

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



MUTUA INTERCOMARCAL  
MCSS N° 039  
TOMO XVI



## MUTUA INTERCOMARCAL

### A) CUENTAS ANUALES

<b>1.- BALANCE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL .....</b>	<b>6</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .....	12
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....</b>	<b>14</b>
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T. ....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. ....	27
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. ....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO .....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	40
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....</b>	<b>45</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO .....</b>	<b>49</b>



6.- MEMORIA .....	50
-------------------	----

**B) INFORMES DE AUDITORÍA**

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....	370
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....	379



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.528.197,27	2.620.527,56		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		50.521.329,46	52.578.940,24
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		160.020,74	187.788,74	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		50.521.329,46	52.578.940,24
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		28.337.191,29	16.703.578,86
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		40,00	16.789,43	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		24.188.121,50	34.331.345,75
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		159.980,74	170.999,31	129	3. Resultados de ejercicio		-2.003.983,33	1.544.015,63
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>		1.850.646,23	1.899.140,37	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		--	104,86	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.684.072,19	1.732.461,47		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>		--	--	186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		60.750.070,62	56.908.577,10
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		9.252.560,06	7.543.997,70
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		106.989,24	149.326,68		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		72.612,48	96.408,49
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		41.924,12	41.924,12	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		72.612,48	96.408,49
258, 26	4. Otras inversiones financieras		65.065,12	107.402,56	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>		410.541,06	384.271,77		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		51.424.898,08	49.268.170,91
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		108.743.202,81	106.866.989,78	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.220.032,01	3.250.646,49
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		46.341.563,76	45.487.924,04
	<b>II. Existencias</b>		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		863.302,31	529.600,38
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		94.456.490,50	93.059.486,62					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		4.889.272,34	13.224.050,38					
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		89.567.218,16	79.835.436,24					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		--	--					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		99.397,65	345.380,97					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		8.574,75	17.287,10					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		90.822,90	328.093,87					
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		1.862,33	1.862,33					
577	<b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b>		14.185.452,33	13.460.259,86					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		14.185.452,33	13.460.259,86					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>111.271.400,08</b>	<b>109.487.517,34</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>111.271.400,08</b>	<b>109.487.517,34</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		328.948.933,82	319.356.863,49
7200, 7210	a) Régimen general		102.309.733,71	108.624.992,87
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		19.425.386,65	16.906.908,90
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		6.729,43	--
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		207.207.084,03	193.824.961,72
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		1.501.582,85	32.936.539,36
	a) Del ejercicio		1.501.582,85	32.936.539,36
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		1.501.582,85	32.936.539,36
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		324.864,67	293.576,19
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		13.276.350,00	11.655.116,24
776	a) Arrendamientos		15.370,19	--
775, 777	b) Otros ingresos		65.981,43	20.900,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		5.651.000,65	4.939.699,41
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		7.543.997,73	6.694.516,35
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>344.051.731,34</b>	<b>364.242.095,28</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-198.969.563,42	-226.656.570,46
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-177.313.782,91	-201.865.175,74
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-8.383.457,85	-7.516.512,23
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.975.931,54	-1.388.527,26
(636)	f) Prestaciones sociales		-65.981,43	-20.900,48
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-539.769,89	-400.183,10
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-683.113,71	-587.716,48
(639)	i) Otras prestaciones		-10.007.526,09	-14.877.555,17
	<b>8. Gastos de personal</b>		-14.557.192,76	-14.734.319,95
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.456.522,60	-10.756.626,71
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.100.670,16	-3.977.693,24
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-84.119.924,93	-75.215.863,25
(650)	a) Transferencias		-53.837.695,06	-49.933.450,02
(651)	b) Subvenciones		-30.282.229,87	-25.282.413,23
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-18.356.294,90	-18.285.903,23
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-18.356.294,90	-18.285.903,23
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-30.725.960,57	-31.049.056,08
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.128.186,72	-5.249.606,46
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-35.831,70	-26.713,54
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-7.449.248,06	-5.651.000,65
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.881.134,00	-12.577.737,70
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-9.231.560,09	-7.543.997,73
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-267.218,17	-264.550,96

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-346.996.154,75</b>	<b>-366.206.263,93</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-2.944.423,41</b>	<b>-1.964.168,65</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-56.026,73	-137.303,41
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-56.026,73	-137.303,41
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	931.749,08	805.976,42
773, 778	a) Ingresos	931.749,08	805.976,42
(678)	b) Gastos	--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-2.068.701,06</b>	<b>-1.295.495,64</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	92.232,42	55.702,71
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	92.232,42	55.702,71
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-6.514,69	-8.672,95
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>	-21.000,00	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-21.000,00	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>64.717,73</b>	<b>47.029,76</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-2.003.983,33</b>	<b>-1.248.465,88</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>2.792.481,51</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.544.015,63</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022</b>		--	41.910.539,67	--	--	41.910.539,67
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	10.668.400,57	--	--	10.668.400,57
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)</b>		--	52.578.940,24	--	--	52.578.940,24
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023</b>		--	-2.057.610,78	--	--	-2.057.610,78
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.003.983,33	--	--	-2.003.983,33
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-53.627,45	--	--	-53.627,45
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)</b>		--	<b>50.521.329,46</b>	--	--	<b>50.521.329,46</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-2.003.983,33	(*) 1.544.015,63
	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		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-2.003.983,33	1.544.015,63

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>725.192,47</b>	<b>-8.102.043,25</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>146.551.412,66</b>	<b>142.828.965,62</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.353,95	472.780,03
3. Prestaciones de servicios		986.007,07	1.000.856,78
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		145.268.690,32	138.198.004,00
5. Intereses y dividendos cobrados		82.849,97	29.352,94
6. Otros cobros		201.511,35	3.127.971,87
<b>B) Pagos</b>		<b>145.826.220,19</b>	<b>150.931.008,87</b>
7. Prestaciones sociales		69.084.489,39	81.662.894,53
8. Gastos de personal		16.194.395,13	15.041.336,70
9. Transferencias y subvenciones concedidas		30.036.688,48	29.843.112,86
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		30.455.202,81	24.343.288,61
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		32.868,09	1.156,98
14. Otros pagos		22.576,29	39.219,19
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>725.192,47</b>	<b>-8.102.043,25</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>--</b>	<b>-219.345,60</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>--</b>	<b>83.019,70</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	83.019,70
<b>D) Pagos:</b>		<b>--</b>	<b>302.365,30</b>
4. Compra de inversiones reales		--	133.406,51
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	168.958,79
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>--</b>	<b>-219.345,60</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>725.192,47</b>	<b>-8.321.388,85</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>13.460.259,86</b>	<b>21.781.648,71</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>14.185.452,33</b>	<b>13.460.259,86</b>



## 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 2023
---------------------	----------------

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

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.851.400,00		3.851.400,00	3.322.863,05	3.322.863,05	3.322.863,05		528.536,95
1309	OTRO PERSONAL	3.851.400,00		3.851.400,00	3.322.863,05	3.322.863,05	3.322.863,05		528.536,95
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.851.400,00</b>		<b>3.851.400,00</b>	<b>3.322.863,05</b>	<b>3.322.863,05</b>	<b>3.322.863,05</b>		<b>528.536,95</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	153.840,00		153.840,00	119.214,88	119.214,88	119.214,88		34.625,12
131	LABORAL EVENTUAL	153.840,00		153.840,00	119.214,88	119.214,88	119.214,88		34.625,12
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				97.441,88	97.441,88	97.441,88		-97.441,88
134	INDEMNIZACIONES				97.441,88	97.441,88	97.441,88		-97.441,88
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	70.660,00		70.660,00	70.544,70	70.544,70	70.544,70		115,30
13	LABORALES	4.075.900,00		4.075.900,00	3.610.064,51	3.610.064,51	3.610.064,51		465.835,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200.570,00	110.000,00	1.310.570,00	1.197.651,20	1.197.651,20	1.197.651,20		112.918,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200.570,00	110.000,00	1.310.570,00	1.197.651,20	1.197.651,20	1.197.651,20		112.918,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.000,00		32.000,00	11.049,90	11.049,90	9.935,56	1.114,34	20.950,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.730,00		15.730,00	6.341,14	6.341,14	6.341,14		9.388,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.730,00		23.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		22.730,00
1625	SEGUROS	121.100,00		121.100,00	50.386,71	50.386,71	50.381,88	4,83	70.713,29
162	GASTOS SOC.PERS.	192.560,00		192.560,00	68.777,75	68.777,75	67.658,58	1.119,17	123.782,25
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.393.130,00	110.000,00	1.503.130,00	1.266.428,95	1.266.428,95	1.265.309,78	1.119,17	236.701,05
1	GASTOS DE PERSONAL	5.469.030,00	110.000,00	5.579.030,00	4.876.493,46	4.876.493,46	4.875.374,29	1.119,17	702.536,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	264.610,00	650.000,00	914.610,00	735.889,34	735.889,34	735.889,34		178.720,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.110,00		24.110,00	37.404,71	37.404,71	37.404,71		-13.294,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.720,00	650.000,00	938.720,00	773.294,05	773.294,05	773.294,05		165.425,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.460,00	150.000,00	239.460,00	186.449,00	186.449,00	184.469,28	1.979,72	53.011,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.130,00	60.000,00	72.130,00	31.029,82	31.029,82	31.029,82		41.100,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.320,00		5.320,00					5.320,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106.910,00	210.000,00	316.910,00	217.478,82	217.478,82	215.499,10	1.979,72	99.431,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.470,00		4.470,00	7.706,15	7.706,15	7.424,06	282,09	-3.236,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.500,00		6.500,00	1.180,45	1.180,45	1.180,45		5.319,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	16.470,00		16.470,00	8.886,60	8.886,60	8.604,51	282,09	7.583,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	43.830,00	70.000,00	113.830,00	108.595,81	108.595,81	107.426,25	1.169,56	5.234,19
22101	AGUA	2.980,00		2.980,00	8.057,56	8.057,56	7.790,89	266,67	-5.077,56
22102	GAS	210,00		210,00					210,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	47.020,00	70.000,00	117.020,00	116.653,37	116.653,37	115.217,14	1.436,23	366,63



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2219	OTROS SUMINISTROS	6.480,00		6.480,00	7.772,89	7.772,89	7.485,06	287,83	-1.292,89	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>53.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>124.426,26</b>	<b>124.426,26</b>	<b>122.702,20</b>	<b>1.724,06</b>	<b>-926,26</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.220,00	150.000,00	196.220,00	77.022,65	77.022,65	77.022,65		119.197,35	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.220,00	150.000,00	196.220,00	77.022,65	77.022,65	77.022,65		119.197,35	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.050,00		11.050,00	11.804,96	11.804,96	11.804,96		-754,96	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>57.270,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>207.270,00</b>	<b>88.827,61</b>	<b>88.827,61</b>	<b>88.827,61</b>		<b>118.442,39</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.667,73</b>	<b>5.667,73</b>	<b>5.497,32</b>	<b>170,41</b>	<b>-1.667,73</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.630,00		6.630,00	10.156,21	10.156,21	10.156,21		-3.526,21	
2249	OTROS RIESGOS	4.540,00	270.000,00	274.540,00	110.388,61	110.388,61	110.388,61		164.151,39	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>11.170,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>281.170,00</b>	<b>120.544,82</b>	<b>120.544,82</b>	<b>120.544,82</b>		<b>160.625,18</b>	
2252	LOCALES	10.120,00		10.120,00	8.304,71	8.304,71	8.304,71		1.815,29	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.120,00</b>		<b>10.120,00</b>	<b>8.304,71</b>	<b>8.304,71</b>	<b>8.304,71</b>		<b>1.815,29</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.340,00		3.340,00	306,35	306,35	306,35		3.033,65	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.340,00		3.340,00	306,35	306,35	306,35		3.033,65	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.860,00		5.860,00	55,78	55,78	55,78		5.804,22	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.860,00		5.860,00	55,78	55,78	55,78		5.804,22	
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	9.630,81	9.630,81	9.602,41	28,40	5.369,19	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>24.200,00</b>		<b>24.200,00</b>	<b>9.992,94</b>	<b>9.992,94</b>	<b>9.964,54</b>	<b>28,40</b>	<b>14.207,06</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.710,00	150.000,00	183.710,00	94.857,64	94.857,64	94.857,64		88.852,36	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	81.310,00	200.000,00	281.310,00	257.726,71	257.726,71	237.733,98	19.992,73	23.583,29	
2274	SEGURIDAD	5.000,00	70.000,00	75.000,00	39.172,50	39.172,50	35.963,74	3.208,76	35.827,50	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.040,00		16.040,00	30.683,10	30.683,10	30.663,51	19,59	-14.643,10	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	185.890,00	200.000,00	385.890,00	284.181,42	284.181,42	271.140,64	13.040,78	101.708,58	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	185.890,00	200.000,00	385.890,00	284.181,42	284.181,42	271.140,64	13.040,78	101.708,58	
2279	OTROS	280,00		280,00					280,00	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>322.230,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>942.230,00</b>	<b>706.621,37</b>	<b>706.621,37</b>	<b>670.359,51</b>	<b>36.261,86</b>	<b>235.608,63</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>498.960,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.608.960,00</b>	<b>1.073.272,04</b>	<b>1.073.272,04</b>	<b>1.034.805,22</b>	<b>38.466,82</b>	<b>535.687,96</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>6.390,00</b>		<b>6.390,00</b>	<b>3.455,98</b>	<b>3.455,98</b>	<b>3.455,98</b>		<b>2.934,02</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.985,17</b>	<b>10.985,17</b>	<b>10.985,17</b>		<b>4.014,83</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>21.390,00</b>		<b>21.390,00</b>	<b>14.441,15</b>	<b>14.441,15</b>	<b>14.441,15</b>		<b>6.948,85</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>915.980,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.885.980,00</b>	<b>2.078.486,06</b>	<b>2.078.486,06</b>	<b>2.038.039,52</b>	<b>40.446,54</b>	<b>807.493,94</b>	
<b>474</b>	<b>EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>117.515,35</b>	<b>117.515,35</b>	<b>117.515,35</b>		<b>182.484,65</b>	
<b>475</b>	<b>EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>165,66</b>	<b>165,66</b>	<b>165,66</b>		<b>299.834,34</b>	
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>117.681,01</b>	<b>117.681,01</b>	<b>117.681,01</b>		<b>482.318,99</b>	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19				2.969.852,35	2.969.852,35	2.969.852,35		-2.969.852,35	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48211	REGIMEN GENERAL	124.606.030,00		124.606.030,00	111.472.547,14	111.472.547,14	111.472.466,42	80,72	13.133.482,86
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	30.190.430,00		30.190.430,00	33.836.080,67	33.836.080,67	33.836.080,67		-3.645.650,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	26.807.240,00		26.807.240,00	27.311.116,76	27.311.116,76	27.311.116,76		-503.876,76
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	181.603.700,00		181.603.700,00	175.589.596,92	175.589.596,92	175.589.516,20	80,72	6.014.103,08
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>181.603.700,00</b>		<b>181.603.700,00</b>	<b>175.589.596,92</b>	<b>175.589.596,92</b>	<b>175.589.516,20</b>	<b>80,72</b>	<b>6.014.103,08</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	5.484.150,00		5.484.150,00	5.122.415,73	5.122.415,73	5.122.415,73		361.734,27
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.484.150,00		5.484.150,00	5.122.415,73	5.122.415,73	5.122.415,73		361.734,27
48447	DE A.T. Y E.P.	142.320,00		142.320,00	49.507,25	49.507,25	49.507,25		92.812,75
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	142.320,00		142.320,00	49.507,25	49.507,25	49.507,25		92.812,75
48457	DE AT Y EP	3.525.260,00		3.525.260,00	3.207.744,65	3.207.744,65	3.207.744,65		317.515,35
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	3.525.260,00		3.525.260,00	3.207.744,65	3.207.744,65	3.207.744,65		317.515,35
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>9.151.730,00</b>		<b>9.151.730,00</b>	<b>8.379.667,63</b>	<b>8.379.667,63</b>	<b>8.379.667,63</b>		<b>772.062,37</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.400,00		2.400,00	610,32	610,32	610,32		1.789,68
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.400,00		2.400,00	610,32	610,32	610,32		1.789,68
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	922.200,00	400.000,00	1.322.200,00	1.300.158,01	1.300.158,01	1.218.432,01	81.726,00	22.041,99
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922.200,00	400.000,00	1.322.200,00	1.300.158,01	1.300.158,01	1.218.432,01	81.726,00	22.041,99
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	357.420,00		357.420,00	373.657,64	373.657,64	365.065,64	8.592,00	-16.237,64
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	357.420,00		357.420,00	373.657,64	373.657,64	365.065,64	8.592,00	-16.237,64
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.282.020,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.682.020,00</b>	<b>1.674.425,97</b>	<b>1.674.425,97</b>	<b>1.584.107,97</b>	<b>90.318,00</b>	<b>7.594,03</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	52.338,29	52.338,29	52.338,29		247.661,71
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300.000,00		300.000,00	52.338,29	52.338,29	52.338,29		247.661,71
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>52.338,29</b>	<b>52.338,29</b>	<b>52.338,29</b>		<b>247.661,71</b>
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	1.165.750,00	290.000,00	1.455.750,00	1.415.744,05	1.415.744,05	1.415.744,05		40.005,95
48844	PREST.CESE ACTIV.REM	42.890,00		42.890,00					42.890,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.208.640,00	290.000,00	1.498.640,00	1.415.744,05	1.415.744,05	1.415.744,05		82.895,95
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	493.070,00	140.000,00	633.070,00	530.635,07	530.635,07	530.635,07		102.434,93
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM	3.240,00		3.240,00					3.240,00
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				1.831,80	1.831,80	1.831,80		-1.831,80
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	496.310,00	140.000,00	636.310,00	532.466,87	532.466,87	532.466,87		103.843,13
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274.510,00	1.700.000,00	8.974.510,00	8.673.975,80	8.673.975,80	8.673.975,80		300.534,20
48864	RÉGIMEN DEL MAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	7.284.510,00	1.700.000,00	8.984.510,00	8.673.975,80	8.673.975,80	8.673.975,80		310.534,20
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>8.989.460,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>11.119.460,00</b>	<b>10.622.186,72</b>	<b>10.622.186,72</b>	<b>10.622.186,72</b>		<b>497.273,28</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>201.326.910,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>203.856.910,00</b>	<b>196.318.215,53</b>	<b>196.318.215,53</b>	<b>196.227.816,81</b>	<b>90.398,72</b>	<b>7.538.694,47</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>201.926.910,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>204.456.910,00</b>	<b>196.435.896,54</b>	<b>196.435.896,54</b>	<b>196.345.497,82</b>	<b>90.398,72</b>	<b>8.021.013,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>208.311.920,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>212.921.920,00</b>	<b>203.390.876,06</b>	<b>203.390.876,06</b>	<b>203.258.911,63</b>	<b>131.964,43</b>	<b>9.531.043,94</b>



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.897,24	1.897,24	1.897,24		-1.897,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.961,42	4.961,42	4.961,42		-4.961,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		110.000,00	110.000,00	78.234,82	78.234,82	78.234,82		31.765,18
62	INVERSIONES NUEVAS		110.000,00	110.000,00	85.093,48	85.093,48	85.093,48		24.906,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.890,00		14.890,00	3.880,86	3.880,86	3.880,86		11.009,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.936,06	7.936,06	4.952,94	2.983,12	-7.936,06
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.890,00		14.890,00	11.816,92	11.816,92	8.833,80	2.983,12	3.073,08
6	INVERSIONES REALES	14.890,00	110.000,00	124.890,00	96.910,40	96.910,40	93.927,28	2.983,12	27.979,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.890,00	110.000,00	124.890,00	96.910,40	96.910,40	93.927,28	2.983,12	27.979,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326.810,00	4.720.000,00	213.046.810,00	203.487.786,46	203.487.786,46	203.352.838,91	134.947,55	9.559.023,54
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	208.326.810,00	4.720.000,00	213.046.810,00	203.487.786,46	203.487.786,46	203.352.838,91	134.947,55	9.559.023,54



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



**MUTUA INTERCOMARCAL** EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	132.990,00		132.990,00	78.651,76	78.651,76	78.651,76		54.338,24
1301	OTROS DIRECTIVOS	132.990,00		132.990,00	78.651,76	78.651,76	78.651,76		54.338,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	723.170,00		723.170,00	724.602,08	724.602,08	724.602,08		-1.432,08
1309	OTRO PERSONAL	723.170,00		723.170,00	724.602,08	724.602,08	724.602,08		-1.432,08
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>856.160,00</b>		<b>856.160,00</b>	<b>803.253,84</b>	<b>803.253,84</b>	<b>803.253,84</b>		<b>52.906,16</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.117,06	4.117,06	4.117,06		-4.117,06
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>4.117,06</b>	<b>4.117,06</b>	<b>4.117,06</b>		<b>-4.117,06</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.260,00		12.260,00	13.109,10	13.109,10	13.109,10		-849,10
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>868.420,00</b>		<b>868.420,00</b>	<b>820.480,00</b>	<b>820.480,00</b>	<b>820.480,00</b>		<b>47.940,00</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	212.560,00	80.000,00	292.560,00	269.188,75	269.188,75	269.188,75		23.371,25
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>212.560,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>292.560,00</b>	<b>269.188,75</b>	<b>269.188,75</b>	<b>269.188,75</b>		<b>23.371,25</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.970,00		3.970,00	9.232,50	9.232,50	9.103,95	128,55	-5.262,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.860,00		2.860,00	3.337,16	3.337,16	3.337,16		-477,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.800,00		13.800,00	400,00	400,00	400,00		13.400,00
1625	SEGUROS	22.510,00		22.510,00	7.092,18	7.092,18	7.092,18		15.417,82
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>43.140,00</b>		<b>43.140,00</b>	<b>20.061,84</b>	<b>20.061,84</b>	<b>19.933,29</b>	<b>128,55</b>	<b>23.078,16</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>255.700,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>289.250,59</b>	<b>289.250,59</b>	<b>289.122,04</b>	<b>128,55</b>	<b>46.449,41</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.124.120,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.204.120,00</b>	<b>1.109.730,59</b>	<b>1.109.730,59</b>	<b>1.109.602,04</b>	<b>128,55</b>	<b>94.389,41</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.470,00	50.000,00	102.470,00	60.657,61	60.657,61	60.657,61		41.812,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	61.020,00		61.020,00	26.160,97	26.160,97	26.160,97		34.859,03
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>113.490,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>163.490,00</b>	<b>86.818,58</b>	<b>86.818,58</b>	<b>86.818,58</b>		<b>76.671,42</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.900,00	100.000,00	117.900,00	31.128,67	31.128,67	30.970,67	158,00	86.771,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.060,00		4.060,00	767,55	767,55	767,55		3.292,45
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>					<b>13.000,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>34.960,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.960,00</b>	<b>31.896,22</b>	<b>31.896,22</b>	<b>31.738,22</b>	<b>158,00</b>	<b>103.063,78</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.040,00		3.040,00	1.063,86	1.063,86	1.045,27	18,59	1.976,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.250,00		22.250,00	1.005,04	1.005,04	1.005,04		21.244,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.160,00		1.160,00					1.160,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>26.450,00</b>		<b>26.450,00</b>	<b>2.068,90</b>	<b>2.068,90</b>	<b>2.050,31</b>	<b>18,59</b>	<b>24.381,10</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.090,00		12.090,00	15.042,64	15.042,64	15.042,64		-2.952,64
22101	AGUA	700,00		700,00	520,72	520,72	520,72		179,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.790,00		12.790,00	15.563,36	15.563,36	15.563,36		-2.773,36
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	875,95	875,95	864,11	11,84	-375,95



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2023</b>
----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>13.290,00</b>		<b>13.290,00</b>	<b>16.439,31</b>	<b>16.439,31</b>	<b>16.427,47</b>	<b>11,84</b>	<b>-3.149,31</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.370,00	150.000,00	164.370,00	63.317,77	63.317,77	63.317,77		101.052,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.370,00	150.000,00	164.370,00	63.317,77	63.317,77	63.317,77		101.052,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	10.052,56	10.052,56	10.052,56		-8.552,56
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>15.870,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>165.870,00</b>	<b>73.370,33</b>	<b>73.370,33</b>	<b>73.370,33</b>		<b>92.499,67</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>920,00</b>		<b>920,00</b>	<b>2.135,06</b>	<b>2.135,06</b>	<b>1.989,97</b>	<b>145,09</b>	<b>-1.215,06</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.680,00		1.680,00					1.680,00
2249	OTROS RIESGOS	19.520,00	150.000,00	169.520,00	3.849,43	3.849,43	3.849,43		165.670,57
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.200,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>3.849,43</b>	<b>3.849,43</b>	<b>3.849,43</b>		<b>167.350,57</b>
2252	LOCALES				1.025,84	1.025,84	1.025,84		-1.025,84
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>				<b>1.025,84</b>	<b>1.025,84</b>	<b>1.025,84</b>		<b>-1.025,84</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.440,00		4.440,00	260,83	260,83	260,83		4.179,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00		4.440,00	260,83	260,83	260,83		4.179,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.790,00		6.790,00					6.790,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	47,50	47,50	47,50		2.952,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	47,50	47,50	47,50		2.952,50
2269	OTROS	14.610,00		14.610,00	9.057,76	9.057,76	9.033,58	24,18	5.552,24
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>28.840,00</b>		<b>28.840,00</b>	<b>9.366,09</b>	<b>9.366,09</b>	<b>9.341,91</b>	<b>24,18</b>	<b>19.473,91</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.190,00	70.000,00	80.190,00	17.156,17	17.156,17	17.156,17		63.033,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.640,00		6.640,00	21.493,85	21.493,85	21.365,61	128,24	-14.853,85
2274	SEGURIDAD	20.990,00	50.000,00	70.990,00	28.163,43	28.163,43	25.846,66	2.316,77	42.826,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.670,00		16.670,00	26.112,59	26.112,59	26.095,91	16,68	-9.442,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73.120,00	200.000,00	273.120,00	241.748,63	241.748,63	230.645,60	11.103,03	31.371,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	73.120,00	200.000,00	273.120,00	241.748,63	241.748,63	230.645,60	11.103,03	31.371,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	127.610,00	320.000,00	447.610,00	334.674,67	334.674,67	321.109,95	13.564,72	112.935,33
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>234.180,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>854.180,00</b>	<b>442.929,63</b>	<b>442.929,63</b>	<b>429.165,21</b>	<b>13.764,42</b>	<b>411.250,37</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>10.780,00</b>		<b>10.780,00</b>	<b>4.532,00</b>	<b>4.532,00</b>	<b>4.532,00</b>		<b>6.248,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.699,72</b>	<b>40.699,72</b>	<b>40.699,72</b>		<b>29.300,28</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>40.780,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.780,00</b>	<b>45.231,72</b>	<b>45.231,72</b>	<b>45.231,72</b>		<b>35.548,28</b>
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	111.360,00		111.360,00	111.356,33	111.356,33	111.356,33		3,67
<b>289</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES</b>	<b>111.360,00</b>		<b>111.360,00</b>	<b>111.356,33</b>	<b>111.356,33</b>	<b>111.356,33</b>		<b>3,67</b>
<b>28</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES</b>	<b>111.360,00</b>		<b>111.360,00</b>	<b>111.356,33</b>	<b>111.356,33</b>	<b>111.356,33</b>		<b>3,67</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>534.770,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.344.770,00</b>	<b>718.232,48</b>	<b>718.232,48</b>	<b>704.310,06</b>	<b>13.922,42</b>	<b>626.537,52</b>
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>28.409.490,00</b>		<b>28.409.490,00</b>	<b>26.888.061,13</b>	<b>26.888.061,13</b>	<b>26.888.061,13</b>		<b>1.521.428,87</b>
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.977.740,00	3.000.000,00	26.977.740,00	27.927.367,02	27.927.367,02	24.743.830,35	3.183.536,67	-949.627,02



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4222	POR MUERTE	3.618.910,00		3.618.910,00	2.160.605,47	2.160.605,47	1.991.318,41	169.287,06	1.458.304,53
422	CAPITALES COSTE	27.596.650,00	3.000.000,00	30.596.650,00	30.087.972,49	30.087.972,49	26.735.148,76	3.352.823,73	508.677,51
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.682.780,00		29.682.780,00	26.412.981,43	26.412.981,43	26.412.981,43		3.269.798,57
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	85.688.920,00	3.000.000,00	88.688.920,00	83.389.015,05	83.389.015,05	80.036.191,32	3.352.823,73	5.299.904,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	85.688.920,00	3.000.000,00	88.688.920,00	83.389.015,05	83.389.015,05	80.036.191,32	3.352.823,73	5.299.904,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.347.810,00	3.890.000,00	91.237.810,00	85.216.978,12	85.216.978,12	81.850.103,42	3.366.874,70	6.020.831,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.347.810,00	3.890.000,00	91.237.810,00	85.216.978,12	85.216.978,12	81.850.103,42	3.366.874,70	6.020.831,88
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	87.347.810,00	3.890.000,00	91.237.810,00	85.216.978,12	85.216.978,12	81.850.103,42	3.366.874,70	6.020.831,88
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	295.674.620,00	8.610.000,00	304.284.620,00	288.704.764,58	288.704.764,58	285.202.942,33	3.501.822,25	15.579.855,42



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2023</b>
----------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.</b>
---

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	77.190,00		77.190,00	72.227,48	72.227,48	72.227,48		4.962,52
1301	OTROS DIRECTIVOS	77.190,00		77.190,00	72.227,48	72.227,48	72.227,48		4.962,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.855.660,00		2.855.660,00	2.879.921,84	2.879.921,84	2.879.921,84		-24.261,84
1309	OTRO PERSONAL	2.855.660,00		2.855.660,00	2.879.921,84	2.879.921,84	2.879.921,84		-24.261,84
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.932.850,00</b>		<b>2.932.850,00</b>	<b>2.952.149,32</b>	<b>2.952.149,32</b>	<b>2.952.149,32</b>		<b>-19.299,32</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.600,00		37.600,00	33.655,51	33.655,51	33.655,51		3.944,49
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>37.600,00</b>		<b>37.600,00</b>	<b>33.655,51</b>	<b>33.655,51</b>	<b>33.655,51</b>		<b>3.944,49</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>					<b>250.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	44.950,00		44.950,00	47.514,49	47.514,49	47.514,49		-2.564,49
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.265.400,00</b>		<b>3.265.400,00</b>	<b>3.033.319,32</b>	<b>3.033.319,32</b>	<b>3.033.319,32</b>		<b>232.080,68</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	959.590,00	100.000,00	1.059.590,00	1.054.697,64	1.054.697,64	1.054.697,64		4.892,36
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>959.590,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.059.590,00</b>	<b>1.054.697,64</b>	<b>1.054.697,64</b>	<b>1.054.697,64</b>		<b>4.892,36</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.010,00		42.010,00	34.508,81	34.508,81	34.380,25	128,56	7.501,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.170,00		27.170,00	16.426,51	16.426,51	16.426,51		10.743,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	149.910,00		149.910,00	400,00	400,00	400,00		149.510,00
1625	SEGUROS	85.740,00		85.740,00	80.518,70	80.518,70	80.518,70		5.221,30
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>304.830,00</b>		<b>304.830,00</b>	<b>131.854,02</b>	<b>131.854,02</b>	<b>131.725,46</b>	<b>128,56</b>	<b>172.975,98</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>1.264.420,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.364.420,00</b>	<b>1.186.551,66</b>	<b>1.186.551,66</b>	<b>1.186.423,10</b>	<b>128,56</b>	<b>177.868,34</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.529.820,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.629.820,00</b>	<b>4.219.870,98</b>	<b>4.219.870,98</b>	<b>4.219.742,42</b>	<b>128,56</b>	<b>409.949,02</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	833.660,00	-230.000,00	603.660,00	477.561,96	477.561,96	477.561,96		126.098,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	66.030,00		66.030,00	69.096,54	69.096,54	66.207,59	2.888,95	-3.066,54
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>899.690,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>669.690,00</b>	<b>546.658,50</b>	<b>546.658,50</b>	<b>543.769,55</b>	<b>2.888,95</b>	<b>123.031,50</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	411.810,00		411.810,00	158.146,74	158.146,74	156.716,07	1.430,67	253.663,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.310,00		2.310,00					2.310,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.300,00		20.300,00	4.780,72	4.780,72	4.780,72		15.519,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>534.420,00</b>		<b>534.420,00</b>	<b>162.927,46</b>	<b>162.927,46</b>	<b>161.496,79</b>	<b>1.430,67</b>	<b>371.492,54</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.970,00		17.970,00	5.954,34	5.954,34	5.608,37	345,97	12.015,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.100,00		12.100,00	1.495,40	1.495,40	1.495,40		10.604,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.180,00		4.180,00					4.180,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>34.250,00</b>		<b>34.250,00</b>	<b>7.449,74</b>	<b>7.449,74</b>	<b>7.103,77</b>	<b>345,97</b>	<b>26.800,26</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	174.980,00		174.980,00	94.360,83	94.360,83	94.360,83		80.619,17



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2023</b>
----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	9.050,00		9.050,00	4.493,41	4.493,41	4.493,41		4.556,59
22102	GAS	130,00		130,00					130,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	184.160,00		184.160,00	98.854,24	98.854,24	98.854,24		85.305,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.060,00		50.060,00	21.176,46	21.176,46	20.392,97	783,49	28.883,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.060,00		50.060,00	21.176,46	21.176,46	20.392,97	783,49	28.883,54
22141	VESTUARIO	8.490,00		8.490,00	3.494,18	3.494,18	3.494,18		4.995,82
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.490,00		8.490,00	3.494,18	3.494,18	3.494,18		4.995,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	174.680,00		174.680,00	63.500,61	63.500,61	62.731,92	768,69	111.179,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	174.680,00		174.680,00	63.500,61	63.500,61	62.731,92	768,69	111.179,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	5.227,15	5.227,15	5.062,16	164,99	-227,15
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>428.390,00</b>		<b>428.390,00</b>	<b>192.252,64</b>	<b>192.252,64</b>	<b>190.535,47</b>	<b>1.717,17</b>	<b>236.137,36</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	238.880,00		238.880,00	95.810,99	95.810,99	95.810,99		143.069,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	238.880,00		238.880,00	95.810,99	95.810,99	95.810,99		143.069,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	33.640,00		33.640,00	14.956,86	14.956,86	14.956,86		18.683,14
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>272.520,00</b>		<b>272.520,00</b>	<b>110.767,85</b>	<b>110.767,85</b>	<b>110.767,85</b>		<b>161.752,15</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>15.020,00</b>		<b>15.020,00</b>	<b>3.966,26</b>	<b>3.966,26</b>	<b>3.750,40</b>	<b>215,86</b>	<b>11.053,74</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	5.693,04	5.693,04	5.693,04		14.306,96
2249	OTROS RIESGOS	34.830,00		34.830,00	31.431,32	31.431,32	31.431,32		3.398,68
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>54.830,00</b>		<b>54.830,00</b>	<b>37.124,36</b>	<b>37.124,36</b>	<b>37.124,36</b>		<b>17.705,64</b>
2252	LOCALES	20.560,00		20.560,00	14.784,47	14.784,47	14.784,47		5.775,53
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>20.560,00</b>		<b>20.560,00</b>	<b>14.784,47</b>	<b>14.784,47</b>	<b>14.784,47</b>		<b>5.775,53</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	19.170,00		19.170,00	388,10	388,10	388,10		18.781,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	19.170,00		19.170,00	388,10	388,10	388,10		18.781,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	94.810,00		94.810,00	31.156,05	31.156,05	31.156,05		63.653,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.830,00		6.830,00	70,66	70,66	70,66		6.759,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.830,00		6.830,00	70,66	70,66	70,66		6.759,34
2269	OTROS	65.000,00		65.000,00	55.608,16	55.608,16	55.572,19	35,97	9.391,84
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>185.810,00</b>		<b>185.810,00</b>	<b>87.222,97</b>	<b>87.222,97</b>	<b>87.187,00</b>	<b>35,97</b>	<b>98.587,03</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	202.700,00		202.700,00	61.041,39	61.041,39	60.345,64	695,75	141.658,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	371.880,00		371.880,00	244.921,51	244.921,51	220.844,80	24.076,71	126.958,49
2274	SEGURIDAD	37.450,00		37.450,00	45.077,46	45.077,46	41.289,23	3.788,23	-7.627,46
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00		300.000,00	89.389,72	89.389,72	89.364,90	24,82	210.610,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	696.340,00		696.340,00	360.115,77	360.115,77	343.595,59	16.520,18	336.224,23
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	696.340,00		696.340,00	360.115,77	360.115,77	343.595,59	16.520,18	336.224,23
2279	OTROS	1.920,00		1.920,00					1.920,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.610.290,00</b>		<b>1.610.290,00</b>	<b>800.545,85</b>	<b>800.545,85</b>	<b>755.440,16</b>	<b>45.105,69</b>	<b>809.744,15</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.621.670,00</b>		<b>2.621.670,00</b>	<b>1.254.114,14</b>	<b>1.254.114,14</b>	<b>1.206.693,48</b>	<b>47.420,66</b>	<b>1.367.555,86</b>



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
230	DIETAS	32.840,00		32.840,00	11.741,44	11.741,44	11.741,44		21.098,56	
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	67.172,38	67.172,38	67.172,38		82.827,62	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	182.840,00		182.840,00	78.913,82	78.913,82	78.913,82		103.926,18	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.348.550,00		3.348.550,00	4.013.518,49	4.013.518,49	3.876.232,98	137.285,51	-664.968,49	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	652.860,00		652.860,00	990.282,75	990.282,75	977.631,80	12.650,95	-337.422,75	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.001.410,00		4.001.410,00	5.003.801,24	5.003.801,24	4.853.864,78	149.936,46	-1.002.391,24	
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	834.600,00		834.600,00	728.459,02	728.459,02	711.397,67	17.061,35	106.140,98	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	212.240,00		212.240,00	196.704,16	196.704,16	189.663,17	7.040,99	15.535,84	
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.046.840,00		1.046.840,00	925.163,18	925.163,18	901.060,84	24.102,34	121.676,82	
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	3.143.140,00		3.143.140,00	2.853.231,94	2.853.231,94	2.742.496,60	110.735,34	289.908,06	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	389.970,00		389.970,00	212.016,11	212.016,11	211.010,63	1.005,48	177.953,89	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.579.950,00		4.579.950,00	3.990.411,23	3.990.411,23	3.854.568,07	135.843,16	589.538,77	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	458.230,00		458.230,00	784.680,73	784.680,73	769.219,57	15.461,16	-326.450,73	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	919.500,00		919.500,00	600.871,88	600.871,88	597.617,12	3.254,76	318.628,12	
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.377.730,00		1.377.730,00	1.385.552,61	1.385.552,61	1.366.836,69	18.715,92	-7.822,61	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.416.860,00		2.416.860,00	388.281,49	388.281,49	388.026,07	255,42	2.028.578,51	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.416.860,00		2.416.860,00	388.281,49	388.281,49	388.026,07	255,42	2.028.578,51	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.375.950,00		12.375.950,00	10.768.046,57	10.768.046,57	10.463.295,61	304.750,96	1.607.903,43	
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72	
289	OBLI. EJERC.ANTERIORES	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72	
28	OBLI. EJERC.ANTERIORES	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.254.870,00	-230.000,00	18.024.870,00	14.450.942,77	14.450.942,77	14.094.451,53	356.491,24	3.573.927,23	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	175.720,00		175.720,00	146.569,13	146.569,13	136.021,06	10.548,07	29.150,87	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	175.720,00		175.720,00	146.569,13	146.569,13	136.021,06	10.548,07	29.150,87	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	362.990,00		362.990,00	335.559,76	335.559,76	334.627,66	932,10	27.430,24	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	362.990,00		362.990,00	335.559,76	335.559,76	334.627,66	932,10	27.430,24	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	362.990,00		362.990,00	335.559,76	335.559,76	334.627,66	932,10	27.430,24	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	695.900,00		695.900,00	561.208,00	561.208,00	548.333,00	12.875,00	134.692,00	
4890	RECETAS MEDICAS	695.900,00		695.900,00	561.208,00	561.208,00	548.333,00	12.875,00	134.692,00	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82.290,00		82.290,00	61.250,58	61.250,58	55.967,85	5.282,73	21.039,42	
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	82.290,00		82.290,00	61.250,58	61.250,58	55.967,85	5.282,73	21.039,42	
489	FARMACIA	778.190,00		778.190,00	622.458,58	622.458,58	604.300,85	18.157,73	155.731,42	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.141.180,00		1.141.180,00	958.018,34	958.018,34	938.928,51	19.089,83	183.161,66	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.316.900,00		1.316.900,00	1.104.587,47	1.104.587,47	1.074.949,57	29.637,90	212.312,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.101.590,00	-130.000,00	23.971.590,00	19.775.401,22	19.775.401,22	19.389.143,52	386.257,70	4.196.188,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.740,32	1.740,32	1.263,88	476,44	-1.740,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.342,13	2.342,13	2.342,13		-2.342,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				16.488,61	16.488,61	16.488,61		-16.488,61
62	INVERSIONES NUEVAS				20.571,06	20.571,06	20.094,62	476,44	-20.571,06
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	227.000,00	-65.000,00	162.000,00	138.593,45	138.593,45	88.799,04	49.794,41	23.406,55
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.376,42	2.376,42	2.061,87	314,55	-2.376,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	227.000,00	-65.000,00	162.000,00	140.969,87	140.969,87	90.860,91	50.108,96	21.030,13
6	INVERSIONES REALES	227.000,00	-65.000,00	162.000,00	161.540,93	161.540,93	110.955,53	50.585,40	459,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	227.000,00	-65.000,00	162.000,00	161.540,93	161.540,93	110.955,53	50.585,40	459,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.328.590,00	-195.000,00	24.133.590,00	19.936.942,15	19.936.942,15	19.500.099,05	436.843,10	4.196.647,85
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	24.328.590,00	-195.000,00	24.133.590,00	19.936.942,15	19.936.942,15	19.500.099,05	436.843,10	4.196.647,85



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.847.620,00		3.847.620,00	5.012.582,95	5.012.582,95	4.944.948,52	67.634,43	-1.164.962,95
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	342.110,00		342.110,00	663.140,01	663.140,01	659.551,76	3.588,25	-321.030,01
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>4.189.730,00</b>		<b>4.189.730,00</b>	<b>5.675.722,96</b>	<b>5.675.722,96</b>	<b>5.604.500,28</b>	<b>71.222,68</b>	<b>-1.485.992,96</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	800.800,00		800.800,00	80.983,50	80.983,50	80.983,50		719.816,50
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	800.800,00		800.800,00	80.983,50	80.983,50	80.983,50		719.816,50
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.990.530,00		4.990.530,00	5.756.706,46	5.756.706,46	5.685.483,78	71.222,68	-766.176,46
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.990.530,00</b>		<b>4.990.530,00</b>	<b>5.756.706,46</b>	<b>5.756.706,46</b>	<b>5.685.483,78</b>	<b>71.222,68</b>	<b>-766.176,46</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	504.449,37	504.449,37	469.692,93	34.756,44	-4.449,37
4882	PROTESIS	500.000,00		500.000,00	504.449,37	504.449,37	469.692,93	34.756,44	-4.449,37
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	580.000,00		580.000,00	504.449,37	504.449,37	469.692,93	34.756,44	75.550,63
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	580.000,00		580.000,00	504.449,37	504.449,37	469.692,93	34.756,44	75.550,63
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	580.000,00		580.000,00	504.449,37	504.449,37	469.692,93	34.756,44	75.550,63
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.570.530,00</b>		<b>5.570.530,00</b>	<b>6.261.155,83</b>	<b>6.261.155,83</b>	<b>6.155.176,71</b>	<b>105.979,12</b>	<b>-690.625,83</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.570.530,00</b>		<b>5.570.530,00</b>	<b>6.261.155,83</b>	<b>6.261.155,83</b>	<b>6.155.176,71</b>	<b>105.979,12</b>	<b>-690.625,83</b>
	<b>TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU</b>	<b>5.570.530,00</b>		<b>5.570.530,00</b>	<b>6.261.155,83</b>	<b>6.261.155,83</b>	<b>6.155.176,71</b>	<b>105.979,12</b>	<b>-690.625,83</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI</b>	<b>29.899.120,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>29.704.120,00</b>	<b>26.198.097,98</b>	<b>26.198.097,98</b>	<b>25.655.275,76</b>	<b>542.822,22</b>	<b>3.506.022,02</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2023
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	287.220,00		287.220,00	259.800,27	259.800,27	259.800,27		27.419,73
1309	OTRO PERSONAL	287.220,00		287.220,00	259.800,27	259.800,27	259.800,27		27.419,73
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>287.220,00</b>		<b>287.220,00</b>	<b>259.800,27</b>	<b>259.800,27</b>	<b>259.800,27</b>		<b>27.419,73</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.200,00		4.200,00	5.030,31	5.030,31	5.030,31		-830,31
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>291.420,00</b>		<b>291.420,00</b>	<b>264.830,58</b>	<b>264.830,58</b>	<b>264.830,58</b>		<b>26.589,42</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.280,00	30.000,00	119.280,00	91.502,08	91.502,08	91.502,08		27.777,92
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>89.280,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>119.280,00</b>	<b>91.502,08</b>	<b>91.502,08</b>	<b>91.502,08</b>		<b>27.777,92</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		3.000,00	3.000,00	1.745,85	1.745,85	1.745,85		1.254,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.580,00		8.580,00	6.547,74	6.547,74	6.547,74		2.032,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.550,00		5.550,00					5.550,00
1625	SEGUROS	6.430,00	10.000,00	16.430,00	1.289,83	1.289,83	1.289,83		15.140,17
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>20.560,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>9.583,42</b>	<b>9.583,42</b>	<b>9.583,42</b>		<b>23.976,58</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>109.840,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>152.840,00</b>	<b>101.085,50</b>	<b>101.085,50</b>	<b>101.085,50</b>		<b>51.754,50</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>401.260,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>444.260,00</b>	<b>365.916,08</b>	<b>365.916,08</b>	<b>365.916,08</b>		<b>78.343,92</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.800,00	30.000,00	68.800,00	30.947,18	30.947,18	30.947,18		37.852,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00	226,45	226,45	226,45		4.773,55
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>43.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>31.173,63</b>	<b>31.173,63</b>	<b>31.173,63</b>		<b>42.626,37</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.170,00		9.170,00	7.298,97	7.298,97	7.265,66	33,31	1.871,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.080,00		5.080,00	949,47	949,47	949,47		4.130,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>16.250,00</b>		<b>16.250,00</b>	<b>8.248,44</b>	<b>8.248,44</b>	<b>8.215,13</b>	<b>33,31</b>	<b>8.001,56</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.590,00		5.590,00	354,47	354,47	321,13	33,34	5.235,53
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
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.560,00</b>		<b>12.560,00</b>	<b>354,47</b>	<b>354,47</b>	<b>321,13</b>	<b>33,34</b>	<b>12.205,53</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.390,00		15.390,00	3.496,15	3.496,15	3.496,15		11.893,85
22101	AGUA	270,00		270,00	221,55	221,55	155,86	65,69	48,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.660,00		15.660,00	3.717,70	3.717,70	3.652,01	65,69	11.942,30
2219	OTROS SUMINISTROS	720,00		720,00	268,01	268,01	249,86	18,15	451,99
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>16.380,00</b>		<b>16.380,00</b>	<b>3.985,71</b>	<b>3.985,71</b>	<b>3.901,87</b>	<b>83,84</b>	<b>12.394,29</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.680,00		8.680,00	116,64	116,64	116,64		8.563,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.680,00		8.680,00	116,64	116,64	116,64		8.563,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00					3.910,00



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
222	COMUNICACIONES	12.590,00		12.590,00	116,64	116,64	116,64		12.473,36	
223	TRANSPORTES	1.950,00		1.950,00	139,50	139,50	139,50		1.810,50	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.450,00		2.450,00	392,69	392,69	392,69		2.057,31	
2249	OTROS RIESGOS				4.147,88	4.147,88	4.147,88		-4.147,88	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.450,00		2.450,00	4.540,57	4.540,57	4.540,57		-2.090,57	
2252	LOCALES	6.060,00		6.060,00					6.060,00	
225	TRIBUTOS	6.060,00		6.060,00					6.060,00	
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	251,15	251,15	251,15		1.368,85	
226	GASTOS DIVERSOS	8.190,00		8.190,00	251,15	251,15	251,15		7.938,85	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	930,00		930,00	1.200,75	1.200,75	1.200,75		-270,75	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.310,00		4.310,00	9.382,96	9.382,96	8.633,77	749,19	-5.072,96	
2274	SEGURIDAD	1.020,00		1.020,00	178,80	178,80	169,68	9,12	841,20	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00		3.610,00					3.610,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	40.560,00	160.000,00	200.560,00	28,60	28,60	28,60		200.531,40	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.560,00	160.000,00	200.560,00	28,60	28,60	28,60		200.531,40	
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.530,00	160.000,00	210.530,00	10.791,11	10.791,11	10.032,80	758,31	199.738,89	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	110.710,00	160.000,00	270.710,00	20.179,15	20.179,15	19.303,66	875,49	250.530,85	
230	DIETAS	15.540,00		15.540,00	3.742,07	3.742,07	3.742,07		11.797,93	
231	LOCOMOCION	24.000,00		24.000,00	21.048,69	21.048,69	21.048,69		2.951,31	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39.540,00		39.540,00	24.790,76	24.790,76	24.790,76		14.749,24	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210.300,00	190.000,00	400.300,00	84.391,98	84.391,98	83.483,18	908,80	315.908,02	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	611.560,00	233.000,00	844.560,00	450.308,06	450.308,06	449.399,26	908,80	394.251,94	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				159,42	159,42	159,42		-159,42	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				226,29	226,29	226,29		-226,29	
62	INVERSIONES NUEVAS				385,71	385,71	385,71		-385,71	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00	-15.000,00	7.000,00					7.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				245,56	245,56	245,56		-245,56	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	245,56	245,56	245,56		6.754,44	



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	EJERCICIO 2023
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	631,27	631,27	631,27		6.368,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	631,27	631,27	631,27		6.368,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633.560,00	218.000,00	851.560,00	450.939,33	450.939,33	450.030,53	908,80	400.620,67
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	633.560,00	218.000,00	851.560,00	450.939,33	450.939,33	450.030,53	908,80	400.620,67
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	633.560,00	218.000,00	851.560,00	450.939,33	450.939,33	450.030,53	908,80	400.620,67



GRUPO DE PROGRAMAS 41  
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164  
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	EJERCICIO 2023
----------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
800	A CORTO PLAZO	22.366.790,00		22.366.790,00					22.366.790,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	22.366.790,00		22.366.790,00					22.366.790,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.366.790,00		22.366.790,00					22.366.790,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.366.790,00		22.366.790,00					22.366.790,00
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	22.366.790,00		22.366.790,00					22.366.790,00
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	22.366.790,00		22.366.790,00					22.366.790,00



GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2023
---------------------	----------------

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

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	135.200,00	30.000,00	165.200,00	147.797,56	147.797,56	147.797,56		17.402,44
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	140.150,00	120.000,00	260.150,00	198.223,67	198.223,67	198.223,67		61.926,33
13019	OTROS DIRECTIVOS	164.710,00		164.710,00	176.631,09	176.631,09	176.631,09		-11.921,09
1301	OTROS DIRECTIVOS	304.860,00	120.000,00	424.860,00	374.854,76	374.854,76	374.854,76		50.005,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.351.720,00		2.351.720,00	1.939.659,93	1.939.659,93	1.939.659,93		412.060,07
1309	OTRO PERSONAL	2.351.720,00		2.351.720,00	1.939.659,93	1.939.659,93	1.939.659,93		412.060,07
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.791.780,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.941.780,00</b>	<b>2.462.312,25</b>	<b>2.462.312,25</b>	<b>2.462.312,25</b>		<b>479.467,75</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	78.730,00		78.730,00	110.658,44	110.658,44	110.658,44		-31.928,44
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>78.730,00</b>		<b>78.730,00</b>	<b>110.658,44</b>	<b>110.658,44</b>	<b>110.658,44</b>		<b>-31.928,44</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00		250.000,00	291.056,10	291.056,10	291.056,10		-41.056,10
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>291.056,10</b>	<b>291.056,10</b>	<b>291.056,10</b>		<b>-41.056,10</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	62.740,00		62.740,00	54.537,85	54.537,85	54.537,85		8.202,15
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.183.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.333.250,00</b>	<b>2.918.564,64</b>	<b>2.918.564,64</b>	<b>2.918.564,64</b>		<b>414.685,36</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	816.210,00	150.000,00	966.210,00	886.567,56	886.567,56	886.567,56		79.642,44
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>816.210,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>966.210,00</b>	<b>886.567,56</b>	<b>886.567,56</b>	<b>886.567,56</b>		<b>79.642,44</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.670,00	-3.000,00	19.670,00	16.056,35	12.774,34	12.645,79	128,55	6.895,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.020,00	15.000,00	35.020,00	30.471,15	30.471,15	30.471,15		4.548,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.820,00		81.820,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		80.420,00
1625	SEGUROS	71.800,00		71.800,00	101.457,07	101.457,07	101.453,79	3,28	-29.657,07
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>196.310,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>208.310,00</b>	<b>149.384,57</b>	<b>146.102,56</b>	<b>145.970,73</b>	<b>131,83</b>	<b>62.207,44</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>1.012.520,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.174.520,00</b>	<b>1.035.952,13</b>	<b>1.032.670,12</b>	<b>1.032.538,29</b>	<b>131,83</b>	<b>141.849,88</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.195.770,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>4.507.770,00</b>	<b>3.954.516,77</b>	<b>3.951.234,76</b>	<b>3.951.102,93</b>	<b>131,83</b>	<b>556.535,24</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	699.660,00	-320.000,00	379.660,00	296.247,22	296.247,22	296.247,22		83.412,78
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	6.166,01	6.166,01	6.166,01		3.833,99
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	304.840,00		304.840,00	70.817,43	70.817,43	70.817,43		234.022,57
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.014.500,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>694.500,00</b>	<b>373.230,66</b>	<b>373.230,66</b>	<b>373.230,66</b>		<b>321.269,34</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.660,00		118.660,00	107.454,91	107.454,91	106.918,70	536,21	11.205,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	747,94	747,94	747,94		5.252,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.430,00		18.430,00	3.263,69	3.263,69	3.263,69		15.166,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00					80.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>223.090,00</b>		<b>223.090,00</b>	<b>111.466,54</b>	<b>111.466,54</b>	<b>110.930,33</b>	<b>536,21</b>	<b>111.623,46</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.570,00		11.570,00	4.112,78	4.112,78	4.035,22	77,56	7.457,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.800,00		10.800,00	11.396,73	11.396,73	11.396,73		-596,73



**MUTUA INTERCOMARCAL** EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.650,00		3.650,00					3.650,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>26.020,00</b>		<b>26.020,00</b>	<b>15.509,51</b>	<b>15.509,51</b>	<b>15.431,95</b>	<b>77,56</b>	<b>10.510,49</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.060,00		150.060,00	60.196,61	60.196,61	60.196,61		89.863,39
22101	AGUA	9.780,00		9.780,00	3.104,93	3.104,93	3.039,24	65,69	6.675,07
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	162.320,00		162.320,00	63.301,54	63.301,54	63.235,85	65,69	99.018,46
2219	OTROS SUMINISTROS	8.880,00		8.880,00	4.223,50	4.223,50	4.129,67	93,83	4.656,50
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>171.200,00</b>		<b>171.200,00</b>	<b>67.525,04</b>	<b>67.525,04</b>	<b>67.365,52</b>	<b>159,52</b>	<b>103.674,96</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.910,00		150.910,00	172.056,42	172.056,42	172.056,42		-21.146,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.910,00		150.910,00	172.056,42	172.056,42	172.056,42		-21.146,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.190,00		20.190,00	28.095,73	28.095,73	28.095,73		-7.905,73
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>171.100,00</b>		<b>171.100,00</b>	<b>200.152,15</b>	<b>200.152,15</b>	<b>200.152,15</b>		<b>-29.052,15</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>14.780,00</b>		<b>14.780,00</b>	<b>5.819,63</b>	<b>5.819,63</b>	<b>5.426,89</b>	<b>392,74</b>	<b>8.960,37</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.220,00		19.220,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00		17.473,00
2241	VEHICULOS	5.850,00		5.850,00	837,57	837,57	837,57		5.012,43
2249	OTROS RIESGOS	109.370,00		109.370,00	26.776,87	26.776,87	26.776,87		82.593,13
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>134.440,00</b>		<b>134.440,00</b>	<b>29.361,44</b>	<b>29.361,44</b>	<b>29.361,44</b>		<b>105.078,56</b>
2250	ESTATALES	5.350,00		5.350,00	4.811,47	4.811,47	4.811,47		538,53
2252	LOCALES	7.910,00	10.000,00	17.910,00	6.905,21	6.905,21	6.905,21		11.004,79
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>13.260,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.260,00</b>	<b>11.716,68</b>	<b>11.716,68</b>	<b>11.716,68</b>		<b>11.543,32</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.500,00		18.500,00	706,06	706,06	706,06		17.793,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.500,00		18.500,00	706,06	706,06	706,06		17.793,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.120,00		7.120,00					7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100.020,00		100.020,00	53.001,74	53.001,74	53.001,74		47.018,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.470,00		14.470,00	1.108,56	1.108,56	1.108,56		13.361,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.470,00		14.470,00	1.108,56	1.108,56	1.108,56		13.361,44
2269	OTROS	32.260,00		32.260,00	18.722,85	18.722,85	18.657,40	65,45	13.537,15
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>172.370,00</b>		<b>172.370,00</b>	<b>73.539,21</b>	<b>73.539,21</b>	<b>73.473,76</b>	<b>65,45</b>	<b>98.830,79</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	111.250,00		111.250,00	98.836,21	98.836,21	98.836,21		12.413,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	203.700,00		203.700,00	112.883,56	112.883,56	105.340,51	7.543,05	90.816,44
2274	SEGURIDAD	135.080,00		135.080,00	77.598,83	77.598,83	71.208,06	6.390,77	57.481,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.590,00		63.590,00	92.448,72	92.448,72	92.403,58	45,14	-28.858,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	770.730,00		770.730,00	674.240,96	674.240,96	641.974,21	32.266,75	96.489,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	770.730,00		770.730,00	674.240,96	674.240,96	641.974,21	32.266,75	96.489,04
2279	OTROS	350,00		350,00					350,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.284.700,00</b>		<b>1.284.700,00</b>	<b>1.056.008,28</b>	<b>1.056.008,28</b>	<b>1.009.762,57</b>	<b>46.245,71</b>	<b>228.691,72</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.987.870,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.997.870,00</b>	<b>1.459.631,94</b>	<b>1.459.631,94</b>	<b>1.412.690,96</b>	<b>46.940,98</b>	<b>538.238,06</b>



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
230	DIETAS	62.440,00		62.440,00	27.210,37	27.210,37	27.210,37		35.229,63	
231	LOCOMOCION	157.860,00		157.860,00	99.262,35	99.262,35	99.262,35		58.597,65	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	83.972,49	83.972,49	83.972,49		16.027,51	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	320.300,00		320.300,00	210.445,21	210.445,21	210.445,21		109.854,79	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.545.760,00	-310.000,00	3.235.760,00	2.154.774,35	2.154.774,35	2.107.297,16	47.477,19	1.080.985,65	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.110,00		11.110,00	3.189,10	3.189,10	3.189,10		7.920,90	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	11.110,00		11.110,00	3.189,10	3.189,10	3.189,10		7.920,90	
3990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04	
399	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04	
39	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04	
3	GASTOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	32.075,06	32.075,06	32.075,06		7.924,94	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	80.000,00	-10.000,00	70.000,00					70.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	-10.000,00	70.000,00					70.000,00	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.241,55	10.241,55	10.241,55		9.758,45	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.241,55	10.241,55	10.241,55		9.758,45	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.241,55	10.241,55	10.241,55		9.758,45	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	90.000,00		90.000,00	10.241,55	10.241,55	10.241,55		79.758,45	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.871.530,00	2.000,00	7.873.530,00	6.151.607,73	6.148.325,72	6.100.716,70	47.609,02	1.725.204,28	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				535,21	535,21	535,21		-535,21	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				477,95	477,95	477,95		-477,95	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.709,96	1.709,96	1.709,96		-1.709,96	
62	INVERSIONES NUEVAS				2.723,12	2.723,12	2.723,12		-2.723,12	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.870,00	-30.000,00	20.870,00	930,01	930,01		930,01	19.939,99	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				735,64	735,64	169,69	565,95	-735,64	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.870,00	-30.000,00	20.870,00	1.665,65	1.665,65	169,69	1.495,96	19.204,35	
6	INVERSIONES REALES	50.870,00	-30.000,00	20.870,00	4.388,77	4.388,77	2.892,81	1.495,96	16.481,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.870,00	-30.000,00	20.870,00	4.388,77	4.388,77	2.892,81	1.495,96	16.481,23	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	7.922.400,00	-28.000,00	7.894.400,00	6.155.996,50	6.152.714,49	6.103.609,51	49.104,98	1.741.685,51
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	72.417,97	72.417,97	72.417,97		127.582,03
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	200.000,00		200.000,00	72.417,97	72.417,97	72.417,97		127.582,03
8400	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	220.000,00		220.000,00	72.417,97	72.417,97	72.417,97		147.582,03
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	220.000,00		220.000,00	72.417,97	72.417,97	72.417,97		147.582,03
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL</b>	8.142.400,00	-28.000,00	8.114.400,00	6.228.414,47	6.225.132,46	6.176.027,48	49.104,98	1.889.267,54
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE</b>	8.142.400,00	-28.000,00	8.114.400,00	6.228.414,47	6.225.132,46	6.176.027,48	49.104,98	1.889.267,54
	<b>TOTAL MUTUA INTERCOMARCA</b>	356.716.490,00	8.605.000,00	365.321.490,00	321.582.216,36	321.578.934,35	317.484.276,10	4.094.658,25	43.742.555,65



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2023</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

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	97.894.170,00		97.894.170,00	86.000.759,29	1.119.671,48	53.760,73	84.827.327,08	85.139.516,42	-312.189,34	-13.066.842,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.537.140,00		19.537.140,00	17.218.432,07	150.426,96	10.708,33	17.057.296,78	16.852.803,29	204.493,49	-2.479.843,32
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>117.831.310,00</b>		<b>117.831.310,00</b>	<b>103.219.191,36</b>	<b>1.270.098,44</b>	<b>64.469,06</b>	<b>101.884.623,86</b>	<b>101.992.319,71</b>	<b>-107.695,85</b>	<b>-15.946.686,14</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.383.940,00		20.383.940,00	19.642.041,62	295.831,34	38.586,82	19.307.623,46	18.609.008,29	698.615,17	-1.076.316,54
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>20.383.940,00</b>		<b>20.383.940,00</b>	<b>19.642.041,62</b>	<b>295.831,34</b>	<b>38.586,82</b>	<b>19.307.623,46</b>	<b>18.609.008,29</b>	<b>698.615,17</b>	<b>-1.076.316,54</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				5.611,67			5.611,67	5.558,46	53,21	5.611,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.117,76			1.117,76	1.107,16	10,60	1.117,76
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
1243	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>6.729,43</b>			<b>6.729,43</b>	<b>6.665,62</b>	<b>63,81</b>	<b>-193.270,57</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	107.463.960,00		107.463.960,00	103.089.072,86	251.778,62	73.323,81	102.763.970,43	102.156.049,81	607.920,62	-4.699.989,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	97.338.790,00		97.338.790,00	94.338.415,64	225.736,43	67.525,61	94.045.153,60	93.575.442,59	469.711,01	-3.293.636,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	11.450,00		11.450,00	9.205,01	196,48	1,86	9.006,67	11.447,54	-2.440,87	-2.443,33
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>204.814.200,00</b>		<b>204.814.200,00</b>	<b>197.436.693,51</b>	<b>477.711,53</b>	<b>140.851,28</b>	<b>196.818.130,70</b>	<b>195.742.939,94</b>	<b>1.075.190,76</b>	<b>-7.996.069,30</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	10.663.300,00		10.663.300,00	9.374.241,71	204.144,29	18.937,05	9.151.160,37	8.981.600,52	169.559,85	-1.512.139,63
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>353.892.750,00</b>		<b>353.892.750,00</b>	<b>329.678.897,63</b>	<b>2.247.785,60</b>	<b>262.844,21</b>	<b>327.168.267,82</b>	<b>325.332.534,08</b>	<b>1.835.733,74</b>	<b>-26.724.482,18</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>353.892.750,00</b>		<b>353.892.750,00</b>	<b>329.678.897,63</b>	<b>2.247.785,60</b>	<b>262.844,21</b>	<b>327.168.267,82</b>	<b>325.332.534,08</b>	<b>1.835.733,74</b>	<b>-26.724.482,18</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.329.270,00		1.329.270,00	957.245,06	713.490,85		243.754,21	240.032,12	3.722,09	-1.085.515,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.340,00		1.340,00	81.110,46			81.110,46	56.644,08	24.466,38	79.770,46
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.330.610,00		1.330.610,00	1.038.355,52	713.490,85		324.864,67	296.676,20	28.188,47	-1.005.745,33
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.330.610,00</b>		<b>1.330.610,00</b>	<b>1.038.355,52</b>	<b>713.490,85</b>		<b>324.864,67</b>	<b>296.676,20</b>	<b>28.188,47</b>	<b>-1.005.745,33</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>1.330.610,00</b>		<b>1.330.610,00</b>	<b>1.038.355,52</b>	<b>713.490,85</b>		<b>324.864,67</b>	<b>296.676,20</b>	<b>28.188,47</b>	<b>-1.005.745,33</b>
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	1.752.210,97			1.752.210,97	1.122.531,28	629.679,69	1.652.210,97
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.752.210,97</b>			<b>1.752.210,97</b>	<b>1.122.531,28</b>	<b>629.679,69</b>	<b>1.652.210,97</b>
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.	100.000,00		100.000,00	12.654,21			12.654,21	12.654,21		-87.345,79
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>12.654,21</b>			<b>12.654,21</b>	<b>12.654,21</b>		<b>-87.345,79</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.764.865,18</b>			<b>1.764.865,18</b>	<b>1.135.185,49</b>	<b>629.679,69</b>	<b>1.564.865,18</b>
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				18.194,85			18.194,85	18.194,85		18.194,85
3911	INTERESES				18.194,85			18.194,85	18.194,85		18.194,85
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>18.194,85</b>			<b>18.194,85</b>	<b>18.194,85</b>		<b>18.194,85</b>
3995	DE MUTUAS COLAB.	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
<b>399</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>							<b>-35.000,00</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>				<b>18.194,85</b>	<b>18.194,85</b>		<b>-16.805,15</b>



**MUTUA INTERCOMARCAL** EJERCICIO 2023

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	1.565.610,00		1.565.610,00	2.821.415,55	713.490,85		2.107.924,70	1.450.056,54	657.868,16	542.314,70
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		2.686.790,63	2.686.790,63	2.686.790,63			2.686.790,63	2.686.790,63		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		3.435,14	3.435,14	3.435,14			3.435,14	3.435,14		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	80.000,00		80.000,00		13.820,70		-13.820,70	-13.820,70		-93.820,70
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	80.000,00		80.000,00		13.820,70		-13.820,70	-13.820,70		-93.820,70
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00	2.690.225,77	2.770.225,77	2.690.225,77	13.820,70		2.676.405,07	2.676.405,07		-93.820,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00	2.690.225,77	2.770.225,77	2.690.225,77	13.820,70		2.676.405,07	2.676.405,07		-93.820,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
500	DEL ESTADO	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00					128,57	-128,57	-2.000,00
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.000,00		2.000,00					128,57	-128,57	-2.000,00
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.000,00		2.000,00					128,57	-128,57	-2.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	74.037,57			74.037,57	74.037,57		14.037,57
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	74.037,57			74.037,57	74.037,57		14.037,57
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6.500,00		6.500,00							-6.500,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	66.500,00		66.500,00	74.037,57			74.037,57	74.037,57		7.537,57
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				15.370,19			15.370,19	7.137,12	8.233,07	15.370,19
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				15.370,19			15.370,19	7.137,12	8.233,07	15.370,19
5	INGRESOS PATRIMONIALES	83.500,00		83.500,00	89.407,76			89.407,76	81.303,26	8.104,50	5.907,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	355.621.860,00	2.690.225,77	358.312.085,77	335.279.946,71	2.975.097,15	262.844,21	332.042.005,35	329.540.298,95	2.501.706,40	-26.270.080,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	355.621.860,00	2.690.225,77	358.312.085,77	335.279.946,71	2.975.097,15	262.844,21	332.042.005,35	329.540.298,95	2.501.706,40	-26.270.080,42
801	A LARGO PLAZO	314.760,00		314.760,00							-314.760,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	314.760,00		314.760,00							-314.760,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	200.000,00		200.000,00	81.130,32			81.130,32	81.130,32		-118.869,68
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	81.130,32			81.130,32	81.130,32		-118.869,68
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	200.000,00		200.000,00	81.130,32			81.130,32	81.130,32		-118.869,68
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	260.000,00		260.000,00	237.270,97			237.270,97	237.270,97		-22.729,03



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2023</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

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)							
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	260.000,00		260.000,00	237.270,97			237.270,97	237.270,97		-22.729,03
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	5.000,00		5.000,00	10.539,96			10.539,96	10.539,96		5.539,96
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00	10.539,96			10.539,96	10.539,96		5.539,96
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	265.000,00		265.000,00	247.810,93			247.810,93	247.810,93		-17.189,07
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
8709	OTRO REM.TESOR.FAVOR MUTUAS	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	1.094.630,00		1.094.630,00	328.941,25			328.941,25	328.941,25		-765.688,75
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.094.630,00		1.094.630,00	328.941,25			328.941,25	328.941,25		-765.688,75
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>356.716.490,00</b>	<b>2.690.225,77</b>	<b>359.406.715,77</b>	<b>335.608.887,96</b>	<b>2.975.097,15</b>	<b>262.844,21</b>	<b>332.370.946,60</b>	<b>329.869.240,20</b>	<b>2.501.706,40</b>	<b>-27.035.769,17</b>



## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	332.042.005,35	321.506.516,38		10.535.488,97
a. Operaciones corrientes	332.042.005,35	321.243.045,01		10.798.960,34
b. Operaciones de capital	--	263.471,37		-263.471,37
2. Total operaciones financieras (d+e)	328.941,25	72.417,97		256.523,28
d. Activos financieros	328.941,25	72.417,97		256.523,28
e. Pasivos financieros	--	--		--
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>332.370.946,60</b>	<b>321.578.934,35</b>		<b>10.792.012,25</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			8.605.000,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>8.605.000,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>19.397.012,25</b>



## 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
- Otra Información Activos Financieros. MEM11
- 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 y tipos de interés en Activos financieros. Documento S041 y S042.
- 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. Inversiones financieras a largo plazo ya corto plazo. Documento S109 y S110

---

## 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 la Ley 35/2014 que modificó diferentes artículos de la Ley General de la Seguridad Social cuyo texto vigente en la actualidad es el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 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, siendo de especial relevancia para el funcionamiento de la Mutua la Sección 2ª del citado Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en concreto los artículos 80 a 101. 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 de Seguimiento y Auditoría de la Junta Directiva
- . Director-Gerente

#### Órganos Consultivos

- . Junta Consultiva Territorial de Lleida
- . 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 con contrato de alta dirección:**

<b>Director-Gerente</b>	Sr. Lluís Gené Torrandell
<b>Subdirectora</b>	Sra. Berta Pruñonosa Thysens
<b>Director de Organización</b> (desde el 14/07/2023)	Sr. Toni Serra Carbonell

#### **Miembros que componen la Junta Directiva:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sr. Enric Torres Borràs	Presidente
Sra. Eva Quintela Farell	Vicepresidenta 1ª
Sr. Pere Ribera Sellarès	Secretario
Sra. Maria Del Mar Solera Donate (hasta el 20/01/2023)	Vicesecretaria

Sr. Xavier Solá Matas	Vicesecretario
Sr. Àngel Dutras Congost	Tesorero
Sra. Candelaria Calle Rodríguez	Vocal
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal
Sr. Domènec Casasayas Serra (hasta el 13/07/2023)	Vocal
Sra. Maria Rosa Fiol Fernández	Vocal
Sra. Anna González Abad	Vocal
Sra. Sílvia Gratacòs González (desde el 14/07/2023)	Vocal
Sr. Javier Marín Gozávez (desde el 14/03/2023)	Vocal
Sra. Eva Martínez Álvarez (desde el 05/09/2023)	Vocal
Sra. Vanesa Martínez Chamorro	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal
Sr. Joaquim Serracanta Espinalt (desde el 01/02/2023)	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu (hasta el 01/03/2023)	Vocal
Sr. Miguel Ángel Márquez Merchante	Representante de los Trabajadores
Sr. Lluís Gené Torrandell	Director-Gerente

### **Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sr. Enric Torres Borràs	Presidente
Sr. Lluís Gené Torrandell	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Jesús Montoliu Fayás (desde el 11/07/2023)	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Lluïsa González Ruiz	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. Javier Marín Gozávez (hasta el 14/03/2023)	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Guillermo Mediavilla Ceinos	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. Carles Périz Tomàs	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. Esteve Pintó Bascompte (desde el 16/07/2023)	Vocal Titular (Repres. PIMEC)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Pendiente de nombramiento	Vocal titular sindical

## Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales

<b>Nombre</b>	<b>Representación</b>
Sr. Xavier Moix Cavia	Presidente (UGT)
Sra. Maria José Romero Aragonés (desde el 12/01/2023)	Vocal (Grupo TEB Cooperativa)
Sr. Francesc Estellés Pérez	Vocal (Salesians Sant Jordi)
Sr. Lourdes Vidal Ribas Escubos (desde el 18/01/2023)	Vocal (Patricio Martínez, Maximilià Torruella, arquitectura, S.L.)
Sr. Carles Gasques Baró	Vocal (CCOO)
Sr. Gonzalo Márquez Pérez	Secretario (Mutua Intercomarcal)
Pendiente de nombramiento	Vocal (CCOO)

## 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.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	92	195	94	201
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	89	194	91	200
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	1	6	1	5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>93</b>	<b>201</b>	<b>95</b>	<b>206</b>
<b>TOTAL</b>		<b>294</b>		<b>301</b>

---

## 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 2023, 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

<b>Cuenta PGCPS</b>	<b>Importe cuentas rendidas 2022(A)</b>	<b>Ajustes referidos a 2022(B)</b>	<b>Ajustes referidos a ejercicios anteriores (C)</b>	<b>Re-expresión 2022</b>
120	26.455.426,69		7.875.919,06	34.331.345,75
129	-1.248.465,88		2.792.481,51	1.544.015,63
431	11.041.216,38	1.849.054,36	6.613.878,56	19.504.149,30
434	653.772,45	405.147,55	412.417,29	1.471.337,29
401	262.401,36	113.903,24		148.498,12
448	1.066.080,85	424.376,36	849.623,21	2.340.080,42

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.**

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha venido cargando a la Mutua en el concepto 520 “Cargo por cuotas de prestaciones por I.T. de trabajadores autónomos que están en baja médica transcurridos 60 días, de acuerdo la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre” del informe T8 “Cuenta de relación financiera entre la Tesorería General de la Seguridad Social y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”, importes correspondientes a cuotas del trabajador autónomo transcurrido el plazo de 545 días en incapacidad temporal. Por informe de la Dirección General de Ordenación de fecha 19 de enero de 2021, se determinó que la obligación de las mutuas de hacer efectivo el pago de las cuotas del trabajador autónomo, por todas las contingencias, previsto en el artículo 308 del TRLGSS se extingue una vez transcurrido el período de 545 días en situación de incapacidad temporal del trabajador por determinarlo así el artículo 174.2 del TRLGSS, que es también de aplicación a los trabajadores por cuenta propia. Estos importes, por tanto, se han venido imputando erróneamente por la TGSS a la Mutua tanto en el ejercicio 2023 como en ejercicios anteriores, y han sido mayoritariamente regularizados por el citado servicio común en las recaudaciones de abril y mayo de 2024. Las cuantías correspondientes al ejercicio 2023 y de las que se ha realizado apunte contable son los siguientes:

D/H	CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
D	44800010	1.273.999,57	Provisión Regularización TGSS aut baja + 60 dias. Período de las cuotas ej. Anterior a 2023
H	12000000	1.273.999,57	
D	44800010	654.758,35	Provisión Regularización TGSS aut baja + 60 dias. Período de las cuotas 2023
H	63948860	626.180,62	
H	63948860	28.577,73	

El cambio en la acción protectora del sistema de cese de actividad introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha supuesto el cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de

Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 8.254.234,35 € en el gasto imputado a la cuenta del resultado de Cese de Actividad, incrementado la cuenta de Contingencias Profesionales y de Contingencias Comunes tal como se detalla:

AT	ITCC	TOTAL
308.065,48	7.946.168,87	8.254.234,35

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

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

---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

### ✓ 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 2023 y el 2029 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2024 y 2033, 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 72,88 %. 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 2023. Los importes correspondientes a años anteriores al 2023 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2023 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 2023, se les ha aplicado el de 27,12%.

La provisión también recoge el deterioro de deuda derivado de Asistencia Sanitaria y de reclamaciones de prestaciones indebidamente abonadas a trabajadores. La correspondiente a años anteriores al 2023 se ha provisionado al 100%; la del mismo ejercicio 2022 se le ha aplicado el porcentaje histórico del 72,88%. Valorado por un total de 1.204.385,02€

✓ **Provisiones y contingencias**

A 31 de diciembre de 2023 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.

✓ **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: 2023

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	104,86						-104,86		
5.	Otro Inmov. Mat.	1.732.461,47	168.747,94		-291.095,92			-161.110,49	235.069,19	1.684.072,19
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>1.899.140,37</b>	<b>168.747,94</b>		<b>-291.095,92</b>			<b>-161.215,35</b>	<b>235.069,19</b>	<b>1.850.646,23</b>

### **INMOVILIZADO MATERIAL**

En el ejercicio 2023 se han efectuado inversiones de reposición y de inversión que han ascendido a 162.454,13 € y 83.044,96€ respectivamente.

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

<b>TIPO DE INMOVILIZADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
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 2023 se han efectuado bajas de elementos del inmovilizado, previa comunicación a DGOSS, por un importe total de 291.095,91€.

---

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

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	16.789,43				-16.448,61		-300,82		40,00
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	170.999,31	78.234,82	16.448,61	-880.742,22		880.742,22	-105.702,00		159.980,74
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>187.788,74</b>	<b>78.234,82</b>	<b>16.448,61</b>	<b>-880.742,22</b>	<b>-16.448,61</b>	<b>880.742,22</b>	<b>-106.002,82</b>		<b>160.020,74</b>

## **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:

<b>TIPO DE INMOVILIZADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
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 2023 se han efectuado bajas de elementos del inmovilizado intangible, previa comunicación a DGOSS, por un importe total de 880.742,22€.

---

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

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. 2023	EJ. 2022
	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					106.989,24	149.326,68					99.285,77	345.269,09	206.275,01	494.595,77
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					106.989,24	149.326,68					99.285,77	345.269,09	206.275,01	494.595,77

---

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 21.824,10€, ingresos financieros por una cuantía de 52.213,47€, y 18.194,85 de intereses de aplazamientos vía recaudación y 6.515,24€ de gastos financieros.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA 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)**

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		10.685.110,81			
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					
<b>TOTAL</b>		<b>10.685.110,81</b>			

---

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 2022, ha satisfecho a una empresa asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 12.353,95€. 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 10.241,95 € 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 27.418.962,59 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 2.160.605,47 € 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 26.238.942,90 € 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 435.097,88€, 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 aumento de 508.399,43 € correspondientes a la derrama del ejercicio 2018 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 27.163.654,28 € 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 146.400,36 € durante el ejercicio 2023.
- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en base al Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, 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 37.615,47 €.

**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 32/2021 de 28 de diciembre, 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 37.615,47 €.
- ✓ 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 5.715,79€.

- ✓ 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 2.549,70€.
- ✓ 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 1.481.876,54€.
- ✓ 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 2023, se ha recibido una cuantía 2.906,42 €, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por devoluciones de 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 2023 a 9.231.560,09€, habiéndose incrementado con respecto al ejercicio anterior en 1.687.562,36€, esta cuantía queda reflejada en la cuenta 584.

### **✓ Activo contingente**

En base al nuevo cálculo del suplemento adicional de ITCC se ha considerado determinar un activo contingente por importe de 702.680,88€, por el derecho a un incremento en el suplemento financiero 2023 solicitado y recibido en el mismo ejercicio 2023

### **✓ Otras provisiones**

A cierre del ejercicio 2023 cuenta con dos litigios laborales pendientes de juicio, por un importe de 21.000€, cuantía de la que se ha realizado provisión.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	7.163.456,51	9.140.993,53	7.163.456,51	9.140.993,53
589	380.541,22	111.566,56	380.541,22	111.566,56
<b>TOTAL</b>	<b>7.543.997,73</b>	<b>9.252.560,09</b>	<b>7.543.997,73</b>	<b>9.252.560,09</b>

---

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 -45.806.384,50€
- ✓ Resultado de la gestión de contingencias profes. 38.145.361,37€
- ✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos 5.657.039,80€

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.

El cambio en la acción protectora del sistema de cese de actividad introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha supuesto el cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 8.254.234,35 € en el gasto imputado a la cuenta del resultado de Cese de Actividad, incrementado la cuenta de Contingencias Profesionales y de Contingencias Comunes tal como se detalla:

AT	ITCC	TOTAL
308.065,48	7.946.168,87	8.254.234,35

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	1.481.876,54	1.481.876,54	transferencias TGSS para financiar ITCOVID
Exoneraciones cuenta ajena	26.483,81	26.483,81	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta ajena
<b>TOTAL, GASTOS COVID CP</b>	<b>1.508.360,35</b>	<b>1.508.360,35</b>	<b>TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO CP</b>

CC			
GASTOS COVID		FINANCIACIÓN GASTOS COVID	
Exoneraciones cuenta ajena	11.131,66	11.131,66	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta ajena
<b>TOTAL, GASTOS COVID ITCC</b>	<b>11.131,66</b>	<b>11.131,66</b>	<b>TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO ITCC</b>

CATA			
GASTOS COVID		FINANCIACIÓN GASTOS COVID	
Gasto prestaciones autónomos COVID	2.549,70	2.549,70	transferencias TGSS para financiar prestaciones autónomos COVID
PECATA	2.549,70		
POECATA			
PETECATA			
PECANE			
Exoneraciones cuenta propia	5.715,79	5.715,79	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta propia
<b>TOTAL, GASTOS COVID CATA</b>	<b>8.265,49</b>	<b>8.265,49</b>	<b>TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO CATA</b>

<b>Total gasto COVID</b>	<b>1.527.757,50</b>	<b>1.527.757,50</b>	<b>Total financiación COVID</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

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

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	121.741.849,79	125.531.901,77
7200, 7210	a) Régimen general	102.309.733,71	108.624.992,87
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	19.425.386,65	16.906.908,90
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	6.729,43	
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	11.131,66	7.437,85
	a) Del ejercicio	11.131,66	7.437,85
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	11.131,66	7.437,85
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		15.379,58
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.395.382,88	2.362.598,34
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.395.382,88	2.362.598,34
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>124.148.364,33</b>	<b>127.917.317,54</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-155.602.347,82</b>	<b>-148.368.356,86</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-147.638.751,46	-148.338.907,38
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-7.538,27	-9.408,35
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.763,89	-4.910,56
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-8.125,33	-15.130,57
(639)	i) Otras prestaciones	-7.946.168,87	
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-4.996.533,42</b>	<b>-9.281.240,09</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.578.835,74	-6.775.461,47
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.417.697,68	-2.505.778,62
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-9.303,87</b>
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		-9.303,87
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-993.700,85</b>	<b>-1.110.961,06</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-993.700,85	-1.110.961,06
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-8.275.388,75</b>	<b>-9.813.826,79</b>

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

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.776.491,19	-2.280.881,50
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-12.631,32	-12.482,62
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.104.071,64	-2.395.382,88
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.382.194,60	-5.125.079,79
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-61.459,82	-62.865,07
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-169.929.430,66</b>	<b>-168.646.553,74</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-45.781.066,33</b>	<b>-40.729.236,20</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-25.460,66	-32.623,30
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-25.460,66	-32.623,30
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	1.640,86	1.856,05
773, 778	a) Ingresos	1.640,86	1.856,05
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-45.804.886,13</b>	<b>-40.760.003,45</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>		10.923,57
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		10.923,57
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-1.498,37	-2.060,94
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>-1.498,37</b>	<b>8.862,63</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-45.806.384,50</b>	<b>-40.751.140,82</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		1.033.288,10
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-39.717.852,72</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	198.002.408,90	184.043.098,33
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	198.002.408,90	184.043.098,33
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	1.482.185,70	26.459.843,83
	a) Del ejercicio	1.482.185,70	26.459.843,83
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.482.185,70	26.459.843,83
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	324.864,67	278.196,61
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	10.538.220,31	9.067.737,01
776	a) Arrendamientos	15.370,19	
775, 777	b) Otros ingresos	65.981,43	20.900,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.912.870,96	2.352.320,18
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	7.543.997,73	6.694.516,35
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>210.347.679,58</b>	<b>219.848.875,78</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-41.613.923,86</b>	<b>-63.410.658,42</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-29.675.031,45	-53.526.268,36
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-8.383.457,85	-7.516.512,23
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.968.393,27	-1.379.118,90
(636)	f) Prestaciones sociales	-65.981,43	-20.900,48
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-538.006,00	-395.272,54
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-674.988,38	-572.585,91
(639)	i) Otras prestaciones	-308.065,48	
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-8.584.899,14</b>	<b>-5.127.303,86</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.178.623,50	-3.743.323,85
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.406.275,64	-1.383.980,01
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-84.119.924,93</b>	<b>-75.206.559,38</b>
(650)	a) Transferencias	-53.837.695,06	-49.933.450,02
(651)	b) Subvenciones	-30.282.229,87	-25.273.109,36
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-17.287.307,72</b>	<b>-17.133.169,98</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-17.287.307,72	-17.133.169,98
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-21.372.444,12</b>	<b>-20.147.717,80</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.016.413,13	-2.648.841,55
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-21.438,08	-12.068,00

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

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.867.065,56	-2.912.870,96
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.235.967,26	-7.029.939,56
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-9.231.560,09	-7.543.997,73
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-197.741,83	-195.855,78
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-173.176.241,60</b>	<b>-181.221.265,22</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>37.171.437,98</b>	<b>38.627.610,56</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-22.596,37	-101.645,71
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-22.596,37	-101.645,71
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	930.108,22	804.120,38
773, 778	a) Ingresos	930.108,22	804.120,38
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>38.078.949,83</b>	<b>39.330.085,23</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	92.232,42	43.766,09
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	92.232,42	43.766,09
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-4.820,88	-6.420,86
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-21.000,00	
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-21.000,00	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>66.411,54</b>	<b>37.345,23</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>38.145.361,37</b>	<b>39.367.430,46</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		1.201.928,06
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>40.569.358,52</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	9.204.675,13	9.781.863,39
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	9.204.675,13	9.781.863,39
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	8.265,49	6.469.257,68
	a) Del ejercicio	8.265,49	6.469.257,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	8.265,49	6.469.257,68
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	342.746,81	224.780,89
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	342.746,81	224.780,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>9.555.687,43</b>	<b>16.475.901,96</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-1.753.291,74</b>	<b>-14.877.555,17</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-1.753.291,74</b>	<b>-14.877.555,17</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-975.760,20</b>	<b>-325.776,00</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-699.063,36</b>	<b>-237.841,39</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-276.696,84</b>	<b>-87.934,61</b>
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-75.286,33</b>	<b>-41.772,19</b>

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

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-75.286,33	-41.772,19
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-1.078.127,70</b>	<b>-1.087.511,49</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-335.282,40	-319.883,41
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.762,30	-2.162,92
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-478.110,86	-342.746,81
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-262.972,14	-422.718,35
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-8.016,52</b>	<b>-5.830,12</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-3.890.482,49</b>	<b>-16.338.444,97</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>5.665.204,94</b>	<b>137.456,99</b>
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-7.969,70	-3.034,41
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>5.657.235,24</b>	<b>134.422,58</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		1.013,07
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		1.013,07
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-195,44	-191,17
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>-195,44</b>	<b>821,90</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>5.657.039,80</b>	<b>135.244,48</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		557.265,35
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>692.509,83</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES  
ADMINISTRADAS

---

	año 2023	año 2022
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	328.002.032,31	325.618.602,44
<b>1-Cotizaciones Sociales ( Recaudación cuotas)</b>	325.802.040,69	300.278.783,80
<b>2-Transferencias y subvenciones recibidas</b>	11.568,15	21.349.936,30
<b>3-Prestación de servicios</b>	2.123.967,79	2.916.360,27
<b>4-Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes</b>		
<b>5-Intereses y dividendos</b>	16.480,52	13.389,64
<b>6-Otros cobros</b>	47.975,16	1.060.132,43
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	298.929.148,37	283.540.922,09
<b>7-Prestaciones sociales (deducciones)</b>	93.877.709,77	120.411.964,67
<b>8-Gastos de personal</b>		
<b>9-Transferencias y subvenciones concedidas (cánones y reaseguros)</b>	53.837.695,06	49.938.112,27
<b>10-Aprovisionamientos</b>		
<b>11-Otros gastos de gestión (Tasa AIREF)</b>	4.811,47	4.829,74
<b>12-Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes (De TGSS)</b>	151.094.182,14	113.009.913,81
<b>13-Intereses</b>	6.307,10	7.516,14
<b>14-Otras operaciones</b>	108.442,83	168.585,46
<b>C) Pagos pendientes de aplicación (Deducciones T8 Nov/Dic)</b>	19.355.488,86	18.495.309,50
<b>Flujos netos de transacciones administradas por activ.gestión</b>	9.717.395,08	23.582.370,85
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACC.ADM. (A-B-C)</b>	9.717.395,08	23.582.370,85
Saldo al inicio del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	20.000.174,67	-3.582.196,18
Saldo al final del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	29.717.569,75	20.000.174,67

---

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	541.517,85		361.068,20	902.586,05	247.051,80	655.534,25
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	541.517,85		361.068,20	902.586,05	247.051,80	655.534,25
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	541.517,85		361.068,20	902.586,05	247.051,80	655.534,25
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	541.517,85		361.068,20	902.586,05	247.051,80	655.534,25
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	541.517,85		361.068,20	902.586,05	247.051,80	655.534,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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		3.227,70	3.227,73	1.498,79	1.728,94
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	0,03		3.227,70	3.227,73	1.498,79	1.728,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	692.128,31		392.978,18	1.085.106,49	743.544,71	341.561,78
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	692.128,31		392.978,18	1.085.106,49	743.544,71	341.561,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	1.066.080,85		4.584.008,87	5.650.089,72	2.719.087,88	2.931.001,84
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			465.410,05	465.410,05	465.410,05	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.066.080,85		5.049.418,92	6.115.499,77	3.184.497,93	2.931.001,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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		96.835,79	409.246,05	263.373,51	145.872,54
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	1.164.687,54		955.878,27	2.120.565,81	20.705,22	2.099.860,59
10399	OTROS DEUDORES	1.817.518,65		311.166,61	2.128.685,26	1.393.557,96	735.127,30
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.294.616,45		1.363.880,67	4.658.497,12	1.677.636,69	2.980.860,43
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.052.825,64		6.809.505,47	11.862.331,11	5.607.178,12	6.255.152,99
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.052.825,64		6.809.505,47	11.862.331,11	5.607.178,12	6.255.152,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	20.000.174,67		331.212.909,57	351.213.084,24	321.495.514,49	29.717.569,75
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	20.000.174,67		331.212.909,57	351.213.084,24	321.495.514,49	29.717.569,75
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	20.000.174,67		331.212.909,57	351.213.084,24	321.495.514,49	29.717.569,75
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	20.000.174,67		331.212.909,57	351.213.084,24	321.495.514,49	29.717.569,75
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	20.000.174,67		331.212.909,57	351.213.084,24	321.495.514,49	29.717.569,75
	TOTAL GENERAL	25.594.518,16		338.383.483,24	363.978.001,40	327.349.744,41	36.628.256,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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		24.589,69	26.058,70	23.634,73	2.423,97
20399	OTROS ACREEDORES	15.639,63		8.054.987,62	8.070.627,25	8.013.931,31	56.695,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.108,64		8.079.577,31	8.096.685,95	8.037.566,04	59.119,91
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.108,64		8.079.577,31	8.096.685,95	8.037.566,04	59.119,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			3.227,70	3.227,70	3.227,70	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			3.227,70	3.227,70	3.227,70	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	530.347,28		5.716.193,63	6.246.540,91	5.726.850,82	519.690,09
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	10.081,78		117.625,15	127.706,93	116.099,46	11.607,47
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	540.429,06		5.833.818,78	6.374.247,84	5.842.950,28	531.297,56
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	540.429,06		5.837.046,48	6.377.475,54	5.846.177,98	531.297,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	-16.309.864,27		4.195.998,64	-12.113.865,63	4.636.249,13	-16.750.114,76
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	16.304.492,05		746.159,91	17.050.651,96	5.033,58	17.045.618,38
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	4.997,81		790.534,23	795.532,04	748.576,64	46.955,40
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	-374,41		5.732.692,78	5.732.318,37	5.389.859,35	342.459,02
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	-374,41		5.732.692,78	5.732.318,37	5.389.859,35	342.459,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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		3.227,70	-7.226,57	3.227,70	-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27		3.227,70	-7.226,57	3.227,70	-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27		3.227,70	-7.226,57	3.227,70	-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	529.600,38		11.572.966,96	12.102.567,34	11.239.265,03	863.302,31
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	546.709,02		19.652.544,27	20.199.253,29	19.276.831,07	922.422,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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			72.721.964,30	72.721.964,30	72.721.964,30	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			72.721.964,30	72.721.964,30	72.721.964,30	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			72.721.964,30	72.721.964,30	72.721.964,30	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			72.721.964,30	72.721.964,30	72.721.964,30	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			72.721.964,30	72.721.964,30	72.721.964,30	
	TOTAL GENERAL	546.709,02		92.374.508,57	92.921.217,59	91.998.795,37	922.422,22

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

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		153.028.213,90	153.038.054,36	153.028.213,90	9.840,46
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	9.840,46		153.028.213,90	153.038.054,36	153.028.213,90	9.840,46

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

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		100.898,74	100.833,39	100.898,74	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-627,26			-627,26		-627,26
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-692,61		100.898,74	100.206,13	100.898,74	-692,61

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

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			966.353,53	966.353,53	966.353,52	0,01
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			966.353,53	966.353,53	966.353,52	0,01
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	9.147,85		154.095.466,17	154.104.614,02	154.095.466,16	9.147,86

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

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			19.768,78	19.768,78	19.768,78	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			19.768,78	19.768,78	19.768,78	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	9.147,85		154.115.234,95	154.124.382,80	154.115.234,94	9.147,86
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	9.147,85		154.115.234,95	154.124.382,80	154.115.234,94	9.147,86
	TOTAL GENERAL	9.147,85		154.115.234,95	154.124.382,80	154.115.234,94	9.147,86

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

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	35.347.586,63		30.111.865,20	65.459.451,83	28.496.339,23	36.963.112,60
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	-1.751.104,11		625.831,48	-1.125.272,63	2.093.440,31	-3.218.712,94
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	33.596.485,50		30.737.696,68	64.334.182,18	30.589.779,54	33.744.402,64
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	33.596.485,50		30.737.696,68	64.334.182,18	30.589.779,54	33.744.402,64

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

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		190.000,00	190.080,00	190.000,00	80,00
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	80,00		190.000,00	190.080,00	190.000,00	80,00
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	80,00		190.000,00	190.080,00	190.000,00	80,00

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

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.	33.597.161,89		30.927.696,68	64.524.858,57	30.779.779,54	33.745.079,03
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	33.597.161,89		30.927.696,68	64.524.858,57	30.779.779,54	33.745.079,03
	TOTAL GENERAL	33.597.161,89		30.927.696,68	64.524.858,57	30.779.779,54	33.745.079,03

---

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS  
DE ADJUDICACIÓN

---

## MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Con la entrada en vigor de la nueva LCSP en marzo de 2018, se ha producido una importante mutación en los procedimientos de licitación de la Mutua, a saber, se ende 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 mediante instrucción de la Oirescon) se acogían a la figura del contrato menor.

No obstante, la entrada en vigor de los dos nuevos aplicativos en materia de contratación desde el 01/06/2022, ha comportado un periodo de adaptación por parte de todos los departamentos y áreas a la nueva sistemática, teniendo en cuenta que hasta el 01/01/2023 no ha venido aparejada con la vertiente de aplicación presupuestaria y trazabilidad de facturas con contratos.

Este desarrollo del programa de contratos ha dotado de mayor versatilidad, polivalencia, accesibilidad para usuarios que carecen de formación en esta materia y de nuevas funcionalidades. El citado aplicativo es ampliamente utilizado en el sector público y en varias Mutuas Colaboradoras.

Las ventajas del programa redundan en un mayor control” ex ante” por parte del responsable de contratación d todos los parámetros de licitación propuestos, su posibilidad de corrección, y de herramientas más potentes por parte de todos los implicados en los procesos de licitación para un correcto análisis del estado de las licitaciones y el volumen de las mismas.

En cuanto a los procedimientos de contratación, la nueva LCSP 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 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 recurrentes, y retomando fuerza la figura del negociado sin publicidad para aquellas licitaciones que quedan desiertas en los procedimientos abiertos.

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. Siendo cierto que se ha ido trabajando para que el nuevo aplicativo facilite los procesos de automatización señalados, siendo más completos, fiables y aporte un mayor valor añadido a la Mutua, simplificando tareas. Destacamos como mejoras una mejor documentación de las ofertas e invitaciones, lo primero en contratos menores y lo segundo en negociados sin publicidad.

Señalar la existencia de varios contratos menores con duración superior a un año (en un número muy reducido en comparación con otros ejercicios, así como sus cuantías. El 50% responden a servicios de urgencia prestados por entidades sanitarias públicas o concertadas con los servicios públicos de salud que deberían haberse contabilizado en el artículo 25 pero por error se han imputado a los citados contratos. El resto responden a prórrogas extraordinarias debido a las peculiaridades sanitarias de pacientes concretos. En todo caso, se han cerrado los citados contratos a lo largo del ejercicio, adoptando el criterio de en todo caso, proceder a tramitar un nuevo contrato menor.

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.

Los procedimientos de contratación han sufrido una profunda reforma en el ejercicio 2022, por una parte, se valida “ex ante” por el área de contratación la procedencia del gasto, el procedimiento a seguir, así como los criterios técnicos y de puntuación a valorar.

Desde inicios del ejercicio, no se admite para cualquier gasto que entre dentro del ámbito de

aplicación de la norma su aprobación sin existir un contrato licitado o tramitado según la norma.

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 a 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) **Contratos Menores:** Necesidades puntuales, no recurrentes y no planificables, con cuantías inferiores a las legalmente establecidas como límite para el contrato menor con aportación mínimo de tres ofertas. Se formaliza por escrito mediante contrato, en supuestos de contratos de servicios sanitarios o bien a petición del área solicitante de la contratación.
- b) **Negociado sin publicidad:** En caso de contrataciones abiertas que han quedado desiertas.
- c) **Negociado con publicidad:** 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 dispone de un portal de licitaciones que asegura la presentación telemática de todas las ofertas con registro temporal de su presentación, así como la tramitación electrónica de todo el procedimiento de licitación y cualquier comunicación con los licitadores, incluyendo la remisión del contrato y su devolución firmada.

Si bien se está en fase de implementación de la Mesa de Contratación, el procedimiento implica

en cada competencia establecida en la norma al órgano de contratación (director-gerente), órgano de apoyo, dirección financiera y dirección del área promotora.

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 2023, dentro del plazo establecido por la ley de contratos del sector público. El registro de modificados y prórrogas extraordinarias y/o cesiones del contrato se ha publicado en PLACE.

Se destaca el refuerzo de los controles, con la confección de un documento firmado en que el responsable de la confección de los pliegos declara no estar sometido a conflicto de interés alguno, así como un documento de no estar incurso en incompatibilidad regulados en la normativa vigente los proveedores sanitarios. En todo caso, se ha introducido en el área sanitaria un documento explicativo de la fórmula de cálculo del valor estimado del contrato y del presupuesto base de licitación, así como se ha conseguido una fuente de datos mucho más fiable y unitario, y por último un control más férreo de los vencimientos y prórrogas, así como el registro de modificados y prórrogas extraordinarias y/o cesiones del contrato.

Por último, se adjunta tabla resumen de licitaciones efectuadas en el ejercicio 2023.

PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS	Importe adjudicado (con IVA)	%
ABIERTO	SERVICIOS	58	5.064.651,07 €	59,02%
	SUMINISTROS	7	913.773,19 €	
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>5.978.424,26 €</b>	
ABIERTO SIMPLIFICADO	SERVICIOS	10	134.847,91 €	1,62%
	SUMINISTROS	1	29.366,80 €	
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>164.214,70 €</b>	
ABIERTO ABREVIADO	OBRAS	2	78.234,82 €	11,45%
	SERVICIOS	66	949.822,79 €	
	SUMINISTROS	10	131.514,78 €	
	<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>1.159.572,39 €</b>	
MENORES	OBRAS	12	94.827,20 €	18,50%
	SERVICIOS	173	964.422,03 €	
	SUMINISTROS	75	815.195,22 €	
	<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>1.874.444,45 €</b>	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	SERVICIOS	31	872.274,51 €	9,41%
	SUMINISTROS	4	81.284,58 €	
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>953.559,09 €</b>	
TOTAL	OBRAS	14	173.062,03 €	1,71%
	SERVICIOS	338	7.986.018,31 €	78,83%
	SUMINISTROS	97	1.971.134,56 €	19,46%
	<b>TOTAL</b>	<b>449</b>	<b>10.130.214,90 €</b>	<b>100,00%</b>

---

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110.000,00									110.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCIÓN SOCIAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			110.000,00									110.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			110.000,00									110.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					650.000,00							650.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					650.000,00							650.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		150.000,00										150.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		60.000,00										60.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		210.000,00										210.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		70.000,00										70.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		150.000,00										150.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS		270.000,00										270.000,00
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		150.000,00										150.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		200.000,00										200.000,00
2274	SEGURIDAD		70.000,00										70.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		200.000,00										200.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.110.000,00										1.110.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.320.000,00			650.000,00							1.970.000,00
474	EXEN.EMPLEA POR EXP.REGUL.TEMP												
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.REG												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48210	Procesos derivados del COVID-19.												
48211	RÉGIMEN GENERAL												
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			400.000,00									400.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA			290.000,00									290.000,00
48844	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM												
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA			140.000,00									140.000,00
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM												
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS		1.700.000,00										1.700.000,00
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR												
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.			1.700.000,00	830.000,00								2.530.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			1.700.000,00	830.000,00								2.530.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.700.000,00	830.000,00								2.530.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					110.000,00							110.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					110.000,00							110.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					110.000,00							110.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		3.020.000,00		940.000,00	760.000,00							4.720.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80.000,00									80.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			80.000,00									80.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			80.000,00									80.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00										50.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		50.000,00										50.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00										100.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		100.000,00										100.000,00
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		150.000,00										150.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS		150.000,00										150.000,00
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		70.000,00										70.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD		50.000,00										50.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		200.000,00										200.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		620.000,00										620.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN		40.000,00										40.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		40.000,00										40.000,00
2890	OBLIGACIONES DE EJERC ANTERIORES												
	TOTAL ARTICULO 28 OBLIG.EJERC.ANTERIORES		810.000,00										810.000,00
421	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4221	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			3.000.000,00									3.000.000,00
4222	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4223	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000.000,00									3.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.000.000,00									3.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T		810.000,00		3.060.000,00								3.890.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		3.830.000,00		4.020.000,00	760.000,00							8.610.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
1650	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			100.000,00									100.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.000,00									100.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONST.RUCCIONES		50.000,00			280.000,00							100.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												-230.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		50.000,00			280.000,00							-230.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2515	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												
2562	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
2890	OBLIGACIONES DE EJERC ANTERIORES												
	TOTAL ARTICULO 28 OBLIG.EJERC.ANTERIORES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		50.000,00			280.000,00							-230.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	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												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					65.000,00							-65.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					65.000,00							-65.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					65.000,00							-65.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		50.000,00		100.000,00	345.000,00							-195.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
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 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		50.000,00	100.000,00			345.000,00						-195.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												30.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00									
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							3.000,00
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCIÓN SOCIAL												
202	SEGUROS		10.000,00										10.000,00
206	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			30.000,00		3.000,00							43.000,00
213	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		10.000,00	30.000,00		3.000,00							43.000,00
215	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												30.000,00
216	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												30.000,00
2200	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30.000,00										30.000,00
2201	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2202	MOBILIARIO Y ENSERES												
22100	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
22101	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2219	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2220	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2221	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2222	ENERGÍA ELÉCTRICA												
2223	AGUA												
2224	OTROS SUMINISTROS												
2225	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2226	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2227	TRANSPORTES												
2228	EDIFICIOS Y LOCALES												
2229	OTROS RIESGOS												
2230	LOCALES												
2231	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2232	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2233	OTROS												
2234	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2235	LIMPIEZA Y ASEO												
2236	SEGURIDAD												
2237	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2238	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		160.000,00										160.000,00
2239	OTROS												
2240	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		160.000,00										160.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
623	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
626	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		190.000,00										190.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						15.000,00						-15.000,00
	MOBILIARIO Y ENSERES						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		200.000,00	30.000,00		3.000,00	15.000,00						218.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		200.000,00	30.000,00		3.000,00	15.000,00						218.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL  
 PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ Y RECAUD.FINAN.PAT.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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		30.000,00										30.000,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		120.000,00										120.000,00
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		150.000,00										150.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150.000,00									150.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						3.000,00						-3.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		15.000,00										15.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.		15.000,00	150.000,00			3.000,00						162.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		165.000,00	150.000,00			3.000,00						312.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						370.000,00						-320.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		50.000,00				370.000,00						-320.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES		10.000,00										10.000,00
	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22620	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
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		10.000,00										10.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		60.000,00				370.000,00						-310.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE												
	TOTAL ARTICULO 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						10.000,00						-10.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.						10.000,00						10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						10.000,00						10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						10.000,00						10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						30.000,00						-30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						30.000,00						-30.000,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		225.000,00	150.000,00		10.000,00	413.000,00						-28.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		225.000,00	150.000,00		10.000,00	413.000,00						-28.000,00
	TOTAL GENERAL		4.305.000,00	4.300.000,00		773.000,00	773.000,00						8.605.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.				528.536,95	528.536,95
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				34.625,12	34.625,12
1343	OTRO LABORAL FIJO				-97.441,88	-97.441,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				115,30	115,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				465.835,49	465.835,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				112.918,80	112.918,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				20.950,10	20.950,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.388,86	9.388,86
1624	ACCIÓN SOCIAL				22.730,00	22.730,00
1625	SEGUROS				70.713,29	70.713,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				236.701,05	236.701,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				702.536,54	702.536,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178.720,66	178.720,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-13.294,71	-13.294,71
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				165.425,95	165.425,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				53.011,00	53.011,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				41.100,18	41.100,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.320,00	5.320,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				99.431,18	99.431,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.236,15	-3.236,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.319,55	5.319,55
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				5.500,00	5.500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				5.234,19	5.234,19
22101	AGUA				-5.077,56	-5.077,56
22102	GAS				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.292,89	-1.292,89
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				119.197,35	119.197,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-754,96	-754,96
223	TRANSPORTES				-1.667,73	-1.667,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.526,21	-3.526,21
2249	OTROS RIESGOS				164.151,39	164.151,39
2252	LOCALES				1.815,29	1.815,29
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3.033,65	3.033,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.804,22	5.804,22
2269	OTROS				5.369,19	5.369,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				88.852,36	88.852,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO				23.583,29	23.583,29
2274	SEGURIDAD				35.827,50	35.827,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-14.643,10	-14.643,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				101.708,58	101.708,58
2279	OTROS				280,00	280,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				535.687,96	535.687,96
230	DIETAS				2.934,02	2.934,02
231	LOCOMOCIÓN				4.014,83	4.014,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.948,85	6.948,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				807.493,94	807.493,94
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP				182.484,65	182.484,65
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED				299.834,34	299.834,34
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				482.318,99	482.318,99
48210	Procesos derivados del COVID-19.				-2.969.852,35	-2.969.852,35
48211	RÉGIMEN GENERAL				13.133.482,86	13.133.482,86
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-3.645.650,67	-3.645.650,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-503.876,76	-503.876,76
48427	DE A.T. Y E.P.				361.734,27	361.734,27
48447	DE A.T. Y E.P.				92.812,75	92.812,75
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				317.515,35	317.515,35
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.789,68	1.789,68
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.041,99	22.041,99
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-16.237,64	-16.237,64
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				247.661,71	247.661,71
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA				40.005,95	40.005,95
48844	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM				42.890,00	42.890,00
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				102.434,93	102.434,93
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM				3.240,00	3.240,00
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA				-1.831,80	-1.831,80
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				300.534,20	300.534,20
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR				10.000,00	10.000,00
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				7.538.694,47	7.538.694,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.021.013,46	8.021.013,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.897,24	-1.897,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-4.961,42	-4.961,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				31.765,18	31.765,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				24.906,52	24.906,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.009,14	11.009,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.936,06	-7.936,06
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.073,08	3.073,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				27.979,60	27.979,60
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				9.559.023,54	9.559.023,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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				54.338,24	54.338,24
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-1.432,08	-1.432,08
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-4.117,06	-4.117,06
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-849,10	-849,10
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				47.940,00	47.940,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.371,25	23.371,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-5.262,50	-5.262,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-477,16	-477,16
1624	ACCIÓN SOCIAL				13.400,00	13.400,00
1625	SEGUROS				15.417,82	15.417,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				46.449,41	46.449,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				94.389,41	94.389,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41.812,39	41.812,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				34.859,03	34.859,03
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				76.671,42	76.671,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				86.771,33	86.771,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.292,45	3.292,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.000,00	13.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				103.063,78	103.063,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.976,14	1.976,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.244,96	21.244,96
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.160,00	1.160,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-2.952,64	-2.952,64
22101	AGUA				179,28	179,28
2219	OTROS SUMINISTROS				-375,95	-375,95
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				101.052,23	101.052,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-8.552,56	-8.552,56
223	TRANSPORTES				-1.215,06	-1.215,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.680,00	1.680,00
2249	OTROS RIESGOS				165.670,57	165.670,57
2252	LOCALES				-1.025,84	-1.025,84
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				4.179,17	4.179,17
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6.790,00	6.790,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.952,50	2.952,50
2269	OTROS				5.552,24	5.552,24
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				63.033,83	63.033,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-14.853,85	-14.853,85
2274	SEGURIDAD				42.826,57	42.826,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-9.442,59	-9.442,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				31.371,37	31.371,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				411.250,37	411.250,37
230	DIETAS				6.248,00	6.248,00
231	LOCOMOCIÓN				29.300,28	29.300,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				35.548,28	35.548,28
2890	OBLIGACIONES DE EJERC ANTERIORES				3,67	3,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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	
	TOTAL ARTICULO 28 OBLIG.EJERC.ANTERIORES				3,67	3,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				626.537,52	626.537,52
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.521.428,87	1.521.428,87
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-949.627,02	-949.627,02
4222	POR MUERTE				1.458.304,53	1.458.304,53
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				3.269.798,57	3.269.798,57
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.299.904,95	5.299.904,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.299.904,95	5.299.904,95
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				6.020.831,88	6.020.831,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				15.579.855,42	15.579.855,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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				4.962,52	4.962,52
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-24.261,84	-24.261,84
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				3.944,49	3.944,49
1343	OTRO LABORAL FIJO				250.000,00	250.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.564,49	-2.564,49
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				232.080,68	232.080,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.892,36	4.892,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.501,19	7.501,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.743,49	10.743,49
1624	ACCIÓN SOCIAL				149.510,00	149.510,00
1625	SEGUROS				5.221,30	5.221,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				177.868,34	177.868,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				409.949,02	409.949,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126.098,04	126.098,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-3.066,54	-3.066,54
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				123.031,50	123.031,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				253.663,26	253.663,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.310,00	2.310,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				15.519,28	15.519,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				371.492,54	371.492,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.015,66	12.015,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.604,60	10.604,60
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				4.180,00	4.180,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				80.619,17	80.619,17
22101	AGUA				4.556,59	4.556,59
22102	GAS				130,00	130,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28.883,54	28.883,54
22141	VESTUARIO				4.995,82	4.995,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				111.179,39	111.179,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.000,00	6.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-227,15	-227,15
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				143.069,01	143.069,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				18.683,14	18.683,14
223	TRANSPORTES				11.053,74	11.053,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				14.306,96	14.306,96
2249	OTROS RIESGOS				3.398,68	3.398,68
2252	LOCALES				5.775,53	5.775,53
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				18.781,90	18.781,90
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				63.653,95	63.653,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.759,34	6.759,34
2269	OTROS				9.391,84	9.391,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				141.658,61	141.658,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO				126.958,49	126.958,49
2274	SEGURIDAD				-7.627,46	-7.627,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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				210.610,28	210.610,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				336.224,23	336.224,23
2279	OTROS				1.920,00	1.920,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.367.555,86	1.367.555,86
230	DIETAS				21.098,56	21.098,56
231	LOCOMOCIÓN				82.827,62	82.827,62
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				103.926,18	103.926,18
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-664.968,49	-664.968,49
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-337.422,75	-337.422,75
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				106.140,98	106.140,98
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				15.535,84	15.535,84
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				289.908,06	289.908,06
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				177.953,89	177.953,89
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-326.450,73	-326.450,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				318.628,12	318.628,12
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.028.578,51	2.028.578,51
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.607.903,43	1.607.903,43
2890	OBLIGACIONES DE EJERC ANTERIORES				17,72	17,72
	TOTAL ARTICULO 28 OBLIG.EJERC.ANTERIORES				17,72	17,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.573.927,23	3.573.927,23
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				29.150,87	29.150,87
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				29.150,87	29.150,87
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.430,24	27.430,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				134.692,00	134.692,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				21.039,42	21.039,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				183.161,66	183.161,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				212.312,53	212.312,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.740,32	-1.740,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-2.342,13	-2.342,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-16.488,61	-16.488,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-20.571,06	-20.571,06
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.406,55	23.406,55
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.376,42	-2.376,42
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				21.030,13	21.030,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				459,07	459,07
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				4.196.647,85	4.196.647,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.164.962,95	-1.164.962,95
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-321.030,01	-321.030,01
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				719.816,50	719.816,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-766.176,46	-766.176,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-766.176,46	-766.176,46
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.449,37	-4.449,37
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				80.000,00	80.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				75.550,63	75.550,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				75.550,63	75.550,63
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.				-690.625,83	-690.625,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD				3.506.022,02	3.506.022,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.				27.419,73	27.419,73
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-830,31	-830,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				26.589,42	26.589,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.777,92	27.777,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.254,15	1.254,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.032,26	2.032,26
1624	ACCIÓN SOCIAL				5.550,00	5.550,00
1625	SEGUROS				15.140,17	15.140,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				51.754,50	51.754,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				78.343,92	78.343,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.852,82	37.852,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.773,55	4.773,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				42.626,37	42.626,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.871,03	1.871,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.130,53	4.130,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.001,56	8.001,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.235,53	5.235,53
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				11.893,85	11.893,85
22101	AGUA				48,45	48,45
2219	OTROS SUMINISTROS				451,99	451,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.563,36	8.563,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.910,00	3.910,00
223	TRANSPORTES				1.810,50	1.810,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.057,31	2.057,31
2249	OTROS RIESGOS				-4.147,88	-4.147,88
2252	LOCALES				6.060,00	6.060,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3.950,00	3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.620,00	2.620,00
2269	OTROS				1.368,85	1.368,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-270,75	-270,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.072,96	-5.072,96
2274	SEGURIDAD				841,20	841,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.610,00	3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				200.531,40	200.531,40
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				250.530,85	250.530,85
230	DIETAS				11.797,93	11.797,93
231	LOCOMOCIÓN				2.951,31	2.951,31
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.749,24	14.749,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				315.908,02	315.908,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-159,42	-159,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-226,29	-226,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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	
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-385,71	-385,71
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.000,00	7.000,00
	MOBILIARIO Y ENSERES				-245,56	-245,56
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				6.754,44	6.754,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				6.368,73	6.368,73
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				400.620,67	400.620,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				400.620,67	400.620,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				22.366.790,00	22.366.790,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				22.366.790,00	22.366.790,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				22.366.790,00	22.366.790,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				22.366.790,00	22.366.790,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				22.366.790,00	22.366.790,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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				17.402,44	17.402,44
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				61.926,33	61.926,33
13019	OTROS DIRECTIVOS				-11.921,09	-11.921,09
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				412.060,07	412.060,07
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-31.928,44	-31.928,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				-41.056,10	-41.056,10
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.202,15	8.202,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				414.685,36	414.685,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79.642,44	79.642,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		3.282,01		3.613,65	6.895,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.548,85	4.548,85
1624	ACCIÓN SOCIAL				80.420,00	80.420,00
1625	SEGUROS				-29.657,07	-29.657,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		3.282,01		138.567,87	141.849,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.282,01		553.253,23	556.535,24
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83.412,78	83.412,78
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.833,99	3.833,99
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				234.022,57	234.022,57
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				321.269,34	321.269,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.205,09	11.205,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.252,06	5.252,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES				15.166,31	15.166,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				80.000,00	80.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				111.623,46	111.623,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.457,22	7.457,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-596,73	-596,73
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				3.650,00	3.650,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				89.863,39	89.863,39
22101	AGUA				6.675,07	6.675,07
22102	GAS				250,00	250,00
22103	COMBUSTIBLE				2.230,00	2.230,00
2219	OTROS SUMINISTROS				4.656,50	4.656,50
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-21.146,42	-21.146,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-7.905,73	-7.905,73
223	TRANSPORTES				8.960,37	8.960,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				17.473,00	17.473,00
2241	VEHICULOS				5.012,43	5.012,43
2249	OTROS RIESGOS				82.593,13	82.593,13
2250	ESTATALES				538,53	538,53
2252	LOCALES				11.004,79	11.004,79
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				17.793,94	17.793,94
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7.120,00	7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				47.018,26	47.018,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				13.361,44	13.361,44
2269	OTROS				13.537,15	13.537,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.				12.413,79	12.413,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO				90.816,44	90.816,44
2274	SEGURIDAD				57.481,17	57.481,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-28.858,72	-28.858,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				96.489,04	96.489,04
2279	OTROS				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				538.238,06	538.238,06
230	DIETAS				35.229,63	35.229,63
231	LOCOMOCIÓN				58.597,65	58.597,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				16.027,51	16.027,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				109.854,79	109.854,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.080.985,65	1.080.985,65
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.920,90	7.920,90
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				7.920,90	7.920,90
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE				4,04	4,04
	TOTAL ARTICULO 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE				4,04	4,04
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.924,94	7.924,94
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				70.000,00	70.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				70.000,00	70.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				9.758,45	9.758,45
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				9.758,45	9.758,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				79.758,45	79.758,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-535,21	-535,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-477,95	-477,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.709,96	-1.709,96
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.723,12	-2.723,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.939,99	19.939,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-735,64	-735,64
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				19.204,35	19.204,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.481,23	16.481,23
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				127.582,03	127.582,03
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				127.582,03	127.582,03
8400	A CORTO PLAZO				10.000,00	10.000,00
8410	A CORTO PLAZO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				20.000,00	20.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				147.582,03	147.582,03
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		3.282,01		1.885.985,53	1.889.267,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		3.282,01		1.885.985,53	1.889.267,54
	TOTAL GENERAL		3.282,01		43.739.273,64	43.742.555,65

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			102.120,56				96.910,40		5.210,16								
071100200024		629	42.177,09	2.023	2.023		42.177,09										
080000800022		626	4.961,42	2.023	2.023		4.961,42										
080300200032		623	5.210,16	2.024	2.024				5.210,16								
080300600011		635	1.172,73	2.023	2.023		1.172,73										
080300600027		635	3.568,29	2.023	2.023		3.568,29										
081200500028		623	708,20	2.023	2.023		708,20										
081200600026		635	295,92	2.023	2.023		295,92										
171100500030		633	3.880,86	2.023	2.023		3.880,86										
180300500031		635	2.498,80	2.023	2.023		2.498,80										
301100600023		635	400,32	2.023	2.023		400,32										
331100200025		629	36.057,73	2.023	2.023		36.057,73										
470300500029		623	1.189,04	2.023	2.023		1.189,04										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
080300200032		623	3.842,75	2.024	2.024				3.842,75										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			185.835,09				161.540,93		24.294,16								
080000800022		626	2.342,13	2.023	2.023		2.342,13										
080300200032		623	19.642,92	2.024	2.024				19.642,92								
080300600011		635	1.107,46	2.023	2.023		1.107,46										
081200500021		633	27.617,04	2.023	2.024		22.965,80										
081200500028		623	828,28	2.023	2.023		828,28		4.651,24								
081200600026		623	476,44	2.023	2.023		476,44										
081200600026		635	119,46	2.023	2.023		119,46										
081200600026		633	51.664,41	2.023	2.023		51.664,41										
081200600027		623	435,60	2.023	2.023		435,60										
081200700020		633	499,13	2.023	2.023		499,13										
081200700020		635	1.149,50	2.023	2.023		1.149,50										
171100500030		633	10.466,11	2.023	2.023		10.466,11										
250300500017		629	16.488,61	2.023	2.023		16.488,61										
251100700019		633	52.998,00	2.023	2.023		52.998,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			631.27				631.27											
080000800022		626	226.29	2.023	2.023		226.29											
080300600011		635	236.23	2.023	2.023		236.23											
081200500028		623	159.42	2.023	2.023		159.42											
081200600026		635	9.33	2.023	2.023		9.33											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			25.598,73				4.388,77		21.209,96								
080000800022		626	1.709,96	2.023	2.023		1.709,96										
080300200032		623	21.209,96	2.024	2.024				21.209,96								
080300600011		625	477,95	2.023	2.023		477,95										
080300600011		635	565,95	2.023	2.023		565,95										
081200600026		633	930,01	2.023	2.023		930,01										
301100600023		635	169,69	2.023	2.023		169,69										
470300500029		623	535,21	2.023	2.023		535,21										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

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	787.081,86	329.682,89	2.906,73	1.119.671,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.180,19	65.667,78	578,99	150.426,96
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.565,42	130.534,66	32.731,26	295.831,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE				
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	203.556,72	35.628,78	12.593,12	251.778,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	184.678,06	35.594,24	5.464,13	225.736,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	73,22	108,86	14,40	196,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	70.452,05	44.277,44	89.414,80	204.144,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.462.587,52	641.494,65	143.703,43	2.247.785,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.462.587,52	641.494,65	143.703,43	2.247.785,60
32711	AL SECTOR PRIVADO			713.490,85	713.490,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			713.490,85	713.490,85
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			713.490,85	713.490,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			13.820,70	13.820,70
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.820,70	13.820,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.820,70	13.820,70
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				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
801	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.462.587,52	641.494,65	871.014,98	2.975.097,15

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.760,73		53.760,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.708,33		10.708,33
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.586,82		38.586,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE				
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		73.323,81		73.323,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		67.525,61		67.525,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1,86		1,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.937,05		18.937,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		262.844,21		262.844,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		262.844,21		262.844,21
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				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	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				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		262.844,21		262.844,21

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.142.423,15	2.906,73	85.139.516,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.853.382,28	578,99	16.852.803,29
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE			
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.641.739,55	32.731,26	18.609.008,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.558,46		5.558,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.107,16		1.107,16
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE			
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	102.168.642,93	12.593,12	102.156.049,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.580.906,72	5.464,13	93.575.442,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.461,94	14,40	11.447,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.071.015,32	89.414,80	8.981.600,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	325.476.237,51	143.703,43	325.332.534,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	325.476.237,51	143.703,43	325.332.534,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	953.522,97	713.490,85	240.032,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	56.644,08		56.644,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.010.167,05	713.490,85	296.676,20
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.122.531,28		1.122.531,28
3817	REINT.DEVOL.INCEN.	12.654,21		12.654,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.135.185,49		1.135.185,49
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	18.194,85		18.194,85
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	18.194,85		18.194,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.163.547,39	713.490,85	1.450.056,54
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	2.686.790,63		2.686.790,63
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	3.435,14		3.435,14
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.		13.820,70	-13.820,70
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.690.225,77	13.820,70	2.676.405,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.690.225,77	13.820,70	2.676.405,07
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL	128,57		128,57
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	128,57		128,57
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	74.037,57		74.037,57
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	74.037,57		74.037,57
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.137,12		7.137,12
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.137,12		7.137,12
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	81.303,26		81.303,26
801	A LARGO PLAZO			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.	81.130,32		81.130,32
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	81.130,32		81.130,32
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	237.270,97		237.270,97
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.539,96		10.539,96
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	247.810,93		247.810,93
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	328.941,25		328.941,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	330.740.255,18		329.869.240,20
	TOTAL		871.014,98	

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

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			2.906,73	2.906,73		2.906,73	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			578,99	578,99		578,99	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			32.731,26	32.731,26		32.731,26	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			12.593,12	12.593,12		12.593,12	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			5.464,13	5.464,13		5.464,13	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			14,40	14,40		14,40	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			89.414,80	89.414,80		89.414,80	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			143.703,43	143.703,43		143.703,43	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			143.703,43	143.703,43		143.703,43	
32711	AL SECTOR PRIVADO			713.490,85	713.490,85		713.490,85	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			713.490,85	713.490,85		713.490,85	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			713.490,85	713.490,85		713.490,85	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			13.820,70	13.820,70		13.820,70	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.820,70	13.820,70		13.820,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.820,70	13.820,70		13.820,70	
	TOTAL GENERAL			871.014,98	871.014,98		871.014,98	

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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 Y ESPEC.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: 2023

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 Y ESPEC.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: 2023

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 Y ESPEC.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: 2023

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				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	830,00	-830,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	830,00	-830,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	830,00	-830,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	830,00	-830,00				
	TOTAL EJERCICIO 2012	830,00	-830,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.600,88		14.600,88			14.600,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.810,00	-1.810,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.810,00	-1.810,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	16.410,88	-1.810,00	14.600,88			14.600,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	16.410,88	-1.810,00	14.600,88			14.600,88
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	-1.810,00	80.178,84			80.178,84

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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: 2023

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: 2023

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				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.657,28	-14.657,28				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.657,28	-14.657,28				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	14.657,28	-14.657,28				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	14.657,28	-14.657,28				
	TOTAL EJERCICIO 2018	14.657,28	-14.657,28				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	-34.092,96	167,13			167,13
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	-34.092,96	2.087,13			2.087,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	36.180,09	-34.092,96	2.087,13			2.087,13
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	36.180,09	-34.092,96	2.087,13			2.087,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	36.180,09	-34.092,96	2.087,13			2.087,13
	TOTAL EJERCICIO 2019	36.180,09	-34.092,96	2.087,13			2.087,13

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	76.763,52	-38.650,32	38.113,20			38.113,20
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.830,00	-3.830,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	80.593,52	-42.480,32	38.113,20			38.113,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	80.593,52	-42.480,32	38.113,20			38.113,20
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	80.593,52	-42.480,32	38.113,20			38.113,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	80.593,52	-42.480,32	38.113,20			38.113,20
	TOTAL EJERCICIO 2020	80.593,52	-42.480,32	38.113,20			38.113,20

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.271,37		11.271,37		11.271,37	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9,14		9,14		9,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	11.280,51		11.280,51		11.280,51	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193,47		193,47		193,47	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.852,63		2.852,63		2.852,63	
1102 223	TRANSPORTES	113,25		113,25		113,25	
1102 2269	OTROS	118,97		118,97		118,97	
1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.154,07		3.154,07		3.154,07	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.372,06		5.372,06		5.372,06	
1102 2274	SEGURIDAD	396,82		396,82		396,82	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.117,77		8.117,77		8.117,77	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	20.319,04		20.319,04		20.319,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	31.599,55		31.599,55		31.599,55	
1102 48211	RÉGIMEN GENERAL	275,12		275,12		275,12	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	556,92		556,92		556,92	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	202,98		202,98		202,98	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	81.285,60	-51.830,16	29.455,44			29.455,44
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.780,00		15.780,00		15.780,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	98.100,62	-51.830,16	46.270,46		16.815,02	29.455,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	98.100,62	-51.830,16	46.270,46		16.815,02	29.455,44
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.931,45		15.931,45		15.931,45	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	485,99		485,99		485,99	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.417,44		16.417,44		16.417,44	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.417,44		16.417,44		16.417,44	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	146.117,61	-51.830,16	94.287,45		64.832,01	29.455,44
1105 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.374,07		1.374,07		1.374,07	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	23,70		23,70		23,70	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.397,77		1.397,77		1.397,77	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,48		15,48		15,48	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	950,87		950,87		950,87	
1105 223	TRANSPORTES	37,75		37,75		37,75	
1105 2269	OTROS	2,99		2,99		2,99	
1105 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	32,59		32,59		32,59	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.596,98		1.596,98		1.596,98	
1105 2274	SEGURIDAD	1.704,87		1.704,87		1.704,87	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.705,90		2.705,90		2.705,90	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	7.047,43		7.047,43		7.047,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.445,20		8.445,20		8.445,20	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.908.045,55		1.908.045,55		1.908.045,55	
1105 4222	POR MUERTE	465.647,65		465.647,65		465.647,65	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.373.693,20		2.373.693,20		2.373.693,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.373.693,20		2.373.693,20		2.373.693,20	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN. A.T	2.382.138,40		2.382.138,40		2.382.138,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	2.528.256,01	-51.830,16	2.476.425,85		2.446.970,41	29.455,44
2122 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	2.888,95		2.888,95		2.888,95	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.888,95		2.888,95		2.888,95	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.873,11		37.873,11		37.873,11	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	90,09		90,09		90,09	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	37.963,20		37.963,20		37.963,20	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	888,33		888,33		888,33	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	991,37		991,37		991,37	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.810,99		8.810,99		8.810,99	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.437,04		17.437,04		17.437,04	
2122 223	TRANSPORTES	692,21		692,21		692,21	
2122 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.299,00		2.299,00		2.299,00	
2122 2269	OTROS	274,85		274,85		274,85	
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	8.910,94		8.910,94		8.910,94	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.782,08		27.782,08		27.782,08	
2122 2274	SEGURIDAD	3.042,31		3.042,31		3.042,31	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	49.621,12		49.621,12		49.621,12	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	120.750,24		120.750,24		120.750,24	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.140,58		23.140,58		23.140,58	
2122 25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	8.903,16		8.903,16		8.903,16	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	217,20		217,20		217,20	
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	49.911,31		49.911,31		49.911,31	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.934,63		8.934,63		8.934,63	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9.387,64		9.387,64		9.387,64	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.878,81		2.878,81		2.878,81	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	103.373,33		103.373,33		103.373,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	264.975,72		264.975,72		264.975,72	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	13.345,56		13.345,56		13.345,56	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	13.345,56		13.345,56		13.345,56	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.640,08		21.640,08		21.640,08	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.709,64		5.709,64		5.709,64	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	27.349,72		27.349,72		27.349,72	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.695,28		40.695,28		40.695,28	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.975,93		41.975,93		41.975,93	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	884,49		884,49		884,49	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	42.860,42		42.860,42		42.860,42	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	42.860,42		42.860,42		42.860,42	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.	348.531,42		348.531,42		348.531,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC. DE SALUD	348.531,42		348.531,42		348.531,42	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.267,88		45.267,88		45.267,88	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.197,29		1.197,29		1.197,29	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	46.465,17		46.465,17		46.465,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	46.465,17		46.465,17		46.465,17	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.458,95		29.458,95		29.458,95	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	29.458,95		29.458,95		29.458,95	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29.458,95		29.458,95		29.458,95	
	TOTAL PROGRAMA 24	75.924,12		75.924,12		75.924,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	75.924,12		75.924,12		75.924,12	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.862,38		1.862,38		1.862,38	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.862,38		1.862,38		1.862,38	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,07		46,07		46,07	
3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	286,14		286,14		286,14	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	251,77		251,77		251,77	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	583,98		583,98		583,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.446,36		2.446,36		2.446,36	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.518,81		6.518,81		6.518,81	
3436 635	MOBILIARIO Y ENSERES	97,83		97,83		97,83	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.616,64		6.616,64		6.616,64	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.616,64		6.616,64		6.616,64	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9.063,00		9.063,00		9.063,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.063,00		9.063,00		9.063,00	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	423,50		423,50		423,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	423,50		423,50		423,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	423,50		423,50		423,50	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.333,38		31.333,38		31.333,38	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	146,69		146,69		146,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.480,07		31.480,07		31.480,07	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	520,79		520,79		520,79	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.883,69		10.883,69		10.883,69	
4591 223	TRANSPORTES	432,07		432,07		432,07	
4591 2269	OTROS	144,24		144,24		144,24	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.794,00		4.794,00		4.794,00	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.755,56		17.755,56		17.755,56	
4591 2274	SEGURIDAD	9.553,14		9.553,14		9.553,14	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	33.926,02		33.926,02		33.926,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.009,51		78.009,51		78.009,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.489,58		109.489,58		109.489,58	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.537,36		12.537,36		12.537,36	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	428,63		428,63		428,63	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	12.965,99		12.965,99		12.965,99	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.965,99		12.965,99		12.965,99	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	122.879,07		122.879,07		122.879,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	122.879,07		122.879,07		122.879,07	
	TOTAL EJERCICIO 2022	3.084.653,62	-51.830,16	3.032.823,46		3.003.368,02	29.455,44
	TOTAL GENERAL	3.347.054,98	-145.700,72	3.201.354,26		3.003.368,02	197.986,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	11.155,75	1.935,65		2.628,84	71,04	10.391,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.236,01	1.656,04		2.300,61	56,46	14.534,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.391,76	3.591,69		4.929,45	127,50	24.926,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.391,76	3.591,69		4.929,45	127,50	24.926,50
	TOTAL EJERCICIO 1994	26.391,76	3.591,69		4.929,45	127,50	24.926,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	732,09	5.291,87		3.504,43	662,76	1.856,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	635,04	4.525,29		2.998,88	597,51	1.563,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.367,13	9.817,16		6.503,31	1.260,27	3.420,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.367,13	9.817,16		6.503,31	1.260,27	3.420,71
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.367,13	9.817,16		6.503,31	1.260,27	3.420,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	1.057,70	2.144,57		2.199,96	266,33	735,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	913,13	1.872,51		1.922,68	227,83	635,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.970,83	4.017,08		4.122,64	494,16	1.371,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.970,83	4.017,08		4.122,64	494,16	1.371,11
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.970,83	4.017,08		4.122,64	494,16	1.371,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	-7.992,86	4.850,43		4.187,42		-7.329,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.890,95	4.033,03		3.494,60		-1.352,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.283,03	8.883,46		7.682,02		3.484,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.283,03	8.883,46		7.682,02		3.484,47
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	3.528,08	8.883,46		7.682,02		4.729,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	1.364,32	1.262,07		666,98		1.959,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-444,86	251,38		132,85		-326,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		28,21		28,21		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.784,30	8.009,50		6.657,16	9,89	4.126,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.033,88	6.683,55		5.576,40	19,79	3.121,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.737,64	16.234,71		13.061,60	29,68	8.881,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.737,64	16.234,71		13.061,60	29,68	8.881,07
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	5.823,01	16.234,71		13.061,60	29,68	8.966,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	297,01	871,07	88,34	729,23		350,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-151,55	173,51	17,60	145,25		-140,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		618,08		503,39	4,30	110,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.725,02	11.381,74	178,93	10.774,33	18,02	12.135,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.035,41	8.925,10	112,54	8.501,47	11,26	5.335,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.905,89	21.969,50	397,41	20.653,67	33,58	17.790,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.905,89	21.969,50	397,41	20.653,67	33,58	17.790,73
	TOTAL EJERCICIO 1999	16.905,89	21.969,50	397,41	20.653,67	33,58	17.790,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	7.736,11	3.597,72		3.586,46		7.747,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-386,64	716,60		714,36		-384,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.493,40		1.933,95	8,91	550,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	114.330,09	17.027,87	266,62	16.460,45	99,81	114.531,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.295,93	13.779,82	177,75	13.482,61	65,57	17.349,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.975,49	37.615,41	444,37	36.177,83	174,29	139.794,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.975,49	37.615,41	444,37	36.177,83	174,29	139.794,41
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	137.177,82	37.615,41	444,37	36.177,83	174,29	137.996,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	4.118,33	9.123,47		9.223,74	31,71	3.986,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.685,55	1.817,27		1.837,23	6,32	-1.711,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.714,24		2.521,92	1,88	190,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	88.035,02	25.802,13		29.506,55	65,30	84.265,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.441,61	21.858,93		24.848,17	57,38	31.394,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.909,41	61.316,04		67.937,61	162,59	118.125,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.909,41	61.316,04		67.937,61	162,59	118.125,25
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	133.469,70	61.316,04		67.937,61	162,59	126.685,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	4.918,51	10.639,22		7.683,53	56,28	7.817,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.090,77	2.119,16		1.530,42	11,21	-2.513,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.636,03		3.370,16	29,30	1.236,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	156.793,11	50.150,61	114,07	42.147,57	262,15	164.419,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-24.543,45	42.137,22	97,38	35.272,10	223,89	-17.999,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	134.077,40	109.682,24	211,45	90.003,78	582,83	152.961,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	134.077,40	109.682,24	211,45	90.003,78	582,83	152.961,58
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	134.930,19	109.682,24	211,45	90.003,78	582,83	153.814,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	11.863,11	6.079,34	93,54	4.999,94	16,34	12.832,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.571,79	1.210,89	18,63	995,91	3,25	-1.378,69
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.198,66		3.943,44	116,55	1.138,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-3.002,04	33.175,61	345,04	29.267,27	70,00	491,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.395,79	26.702,82	291,89	23.386,60	62,22	20.357,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.685,07	72.367,32	749,10	62.593,16	268,36	33.441,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.685,07	72.367,32	749,10	62.593,16	268,36	33.441,77
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	114.216,10	72.367,32	749,10	62.593,16	268,36	122.972,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	5.104,28	11.146,14	280,00	8.505,35	53,47	7.411,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.074,86	2.220,13	55,77	1.694,14	10,64	-5.615,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.201,86	169,16	11.049,15	99,17	2.884,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.082,96	32.886,76	180,85	22.873,77	129,14	16.785,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.071,82	26.860,38	151,86	18.251,40	120,21	14.408,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.184,20	87.315,27	837,64	62.373,81	412,63	35.875,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.184,20	87.315,27	837,64	62.373,81	412,63	35.875,39
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	135.492,89	87.315,27	837,64	62.373,81	412,63	159.184,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	14.697,32	9.015,13	161,19	8.182,95	90,87	15.277,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.526,32	1.795,67	32,11	1.629,91	18,08	-4.410,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.992,86	430,32	12.234,22	190,43	2.137,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.881,65	35.284,20	369,76	31.150,52	231,66	17.413,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.375,69	26.244,80	310,01	22.515,92	183,77	8.610,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.428,34	87.332,66	1.303,39	75.713,52	714,81	39.029,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.428,34	87.332,66	1.303,39	75.713,52	714,81	39.029,28
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	86.164,49	87.332,66	1.303,39	75.713,52	714,81	95.765,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	28.535,59	7.796,21	11,58	6.892,67	81,11	29.346,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.454,84	1.552,88	2,31	1.372,92	16,16	-2.293,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.549,66	299,63	17.069,92	442,69	3.737,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.131,15	103.407,77	143,92	69.007,09	293,78	45.094,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.391,74	81.841,49	118,81	55.533,61	257,93	35.322,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.603,64	216.148,01	576,25	149.876,21	1.091,67	111.207,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.603,64	216.148,01	576,25	149.876,21	1.091,67	111.207,52
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	-13.079,38	216.148,01	576,25	149.876,21	1.091,67	51.524,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	47.259,09	24.786,05	200,93	25.813,40	62,62	45.968,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.033,89	4.937,01	40,03	5.141,61	12,47	-9.290,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.826,98	664,78	20.865,44	417,42	5.879,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.756,13	130.775,57	124,70	116.846,82	61,04	48.499,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.886,00	108.599,40	99,78	98.201,48	49,47	39.134,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.867,33	296.925,01	1.130,22	266.868,75	603,02	130.190,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.867,33	296.925,01	1.130,22	266.868,75	603,02	130.190,35
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	312.981,40	296.925,01	1.130,22	266.868,75	603,02	341.304,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	99.325,56	41.602,62	979,17	38.623,80	195,59	101.129,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.894,84	8.286,61	195,03	7.693,26	38,97	-7.535,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.844,07	1.478,17	35.664,58	587,76	6.113,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	74.760,86	131.454,72	2.649,97	129.803,57	1.369,61	72.392,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63.113,58	112.860,14	2.279,28	112.963,52	1.143,14	59.587,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	4.590,53	956,14	30,39	794,31	8,14	4.713,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	233.895,69	339.004,30	7.612,01	325.543,04	3.343,21	236.401,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	233.895,69	339.004,30	7.612,01	325.543,04	3.343,21	236.401,73
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	314.639,42	339.004,30	7.612,01	325.543,04	3.343,21	317.145,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	229.138,89	109.466,53	2.512,69	101.936,15	304,06	233.852,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.089,43	21.804,06	500,52	20.304,11	60,57	-8.150,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,46	56.798,37	3.398,09	47.221,31	1.422,84	4.753,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	271.240,68	201.945,08	4.981,09	176.111,00	783,33	291.310,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	190.313,19	175.917,42	4.522,86	154.330,33	672,51	206.704,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.403,21	1.419,36	87,64	1.214,99	36,84	2.483,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	684.004,08	567.350,82	16.002,89	501.117,89	3.280,15	730.953,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	684.004,08	567.350,82	16.002,89	501.117,89	3.280,15	730.953,97
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	777.697,72	567.350,82	16.002,89	501.117,89	3.280,15	824.647,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	205.626,89	184.387,58	2.627,76	171.016,41	267,01	216.103,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.682,23	36.727,16	523,41	34.063,83	53,18	-5.595,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.604,80	2.605,17	54.540,87	1.489,37	7.969,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	188.549,49	238.916,72	3.399,40	232.098,85	803,60	191.164,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	166.931,38	207.281,72	2.964,49	200.701,40	773,99	169.773,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.426,31	1.572,74	52,15	1.344,58	39,61	1.562,71
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	604,32	18,52	18,52			604,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	555.456,16	735.509,24	12.190,90	693.765,94	3.426,76	581.581,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	555.456,16	735.509,24	12.190,90	693.765,94	3.426,76	581.581,80
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	557.471,89	735.509,24	12.190,90	693.765,94	3.426,76	583.597,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	179.689,13	263.295,29	11.849,84	232.193,45	726,92	198.214,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.522,09	52.444,36	2.360,31	46.249,36	144,80	-1.832,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.652,31	4.063,68	58.746,64	2.766,66	6.075,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	233.015,80	283.234,98	18.301,98	269.127,17	6.423,72	222.397,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	132.688,10	254.664,74	18.002,41	238.712,04	6.350,20	124.288,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.184,57	1.673,31	95,48	1.390,95	61,78	4.309,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.099,10	12.882,47	715,88	10.079,86	562,20	10.623,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	553.154,61	939.847,46	55.389,58	856.499,47	17.036,28	564.076,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	553.154,61	939.847,46	55.389,58	856.499,47	17.036,28	564.076,74
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	551.290,82	939.847,46	55.389,58	856.499,47	17.036,28	562.212,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	47.019,51	126.323,74	4.457,66	127.647,42	821,26	40.416,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.642,80	25.161,71	887,90	25.425,40	163,58	-10.957,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.099,84	4.672,95	65.267,10	2.503,63	9.656,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.099,26	218.971,52	7.822,01	196.485,49	2.666,54	84.096,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	75.934,99	204.491,01	7.687,14	180.358,39	2.289,23	90.091,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	888,41	1.841,05	91,39	1.469,75	61,86	1.106,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.173,47	16.563,40	1.301,53	12.992,21	342,70	7.100,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	191.472,84	675.452,27	26.920,58	609.645,76	8.848,80	221.509,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	191.472,84	675.452,27	26.920,58	609.645,76	8.848,80	221.509,97
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	189.360,07	675.452,27	26.920,58	609.645,76	8.848,80	219.397,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	240.632,35	138.675,04	5.189,69	120.269,41	731,51	253.116,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.252,49	27.621,95	1.033,70	23.955,81	145,70	16.739,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		93.166,71	6.393,93	73.076,46	2.328,69	11.367,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	111.467,00	196.735,89	5.686,13	157.552,56	2.083,19	142.881,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.810,11	158.802,56	5.472,91	129.918,70	1.807,69	129.413,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.550,61	2.173,99	149,43	1.718,96	55,06	2.801,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.289,35	16.873,12	1.154,15	12.908,21	396,79	17.703,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	492.001,91	634.049,26	25.079,94	519.400,11	7.548,63	574.022,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	492.001,91	634.049,26	25.079,94	519.400,11	7.548,63	574.022,49
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	439.674,99	634.049,26	25.079,94	519.400,11	7.548,63	521.695,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	221.555,37	75.508,96	2.402,07	68.973,14	2.629,07	223.060,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.837,44	15.040,24	478,47	13.738,36	523,66	28.137,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.843,41	7.272,27	96.078,64	3.183,14	11.309,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	153.813,16	103.036,91	2.088,60	84.283,93	6.192,15	164.285,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	140.063,49	88.855,13	1.914,78	73.727,95	4.534,09	148.741,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.292,42	2.939,62	179,47	2.434,01	84,25	3.534,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.153,81	19.050,99	1.218,66	14.628,76	364,60	20.992,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	564.715,69	422.275,26	15.554,32	353.864,79	17.510,96	600.060,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	564.715,69	422.275,26	15.554,32	353.864,79	17.510,96	600.060,88
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	464.921,61	422.275,26	15.554,32	353.864,79	17.510,96	500.266,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	348.534,13	60.347,65	2.844,37	51.073,82	383,66	354.579,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.599,82	12.020,33	566,55	10.173,12	76,43	-11.395,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		102.975,58	6.013,04	83.003,90	3.387,60	10.571,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.134,46	99.184,22	2.448,18	83.341,07	5.606,60	33.922,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	122.071,18	82.949,66	2.114,97	70.511,03	1.483,73	130.911,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.263,39	2.691,02	151,26	2.158,92	98,35	4.545,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.533,79	12.313,99	897,83	10.124,63	167,86	19.657,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	506.937,13	372.482,45	15.036,20	310.386,49	11.204,23	542.792,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	506.937,13	372.482,45	15.036,20	310.386,49	11.204,23	542.792,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,01					-0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-0,01					-0,01
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	-19.345,85					-19.345,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-19.203,69					-19.203,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-19.792,10					-19.792,10
	TOTAL EJERCICIO 2015	487.145,02	372.482,45	15.036,20	310.386,49	11.204,23	523.000,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	244.487,08	71.260,68	4.285,75	63.686,19	460,66	247.315,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24.373,26	14.194,02	853,64	12.685,29	91,76	-23.809,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109.990,06	4.530,69	89.854,39	2.680,38	12.924,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-408.282,24	82.761,47	3.710,73	67.933,86	1.729,25	-398.894,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	78.334,11	70.702,63	2.881,85	57.554,44	1.559,32	87.041,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.838,59	2.763,08	118,74	2.228,39	74,33	4.180,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.346,79	15.309,50	592,00	13.451,09	114,66	17.498,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-89.648,93	366.981,44	16.973,40	307.393,65	6.710,36	-53.744,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-89.648,93	366.981,44	16.973,40	307.393,65	6.710,36	-53.744,90
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	-87.369,41	366.981,44	16.973,40	307.393,65	6.710,36	-51.465,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	234.534,71	71.487,89	4.738,05	56.307,11	503,36	244.474,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.969,82	14.239,28	943,76	11.215,49	100,27	20.949,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		132.602,40	5.912,38	109.884,09	3.120,70	13.685,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-462.207,10	107.624,80	4.358,04	84.184,78	2.652,73	-445.777,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	92.320,82	97.425,52	3.787,85	74.215,92	2.336,39	109.406,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.891,09	3.397,85	178,24	2.823,10	81,14	5.206,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.416,02	14.506,07	184,97	12.607,18	311,19	20.818,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-92.074,64	441.283,81	20.103,29	351.237,67	9.105,78	-31.237,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-92.074,64	441.283,81	20.103,29	351.237,67	9.105,78	-31.237,57
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	-119.983,59	441.283,81	20.103,29	351.237,67	9.105,78	-59.146,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	622.928,17	79.019,61	4.248,83	63.862,78	994,74	632.841,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.941,11	15.739,48	846,29	12.720,48	198,12	33,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		151.323,00	9.177,49	123.605,27	6.164,43	12.375,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	116.958,67	140.077,63	2.372,30	114.858,80	4.021,47	135.783,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	195.189,25	127.852,97	1.945,66	101.743,50	3.509,45	215.843,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.421,54	4.080,07	250,27	3.378,23	175,83	6.697,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	38.685,93	12.058,08	770,72	9.477,15	326,94	40.169,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	978.242,45	530.150,84	19.611,56	429.646,21	15.390,98	1.043.744,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	978.242,45	530.150,84	19.611,56	429.646,21	15.390,98	1.043.744,54
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	978.086,30	530.150,84	19.611,56	429.646,21	15.390,98	1.043.588,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	1.002.203,32	136.571,57	8.714,93	125.332,83	1.067,67	1.003.659,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.657,06	27.202,94	1.735,88	24.964,34	212,66	104.947,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.616,80	9.218,28	76.711,25	3.660,60	5.026,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	284.492,00	177.673,59	5.921,32	169.298,89	5.884,42	281.060,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	249.351,23	170.714,20	5.531,99	156.856,49	5.449,47	252.227,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.859,36	572,75	34,96	442,33	14,05	2.940,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	91.053,85	33.520,66	3.606,38	27.628,94	1.190,96	92.148,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.734.616,82	640.872,51	34.763,74	581.235,07	17.479,83	1.742.010,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.734.616,82	640.872,51	34.763,74	581.235,07	17.479,83	1.742.010,69
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	1.713.805,74	640.872,51	34.763,74	581.235,07	17.479,83	1.721.199,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	397.474,84	119.032,98	13.629,35	124.529,70	1.767,83	376.580,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.907,75	23.709,52	2.714,76	24.804,41	352,12	82.745,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.098,48	15.799,40	80.133,20	4.796,62	-3.630,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-131.613,58	150.385,39	11.609,83	150.543,72	5.292,59	-148.674,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	169.191,08	143.736,19	10.851,62	139.185,19	5.010,26	157.880,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.449,48	13,39	12,61	22,02	0,33	1.427,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	68.357,62	40.145,21	6.445,74	32.499,84	1.948,31	67.608,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	591.767,19	574.121,16	61.063,31	551.718,08	19.168,06	533.938,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	591.767,19	574.121,16	61.063,31	551.718,08	19.168,06	533.938,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.605,77					11.605,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.605,77					11.605,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.044.663,72				47.703,82	996.959,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.044.663,72				47.703,82	996.959,90
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	1.065.484,26				47.703,82	1.017.780,44
5180	AL PERSONAL	-190,71					-190,71
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-190,71					-190,71
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-190,71					-190,71
	TOTAL EJERCICIO 2020	1.657.060,74	574.121,16	61.063,31	551.718,08	66.871,88	1.551.528,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	633.592,73	277.091,68	14.008,38	116.111,33	4.663,41	775.901,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-803.960,43	22.586,77	2.790,24	23.127,59	928,86	-808.220,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	739.255,33	98.302,01	23.522,16	83.682,49	7.515,44	722.837,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	452.059,38	194.837,21	14.960,27	186.028,00	15.567,32	430.341,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.720,17	175.845,76	14.590,18	163.311,71	16.164,38	240.499,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.703,58	44,17	18,68	2,90	0,97	-1.681,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	117.111,83	52.973,54	10.575,83	39.704,23	3.424,07	116.381,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.395.075,43	821.681,14	80.465,74	611.968,25	48.264,45	1.476.058,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.395.075,43	821.681,14	80.465,74	611.968,25	48.264,45	1.476.058,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.875,30					29.875,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.875,30					29.875,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	577.764,58					577.764,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	577.764,58					577.764,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	607.639,88					607.639,88
5180	AL PERSONAL	-32,63					-32,63
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-32,63					-32,63
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	17.392,47					17.392,47
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	17.392,47					17.392,47
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.359,84					17.359,84
	TOTAL EJERCICIO 2021	2.020.075,15	821.681,14	80.465,74	611.968,25	48.264,45	2.101.057,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.104.474,17	325.737,68	140.836,48	157.563,91	31.677,19	1.100.134,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.472,05	34.366,56	28.052,44	31.384,30	6.309,62	162.092,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.343,89	60.608,29	95.037,28	48.376,98	-114.678,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		63,21			91,76	-28,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		12,59			18,28	-5,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	929.809,26	127.522,55	63.877,33	214.086,25	107.897,93	671.470,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	600.637,63	177.922,75	81.421,83	200.341,46	88.820,61	407.976,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		94,24	32,17	23,82	32,91	55,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	222.687,16	54.586,95	30.319,01	47.932,99	23.250,39	175.771,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.051.174,51	809.606,66	405.147,55	746.370,01	306.475,67	2.402.787,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.051.174,51	809.606,66	405.147,55	746.370,01	306.475,67	2.402.787,94
32711	AL SECTOR PRIVADO		9.145,07			5.350,00	3.795,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		9.145,07			5.350,00	3.795,07
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	621.958,23					621.958,23
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	621.958,23					621.958,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	631.103,30				5.350,00	625.753,30
5180	AL PERSONAL		82,03			67,46	14,57
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		82,03			67,46	14,57
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	9.616,25					9.616,25
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	9.616,25					9.616,25
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.698,28				67,46	9.630,82
	TOTAL EJERCICIO 2022	3.691.976,09	809.606,66	405.147,55	746.370,01	311.893,13	3.038.172,06
	TOTAL	14.733.192,47	9.903.884,18	817.564,84	8.618.289,79	553.870,82	14.647.351,20

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	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: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1995			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1996			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2023

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: 2023

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			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
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: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	88,34		88,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,60		17,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	178,93		178,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	112,54		112,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	397,41		397,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	397,41		397,41
	TOTAL EJERCICIO 1999	397,41		397,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	266,62		266,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	177,75		177,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	444,37		444,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	444,37		444,37
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	444,37		444,37

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	114,07		114,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	97,38		97,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	211,45		211,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	211,45		211,45
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	211,45		211,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	93,54		93,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,63		18,63
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	345,04		345,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	291,89		291,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	749,10		749,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	749,10		749,10
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	749,10		749,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	280,00		280,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,77		55,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,16		169,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	180,85		180,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	151,86		151,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	837,64		837,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	837,64		837,64
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	837,64		837,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	161,19		161,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,11		32,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	430,32		430,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	369,76		369,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	310,01		310,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.303,39		1.303,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.303,39		1.303,39
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			
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	1.303,39		1.303,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,58		11,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,31		2,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	299,63		299,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	143,92		143,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	118,81		118,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	576,25		576,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	576,25		576,25
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	576,25		576,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	200,93		200,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,03		40,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	664,78		664,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	124,70		124,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	99,78		99,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.130,22		1.130,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.130,22		1.130,22
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	1.130,22		1.130,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	979,17		979,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	195,03		195,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.478,17		1.478,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.649,97		2.649,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.279,28		2.279,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	30,39		30,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.612,01		7.612,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.612,01		7.612,01
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	7.612,01		7.612,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.512,69		2.512,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	500,52		500,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.398,09		3.398,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.981,09		4.981,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.522,86		4.522,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	87,64		87,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.002,89		16.002,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.002,89		16.002,89
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	16.002,89		16.002,89

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.627,76		2.627,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	523,41		523,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.605,17		2.605,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.399,40		3.399,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.964,49		2.964,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	52,15		52,15
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.190,90		12.190,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.190,90		12.190,90
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	12.190,90		12.190,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.849,84		11.849,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.360,31		2.360,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.063,68		4.063,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.301,98		18.301,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.002,41		18.002,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	95,48		95,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	715,88		715,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.389,58		55.389,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.389,58		55.389,58
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	55.389,58		55.389,58

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.457,66		4.457,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	887,90		887,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.672,95		4.672,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.822,01		7.822,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.687,14		7.687,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	91,39		91,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.301,53		1.301,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.920,58		26.920,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.920,58		26.920,58
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	26.920,58		26.920,58

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.189,69		5.189,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.033,70		1.033,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.393,93		6.393,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.686,13		5.686,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.472,91		5.472,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	149,43		149,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.154,15		1.154,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.079,94		25.079,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.079,94		25.079,94
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	25.079,94		25.079,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.402,07		2.402,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	478,47		478,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.272,27		7.272,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.088,60		2.088,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.914,78		1.914,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	179,47		179,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.218,66		1.218,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.554,32		15.554,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.554,32		15.554,32
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 2014	15.554,32		15.554,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.844,37		2.844,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	566,55		566,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.013,04		6.013,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.448,18		2.448,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.114,97		2.114,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	151,26		151,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	897,83		897,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.036,20		15.036,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.036,20		15.036,20
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			
	TOTAL EJERCICIO 2015	15.036,20		15.036,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.285,75		4.285,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	853,64		853,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.530,69		4.530,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.710,73		3.710,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.881,85		2.881,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	118,74		118,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	592,00		592,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.973,40		16.973,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.973,40		16.973,40
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	16.973,40		16.973,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.738,05		4.738,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	943,76		943,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.912,38		5.912,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.358,04		4.358,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.787,85		3.787,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	178,24		178,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	184,97		184,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.103,29		20.103,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.103,29		20.103,29
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	20.103,29		20.103,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.248,83		4.248,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	846,29		846,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.177,49		9.177,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.372,30		2.372,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.945,66		1.945,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	250,27		250,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	770,72		770,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.611,56		19.611,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.611,56		19.611,56
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	19.611,56		19.611,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.714,93		8.714,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.735,88		1.735,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.218,28		9.218,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.921,32		5.921,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.531,99		5.531,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34,96		34,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.606,38		3.606,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.763,74		34.763,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.763,74		34.763,74
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	34.763,74		34.763,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.629,35		13.629,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.714,76		2.714,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.799,40		15.799,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.609,83		11.609,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.851,62		10.851,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12,61		12,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.445,74		6.445,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.063,31		61.063,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.063,31		61.063,31
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	61.063,31		61.063,31

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.008,38		14.008,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.790,24		2.790,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.522,16		23.522,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.960,27		14.960,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.590,18		14.590,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18,68		18,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.575,83		10.575,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.465,74		80.465,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.465,74		80.465,74
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2021	80.465,74		80.465,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	140.836,48		140.836,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.052,44		28.052,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.608,29		60.608,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.877,33		63.877,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	81.421,83		81.421,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	32,17		32,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.319,01		30.319,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	405.147,55		405.147,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	405.147,55		405.147,55
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2022	405.147,55		405.147,55
	TOTAL	817.564,84		817.564,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.		2.628,84			2.628,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.300,61			2.300,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.929,45			4.929,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.929,45			4.929,45
	TOTAL EJERCICIO 1994		4.929,45			4.929,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.		3.504,43			3.504,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.998,88			2.998,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.503,31			6.503,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.503,31			6.503,31
	TOTAL EJERCICIO 1995		6.503,31			6.503,31

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.		2.199,96			2.199,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.922,68			1.922,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.122,64			4.122,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.122,64			4.122,64
	TOTAL EJERCICIO 1996		4.122,64			4.122,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.		4.187,42			4.187,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.494,60			3.494,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.682,02			7.682,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		7.682,02			7.682,02
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		7.682,02			7.682,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		666,98			666,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		132,85			132,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		28,21			28,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.657,16			6.657,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.576,40			5.576,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.061,60			13.061,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.061,60			13.061,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		13.061,60			13.061,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		729,23			729,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		145,25			145,25
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		503,39			503,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.774,33			10.774,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.501,47			8.501,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.653,67			20.653,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.653,67			20.653,67
	TOTAL EJERCICIO 1999		20.653,67			20.653,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		3.586,46			3.586,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		714,36			714,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.893,10	40,85		1.933,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.454,36	6,09		16.460,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.477,41	5,20		13.482,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.125,69	52,14		36.177,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.125,69	52,14		36.177,83
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		36.125,69	52,14		36.177,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		9.223,74			9.223,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.837,23			1.837,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.369,64	152,28		2.521,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.506,54	0,01		29.506,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.848,14	0,03		24.848,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.785,29	152,32		67.937,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.785,29	152,32		67.937,61
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		67.785,29	152,32		67.937,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		7.683,53			7.683,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.530,42			1.530,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.214,82	155,34		3.370,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.147,57			42.147,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.272,10			35.272,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		89.848,44	155,34		90.003,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		89.848,44	155,34		90.003,78
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		89.848,44	155,34		90.003,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		4.973,14	26,80		4.999,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		990,57	5,34		995,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.771,71	171,73		3.943,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.255,15	12,12		29.267,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.379,66	6,94		23.386,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.370,23	222,93		62.593,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.370,23	222,93		62.593,16
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		62.370,23	222,93		62.593,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		8.478,55	26,80		8.505,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.688,80	5,34		1.694,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.710,98	338,17		11.049,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.710,12	163,65		22.873,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.158,80	92,60		18.251,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.747,25	626,56		62.373,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.747,25	626,56		62.373,81
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		61.747,25	626,56		62.373,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		8.182,95			8.182,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.629,91			1.629,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.955,58	278,64		12.234,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.002,89	147,63		31.150,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.432,46	83,46		22.515,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		75.203,79	509,73		75.713,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		75.203,79	509,73		75.713,52
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		75.203,79	509,73		75.713,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		6.879,27	13,40		6.892,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.370,25	2,67		1.372,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.636,26	433,66		17.069,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		69.001,03	6,06		69.007,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		55.530,14	3,47		55.533,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		149.416,95	459,26		149.876,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		149.416,95	459,26		149.876,21
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		149.416,95	459,26		149.876,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		25.795,07	18,33		25.813,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.137,96	3,65		5.141,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.444,33	421,11		20.865,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		116.835,99	10,83		116.846,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		98.195,10	6,38		98.201,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		266.408,45	460,30		266.868,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		266.408,45	460,30		266.868,75
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		266.408,45	460,30		266.868,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		38.623,43	0,37		38.623,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.693,19	0,07		7.693,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.324,59	339,99		35.664,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		129.803,32	0,25		129.803,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		112.963,36	0,16		112.963,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		786,38	7,93		794,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		325.194,27	348,77		325.543,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		325.194,27	348,77		325.543,04
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		325.194,27	348,77		325.543,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		101.862,09	74,06		101.936,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.289,36	14,75		20.304,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.003,43	217,88		47.221,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		175.565,33	545,67		176.111,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		153.859,64	470,69		154.330,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.211,69	3,30		1.214,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		499.791,54	1.326,35		501.117,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		499.791,54	1.326,35		501.117,89
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		499.791,54	1.326,35		501.117,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		170.997,68	18,73		171.016,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.060,10	3,73		34.063,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.180,06	360,81		54.540,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		231.825,54	273,31		232.098,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		200.419,98	281,42		200.701,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.333,68	10,90		1.344,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		692.817,04	948,90		693.765,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		692.817,04	948,90		693.765,94
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		692.817,04	948,90		693.765,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		232.123,38	70,07		232.193,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.235,40	13,96		46.249,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.475,27	271,37		58.746,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		268.247,72	879,45		269.127,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		237.836,45	875,59		238.712,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.384,92	6,03		1.390,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.023,94	55,92		10.079,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		854.327,08	2.172,39		856.499,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		854.327,08	2.172,39		856.499,47
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		854.327,08	2.172,39		856.499,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		124.405,36	3.242,06		127.647,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.779,63	645,77		25.425,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.181,48	1.085,62		65.267,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		194.375,47	2.110,02		196.485,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		178.775,32	1.583,07		180.358,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.444,07	25,68		1.469,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.805,21	187,00		12.992,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		600.766,54	8.879,22		609.645,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		600.766,54	8.879,22		609.645,76
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		600.766,54	8.879,22		609.645,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		120.269,41			120.269,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.955,81			23.955,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.004,13	1.072,33		73.076,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		157.338,65	213,91		157.552,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		129.761,44	157,26		129.918,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.695,16	23,80		1.718,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.681,91	226,30		12.908,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		517.706,51	1.693,60		519.400,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		517.706,51	1.693,60		519.400,11
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		517.706,51	1.693,60		519.400,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		66.200,13	2.773,01		68.973,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.186,03	552,33		13.738,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		95.236,66	841,98		96.078,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		81.763,43	2.520,50		84.283,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		71.333,55	2.394,40		73.727,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.412,26	21,75		2.434,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.513,90	114,86		14.628,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		344.645,96	9.218,83		353.864,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		344.645,96	9.218,83		353.864,79
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 2014		344.645,96	9.218,83		353.864,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		49.103,91	1.969,91		51.073,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.780,75	392,37		10.173,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.345,93	657,97		83.003,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		82.754,87	586,20		83.341,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		69.906,24	604,79		70.511,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.138,42	20,50		2.158,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.124,63			10.124,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		306.154,75	4.231,74		310.386,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		306.154,75	4.231,74		310.386,49
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					
	TOTAL EJERCICIO 2015		306.154,75	4.231,74		310.386,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		63.551,23	134,96		63.686,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.658,41	26,88		12.685,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.673,19	1.181,20		89.854,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		67.484,27	449,59		67.933,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		57.101,44	453,00		57.554,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.192,34	36,05		2.228,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.451,09			13.451,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		305.111,97	2.281,68		307.393,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		305.111,97	2.281,68		307.393,65
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		305.111,97	2.281,68		307.393,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		55.493,11	814,00		56.307,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.053,37	162,12		11.215,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.591,45	2.292,64		109.884,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		81.463,26	2.721,52		84.184,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		73.200,02	1.015,90		74.215,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.758,64	64,46		2.823,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.607,18			12.607,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		344.167,03	7.070,64		351.237,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		344.167,03	7.070,64		351.237,67
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		344.167,03	7.070,64		351.237,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		62.731,83	1.130,95		63.862,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.495,22	225,26		12.720,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		120.866,20	2.739,07		123.605,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		112.158,02	2.700,78		114.858,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		99.396,58	2.346,92		101.743,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.306,22	72,01		3.378,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.477,15			9.477,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		420.431,22	9.214,99		429.646,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		420.431,22	9.214,99		429.646,21
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		420.431,22	9.214,99		429.646,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		123.723,77	1.609,06		125.332,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.643,85	320,49		24.964,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		75.787,05	924,20		76.711,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		166.756,21	2.542,68		169.298,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		154.626,85	2.229,64		156.856,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		435,55	6,78		442,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		27.276,88	352,06		27.628,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		573.250,16	7.984,91		581.235,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		573.250,16	7.984,91		581.235,07
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		573.250,16	7.984,91		581.235,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		124.529,70			124.529,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.804,41			24.804,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		80.133,20			80.133,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		150.543,72			150.543,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.185,19			139.185,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		22,02			22,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		32.499,84			32.499,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		551.718,08			551.718,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		551.718,08			551.718,08
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		551.718,08			551.718,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		116.111,33			116.111,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.127,59			23.127,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.682,49			83.682,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		186.028,00			186.028,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.311,71			163.311,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2,90			2,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.704,23			39.704,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		611.968,25			611.968,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		611.968,25			611.968,25
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2021		611.968,25			611.968,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		157.563,91			157.563,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.384,30			31.384,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		95.037,28			95.037,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		214.086,25			214.086,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		200.341,46			200.341,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23,82			23,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		47.932,99			47.932,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		746.370,01			746.370,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		746.370,01			746.370,01
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2022		746.370,01			746.370,01
	TOTAL		8.560.279,19	58.010,60		8.618.289,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

## 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 (2022)	EJERCICIO N-2 (2021)	EJERCICIO N-3 (2020)	EJERCICIO N-4 (2019)	EJERCICIO N-5 (2018)		
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1100134,27	775901,29	376580,94	1003659,46	632841,43	2251555,99	6140673,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	162092,25	-808220,35	82745,98	104947,12	33,48	-25945,73	-484347,25
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						6110,99	6110,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-114678,66	722837,25	-3630,74	5026,67	12375,81	106180,62	728110,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,55						-28,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5,69						-5,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	671470,30	430341,00	-148674,33	281060,96	135783,73	871195,91	2241177,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	407976,48	240499,66	157880,20	252227,48	215843,61	1428377,12	2702804,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	55,82	-1681,96	1427,91	2940,77	6697,28	34443,78	43883,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	175771,72	116381,24	67608,94	92148,23	40169,20	114999,23	607078,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2402787,94	1476058,13	533938,90	1742010,69	1043744,54	4786917,91	11985458,11
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2402787,94	1476058,13	533938,90	1742010,69	1043744,54	4786917,91	11985458,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3795,07	29875,30	11605,77	-20297,00	17,52	407376,64	432373,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6643,38	6643,38
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3795,07	29875,30	11605,77	-20297,00	17,52	414020,02	439016,68
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	621958,23	577764,58	996959,90			45394,51	2242077,22
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	621958,23	577764,58	996959,90			45394,51	2242077,22
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			9214,77				9214,77
39959	OTROS INGRESOS						3220,98	3220,98
3995	DE MUTUAS COLAB.						-2648,66	-2648,66
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9214,77			572,32	9787,09
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	625753,30	607639,88	1017780,44	-20297,00	17,52	459986,85	2690880,99
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	14,57	-32,63	-190,71	-514,08	-173,67	-459,52	-1356,04
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	14,57	-32,63	-190,71	-514,08	-173,67	-459,52	-1356,04
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	9616,25	17392,47				-13305,59	13703,13
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS						143,49	143,49
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	9616,25	17392,47				-13162,10	13846,62
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9630,82	17359,84	-190,71	-514,08	-173,67	-55211,98	-29099,78
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.						100,46	100,46
83	TOTAL ARTICULO 83						100,46	100,46
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						11,42	11,42
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	3038172,06	2101057,85	1551528,63	1721199,61	1043588,39	5191804,66	14647351,20

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	468.029,55	-145.700,72	613.730,27
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>468.029,55</b>	<b>-145.700,72</b>	<b>613.730,27</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>468.029,55</b>	<b>-145.700,72</b>	<b>613.730,27</b>

---

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

---

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

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.544,14				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.321,30	251.631,88	251.631,88	251.631,88	1.007.216,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.330,36				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.372,69				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.198,84				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.955,95				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.149,56				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.521,57				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	37.336,44				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.792,15				
2249	OTROS RIESGOS	37.030,33				
2269	OTROS	36.530,20				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	118,03				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.770,78	28,43			
2274	SEGURIDAD	6.593,48				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.787,77				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	67.699,07	16.033,14	1,37		
2279	OTROS	12.088,07				
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.840,51				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.210,16				



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

EJERCICIO: 2023

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 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.033,64				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.687,62	63.513,61	63.513,61	63.513,61	254.228,45
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.843,15				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.773,06				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	799,58				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.221,56				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.087,20				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.295,48				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.562,46				
2249	OTROS RIESGOS	31.951,21				
2269	OTROS	571,94				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	39,34				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.858,14				
2274	SEGURIDAD	1.497,13				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	34.536,48	5.350,44	0,46		
2279	OTROS	10.291,91				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.842,75				



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

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL					EJERCICIOS SUCESIVOS
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.489,56					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571.387,87	569.826,66	569.826,66	569.826,66	2.280.867,85	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	54.882,42	432,01	249,74			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	222.651,51	3,60				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.996,85					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.283,63					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.057,14					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.927,54					
22141	VESTUARIO	2.480,38					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	95.873,06					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.315,96					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	195.541,69					
2249	OTROS RIESGOS	47.772,30					
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	24.185,43	2,00				
2269	OTROS	893,48					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	158.989,46					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	193.099,23	2,10				
2274	SEGURIDAD	13.717,33					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.465,35					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	331.192,84	99.945,11	8,21			
2279	OTROS	15.313,31					
231	LOCOMOCIÓN	2.653,20					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.963.048,62	5.360,89	3.138,61	2,17		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	592.551,06	188,07	13,03			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	70.732,20	43,31	1,82			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	2.448.455,96	14.437,46	13.506,46	2,09		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	602.424,91	12,61	0,34			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	705.985,75	449,26				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	99,38					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	96.373,57	3,80				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.250,00					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.186,81	59,73	18,99			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300.092,10					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.642,92					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.651,24					



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

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.709.717,23	2.505,20	596,73		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	340.779,59	24,63	0,01		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.004,11	92,18	17,93		



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

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.671,17	23.606,48	23.606,48	23.606,48	94.490,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.879,65				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	399,79				
2269	OTROS	49,33				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.219,78				



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

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL					EJERCICIOS SUCESIVOS
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.626,13					
1625	SEGUROS	179.762,37	1.792,70				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488.721,72	487.386,42	487.386,42	487.386,42	1.950.880,98	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.223,72					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.101,46					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.890,37					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.594,43					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.287,84					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.478,10					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.506,87					
22101	AGUA	13.930,79					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	196.186,52					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	79.988,94					
2249	OTROS RIESGOS	157.856,62					
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.928,61					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.575,25					
2269	OTROS	22.501,96	70,15				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	710,65					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	103.745,62					
2274	SEGURIDAD	11.267,68					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38.305,08					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	494.174,74	60.650,91	5,17			
2279	OTROS	27.860,26					
230	DIETAS	2.000,00					
231	LOCOMOCIÓN	31.250,00					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.209,96					



---

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		14.185.452,33		13.460.259,86
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		49.849.216,72		38.027.983,62
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.501.706,40		3.691.976,09	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	14.647.351,20		11.041.216,38	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	32.700.159,12		23.294.791,15	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.215.066,71		3.893.764,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.094.658,25		3.084.653,62	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	197.986,24		262.401,36	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	922.422,22		546.709,02	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-8.548,49		-8.548,48
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.147,86		9.147,85	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	599,37		599,37	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		58.811.053,85		47.585.931,00
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		14.470.790,61		12.765.490,82
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		44.340.263,24		34.820.440,18

---

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

---





























































---

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

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.	-	37,28	40,35	3,07	8,23
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	175.261,00	131.920,00	-43.341,00	-24,73
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	6.533.652,00	5.323.297,00	-1.210.355,00	-18,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2,83	3,92	1,09	38,52
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	23.066,00	12.656,00	-10.410,00	-45,13
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	814.428,00	322.773,00	-491.655,00	-60,37
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.	-	225,03	541,13	316,10	140,47
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	807.026,00	324.489,00	-482.537,00	-59,79
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	181.603,70	175.589,58	-6.014,12	-3,31
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.	-	50,45	78,31	27,86	55,22
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	113.669,00	54.884,00	-58.785,00	-51,72
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	5.734.757,00	4.297.757,00	-1.437.000,00	-25,06
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.	-	31,48	39,43	7,95	25,25
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	181.603,70	175.589,58	-6.014,12	-3,31
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	5.769.220,00	4.453.329,00	-1.315.891,00	-22,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

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.	-	1.588,11	3.087,52	1.499,41	94,41
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	181.603,70	175.589,58	-6.014,12	-3,31
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	113.669,00	54.884,00	-58.785,00	-51,72
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	5.734.757,00	4.297.757,00	-1.437.000,00	-25,06
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	5.769.220,00	4.453.329,00	-1.315.891,00	-22,81
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.	-	233,12	547,53	314,41	134,87
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	807.026,00	324.489,00	-482.537,00	-59,79
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	181.603,70	175.589,58	-6.014,12	-3,31
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)	6.534,00	2.078,49	-4.455,51	-68,19
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.	-	32,61	39,90	7,29	22,36
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	181.603,70	175.589,58	-6.014,12	-3,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.769.220,00	4.453.329,00	-1.315.891,00	-22,81
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)	6.534,00	2.078,49	-4.455,51	-68,19
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.	-	1.645,25	3.124,07	1.478,82	89,88
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	181.603,70	175.589,58	-6.014,12	-3,31

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2023

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	113.669,00	54.884,00	-58.785,00	-51,72
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	5.734.757,00	4.297.757,00	-1.437.000,00	-25,06
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	5.769.220,00	4.453.329,00	-1.315.891,00	-22,81
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)	6.534,00	2.078,49	-4.455,51	-68,19
	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	165.425,00	116.940,00	-48.485,00	-29,31
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.901,00	54.650,00	-65.251,00	-54,42
	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	149,00	168,00	19,00	12,75
	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	7,15	13,72	6,57	91,89
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	21.148,00	175,00	-20.973,00	-99,17
	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	2.744,00	193,00	-2.551,00	-92,97
	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	0,04	367,00	366,96	917.400,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	758,00	1.816,00	1.058,00	139,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

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	-	355,00	231,00	-124,00	-34,93
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	355,00	231,00	-124,00	-34,93
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	-	23,00	19,00	-4,00	-17,39
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	23,00	19,00	-4,00	-17,39
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	27.927,35	3.949,61	16,47
	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)	67.542,93	120.897,62	53.354,69	78,99
	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)	3.618,91	2.160,61	-1.458,30	-40,30
	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	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	113.716,32	-43.627,59	-27,73
	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	438.270,00	322.773,00	-115.497,00	-26,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

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	-	52,98	65,91	12,93	24,41
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	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786,00	17.425,00	639,00	3,81
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	14.898,00	9.012,00	-5.886,00	-39,51
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	-	16.786,00	17.425,00	639,00	3,81
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	16.786,00	17.425,00	639,00	3,81
	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	16.786,00	17.425,00	639,00	3,81
	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	60.830,00	61.319,00	489,00	0,80
	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	438.270,00	322.773,00	-115.497,00	-26,35

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023**

039 MUTUA INTERCOMARCAL

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	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	-	945,71	292,56	-653,15	-69,06
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)	4.990,53	5.756,70	766,17	15,35
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	5.277,00	19.677,00	14.400,00	272,88
	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: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	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	1.996,00	1.651,00	-345,00	-17,28
	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	2,64	11,92	9,28	351,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023

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	-	0,27	0,27	0,00	0,00
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	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45,00	40,00	-5,00	-11,11
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463,00	14.761,00	-1.702,00	-10,34
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.060,00	1.051,00	-9,00	-0,85
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060,00	1.051,00	-9,00	-0,85
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	630,00	130,00	26,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500,00	630,00	130,00	26,00
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	75,00	108,00	33,00	44,00
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75,00	108,00	33,00	44,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,76	4,95	1,19	31,65

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023**

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	16.463,00	15.968,00	-495,00	-3,01
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	438.270,00	322.773,00	-115.497,00	-26,35
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	-	640,00	0,00	-640,00	-100,00
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	640,00	0,00	-640,00	-100,00
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	-	1.800,00	2.033,00	233,00	12,94
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	1.800,00	2.033,00	233,00	12,94
	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	1.215,00	1.359,00	144,00	11,85
	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	580,00	1.073,00	493,00	85,00
	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	64,00	58,00	966,67
	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	750,00	0,00	-750,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2023

039 MUTUA INTERCOMARCAL

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	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)	465,00	0,00	-465,00	-100,00
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	-	6,16	2,55	-3,61	-58,60
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)	21.806,92	8.297,27	-13.509,65	-61,95
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)	353.892,75	325.332,53	-28.560,22	-8,07

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2023**

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	-	0,38	0,56	0,18	47,37
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	72.384,00	74.471,00	2.087,00	2,88
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	273,00	416,00	143,00	52,38
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	-	12,49	12,23	-0,26	-2,08
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)	44.212,21	39.798,85	-4.413,36	-9,98
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)	353.892,75	325.332,53	-28.560,22	-8,07
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	-	100,88	134,60	33,72	33,43
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)	44.212,21	39.798,85	-4.413,36	-9,98
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	438.270,00	295.692,00	-142.578,00	-32,53

**BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

No hay información a aportar con respecto a este punto

---

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.793.260,22	1.840.173,55	10.633.433,77
2.- Gastos por amortizaciones	166.262,27	51.676,11	217.938,38
<b>TOTAL</b>	<b>8.959.522,49</b>	<b>1.891.849,66</b>	<b>10.851.372,15</b>

---

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE  
PRESTACIONES ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL 1.3. Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas	26.290,88
AYUDA SOCIAL 1.3. Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas	3.344,30
AYUDA SOCIAL 4.1 FALLECIMIENTO Complemento al auxilio por defunción. El objetivo de este prestación será el de complementar la prestación de Seguridad Social de auxilio de defunción, al derechohabiente del trabajador fallecido como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio.	2.610,36
AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario La finalidad de esta prestación será la de ayudar a compensar los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador, del familiar acompañante o de la persona que cuide al trabajador hospitalizado como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.	656,42
AYUDA SOCIAL 1.3 Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas	4.981,88
AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario La finalidad de esta prestación será la de ayudar a compensar los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador, del familiar acompañante o de la persona que cuide al trabajador hospitalizado como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.	105,86
AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario La finalidad de esta prestación será la de ayudar a compensar los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador, del familiar acompañante o de la persona que cuide al trabajador hospitalizado como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.	770,53
AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos	175,14

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
<p>vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario La finalidad de esta prestación será la de ayudar a compensar los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador, del familiar acompañante o de la persona que cuide al trabajador hospitalizado como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.</p>	
<p>AYUDA SOCIAL 4.1 FALLECIMIENTO Complemento al auxilio por defunción. El objetivo de esta prestación será el de complementar la prestación de Seguridad Social de auxilio de defunción, al derechohabiente del trabajador fallecido como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio.</p>	4.661,44
<p>AYUDA SOCIAL 4.3 Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual</p>	3.960,00
<p>AYUDA SOCIAL 4.1 FALLECIMIENTO Complemento al auxilio por defunción. El objetivo de esta prestación será el de complementar la prestación de Seguridad Social de auxilio de defunción, al derechohabiente del trabajador fallecido como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio.</p>	4.781,48
<p>AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario La finalidad de esta prestación será la de ayudar a compensar los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador, del familiar acompañante o de la persona que cuide al trabajador hospitalizado como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.</p>	1.228,20
<p>AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario La finalidad de esta prestación será la de ayudar a compensar los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador, del familiar acompañante o de la persona que cuide al trabajador hospitalizado como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.</p>	418,20

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario La finalidad de esta prestación será la de ayudar a compensar los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador, del familiar acompañante o de la persona que cuide al trabajador hospitalizado como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.	573,20
AYUDA SOCIAL 3.1 Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual	880,00
AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario AYUDA SOCIAL 3.1 Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual	6.949,44
AYUDA SOCIAL 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario AYUDA SOCIAL 3.1 Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual	3.594,10
<b>TOTAL</b>	<b>65.981,43</b>

---

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2023 )	EJ. ANTERIORES ( 2022 , 2021 )	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.	185,60	12.816,11	13.001,71
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	2.943,96	2.988,21	5.932,17
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.542.193,66	1.419.709,45	2.961.903,11
6079	OTROS TRABAJOS.	115.387,33	583.256,20	698.643,53
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	1.660.710,55	2.018.769,97	3.679.480,52
6211	CONSTRUCCIONES.	7.205,58	40.376,49	47.582,07
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.		54.945,60	54.945,60
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	392,65	71.353,36	71.746,01
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	23.991,43	25.076,78	49.068,21
6226	MOBILIARIO.	666,36	1.545,51	2.211,87
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	4.570,00	253.049,62	257.619,62
624	TRANSPORTES.	730,16	4.464,52	5.194,68
625	PRIMAS DE SEGUROS.	74.223,82	45,93	74.269,75
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL		128.426,74	128.426,74
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.064,49	34.362,71	52.427,20
6281	AGUA.	1.021,23	1.394,69	2.415,92
6282	GAS.		52,49	52,49
6289	OTROS SUMINISTROS.	491,02	470,52	961,54
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	480,06	53.461,63	53.941,69
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		655,07	655,07
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	55.722,42	75.565,22	131.287,64
6293	SEGURIDAD.	15.420,87	17.056,39	32.477,26
6294	DIETAS.		41.302,96	41.302,96
6295	LOCOMOCIÓN.		34.960,27	34.960,27
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	33.932,71	218.814,64	252.747,35
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	3.487,98	13.142,29	16.630,27
6299	OTROS SERVICIOS.		45.224,59	45.224,59
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	240.400,78	1.115.748,02	1.356.148,80
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	29.709.804,61		29.709.804,61

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2023 )	EJ. ANTERIORES ( 2022 , 2021 )	TOTAL
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.		4.168,43	4.168,43
636	PRESTACIONES SOCIALES.	13.643,14	3.583,09	17.226,23
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	61.436,78	5.516,88	66.953,66
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	100.645,43	48.147,87	148.793,30
639	OTRAS PRESTACIONES.	1.671.880,82	106.374,39	1.778.255,21
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	31.557.410,78	167.790,66	31.725.201,44
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	312.915,74		312.915,74
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	120,00		120,00
6442	SEGUROS.	8,57		8,57
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	313.044,31		313.044,31
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	9.018.730,41	103.215,25	9.121.945,66
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	44.437,13	6.370,00	50.807,13
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	9.063.167,54	109.585,25	9.172.752,79
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.		742,83	742,83
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.		1.127,60	1.127,60
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	3.668,60		3.668,60
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	3.668,60	1.870,43	5.539,03
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	42.838.402,56	3.413.764,33	46.252.166,89
	TOTAL GENERAL	42.838.402,56	3.453.578,43	46.291.980,99

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2023 )	EJ. ANTERIORES ( 2022 , 2021 )	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.	185,60	12.816,11	13.001,71
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	2.943,96	2.988,21	5.932,17
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.542.193,66	1.419.709,45	2.961.903,11
6079	OTROS TRABAJOS.	115.387,33	583.256,20	698.643,53
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	1.660.710,55	2.018.769,97	3.679.480,52
6211	CONSTRUCCIONES.	7.205,58	40.376,49	47.582,07
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.		54.945,60	54.945,60
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	392,65	71.353,36	71.746,01
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	23.991,43	25.076,78	49.068,21
6226	MOBILIARIO.	666,36	1.545,51	2.211,87
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	4.570,00	253.049,62	257.619,62
624	TRANSPORTES.	730,16	4.464,52	5.194,68
625	PRIMAS DE SEGUROS.	74.223,82	45,93	74.269,75
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL		128.426,74	128.426,74
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.064,49	34.362,71	52.427,20
6281	AGUA.	1.021,23	1.394,69	2.415,92
6282	GAS.		52,49	52,49
6289	OTROS SUMINISTROS.	491,02	470,52	961,54
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	480,06	53.461,63	53.941,69
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		655,07	655,07
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	55.722,42	75.565,22	131.287,64
6293	SEGURIDAD.	15.420,87	17.056,39	32.477,26
6294	DIETAS.		41.302,96	41.302,96
6295	LOCOMOCIÓN.		34.960,27	34.960,27
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	33.932,71	218.814,64	252.747,35
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	3.487,98	13.142,29	16.630,27
6299	OTROS SERVICIOS.		45.224,59	45.224,59
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	240.400,78	1.115.748,02	1.356.148,80
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	29.709.804,61		29.709.804,61

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2023 )	EJ. ANTERIORES ( 2022 , 2021 )	TOTAL
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.		4.168,43	4.168,43
636	PRESTACIONES SOCIALES.	13.643,14	3.583,09	17.226,23
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	61.436,78	5.516,88	66.953,66
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	100.645,43	48.147,87	148.793,30
639	OTRAS PRESTACIONES.	1.671.880,82	106.374,39	1.778.255,21
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	31.557.410,78	167.790,66	31.725.201,44
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	312.915,74		312.915,74
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	120,00		120,00
6442	SEGUROS.	8,57		8,57
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	313.044,31		313.044,31
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	9.018.730,41	103.215,25	9.121.945,66
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	44.437,13	6.370,00	50.807,13
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	9.063.167,54	109.585,25	9.172.752,79
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.		742,83	742,83
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.		1.127,60	1.127,60
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	3.668,60		3.668,60
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	3.668,60	1.870,43	5.539,03
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	42.838.402,56	3.413.764,33	46.252.166,89
	TOTAL GENERAL	42.838.402,56	3.453.578,43	46.291.980,99

---

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU  
MATERIALIZACIÓN

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	38.145.361,37
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	5.937.449,85
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-790.555,70
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	43.292.255,52
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-45.806.384,50
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.231.772,76
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	629.895,14
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-41.944.716,60
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	5.657.039,80
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	1.499.177,96
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	10.209,16
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	7.166.426,92
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2021 (A)	168.029.809,51
En 2022 (B)	181.884.140,84
En 2023 (C)	196.033.900,41
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	181.982.616,92
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	36.396.523,38
Límite Superior (F = 0,30 x D)	54.594.785,08
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	18.281.996,74
Dotación del ejercicio (H)	43.292.255,52
Aplicación del ejercicio (I)	41.632.404,62
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	19.941.847,64
Porcentaje (K = J x 100 / D)	10,96
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)	2.587.697,38
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.587.697,38
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	13.648.696,27
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	6.038.194,99
Límite Superior (C = 0,20 x A)	24.152.779,95
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	6.350.506,97
Dotación del ejercicio (E)	41.632.404,62
Aplicación del ejercicio (F)	41.944.716,60
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	6.038.194,99
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
	9.036.412,86

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

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	451.820,64
Límite Superior (C = 0,20 x A)	1.807.282,57
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	1.025.657,67
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	781.624,90
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	1.807.282,57
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	6.384.802,02

---

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

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA 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.	91.332,52			91.332,52

## INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El Fondo de Contingencias Profesionales, que actualmente asciende a 91.332,52€ se encontraba materializado en el Activo del Balance de Situación mediante: Inmovilizado material adquirido con cargo al 80% de excedentes de varios ejercicios.

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 €
Cancelación participación centro mancomunado	-37.455,66 €
Cancelación saldos cuentas "Bonus" 2022	12.353,95€
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2022</b>	<b>91.332,52 €</b>

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA 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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{14.185.452,33}{60.750.070,62} = 0,2335$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{108.641.942,83}{60.750.070,62} = 1,7883$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{108.743.202,81}{60.750.070,62} = 1,7900$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{60.750.070,62}{111.271.400,08} = 0,5460$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{60.750.070,62}{\phantom{60.750.070,62}}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{60.750.070,62}{725.192,47} + \frac{60.750.070,62}{725.192,47} = 83,7710$ <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.: Aprovechamientos.</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>0,9561</td> <td>0,0044</td> <td>0,0009</td> <td>0,0386</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9561	0,0044	0,0009	0,0386			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9561	0,0044	0,0009	0,0386												
<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>0,5734</td> <td>0,0420</td> <td>0,2424</td> <td>0,0529</td> <td>0,0893</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5734	0,0420	0,2424	0,0529	0,0893
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5734	0,0420	0,2424	0,0529	0,0893											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA 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>	=	173.176.241,60	=	436,3122
Número de trabajadores protegidos por CP		396.909,00		
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>	=	3.890.482,49	=	59,4121
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		65.483,00		
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>	=	169.929.430,66	=	529,6177
Número de trabajadores protegidos por CC		320.853,00		
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>	=	98.550.915,22	=	248,2960
Número de trabajadores protegidos por CP		396.909,00		
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 por contingencias comunes 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>	=	1.754.337,19	=	26,7907
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		65.483,00		
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>	=	156.228.345,42	=	486,9156
Número de trabajadores protegidos por CC		320.853,00		
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>	=	346.996.154,75	=	1,0086
Ingresos de gestión ordinaria		344.051.731,34		
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>	=	256.533.597,83	=	0,7799
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		328.948.933,82		
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>	=	98.550.915,22	=	0,4977
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		198.002.408,90		
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>	=	1.754.337,19	=	0,1906
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		9.204.675,13		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	156.228.345,42	=	1,2833
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		121.741.849,79		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{321.578.934,35}{365.321.490,00}$	0,8803
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{317.484.276,10}{321.578.934,35}$	0,9873
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{263.471,37}{321.578.934,35}$	0,0008
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{4.094.658,25}{321.578.934,35}$	4,6475
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{332.370.946,60}{359.406.715,77}$	0,9248
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{329.869.240,20}{332.370.946,60}$	0,9925
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.501.706,40}{332.370.946,60}$	2,7473
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{3.003.368,02}{3.201.354,26}$	0,9382
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{553.870,82}{15.201.222,02}$	0,0364

---

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA 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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>14.287.769,80</b>	<b>96,24</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>207.942,17</b>	<b>1,40</b>
Sueldos y salarios	147.797,56	1,00
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.289,72	0,12
Otros costes sociales	28.510,92	0,19
Indemnizaciones por razón del servicio	14.343,97	0,10
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>244.213,75</b>	<b>1,64</b>
Sueldos y salarios	198.223,67	1,34
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	34.498,43	0,23
Otros costes sociales	7.662,42	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	3.829,23	0,03
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>467.824,26</b>	<b>3,15</b>
Sueldos y salarios	327.510,33	2,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	95.345,60	0,64
Otros costes sociales	18.131,57	0,12
Indemnizaciones por razón del servicio	26.836,76	0,18
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>13.367.789,62</b>	<b>90,04</b>
Sueldos y salarios	9.126.847,17	61,47
Indemnizaciones	388.497,98	2,62
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.174.115,60	21,38
Otros costes sociales	434.024,24	2,92
Indemnizaciones por razón del servicio	244.304,63	1,65
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>558.758,57</b>	<b>3,76</b>
Sueldos y salarios	267.645,89	1,80
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	212.179,57	1,43
Otros costes sociales	78.912,09	0,53
Indemnizaciones por razón del servicio	21,02	0,00
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>14.846.528,37</b>	<b>100,00</b>

---

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

---

### **HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

En fecha de 18/10/2023 recibimos sentencia número de referencia 110/2023 emitida por la sala social de la Audiencia nacional de Madrid donde se estimaba parcialmente la demanda interpuesta por la Mutua. Sin embargo, contra dicha sentencia, a fecha de 01-12-2023, se interpuso recurso de casación ordinario ante la Sala de lo social de la Audiencia Nacional para la sala de lo social del Supremo, restando actualmente a la espera de sentencia a emitir por el Alto Tribunal.

En cuanto a la Provisión para contingencias en tramitación, de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que se encuentran pendientes de reconocimiento de obligación al cierre del ejercicio, existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que han aportan información adicional sobre los expedientes existentes en la citada provisión, incrementado el valor en 446.267,17€

---

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 2023.....	2.935.171,37€
Aplicación resultado ejercicio 2022.....	-636.133,76 €
Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 31 de diciembre de 2023 .....	<b>2.299.037,61 €</b>
Resultado económico-patrimonial ejercicio 2023 .....	-524.303,98 €
Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de enero de 2024.....	<b>1.774.733,63€</b>

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

**RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
200	Inversión en investigación				
201	Inversión en desarrollo				
203	Propiedad industrial e intelectual				
206	Aplicaciones informáticas				
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento financiero o cedidos				
208	Anticipos para inmovilizaciones intangibles			68.449,02	-68.449,02
209	Otro inmovilizado intangible				
<b>TOTAL</b>				<b>68.449,02</b>	<b>-68.449,02</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA 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				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.210.395,56		1.210.395,56	-1.210.395,56
216	Mobiliario	737.403,14		737.403,14	-730.990,82
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terreros y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
<b>TOTAL</b>		<b>1.977.849,31</b>		<b>1.977.849,31</b>	<b>-1.954.834,03</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2023

039 MUTUA 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	-1.347.408,53
<b>TOTAL</b>		<b>4.668.295,89</b>		<b>4.668.295,89</b>	<b>-1.347.408,53</b>

---

## 27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2023**

**039 MUTUA INTERCOMARCAL**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>286.682,77</b>
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 31/12/2023 una provisión para responsabilidades por un total de 1.831.027,76€, tal como detallamos:

-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 presentó Recurso de Reposición ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en fecha 30/06/2022, sin que se haya notificado resolución alguna estimatoria o desestimatoria del recurso, por lo que a fecha de la reformulación de cuentas se encuentra desestimada por silencio administrativo negativo, quedando expedita la vía jurisdiccional a ejercer en cualquier momento por la Mutua de conformidad con la normativa procesal en esta materia y doctrina del Tribunal Constitucional (no prescribe ni caduca la acción procesal en caso de silencio administrativo).

A fecha 31 de diciembre del 2023 restan pendiente de reintegro a las cuentas de la Seguridad Social con cargos a su Patrimonio Histórico, por importe de 577.764,58€, más los intereses generados por importe de 15.520,28€.

Cabe mencionar que, mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2023, registrado en esa misma fecha, “MUTUA INTERCOMARCAL” Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, solicitó autorización para cancelar la deuda de su patrimonio histórico correspondiente a los informes de auditoría de los años 2018, 2019 y 2020, mediante la aportación de unos bienes inmuebles situados en Barcelona, pertenecientes a su patrimonio privativo, los cuales se inscribirían y titularían a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los bienes inmuebles propuestos, que vienen siendo utilizados por la mutua para el desarrollo de las actividades propias de su colaboración, así como las valoraciones asignadas a los mismos en los informes de tasación presentados por “MUTUA INTERCOMARCAL” son los siguientes:

- Local situado en la localidad de Barcelona, con una valoración de tasación de 1.735.323,94 euros.
- Plaza de aparcamiento número 72 por un valor de tasación de 24.000,00 euros.
- Plaza de aparcamiento número 73 por un valor de tasación de 24.000,00 euros.

Mediante oficio de fecha 18 de julio de 2023 la Tesorería General de la Seguridad Social, informó favorablemente de las tasaciones aportadas, para el fin de cancelar la deuda pretendido por la mutua, informando que la suma de los valores de las tasaciones de estas fincas se eleva a 1.783.323,94 euros, por lo que la diferencia, 47.703,82 euros, equivalente a la deuda pendiente no cubierta con la aportación de los inmuebles, hasta los 1.831.027,76 euros que deben ser reintegrados en efectivo,

Por su parte, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio fecha de 27 de noviembre de 2023, autorizó a la Mutua a cancelar la deuda que su patrimonio histórico mantiene pendiente con las cuentas del patrimonio de la Seguridad Social derivada de las auditorías de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 mediante la aportación de los inmuebles anteriormente mencionados, pertenecientes al patrimonio privativo de la Mutua, debiendo abonar los 47.703,82 euros de diferencia en un único pago en efectivo, que fueron abonados con fecha 27 de noviembre de 2023, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de gestión de Seguridad Social que esta entidad mantiene.

Actualmente, se está en trámites, con la Tesorería General de la Seguridad Social para formalizar la dación en pago de deuda, así como lograr la transmisión y consecuente inscripción de los citados inmuebles a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

-Con relación a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones de 26 de octubre de 2022 que se recibió el 11 de noviembre 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 2019, en este sentido, debemos manifestar que se ha presentado Recurso de Reposición ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en fecha 02/12/2022, sin que se haya notificado resolución alguna estimatoria o desestimatoria del recurso, por lo que a fecha de la reformulación de cuentas se encuentra desestimada por silencio administrativo negativo, quedando expedita la vía jurisdiccional a ejercer en cualquier momento por la Mutua de conformidad con la normativa procesal en esta materia y doctrina del Tribunal Constitucional (no prescribe ni caduca la acción procesal en caso de silencio administrativo). A fecha 31 de diciembre del 2023 restan pendiente de reintegro a las cuentas de la Seguridad Social con cargos a su Patrimonio Histórico, por importe de 621.117,37€, más los intereses generados por importe de 9.040,24€.

Cabe mencionar que, mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2023, registrado en esa misma fecha, “MUTUA INTERCOMARCAL” mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 39, solicitó autorización para cancelar la deuda de su patrimonio histórico correspondiente a los informes de auditoría de los años 2018, 2019 y 2020, mediante la aportación de unos bienes inmuebles situados en Barcelona, pertenecientes a su patrimonio privativo, los cuales se inscribirían y titularían a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los bienes inmuebles propuestos, que vienen siendo utilizados por la mutua para el desarrollo de las actividades propias de su colaboración, así como las valoraciones asignadas a los mismos en los informes de tasación presentados por “MUTUA INTERCOMARCAL” son los siguientes:

- Local situado en la localidad de Barcelona, con una valoración de tasación de 1.735.323,94 euros.
- Plaza de aparcamiento número 72 por un valor de tasación de 24.000,00 euros.
- Plaza de aparcamiento número 73 por un valor de tasación de 24.000,00 euros.

Mediante oficio de fecha 18 de julio de 2023 la Tesorería General de la Seguridad Social, informó favorablemente de las tasaciones aportadas, para el fin de cancelar la deuda pretendido por la mutua, informando que la suma de los valores de las tasaciones de estas fincas se eleva a 1.783.323,94 euros, por lo que la diferencia, 47.703,82 euros, equivalente a la deuda pendiente no cubierta con la aportación de los inmuebles, hasta los 1.831.027,76 euros que deben ser reintegrados en efectivo.

Por su parte, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio fecha de 27 de noviembre de 2023, autorizó a la Mutua a cancelar la deuda que su patrimonio histórico mantiene pendiente con las cuentas del patrimonio de la Seguridad Social derivada de las auditorías de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 mediante la aportación de los inmuebles anteriormente mencionados, pertenecientes al patrimonio privativo de la Mutua, debiendo abonar los 47.703,82 euros de diferencia en un único pago en efectivo, que fueron abonados con fecha 27 de noviembre de 2023, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de gestión de Seguridad Social que esta entidad mantiene.

Actualmente, se está en trámites, con la Tesorería General de la Seguridad Social para formalizar la dación en pago de deuda, así como lograr la transmisión y consecuente inscripción de los citados inmuebles a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Con relación a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones de 3 de noviembre de 2023 que se recibió el 7 de noviembre de 2023, 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 2020, en este sentido, debemos manifestar que se ha presentado Recurso de Reposición ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en fecha 04/12/2022, sin que oficialmente se haya notificado resolución alguna estimatoria o desestimatoria del recurso, por lo que a fecha de la reformulación de cuentas se encuentra desestimada por silencio administrativo negativo, quedando expedita la vