.335,48		23.335,48		23.335,48	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	630,54		630,54		630,54	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.934,34		6.934,34		6.934,34	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	337,48		337,48		337,48	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.704,53		2.704,53		2.704,53	
4591 223	TRANSPORTES	1.357,66		1.357,66		1.357,66	
4591 2269	OTROS	29,81		29,81		29,81	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	276,71		276,71		276,71	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.035,13		16.035,13		16.035,13	
4591 2274	SEGURIDAD	9.456,88		9.456,88		9.456,88	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	131,34		131,34		131,34	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37.024,06		37.024,06		37.024,06	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	74.918,48		74.918,48		74.918,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99.196,55		99.196,55		99.196,55	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.141,28		22.141,28		22.141,28	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.781,65		3.781,65		3.781,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	25.922,93		25.922,93		25.922,93	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.297,27		1.297,27		1.297,27	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.297,27		1.297,27		1.297,27	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	27.220,20		27.220,20		27.220,20	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	280.147,46	-2.352,63	277.794,83		277.794,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	280.147,46	-2.352,63	277.794,83		277.794,83	
	TOTAL EJERCICIO 2020	3.162.354,67	-4.114,17	3.158.240,50		3.077.646,98	80.593,52
	TOTAL GENERAL	3.344.162,51	-4.114,17	3.340.048,34		3.077.646,98	262.401,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	13.554,50	13.568,62		15.344,69	431,58	11.346,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.957,23	9.747,39		10.971,86	352,34	15.380,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.511,73	23.316,01		26.316,55	783,92	26.727,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.511,73	23.316,01		26.316,55	783,92	26.727,27
	TOTAL EJERCICIO 1994	30.511,73	23.316,01		26.316,55	783,92	26.727,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.801,19	4.990,70		5.836,72	187,72	767,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.473,27	4.268,95		4.918,28	160,25	663,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.274,46	9.259,65		10.755,00	347,97	1.431,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.274,46	9.259,65		10.755,00	347,97	1.431,14
	TOTAL EJERCICIO 1995	3.274,46	9.259,65		10.755,00	347,97	1.431,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	886,69	18.457,40		18.152,18	2,48	1.189,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	807,61	15.965,33		15.743,55	2,83	1.026,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.694,30	34.422,73		33.895,73	5,31	2.215,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.694,30	34.422,73		33.895,73	5,31	2.215,99
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.694,30	34.422,73		33.895,73	5,31	2.215,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

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	6.595,58					6.595,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.571,26					5.571,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-8.792,77	11.068,20		10.100,00	84,14	-7.908,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.639,96	9.538,10		8.645,08	71,95	-1.818,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	734,11	20.606,30		18.745,08	156,09	2.439,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	734,11	20.606,30		18.745,08	156,09	2.439,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,05					1.245,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.979,16	20.606,30		18.745,08	156,09	3.684,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

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	1.087,05	1.460,38		1.329,64		1.217,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-167,59	167,49		298,23		-298,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.498,63	13.555,62		13.248,37	11,66	2.794,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.718,29	11.133,42		10.800,43	9,97	2.041,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.136,38	26.316,91		25.676,67	21,63	5.754,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.136,38	26.316,91		25.676,67	21,63	5.754,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,37					85,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	85,37					85,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,37					85,37
	TOTAL EJERCICIO 1998	5.221,75	26.316,91		25.676,67	21,63	5.840,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

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	282,91	2.350,19		2.439,78	32,42	160,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-101,54	507,22		547,22	7,27	-148,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.711,49	17.027,01	116,80	19.099,37	30,26	10.492,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.789,13	14.023,22	99,71	15.669,72	32,38	4.010,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.681,99	33.907,64	216,51	37.756,09	102,33	14.514,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.681,99	33.907,64	216,51	37.756,09	102,33	14.514,70
	TOTAL EJERCICIO 1999	18.681,99	33.907,64	216,51	37.756,09	102,33	14.514,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

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	972,06	9.521,84		2.593,76	219,33	7.680,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-207,10	476,63		581,74	49,18	-361,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	118.726,16	16.437,32	663,93	20.191,36	356,65	113.951,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.376,20	14.254,48	540,13	17.787,70	330,77	16.972,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.867,32	40.690,27	1.204,06	41.154,56	955,93	138.243,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.867,32	40.690,27	1.204,06	41.154,56	955,93	138.243,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-2.815,59					-2.815,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.815,59					-2.815,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.797,67					-1.797,67
	TOTAL EJERCICIO 2000	139.069,65	40.690,27	1.204,06	41.154,56	955,93	136.445,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.687,77	7.915,82	127,68	6.212,54	187,20	4.076,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-731,03	944,07	28,64	1.393,43	42,00	-1.251,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	88.488,52	28.320,44	639,64	27.712,47	359,74	88.097,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.827,94	24.358,57	546,12	23.673,49	314,92	34.651,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.273,20	61.538,90	1.342,08	58.991,93	903,86	125.574,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.273,20	61.538,90	1.342,08	58.991,93	903,86	125.574,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.825,09					2.825,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.735,20					5.735,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	133.833,49	61.538,90	1.342,08	58.991,93	903,86	134.134,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	4.439,06	15.863,36		15.293,61	352,03	4.656,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-925,51	2.593,57		3.430,20	78,97	-1.841,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	165.148,16	76.600,30	69,08	78.976,14	727,92	161.975,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-17.492,04	66.056,24	58,71	68.047,49	625,52	-20.167,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	151.169,67	161.113,47	127,79	165.747,44	1.784,44	144.623,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	151.169,67	161.113,47	127,79	165.747,44	1.784,44	144.623,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	-657,60					-657,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.510,69					1.510,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	853,09					853,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	852,79					852,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	152.022,46	161.113,47	127,79	165.747,44	1.784,44	145.476,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	4.619,90	11.459,06	55,86	10.325,78	514,26	5.183,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-340,05	1.972,13	12,52	2.315,95	115,34	-811,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.292,87	46.186,27		89.308,69	418,22	2.752,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.500,45	38.460,74		36.461,94	358,39	22.140,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.073,17	98.078,20	68,38	138.412,36	1.406,21	29.264,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.073,17	98.078,20	68,38	138.412,36	1.406,21	29.264,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.991,60					77.991,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	799,44					799,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.791,04					78.791,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.894,04					10.894,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.894,04					10.894,04
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-154,05					-154,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-154,05					-154,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	89.531,03					89.531,03
	TOTAL EJERCICIO 2003	160.604,20	98.078,20	68,38	138.412,36	1.406,21	118.795,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	13.044,18	37.507,42	791,66	36.041,06	873,97	12.844,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.220,35	6.338,87	177,56	8.083,63	196,01	-4.338,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.441,61	52.282,82	147,47	52.056,53	586,94	10.933,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.805,67	43.914,99	123,19	43.768,68	503,54	9.325,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.071,11	140.044,10	1.239,88	139.949,90	2.160,46	28.764,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.071,11	140.044,10	1.239,88	139.949,90	2.160,46	28.764,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.438,04					70.438,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,09					413,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.851,13					70.851,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	52.457,56					52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	52.457,56					52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123.308,69					123.308,69
	TOTAL EJERCICIO 2004	155.379,80	140.044,10	1.239,88	139.949,90	2.160,46	152.073,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	15.464,37	37.374,75	301,58	36.576,17	1.082,81	14.878,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-354,13	6.356,76	67,64	8.203,67	242,84	-2.511,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.413,11	58.179,66	1.279,38	61.101,27	465,65	13.746,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.242,46	46.110,88	1.026,34	48.700,73	375,27	5.251,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.765,81	148.022,05	2.674,94	154.581,84	2.166,57	31.364,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.765,81	148.022,05	2.674,94	154.581,84	2.166,57	31.364,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.513,36					58.513,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,64					-928,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.584,72					57.584,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,14					29,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,14					29,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.613,86					57.613,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-877,71					-877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-877,71					-877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-877,71					-877,71
	TOTAL EJERCICIO 2005	99.501,96	148.022,05	2.674,94	154.581,84	2.166,57	88.100,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	27.718,86	51.900,27	229,60	48.557,70	1.503,54	29.328,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.342,83	9.353,83	51,49	10.891,01	337,26	-583,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.064,72	75.551,46	1.207,31	77.743,43	990,35	14.675,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.608,55	61.145,00	1.029,11	63.397,25	932,00	12.395,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.734,96	197.950,56	2.517,51	200.589,39	3.763,15	55.815,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.734,96	197.950,56	2.517,51	200.589,39	3.763,15	55.815,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	-92.796,81					-92.796,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.784,11					4.784,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88.012,70					-88.012,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.318,26					28.318,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.318,26					28.318,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-59.694,44					-59.694,44
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,42					11,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	11,42					11,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,42					11,42
	TOTAL EJERCICIO 2006	5.051,94	197.950,56	2.517,51	200.589,39	3.763,15	-3.867,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	42.976,81	77.172,27	863,99	73.134,99	2.080,57	44.069,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-521,05	12.679,85	193,79	16.403,46	466,65	-4.905,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.263,18	148.280,75	903,42	149.256,17	1.201,65	35.182,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.749,93	126.227,58	781,52	127.139,02	1.047,33	29.009,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112.468,87	364.360,45	2.742,72	365.933,64	4.796,20	103.356,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112.468,87	364.360,45	2.742,72	365.933,64	4.796,20	103.356,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	94.909,37					94.909,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.376,88					1.376,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96.286,25					96.286,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	114.680,91					114.680,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	114.680,91					114.680,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	146,91					146,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	146,91					146,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211.114,07					211.114,07
	TOTAL EJERCICIO 2007	323.582,94	364.360,45	2.742,72	365.933,64	4.796,20	314.470,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	99.652,74	127.227,58	1.634,78	117.605,50	4.310,09	103.329,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.403,42	22.104,27	366,67	26.377,71	966,72	-203,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	79.592,52	198.897,19	3.253,82	198.175,20	2.978,66	74.082,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.684,74	170.458,45	2.781,00	169.628,95	2.520,36	62.212,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	4.741,03	1.692,53	29,78	1.581,36	100,45	4.721,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	256.074,45	520.380,02	8.066,05	513.368,72	10.876,28	244.143,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	256.074,45	520.380,02	8.066,05	513.368,72	10.876,28	244.143,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.295,12					95.295,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-265,44					-265,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.029,68					95.029,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.229,08					20.229,08
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.229,08					20.229,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156,93					156,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156,93					156,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	115.415,69					115.415,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-41.590,36					-41.590,36
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-41.590,36					-41.590,36
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-35.549,67					-35.549,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,71					877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	877,71					877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	877,71					877,71
	TOTAL EJERCICIO 2008	336.818,18	520.380,02	8.066,05	513.368,72	10.876,28	324.887,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	231.941,61	197.125,24	4.101,50	181.813,69	7.350,81	235.800,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.185,92	30.537,36	919,91	40.778,99	1.648,74	6.375,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,46					-2,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	284.179,81	257.972,36	2.228,75	264.084,44	3.671,31	272.167,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	201.764,71	223.817,90	1.732,68	229.395,02	3.146,26	191.308,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.694,93	2.722,90	85,39	2.521,25	178,21	2.632,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	739.764,52	712.175,76	9.068,23	718.593,39	15.995,33	708.283,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	739.764,52	712.175,76	9.068,23	718.593,39	15.995,33	708.283,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	102.243,93					102.243,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.782,66					-8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.461,27					93.461,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12,00					-12,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12,00					-12,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93.449,27					93.449,27
5180	AL PERSONAL	173,91					173,91
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	173,91					173,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	173,91					173,91
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,46					70,46
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70,46					70,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70,46					70,46
	TOTAL EJERCICIO 2009	833.458,16	712.175,76	9.068,23	718.593,39	15.995,33	801.976,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	232.975,90	287.592,84	7.471,09	279.580,50	7.270,53	226.246,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.056,84	41.924,36	1.675,70	52.525,38	1.630,70	10.149,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	227.607,81	276.794,92	1.897,60	295.400,00	3.754,33	203.350,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	193.896,79	231.763,73	1.777,68	243.419,92	3.245,92	177.217,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.798,92	3.365,19	131,74	3.182,12	165,48	1.684,77
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	585,80	18,52				604,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	680.922,06	841.459,56	12.953,81	874.107,92	16.066,96	619.252,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	680.922,06	841.459,56	12.953,81	874.107,92	16.066,96	619.252,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.106,06					2.106,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.106,06					2.106,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.106,06					2.106,06
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	682.937,79	841.459,56	12.953,81	874.107,92	16.066,96	621.268,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	240.915,40	354.601,54	9.055,32	366.050,65	8.371,27	212.039,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.699,25	39.715,94	1.815,81	53.538,42	1.877,61	11.183,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	283.019,41	241.368,63	4.256,20	263.785,32	3.305,96	253.040,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	179.207,98	213.657,79	3.567,00	233.885,55	2.849,01	152.564,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.729,49	2.832,24	99,68	2.767,65	206,46	4.487,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.832,51	19.099,06	1.879,08	19.278,52	1.201,12	9.572,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	749.404,04	871.275,20	20.673,09	939.306,11	17.811,43	642.888,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	749.404,04	871.275,20	20.673,09	939.306,11	17.811,43	642.888,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.785,26					-1.785,26
5180	AL PERSONAL	-78,53					-78,53
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-78,53					-78,53
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-78,53					-78,53
	TOTAL EJERCICIO 2011	747.540,25	871.275,20	20.673,09	939.306,11	17.811,43	641.024,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	105.226,46	285.823,05	16.086,71	284.202,18	14.305,16	76.455,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.106,99	35.709,70	1.711,91	47.908,94	3.208,52	5.987,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	155.680,73	189.954,16	6.443,45	231.940,29	6.293,32	100.957,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	158.509,25	172.705,92	6.169,74	213.953,79	5.418,25	105.673,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.515,74	2.982,37	103,83	2.895,54	331,19	1.167,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.968,56	28.665,62	2.675,68	28.417,17	1.870,81	6.670,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	455.007,73	715.840,82	33.191,32	809.317,91	31.427,25	296.912,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	455.007,73	715.840,82	33.191,32	809.317,91	31.427,25	296.912,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.087,10					-2.087,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-80,09					-80,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.167,19					-2.167,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.167,19					-2.167,19
5180	AL PERSONAL	54,42					54,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	54,42					54,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54,42					54,42
	TOTAL EJERCICIO 2012	452.894,96	715.840,82	33.191,32	809.317,91	31.427,25	294.799,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	349.920,56	268.556,75	13.667,31	293.592,13	13.644,12	297.573,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.347,08	40.517,83	2.822,72	53.343,53	3.060,24	36.638,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	247.612,44	211.346,64	9.079,30	259.166,95	9.430,25	181.282,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	219.481,04	184.973,97	8.320,90	219.337,18	8.282,16	168.514,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.337,69	3.625,60	235,16	3.529,00	316,99	2.882,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.069,79	27.034,11	2.138,40	27.345,53	1.819,40	17.800,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	897.768,60	736.054,90	36.263,79	856.314,32	36.553,16	704.692,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	897.768,60	736.054,90	36.263,79	856.314,32	36.553,16	704.692,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	66,44					66,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66,44					66,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-52.457,56					-52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-52.457,56					-52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-52.391,12					-52.391,12
5180	AL PERSONAL	64,20					64,20
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	64,20					64,20
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64,20					64,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	845.441,68	736.054,90	36.263,79	856.314,32	36.553,16	652.365,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	309.092,99	250.134,59	13.093,32	268.701,11	17.709,45	259.723,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.120,32	38.431,82	2.657,19	47.568,19	3.972,03	44.354,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	230.225,34	105.771,71	4.306,58	140.415,64	8.351,48	182.923,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	200.210,78	93.122,90	3.622,13	116.583,32	7.793,15	165.335,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.436,51	4.767,25	236,59	4.733,82	458,94	3.774,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.067,34	24.127,68	1.359,00	24.700,75	2.823,00	20.312,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	829.153,28	516.355,95	25.274,81	602.702,83	41.108,05	676.423,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	829.153,28	516.355,95	25.274,81	602.702,83	41.108,05	676.423,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	46,87					46,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	46,87					46,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-101.035,68					-101.035,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-101.035,68					-101.035,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-100.988,81					-100.988,81
5180	AL PERSONAL	1.194,73					1.194,73
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.194,73					1.194,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.194,73					1.194,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	729.359,20	516.355,95	25.274,81	602.702,83	41.108,05	576.629,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	399.504,75	218.428,74	18.058,81	202.876,04	18.144,74	378.853,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.564,99	36.162,89	3.553,59	43.292,56	4.069,66	1.812,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.078,14	119.725,23	5.754,92	117.359,96	5.883,77	39.804,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	143.420,75	100.000,49	4.793,74	98.234,96	5.264,82	135.127,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.579,62	4.447,89	289,36	4.343,61	520,21	4.874,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.834,32	15.892,55	1.344,74	15.735,08	2.364,78	21.282,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	638.982,57	494.657,79	33.795,16	481.842,21	36.247,98	581.755,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	638.982,57	494.657,79	33.795,16	481.842,21	36.247,98	581.755,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,01					-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	579.987,29					579.987,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	579.987,29					579.987,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	579.987,28					579.987,28
5180	AL PERSONAL	-588,41					-588,41
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-588,41					-588,41
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		15.439,09				15.439,09
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	142,16	15.439,09				15.581,25
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-446,25	15.439,09				14.992,84
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.218.523,60	510.096,88	33.795,16	481.842,21	36.247,98	1.176.735,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	310.504,27	225.277,10	25.634,53	209.955,54	22.705,73	277.485,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.943,26	35.509,11	4.062,62	44.949,21	5.092,65	-9.652,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	116.031,51	106.140,18	12.944,47	103.036,07	502.061,78	-395.870,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	98.220,35	99.422,88	5.006,81	97.112,67	6.813,84	88.709,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.569,17	4.610,58	330,98	4.703,23	582,07	4.563,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.745,17	14.482,25	957,00	16.728,37	2.002,75	19.539,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	564.013,73	485.442,10	48.936,41	476.485,09	539.258,82	-15.224,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	564.013,73	485.442,10	48.936,41	476.485,09	539.258,82	-15.224,49
39959	OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
5180	AL PERSONAL	-941,46					-941,46
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-941,46					-941,46
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-941,46					-941,46
	TOTAL EJERCICIO 2016	566.293,25	485.442,10	48.936,41	476.485,09	539.258,82	-12.944,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	311.749,18	282.007,25	20.948,30	267.726,08	29.111,75	275.970,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.341,62	47.085,71	3.987,79	57.119,83	6.529,48	38.790,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	140.616,54	171.400,64	4.869,73	177.554,98	565.158,06	-435.565,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	137.272,11	142.359,34	4.708,93	147.022,19	11.546,18	116.354,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.835,22	5.848,47	439,75	5.723,98	637,65	5.882,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.740,71	16.969,49	985,42	18.118,49	2.613,05	23.993,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	684.555,38	665.670,90	35.939,92	673.265,55	615.596,17	25.424,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	684.555,38	665.670,90	35.939,92	673.265,55	615.596,17	25.424,64
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-27.691,80					-27.691,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-27.691,80					-27.691,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-27.691,80					-27.691,80
5180	AL PERSONAL	-217,15					-217,15
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-217,15					-217,15
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-217,15					-217,15
	TOTAL EJERCICIO 2017	656.646,43	665.670,90	35.939,92	673.265,55	615.596,17	-2.484,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	753.838,02	324.999,50	25.998,12	331.029,67	40.343,50	681.466,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.310,32	57.192,89	5.543,17	73.027,00	9.048,67	23.884,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	208.490,50	168.392,83	4.863,01	206.480,01	16.629,50	148.910,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	281.414,18	155.377,40	4.365,62	190.771,47	14.917,52	226.736,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.524,20	6.746,46	638,51	6.917,62	949,23	7.765,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.991,10	16.673,45	1.844,34	17.664,77	2.895,61	41.259,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.354.568,32	729.382,53	43.252,77	825.890,54	84.784,03	1.130.023,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.354.568,32	729.382,53	43.252,77	825.890,54	84.784,03	1.130.023,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	17,52					17,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17,52					17,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17,52					17,52
5180	AL PERSONAL	-173,67					-173,67
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-173,67					-173,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-173,67					-173,67
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.354.412,17	729.382,53	43.252,77	825.890,54	84.784,03	1.129.867,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	1.210.625,03	257.406,76	35.733,05	285.111,85	48.889,31	1.098.297,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	170.669,53	44.545,99	7.826,86	60.375,61	10.965,36	136.047,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	483.939,35	212.147,65	10.912,53	270.333,56	50.886,04	363.954,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	439.459,11	200.833,22	9.803,50	258.071,22	48.319,78	324.097,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.266,99	851,99	85,18	866,36	123,25	3.044,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	129.537,40	53.428,94	8.794,40	56.222,94	12.748,32	105.200,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.437.497,41	769.214,55	73.155,52	930.981,54	171.932,06	2.030.642,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.437.497,41	769.214,55	73.155,52	930.981,54	171.932,06	2.030.642,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	-20.297,00					-20.297,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-20.297,00					-20.297,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-20.297,00					-20.297,00
5180	AL PERSONAL	-514,08					-514,08
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-514,08					-514,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-514,08					-514,08
	TOTAL EJERCICIO 2019	2.416.686,33	769.214,55	73.155,52	930.981,54	171.932,06	2.009.831,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	1.082.790,71	336.889,83	208.994,55	350.452,77	283.699,98	576.533,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	219.672,63	66.618,69	33.232,08	63.949,31	60.876,64	128.233,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	452.032,87	212.004,10	37.254,24	348.890,45	325.927,53	-48.035,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	743.048,18	261.319,84	29.612,35	349.353,65	375.315,25	250.086,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.775,98	93,55	170,20	51,88	143,66	1.503,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	175.310,13	54.208,65	23.643,32	65.050,56	47.204,62	93.620,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.674.630,50	931.134,66	332.906,74	1.177.748,62	1.093.167,68	1.001.942,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.674.630,50	931.134,66	332.906,74	1.177.748,62	1.093.167,68	1.001.942,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.428,14		1.590,81		18.617,03	16.220,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.428,14		1.590,81		18.617,03	16.220,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.044.663,72					1.044.663,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.044.663,72					1.044.663,72
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	9.214,77					9.214,77
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.214,77					9.214,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.090.306,63		1.590,81		18.617,03	1.070.098,79
5180	AL PERSONAL	256,34				416,71	-160,37
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	256,34				416,71	-160,37
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	256,34				416,71	-160,37
	TOTAL EJERCICIO 2020	3.765.193,47	931.134,66	334.497,55	1.177.748,62	1.112.201,42	2.071.880,54
	TOTAL	15.836.615,30	10.364.111,07	727.202,30	11.298.430,93	2.749.213,01	11.425.880,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1994			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	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 1995			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	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 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	116,80		116,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	99,71		99,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	216,51		216,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	216,51		216,51
	TOTAL EJERCICIO 1999	216,51		216,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	663,93		663,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	540,13		540,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.204,06		1.204,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.204,06		1.204,06
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.204,06		1.204,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	127,68		127,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,64		28,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	639,64		639,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	546,12		546,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.342,08		1.342,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.342,08		1.342,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.342,08		1.342,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	69,08		69,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	58,71		58,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127,79		127,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127,79		127,79
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	127,79		127,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	55,86		55,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,52		12,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68,38		68,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68,38		68,38
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 2003	68,38		68,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	791,66		791,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	177,56		177,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	147,47		147,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	123,19		123,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.239,88		1.239,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.239,88		1.239,88
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.239,88		1.239,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	301,58		301,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67,64		67,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.279,38		1.279,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.026,34		1.026,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.674,94		2.674,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.674,94		2.674,94
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.674,94		2.674,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,60		229,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,49		51,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.207,31		1.207,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.029,11		1.029,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.517,51		2.517,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.517,51		2.517,51
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.517,51		2.517,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	863,99		863,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	193,79		193,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	903,42		903,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	781,52		781,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.742,72		2.742,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.742,72		2.742,72
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 2007	2.742,72		2.742,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.634,78		1.634,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	366,67		366,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.253,82		3.253,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.781,00		2.781,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	29,78		29,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.066,05		8.066,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.066,05		8.066,05
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			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	8.066,05		8.066,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.101,50		4.101,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	919,91		919,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.228,75		2.228,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.732,68		1.732,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	85,39		85,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.068,23		9.068,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.068,23		9.068,23
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	9.068,23		9.068,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.471,09		7.471,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.675,70		1.675,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.897,60		1.897,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.777,68		1.777,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	131,74		131,74
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.953,81		12.953,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.953,81		12.953,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	12.953,81		12.953,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.055,32		9.055,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.815,81		1.815,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.256,20		4.256,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.567,00		3.567,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	99,68		99,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.879,08		1.879,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.673,09		20.673,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.673,09		20.673,09
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	20.673,09		20.673,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.086,71		16.086,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.711,91		1.711,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.443,45		6.443,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.169,74		6.169,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	103,83		103,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.675,68		2.675,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.191,32		33.191,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.191,32		33.191,32
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	33.191,32		33.191,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.667,31		13.667,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.822,72		2.822,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.079,30		9.079,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.320,90		8.320,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	235,16		235,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.138,40		2.138,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.263,79		36.263,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.263,79		36.263,79
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	36.263,79		36.263,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.093,32		13.093,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.657,19		2.657,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.306,58		4.306,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.622,13		3.622,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	236,59		236,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.359,00		1.359,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.274,81		25.274,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.274,81		25.274,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	25.274,81		25.274,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.058,81		18.058,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.553,59		3.553,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.754,92		5.754,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.793,74		4.793,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	289,36		289,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.344,74		1.344,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.795,16		33.795,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.795,16		33.795,16
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	33.795,16		33.795,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.634,53		25.634,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.062,62		4.062,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.944,47		12.944,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.006,81		5.006,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	330,98		330,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	957,00		957,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.936,41		48.936,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.936,41		48.936,41
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	48.936,41		48.936,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.948,30		20.948,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.987,79		3.987,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.869,73		4.869,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.708,93		4.708,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	439,75		439,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	985,42		985,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.939,92		35.939,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.939,92		35.939,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	35.939,92		35.939,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.998,12		25.998,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.543,17		5.543,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.863,01		4.863,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.365,62		4.365,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	638,51		638,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.844,34		1.844,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.252,77		43.252,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.252,77		43.252,77
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2018	43.252,77		43.252,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.733,05		35.733,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.826,86		7.826,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.912,53		10.912,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.803,50		9.803,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	85,18		85,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.794,40		8.794,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.155,52		73.155,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.155,52		73.155,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2019	73.155,52		73.155,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	208.994,55		208.994,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.232,08		33.232,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.254,24		37.254,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.612,35		29.612,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	170,20		170,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.643,32		23.643,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	332.906,74		332.906,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	332.906,74		332.906,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.590,81		1.590,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.590,81		1.590,81
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.590,81		1.590,81
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2020	334.497,55		334.497,55
	TOTAL	727.202,30		727.202,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		12.759,67	2.585,02		15.344,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.881,49	2.090,37		10.971,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.641,16	4.675,39		26.316,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.641,16	4.675,39		26.316,55
	TOTAL EJERCICIO 1994		21.641,16	4.675,39		26.316,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.836,72			5.836,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.918,28			4.918,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.755,00			10.755,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.755,00			10.755,00
	TOTAL EJERCICIO 1995		10.755,00			10.755,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.152,18			18.152,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.743,55			15.743,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.895,73			33.895,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.895,73			33.895,73
	TOTAL EJERCICIO 1996		33.895,73			33.895,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.100,00			10.100,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.645,08			8.645,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		18.745,08			18.745,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		18.745,08			18.745,08
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		18.745,08			18.745,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.329,64			1.329,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		298,23			298,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.248,37			13.248,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.800,43			10.800,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.676,67			25.676,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.676,67			25.676,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		25.676,67			25.676,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.439,78			2.439,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		547,22			547,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.099,37			19.099,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.669,72			15.669,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		37.756,09			37.756,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		37.756,09			37.756,09
	TOTAL EJERCICIO 1999		37.756,09			37.756,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.593,76			2.593,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		581,74			581,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.191,36			20.191,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.787,70			17.787,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.154,56			41.154,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.154,56			41.154,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		41.154,56			41.154,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.212,54			6.212,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.393,43			1.393,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.712,47			27.712,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.673,49			23.673,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.991,93			58.991,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.991,93			58.991,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		58.991,93			58.991,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.219,07	74,54		15.293,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.413,48	16,72		3.430,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		78.976,14			78.976,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		68.047,49			68.047,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		165.656,18	91,26		165.747,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		165.656,18	91,26		165.747,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		165.656,18	91,26		165.747,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.239,74	86,04		10.325,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.296,65	19,30		2.315,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.752,18	45.556,51		89.308,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		36.461,94			36.461,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		92.750,51	45.661,85		138.412,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		92.750,51	45.661,85		138.412,36
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 2003		92.750,51	45.661,85		138.412,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.833,80	207,26		36.041,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.037,15	46,48		8.083,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.056,53			52.056,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.768,68			43.768,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		139.696,16	253,74		139.949,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		139.696,16	253,74		139.949,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		139.696,16	253,74		139.949,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.222,25	353,92		36.576,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.124,29	79,38		8.203,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		61.101,27			61.101,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.700,73			48.700,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		154.148,54	433,30		154.581,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		154.148,54	433,30		154.581,84
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		154.148,54	433,30		154.581,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.297,37	260,33		48.557,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.832,62	58,39		10.891,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		77.743,43			77.743,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.397,25			63.397,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		200.270,67	318,72		200.589,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		200.270,67	318,72		200.589,39
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		200.270,67	318,72		200.589,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		72.786,99	348,00		73.134,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.325,40	78,06		16.403,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.256,17			149.256,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		127.139,02			127.139,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		365.507,58	426,06		365.933,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		365.507,58	426,06		365.933,64
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 2007		365.507,58	426,06		365.933,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		116.449,00	1.156,50		117.605,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.118,32	259,39		26.377,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		197.906,93	268,27		198.175,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		169.443,62	185,33		169.628,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.556,41	24,95		1.581,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		511.474,28	1.894,44		513.368,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		511.474,28	1.894,44		513.368,72
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					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		511.474,28	1.894,44		513.368,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		180.928,28	885,41		181.813,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.580,41	198,58		40.778,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		263.856,36	228,08		264.084,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		229.190,49	204,53		229.395,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.497,17	24,08		2.521,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		717.052,71	1.540,68		718.593,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		717.052,71	1.540,68		718.593,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		717.052,71	1.540,68		718.593,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		277.288,54	2.291,96		279.580,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.382,55	142,83		52.525,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		295.002,77	397,23		295.400,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		243.027,73	392,19		243.419,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.172,90	9,22		3.182,12
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		870.874,49	3.233,43		874.107,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		870.874,49	3.233,43		874.107,92
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		870.874,49	3.233,43		874.107,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		361.869,78	4.180,87		366.050,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.600,69	937,73		53.538,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		255.933,54	7.851,78		263.785,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		226.122,22	7.763,33		233.885,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.748,07	19,58		2.767,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.035,15	243,37		19.278,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		918.309,45	20.996,66		939.306,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		918.309,45	20.996,66		939.306,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		918.309,45	20.996,66		939.306,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		278.875,71	5.326,47		284.202,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.714,26	1.194,68		47.908,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		221.622,72	10.317,57		231.940,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		203.982,96	9.970,83		213.953,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.863,85	31,69		2.895,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.188,59	228,58		28.417,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		782.248,09	27.069,82		809.317,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		782.248,09	27.069,82		809.317,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		782.248,09	27.069,82		809.317,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		286.816,19	6.775,94		293.592,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.966,17	1.377,36		53.343,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		242.569,74	16.597,21		259.166,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		202.614,24	16.722,94		219.337,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.510,87	18,13		3.529,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		27.207,22	138,31		27.345,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		814.684,43	41.629,89		856.314,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		814.684,43	41.629,89		856.314,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		814.684,43	41.629,89		856.314,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		260.111,27	8.589,84		268.701,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.963,22	604,97		47.568,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		136.115,36	4.300,28		140.415,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		112.394,44	4.188,88		116.583,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.703,40	30,42		4.733,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.660,69	40,06		24.700,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		584.948,38	17.754,45		602.702,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		584.948,38	17.754,45		602.702,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		584.948,38	17.754,45		602.702,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		201.422,89	1.453,15		202.876,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.966,63	325,93		43.292,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		115.642,07	1.717,89		117.359,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		96.537,45	1.697,51		98.234,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.316,39	27,22		4.343,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.735,08			15.735,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		476.620,51	5.221,70		481.842,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		476.620,51	5.221,70		481.842,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		476.620,51	5.221,70		481.842,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		207.603,63	2.351,91		209.955,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.421,69	527,52		44.949,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		102.557,19	478,88		103.036,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		96.703,26	409,41		97.112,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.630,82	72,41		4.703,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.452,34	276,03		16.728,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		472.368,93	4.116,16		476.485,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		472.368,93	4.116,16		476.485,09
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		472.368,93	4.116,16		476.485,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		267.726,08			267.726,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.119,83			57.119,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		177.554,98			177.554,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		147.022,19			147.022,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.723,98			5.723,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.118,49			18.118,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		673.265,55			673.265,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		673.265,55			673.265,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		673.265,55			673.265,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		331.029,67			331.029,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.027,00			73.027,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		206.480,01			206.480,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		190.771,47			190.771,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.917,62			6.917,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.664,77			17.664,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		825.890,54			825.890,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		825.890,54			825.890,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2018		825.890,54			825.890,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		285.111,85			285.111,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.375,61			60.375,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		270.333,56			270.333,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		258.071,22			258.071,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		866,36			866,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		56.222,94			56.222,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		930.981,54			930.981,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		930.981,54			930.981,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2019		930.981,54			930.981,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		350.452,77			350.452,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.949,31			63.949,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		348.890,45			348.890,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		349.353,65			349.353,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		51,88			51,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		65.050,56			65.050,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.177.748,62			1.177.748,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.177.748,62			1.177.748,62
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2020		1.177.748,62			1.177.748,62
	TOTAL		11.123.113,38	175.317,55		11.298.430,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

039 MUTUA INTERCOMARCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)		
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	576533,24	1098297,58	681466,23	275970,30	277485,57	1920716,31	4830469,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	128233,29	136047,69	23884,37	38790,23	-9652,11	104818,00	422121,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2,46	-2,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-48035,25	363954,87	148910,81	-435565,59	-395870,63	1767604,79	1400999,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	250086,77	324097,83	226736,97	116354,15	88709,91	1288835,81	2294821,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1503,79	3044,19	7765,30	5882,31	4563,47	26226,09	48985,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	93620,28	105200,68	41259,83	23993,24	19539,30	76242,80	359856,13
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1001942,12	2030642,84	1130023,51	25424,64	-15224,49	5184441,34	9357249,96
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1001942,12	2030642,84	1130023,51	25424,64	-15224,49	5184441,34	9357249,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	16220,30	-20297,00	17,52			407376,64	403317,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6643,38	6643,38
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16220,30	-20297,00	17,52			414020,02	409960,84
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1044663,72			-27691,80		73086,31	1090058,23
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1044663,72			-27691,80		73086,31	1090058,23
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	9214,77						9214,77
3995	DE MUTUAS COLAB.						577338,63	577338,63
39959	OTROS INGRESOS					3220,98		3220,98
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9214,77				3220,98	577338,63	589774,38
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1070098,79	-20297,00	17,52	-27691,80	3220,98	1064444,96	2089793,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS						-41590,36	-41590,36
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						-41590,36	-41590,36
5180	AL PERSONAL	-160,37	-514,08	-173,67	-217,15	-941,46	699,09	-1307,64
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-160,37	-514,08	-173,67	-217,15	-941,46	699,09	-1307,64
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS						21479,35	21479,35
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS						143,49	143,49
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						21622,84	21622,84
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-160,37	-514,08	-173,67	-217,15	-941,46	-19268,43	-21275,16
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.						100,46	100,46
83	TOTAL ARTICULO 83						100,46	100,46
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						11,42	11,42
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						11,42	11,42
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						111,88	111,88
	TOTAL GENERAL	2071880,54	2009831,76	1129867,36	-2484,31	-12944,97	6229729,75	11425880,13

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.661.522,16	-4.114,17	-1.657.407,99
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.661.522,16	-4.114,17	-1.657.407,99
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.661.522,16	-4.114,17	-1.657.407,99

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.100,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	261.574,94	60.200,00	60.200,00	60.200,00	185.300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.837,50	5.100,00	1.500,00	1.500,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	4.500,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	102.209,91	89.367,27	89.367,27	89.367,27	
223	TRANSPORTES	2.100,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.282,14	5.282,14	5.282,14		
2252	LOCALES	1.000,00				
2269	OTROS	5.561,65				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.840,33				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	69.611,68				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.533,39	6.100,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	221.800,00	32.000,00			
230	DIETAS	5.552,12				
231	LOCOMOCIÓN	5.542,44				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.332,58	600,00			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,60	600,00			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.300,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.600,00				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.065,11	8.000,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.500,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	99.367,27	89.367,27	89.367,27	89.367,27	
223	TRANSPORTES	2.000,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00				
2269	OTROS	4.800,00				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.370,57				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.302,40				
2274	SEGURIDAD	30.000,00				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.244,45	3.100,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25.077,95	18.300,00			
230	DIETAS	5.846,86				
231	LOCOMOCIÓN	29.076,68				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.050,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806.351,52	75.300,00	75.300,00	75.300,00	259.200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.800,00		14.800,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	211.112,09	133.698,59	41.698,59		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00				
22141	VESTUARIO	4.000,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	99.521,59				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	14.500,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	102.209,91	89.367,27	89.367,27	89.367,27	
223	TRANSPORTES	2.100,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.533,97	22.533,97	22.533,97		
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.550,00				
2269	OTROS	6.500,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	73.169,60				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	197.531,67				
2274	SEGURIDAD	45.000,00				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	141.012,39	31.000,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	412.394,83	86.000,00			
230	DIETAS	25.017,34				
231	LOCOMOCIÓN	43.242,88				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.775.482,35				
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	17.234,56				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	745.591,47				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	244.602,71				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	2.464.896,12				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	182.453,61				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	290.200,42				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	98.099,68				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.649,99				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60.000,00				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.199,13				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	128.187,05				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	60.000,00				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.445,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.741,60	600,00			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.000,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		9.549.581,48	453.299,83	243.699,83	206.365,86	259.200,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789.687,26				
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.164,29				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	302.189,36				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.281,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	32.800,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.363,87	4.000,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.200,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	446,60	446,60	446,60		
2269	OTROS	1.000,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.623,87				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.733,79				
230	DIETAS	6.360,37				
231	LOCOMOCIÓN	3.211,86				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.309,50				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.199,98	104.800,00	104.800,00	104.800,00	235.300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.216,35	80.000,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	7.000,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	102.209,91	89.367,27	89.367,27	89.367,27	
223	TRANSPORTES	2.100,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.683,48	8.683,48	8.683,48		
2269	OTROS	4.600,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.578,14				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	122.793,37				
2274	SEGURIDAD	120.000,00				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.545,39	21.000,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	409.311,70	126.000,00			
230	DIETAS	33.445,80				
231	LOCOMOCIÓN	42.823,44				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.797,74	600,00			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.847,80	600,00			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.946.862,60	431.050,75	202.850,75	194.167,27	235.300,00

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		21.781.648,71		19.201.977,73
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		17.964.931,67		18.253.816,73
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.036.950,05		3.765.193,47	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.425.880,13		12.071.421,83	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.502.101,49		2.417.201,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.354.573,70		7.760.921,69
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.732.648,97		3.162.354,67	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	262.401,36		181.807,84	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.359.523,37		4.416.759,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-8.548,48		-8.548,48
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.147,85		9.147,85	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	599,37		599,37	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		31.383.458,20		29.686.324,29
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.014.765,17		12.710.846,50
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		18.368.693,03		16.975.477,79

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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			
21								
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC				226.373,85		1.419.985,05	1.646.358,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC				32.802,09		-764.022,18	-731.220,09
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.				30.842,70		1.355.254,34	1.386.097,04
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.				29.418,22		511.922,00	541.340,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC				28,82		-1.703,14	-1.674,32
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				36.739,50		159.308,80	196.048,30
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
SUBTOTAL					356.205,18		2.680.744,87	3.036.950,05
TOTAL					356.205,18		14.106.625,00	14.462.830,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
							642.068,53	642.068,53
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						15.010,28	15.010,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						225.171,12	225.171,12
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						201.252,85	201.252,85
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						65.462,59	65.462,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						39.321,59	39.321,59
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
	SUBTOTAL						1.188.286,96	1.188.286,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
17								
17	1210						252.422,41	252.422,41
17	1211						38.790,23	38.790,23
17	1270						-436.278,37	-436.278,37
17	1271						115.729,06	115.729,06
17	1272						42.267,52	42.267,52
17	129						23.230,87	23.230,87
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
SUBTOTAL							36.161,72	36.161,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						279.581,01	279.581,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						-9.635,47	-9.635,47
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						-395.787,73	-395.787,73
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						88.772,72	88.772,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						28.808,85	28.808,85
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						19.599,80	19.599,80
SUBTOTAL							11.339,18	11.339,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
05	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC					14.878,55	14.878,55
	1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC					-2.511,51	-2.511,51
	1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.					-16.548,88	-16.548,88
	1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.					5.251,00	5.251,00
	1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						
	129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
05								
							1.069,16	1.069,16
SUBTOTAL								

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
96	1210							
	1211							
	1270						1.189,43	1.189,43
	1271						1.026,57	1.026,57
	1272							
	129							
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
96								
	SUBTOTAL						2.216,00	2.216,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
95	1210							
	1211							
	1270						767,45	767,45
	1271						663,69	663,69
	1272							
	129							
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
	SUBTOTAL						1.431,14	1.431,14

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,37	16,27	-21,10	-56,46
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	112.079,00	464.293,00	352.214,00	314,26
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	4.188.713,00	7.553.080,00	3.364.367,00	80,32
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,76	6,83	5,07	288,07
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	11.368,00	21.097,00	9.729,00	85,58
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	644.409,00	308.844,00	-335.565,00	-52,07
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.	-	289,42	745,22	455,80	157,49
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	640.263,00	274.774,00	-365.489,00	-57,08
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	185.305,28	204.767,81	19.462,53	10,50
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	71,28	49,56	-21,72	-30,47
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	49.013,00	134.069,00	85.056,00	173,54
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	3.493.567,00	6.643.922,00	3.150.355,00	90,18
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	49,41	30,98	-18,43	-37,30
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	185.305,28	204.767,81	19.462,53	10,50
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	3.750.520,00	6.608.961,00	2.858.441,00	76,21

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021**

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.521,71	1.535,41	-1.986,30	-56,40
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	185.305,28	204.767,81	19.462,53	10,50
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.013,00	134.069,00	85.056,00	173,54
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	3.493.567,00	6.643.922,00	3.150.355,00	90,18
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	3.750.520,00	6.608.961,00	2.858.441,00	76,21
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.	-	293,13	753,72	460,59	157,13
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	640.263,00	274.774,00	-365.489,00	-57,08
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	185.305,28	204.767,81	19.462,53	10,50
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)	2.372,00	2.335,94	-36,06	-1,52
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.	-	50,04	31,34	-18,70	-37,37
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	185.305,28	204.767,81	19.462,53	10,50
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	3.750.520,00	6.608.961,00	2.858.441,00	76,21
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)	2.372,00	2.335,94	-36,06	-1,52
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.	-	3.566,79	1.552,93	-2.013,86	-56,46
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	185.305,28	204.767,81	19.462,53	10,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.013,00	134.069,00	85.056,00	173,54
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	3.493.567,00	6.643.922,00	3.150.355,00	90,18
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	3.750.520,00	6.608.961,00	2.858.441,00	76,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.372,00	2.335,94	-36,06	-1,52
	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	98.369,00	189.693,00	91.324,00	92,84
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	50.409,00	138.861,00	88.452,00	175,47
	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	79,00	505,00	426,00	539,24
	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	5,86	24,05	18,19	310,41
	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	12,00	31.636,00	31.624,00	263.533,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	13,00	2.563,00	2.550,00	19.615,38
	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	12,33	118,00	105,67	857,02
	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	148,00	935,00	787,00	531,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	-	174,00	278,00	104,00	59,77
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	174,00	278,00	104,00	59,77
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	-	14,00	60,00	46,00	328,57
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	14,00	60,00	46,00	328,57
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.652,62	25.583,97	1.931,35	8,17
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.934,60	92.028,67	-43.905,93	-32,30
	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)	3.318,91	2.784,58	-534,33	-16,10
	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)	237.065,00	46.409,67	-190.655,33	-80,42
	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	334.283,00	308.844,00	-25.439,00	-7,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	-	58,50	46,70	-11,80	-20,17
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	17.217,00	14.219,00	-2.998,00	-17,41
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	12.216,00	16.231,00	4.015,00	32,87
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	-	17.217,00	14.219,00	-2.998,00	-17,41
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	17.217,00	14.219,00	-2.998,00	-17,41
	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	17.217,00	18.219,00	1.002,00	5,82
	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	56.967,00	66.291,00	9.324,00	16,37
	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	334.283,00	308.844,00	-25.439,00	-7,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	881,00	1.167,26	286,26	32,49
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)	5.523,90	4.576,82	-947,08	-17,15
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	6.270,00	3.921,00	-2.349,00	-37,46
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021**

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.761,00	1.515,00	-246,00	-13,97
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,56	2,59	-0,97	-27,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,07	0,41	0,34	485,71
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10,00	80,00	70,00	700,00
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACACIDOS (CON BAJA)	13.794,00	19.351,00	5.557,00	40,29
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	-	510,00	1.927,00	1.417,00	277,84
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	510,00	1.927,00	1.417,00	277,84
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	-	700,00	652,00	-48,00	-6,86
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	700,00	652,00	-48,00	-6,86
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	-	110,00	148,00	38,00	34,55
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	110,00	148,00	38,00	34,55
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	-	4,13	6,76	2,63	63,68

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.794,00	20.882,00	7.088,00	51,38
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	334.283,00	308.844,00	-25.439,00	-7,61
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	-	100,00	190,00	90,00	90,00
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100,00	190,00	90,00	90,00
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	-	750,00	4.766,00	4.016,00	535,47
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	750,00	4.766,00	4.016,00	535,47
	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	550,00	1.730,00	1.180,00	214,55
	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	1.500,00	1.224,00	-276,00	-18,40
	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	6,00	3,00	-3,00	-50,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	620,00	3.182,00	2.562,00	413,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2,83	48.356,31	48.353,48	999.999,99
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-41,44	-1,16	40,28	-97,20
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)	-95.040,43	-3.241,88	91.798,55	-96,59
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)	229.370,11	278.673,62	49.303,51	21,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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	-	0,49	0,39	-0,10	-20,41
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	75.119,00	94.278,00	19.159,00	25,50
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	366,00	363,00	-3,00	-0,82
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	-	18,45	13,96	-4,49	-24,34
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)	42.321,93	38.890,46	-3.431,47	-8,11
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)	229.370,11	278.673,62	49.303,51	21,50
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	-	126,38	136,60	10,22	8,09
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)	42.321,93	38.890,46	-3.431,47	-8,11
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	334.881,00	284.711,00	-50.170,00	-14,98

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.024.848,79	2.388.080,25	10.412.929,04
2.- Gastos por amortizaciones	213.191,08	63.443,56	276.634,64
TOTAL	8.238.039,87	2.451.523,81	10.689.563,68

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
DESPL. PEDRO JESUS JURADO PENA	79,61
DESPL. SONIA LOPEZ MASEGOSA	62,42
DESPL NURIA SERRA CARDONA	178,40
DESPL. MARIA DE LAS NIEVES CARDONA PLANELLS	101,77
DESPL. NICOL ANDREA GRISALES HOYOS	202,12
DESPL. SANDRA ROMERO RAMON	79,61
DESPL JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS Y ACOMPAÑANTE	192,32
DIETA ASISTENCIA TON DE SANZ	150,00
DIETA ASISTENCIA PACO ESTELLES	150,00
DIETA ASISITENCIA RAIMON MARTINEZ	150,00
AYUDA SOCIAL ANDRES MAURICIO	2.500,00
AYUDA SOCIAL ANTONIO MUNUERA	4.500,00
AYUDA SOCIAL MOURAD EL FARES	2.057,40
AYUDA SOCIAL DAVIS QUEDARA RU	2.390,00
AYUDA SOCIAL JORDI BARTROLI	3.187,44
TOTAL	15.981,09

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
2140	MAQUINARIA.		11.566,10	11.566,10
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.		28.248,00	28.248,00
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.		39.814,10	39.814,10
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE		39.814,10	39.814,10
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.615,65	29.737,35	31.353,00
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	25.827,02	14.190,61	40.017,63
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.		501,61	501,61
6052	REPUESTOS.		597,33	597,33
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.818.393,48	2.737.083,03	4.555.476,51
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	516.090,56		516.090,56
6079	OTROS TRABAJOS.	135.241,70	993.040,07	1.128.281,77
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.497.168,41	3.775.150,00	6.272.318,41
6211	CONSTRUCCIONES.	19.647,66	110.855,87	130.503,53
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	18.308,58	88.472,82	106.781,40
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.874,92	111.993,21	120.868,13
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	50.994,11	40.077,92	91.072,03
6226	MOBILIARIO.	410,19	2.471,89	2.882,08
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.		116,06	116,06
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	34.729,36	585.543,72	620.273,08
624	TRANSPORTES.	3.031,04	16.369,14	19.400,18
625	PRIMAS DE SEGUROS.	68.071,44	237,35	68.308,79
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.896,00	214.522,81	216.418,81
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	18,77	58.916,83	58.935,60
6281	AGUA.	643,87	2.448,11	3.091,98
6282	GAS.		80,05	80,05
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.835,66	1.701,72	3.537,38
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.529,78	151.322,98	155.852,76
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.865,40	1.865,40
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	39.168,38	198.282,83	237.451,21
6293	SEGURIDAD.	15.187,05	20.228,16	35.415,21
6294	DIETAS.	7.582,47	84.915,51	92.497,98
6295	LOCOMOCIÓN.	10.440,87	118.635,81	129.076,68
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	36.220,42	529.467,14	565.687,56

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	3.977,51	41.270,18	45.247,69
6299	OTROS SERVICIOS.	2.025,10	120.023,99	122.049,09
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	327.593,18	2.499.819,50	2.827.412,68
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	32.778.381,26		32.778.381,26
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	684,11	4.168,43	4.852,54
636	PRESTACIONES SOCIALES.		3.583,09	3.583,09
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	83.001,97	5.516,88	88.518,85
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	86.006,34	48.147,87	134.154,21
639	OTRAS PRESTACIONES.	2.796.636,40	106.374,39	2.903.010,79
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	35.744.710,08	167.790,66	35.912.500,74
6400	ALTOS CARGOS.	1.064,09		1.064,09
6403	PERSONAL LABORAL.	17.173,23		17.173,23
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	295.007,33		295.007,33
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	740,00	77.422,01	78.162,01
6441	ACCIÓN SOCIAL.	6.229,76	314.018,32	320.248,08
6442	SEGUROS.	61.735,04		61.735,04
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	381.949,45	391.440,33	773.389,78
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.829.402,77	103.215,25	7.932.618,02
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	11.772,25	6.370,00	18.142,25
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	7.841.175,02	109.585,25	7.950.760,27
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.		1.398,20	1.398,20
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.		4.394,12	4.394,12
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	14.915,62	28.885,96	43.801,58
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	14.915,62	34.678,28	49.593,90
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	46.807.511,76	6.978.464,02	53.785.975,78
	TOTAL GENERAL	46.807.511,76	7.018.278,12	53.825.789,88

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
2140	MAQUINARIA.		11.566,10	11.566,10
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.		28.248,00	28.248,00
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.		39.814,10	39.814,10
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE		39.814,10	39.814,10
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.615,65	29.737,35	31.353,00
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	25.827,02	14.190,61	40.017,63
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.		501,61	501,61
6052	REPUESTOS.		597,33	597,33
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.818.393,48	2.737.083,03	4.555.476,51
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	516.090,56		516.090,56
6079	OTROS TRABAJOS.	135.241,70	993.040,07	1.128.281,77
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.497.168,41	3.775.150,00	6.272.318,41
6211	CONSTRUCCIONES.	19.647,66	110.855,87	130.503,53
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	18.308,58	88.472,82	106.781,40
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.874,92	111.993,21	120.868,13
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	50.994,11	40.077,92	91.072,03
6226	MOBILIARIO.	410,19	2.471,89	2.882,08
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.		116,06	116,06
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	34.729,36	585.543,72	620.273,08
624	TRANSPORTES.	3.031,04	16.369,14	19.400,18
625	PRIMAS DE SEGUROS.	68.071,44	237,35	68.308,79
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.896,00	214.522,81	216.418,81
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	18,77	58.916,83	58.935,60
6281	AGUA.	643,87	2.448,11	3.091,98
6282	GAS.		80,05	80,05
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.835,66	1.701,72	3.537,38
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.529,78	151.322,98	155.852,76
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.865,40	1.865,40
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	39.168,38	198.282,83	237.451,21
6293	SEGURIDAD.	15.187,05	20.228,16	35.415,21
6294	DIETAS.	7.582,47	84.915,51	92.497,98
6295	LOCOMOCIÓN.	10.440,87	118.635,81	129.076,68
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	36.220,42	529.467,14	565.687,56

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	3.977,51	41.270,18	45.247,69
6299	OTROS SERVICIOS.	2.025,10	120.023,99	122.049,09
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	327.593,18	2.499.819,50	2.827.412,68
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	32.778.381,26		32.778.381,26
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	684,11	4.168,43	4.852,54
636	PRESTACIONES SOCIALES.		3.583,09	3.583,09
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	83.001,97	5.516,88	88.518,85
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	86.006,34	48.147,87	134.154,21
639	OTRAS PRESTACIONES.	2.796.636,40	106.374,39	2.903.010,79
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	35.744.710,08	167.790,66	35.912.500,74
6400	ALTOS CARGOS.	1.064,09		1.064,09
6403	PERSONAL LABORAL.	17.173,23		17.173,23
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	295.007,33		295.007,33
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	740,00	77.422,01	78.162,01
6441	ACCIÓN SOCIAL.	6.229,76	314.018,32	320.248,08
6442	SEGUROS.	61.735,04		61.735,04
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	381.949,45	391.440,33	773.389,78
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.829.402,77	103.215,25	7.932.618,02
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	11.772,25	6.370,00	18.142,25
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	7.841.175,02	109.585,25	7.950.760,27
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.		1.398,20	1.398,20
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.		4.394,12	4.394,12
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	14.915,62	28.885,96	43.801,58
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	14.915,62	34.678,28	49.593,90
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	46.807.511,76	6.978.464,02	53.785.975,78
	TOTAL GENERAL	46.807.511,76	7.018.278,12	53.825.789,88

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	23.457.829,81
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.200.304,08
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	1.379.405,29
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	31.037.539,18
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-52.936.777,89
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.766.082,33
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-769.371,79
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-49.940.067,35
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-1.618.339,74
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	224.223,63
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.324.239,39
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-69.876,72
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	142.292.299,34
En 2020 (B)	151.017.377,37
En 2021 (C)	168.029.809,51
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	153.779.828,74
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	46.133.948,62
Límite Superior (F = 0,45 x D)	69.200.922,93
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	27.072.198,27
Dotación del ejercicio(H)	31.037.539,18
Aplicación del ejercicio (I)	50.023.333,77
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	8.086.403,68
Porcentaje (K = J x 100 / D)	5,26
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	2.674.579,29
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.674.579,29
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	17.300.230,73
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 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)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	107.786.071,11
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.389.303,56
Límite Superior (C = 0,25 x A)	26.946.517,78
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	5.306.037,14
Dotación del ejercicio (E)	50.023.333,77
Aplicación del ejercicio (F)	49.940.067,35
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.389.303,56
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)	9.904.284,78
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	495.214,24
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.476.071,20

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	250.738,45
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	314.352,50
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	69.876,71
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	495.214,24
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	116.434,23		37.455,66	78.978,57

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El Fondo de Contingencias Profesionales, que actualmente asciende a 116.434,23 € se encontraba materializado en el Activo del Balance de Situación mediante: participaciones en Centros Mancomunados y en Inmovilizado material adquirido con cargo al 80% de excedentes de varios ejercicios.

La participación en Centros Mancomunados, tal como se especifica en la MEM11 “Otra información sobre Activos financieros”, asciende actualmente a 37.455,66 €.

El importe del inmovilizado material, que asciende a 241.958,77 €, se compone de una serie de elementos que figuraban en el Inventario de Inmovilizado con los números del 450 al 453 y del 770 al 786. Dichos elementos fueron dados de baja en inventario en el ejercicio 1995.

Saldo cuenta 115 a 31/12/2015	279.414,42 €
(importe del inmovilizado material más la participación en Centros Mancomunados)	
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2016	22.031,65 €
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2017	-190.142,15 €
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2018	5.91 €
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2019	2.666,87 €
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2020	5.918,19 €
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2021	-3.460,65 €
Saldo a 31 de diciembre de 2021	116.434,23 €

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.781.648,71}{69.311.417,54} = 0,3143$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{98.024.854,69}{69.311.417,54} = 1,4143$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{98.410.920,72}{69.311.417,54} = 1,4198$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{69.311.417,54}{101.190.660,53} = 0,6850$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{69.311.417,54}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{2.773.625,75} + \frac{69.311.417,54}{2.773.625,75} = 24,9895$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,6983</td> <td>0,2731</td> <td>0,0005</td> <td>0,0281</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,6983	0,2731	0,0005	0,0281			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,6983	0,2731	0,0005	0,0281													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,6770</td> <td>0,0347</td> <td>0,1788</td> <td>0,0434</td> <td>0,0661</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6770	0,0347	0,1788	0,0434	0,0661
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,6770	0,0347	0,1788	0,0434	0,0661												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	185.796.644,30	=	491,4865
Número de trabajadores protegidos por CP		378.030,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	89.217.248,56	=	1331,7995
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		66.990,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	166.419.419,09	=	487,7103
Número de trabajadores protegidos por CC		341.226,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	118.247.026,62	=	312,7980
Número de trabajadores protegidos por CP		378.030,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	87.081.917,96	=	1.299,9241
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		66.990,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	147.313.775,09	=	431,7191
Número de trabajadores protegidos por CC		341.226,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	441.433.311,95	=	1,0780
Ingresos de gestión ordinaria		409.508.758,38		
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.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	352.642.719,67	=	1,2332
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		285.960.156,24		
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:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	118.247.026,62	=	0,7036
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		168.056.716,04		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	87.081.917,96	=	10,0013
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		8.707.028,32		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	147.313.775,09	=	1,3491
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		109.196.411,88		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{467.540.111,97}{488.146.824,39}$	0,9578
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{463.807.463,00}{467.540.111,97}$	0,9920
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{94.463,64}{467.540.111,97}$	0,0002
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{3.732.648,97}{467.540.111,97}$	2,9140
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{465.252.922,40}{330.537.970,00}$	1,4076
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{462.215.972,35}{465.252.922,40}$	0,9935
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{3.036.950,05}{465.252.922,40}$	2,3825
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{3.077.646,98}{3.340.048,34}$	0,9214
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.749.213,01}{14.175.093,14}$	0,1939

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	15.154.054,91	97,30
Director Gerente	239.986,06	1,54
Sueldos y salarios	144.489,59	0,93
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.707,37	0,10
Otros costes sociales	62.593,58	0,40
Indemnizaciones por razón del servicio	17.195,52	0,11
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	245.041,43	1,57
Sueldos y salarios	188.815,10	1,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.414,74	0,20
Otros costes sociales	9.963,12	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	14.848,47	0,10
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	784.445,64	5,04
Sueldos y salarios	610.524,45	3,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	90.294,36	0,58
Otros costes sociales	43.190,30	0,28
Indemnizaciones por razón del servicio	40.436,53	0,26
Transporte de personal		
Otro personal	13.884.581,77	89,15
Sueldos y salarios	9.310.111,32	59,78
Indemnizaciones	125.358,05	0,80
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.150.376,50	20,23
Otros costes sociales	1.095.616,82	7,03
Indemnizaciones por razón del servicio	203.119,08	1,30
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	421.161,62	2,70
Sueldos y salarios	242.349,40	1,56
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	141.445,95	0,91
Otros costes sociales	36.118,90	0,23
Indemnizaciones por razón del servicio	1.247,38	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	15.575.216,53	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha 03 de junio de 2020, se recibió Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones de 18 de mayo de 2022, en la que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se requería que “MUTUA INTERCOMARCAL” adoptase las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2018, en este sentido, debemos manifestar que se ha presentado Recurso de Reposición ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en fecha 30/06/2022, sin que se haya solicitado la suspensión del acto administrativo. A fecha 31 de diciembre del 2021 restan pendiente de reintegro a las cuentas de la Seguridad Social con cargos a su Patrimonio Histórico, por importe de 577.764,58€.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

Las principales actividades del Patrimonio privativo son, la obtención de ingresos mediante el alquiler de sus inmuebles, tanto a la gestión de la Seguridad Social como a terceros, así como la obtención de ingresos de su único activo financiero.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El desahorro que refleja el Patrimonio histórico de la Mutua aminorará el saldo de la cuenta 119 – Fondo Patrimonio Privativo, tal como se indica a continuación:

Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de enero de 2021.....	4.122.550,38 €
Aplicación resultado ejercicio 2020	-845.721,25 €
Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 31 de diciembre de 2021.....	3.276.829,13 €
Resultado económico-patrimonial ejercicio 2021.....	-341.657,76 €
Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de enero de 2022	2.935.171,37 €

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	16.602,96		16.602,96	
211	Construcciones	13.447,65		13.447,65	-13.447,65
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	-1.717,69
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	-1.309.363,11
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	-766.598,58
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	-3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.110.975,37		2.110.975,37	-2.094.372,39

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	1.852.370,98		1.852.370,98	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	2.815.924,91		2.815.924,91	-1.234.771,52
TOTAL		4.668.295,89		4.668.295,89	-1.234.771,52

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	1.227.974,00	-686.374,00	541.600,00	5.054,79	
DEUDA SPGB 1,5 VENCIMIENTO 30/04/2027	1.227.974,00	-686.374,00	541.600,00	5.054,79	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2021**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	286.682,77
LA FIANZA REGLAMENTARIA DE LA MUTUA CONSTITUIDA POR DOS AVALES BANCARIOS EFECTUADOS CON EL BBA DE BARCELONA (AVDA.DIAGONAL, 662) QUE DETALLAMOS A CONTINUACION:	
AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 972192	106.379,14
AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 964485	180.303,63

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Hemos registrado contablemente con fecha 31/12/2021 una provisión para responsabilidades por un total de 610.596,14€, tal como detallamos:

- Con relación a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones de 24 de octubre de 2019 que se recibió el 26 de noviembre de 2019, en la que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se requería que “MUTUA INTERCOMARCAL” adoptase las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2015, con fecha 31 de diciembre del 2020 se procedió a formalizar demanda ante la Audiencia Nacional (Sala Contencioso-Administrativa. Procedimiento Ordinario 1118/2020), por el que se solicita la anulación de los ajustes dictados por la SESS. A fecha de la reformulación de cuentas está pendiente de Sentencia. No se ha solicitado en vía judicial la suspensión del acto administrativo. A fecha 09 de febrero del 2022 se realizó reintegro a las cuentas de la Seguridad Social con cargos a su Patrimonio Histórico, por importe de 579.749,04€ más los intereses generados por importe de 37.024,52€.
- Con relación a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones de 18 de mayo de 2022 que se recibió el 03 de junio de 2022, en la que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se requería que “MUTUA INTERCOMARCAL” adoptase las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2018, en este sentido, debemos manifestar que se ha presentado Recurso de Reposición ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en fecha 30/06/2022, sin que se haya solicitado la suspensión del acto administrativo. A fecha 31 de diciembre del 2021 restan

pendiente de reintegro a las cuentas de la Seguridad Social con cargos a su Patrimonio Histórico, por importe de 577.764,58€.

Con relación a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones de 05 de julio de 2020 que se recibió el 23 de julio de 2020, en la que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se requería que “MUTUA INTERCOMARCAL” adoptase las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2016. Con fecha 02 de diciembre del 2021 se realizó reintegro a las cuentas de la Seguridad Social con cargos a su Patrimonio Histórico, por importe de 494.247,65 € más los intereses generados por importe de 20.758,40€.

Con relación a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones de 23 de noviembre de 2020 que se recibió el 17 de diciembre de 2020, en la que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se requería que “MUTUA INTERCOMARCAL” adoptase las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2017. Con fecha 02 de diciembre del 2021 se realizó reintegro a las cuentas de la Seguridad Social con cargos a su Patrimonio Histórico, por importe de 551.917,97€ más los intereses generados por importe de 16.512,18€.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

El resultado a distribuir del ejercicio 2021 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de 49.940.067,35€.

Conforme establece el TR LGSS, los referidos resultados negativos se han cancelado de la siguiente manera:

- Para enjugar el déficit por contingencias comunes de 49.940.067,35€ se ha dotado su Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, hasta el mínimo por importe de 5.389.303,56€, equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las citadas contingencias, empleando en primer lugar la Reserva de Estabilización de Contingencias y Comunes y en segundo lugar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales.

El resultado a distribuir del ejercicio 2021 procedente de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos presenta unas pérdidas de 69.876,71€

Conforme establece el TR LGSS, los referidos resultados negativos se han cancelado de la siguiente manera:

- Para enjugar el déficit procedente del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, se ha aplicado el saldo de la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad por importe de 250.738,45 €, al cual se debe añadir el importe liberado con cargo a la reserva complementaria por un total de 314.352,50€, necesarios para cubrir el porcentaje mínimo de la reserva de estabilización de Cese de Actividad, que asciende a un total de 495.214,24€.

Derivado de los resultados del ejercicio 2020, se hizo manifiesto que las reservas se situaban por debajo del mínimo requerido en el Reglamento de Colaboración, por lo que los entes reguladores de las Mutuas consideraron necesario que esta Mutua entrara en medidas cautelares, siendo necesario presentar un plan de viabilidad ante el mismo. Este plan fue presentado ante la DGOSS en fecha 15 de diciembre del 2021 y aprobado por el mismo en fecha 14 de enero del 2022. En dicho plan se contemplan medidas que pretenden revertir la situación de las reservas, des del punto de vista de los ingresos como de los gastos. Así como otras medidas de carácter indirecto que mejoran la gestión de la entidad, y la eficiencia de los procesos. El plan se ha iniciado en el ejercicio 2022 y finalizará en el 2024. Trimestralmente se realiza un seguimiento, de los que se establecen una serie de indicadores a cumplir.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan 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 2021, a partir del 1 de septiembre de 2021 se incrementa la fracción de cuota, anteriormente fijada en el 0,051 de la cuota íntegra para el Régimen General de la Seguridad Social y en el 0,055 para el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos), aplicando el 0,06. Debido a que la Seguridad Social no ha podido ingresar el incremento en la fracción de cuota, hemos procedido a registrar en la cuenta del resultado económico-patrimonial, los ingresos devengados por una cuantía total de 2.559.766,94€

SUPLEMENTO FINANCIERO

Siguiendo las instrucciones dictadas en la Resolución de la DGOSS por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el art 24.1 de la Orden TMS/83/2019, durante el ejercicio 2021 se procedió a solicitar la financiación adicional ITCC derivada de la insuficiencia financiera del coeficiente general, ejercicio 2021. Una vez presentado en tiempo y forma la información requerida, la DGOSS a través de su Oficio de fecha 05 de octubre del 2021 comunicó la autorización del suplemento financiero del ejercicio 2021, informando de su abono a través del modelo T8.

OFICIO DGOSS EJERCICIO 2021	
Financiación Adicional hasta 0,055	5.829.568,06
Financiación Adicional hasta 0,06	7.256.092,28
Total, Financiación Adicional 2021	13.085.660,34



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MUTUA
INTERCOMARCAL”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 39

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
INCERTIDUMBRE MATERIAL RELACIONADA CON LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN COLABORADORA	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	3
OTRA INFORMACIÓN.....	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	6
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7
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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por GARCIA DURAN SICILIA
LEOPOLDO PEDRO - DNI 47359477Q
Fecha: 2022.07.13 14:26:12 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.13 14:45:02 CEST
Lugar: GISS



A la Junta Directiva de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Incertidumbre material relacionada con la continuidad de la gestión colaboradora

Llamamos la atención sobre la nota 21.1 de la memoria de cuentas anuales, que indica que la Reserva de estabilización de contingencias profesionales supone el 5,26% de las cuotas ingresadas en el último trienio, situándose 24,74 puntos porcentuales por debajo del porcentaje mínimo fijado en el artículo 95.2.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, encontrándose en la situación prevista en el artículo 100.1.a) del citado texto refundido. Con fecha 14 de enero de 2022, se ha procedido a la aprobación por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, como parte de las medidas cautelares contempladas en el apartado 2 del mencionado artículo, del Plan de Viabilidad presentado por la Mutua para el saneamiento de su situación económica y que sería aplicado durante el periodo trienal 2022-2024. Dicho factor indica la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la



capacidad de la Mutua para continuar su gestión colaboradora. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

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	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de estos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2021, la cuantía que “MUTUA INTERCOMARCAL” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 6.694.516,35 €, abarcando un total de 139 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	<p>expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.</p> <ul style="list-style-type: none">• Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. <p>Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general con base en circunstancias estructurales.</p> <p>Tal y como se recoge en las notas 16, 21 y el apartado de “Otra información de la memoria adjunta, “MUTUA INTERCOMARCAL” cumpliría el requisito de insuficiencia financiera, que se define por resultado</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previsto en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión. No obstante, la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:

- Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.
- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil.

Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:

- Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.
- Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos.

Con fecha 6 de octubre de 2021, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA INTERCOMARCAL” de un importe total de 13.085.660,34 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.

Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

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 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
<p>resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.</p>	

Otra información

La otra información comprende el “Anuario estadístico 2022”⁽¹⁾, 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 el “Anuario estadístico 2022”⁽¹⁾ concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

⁽¹⁾ A pesar de su denominación, la información reflejada en el mismo se refiere al ejercicio 2021, presentando en algunos casos información comparativa del ejercicio 2020.



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 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el que se regulan los compromisos de gastos con carácter plurianual.

Dicha comprobación se ha efectuado aplicando procedimientos de auditoría consistentes en la verificación del control interno empleado, 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:


Se han adquirido compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores superando los porcentajes fijados en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En concreto, la primera anualidad del subconcepto presupuestario 1620 "Formación y perfeccionamiento del personal", del grupo de programas 11 "Gestión de prestaciones económicas contributivas", supera en 6.397,00 € el límite legal fijado.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUA
INTERCOMARCAL”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 39

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por GARCIA DURAN SICILIA
LEOPOLDO PEDRO - DNI 47359477Q
Fecha: 2022.07.13 14:28:30 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.13 14:45:42 CEST
Lugar: GISS



A la Junta Directiva de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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

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



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

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



una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

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

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL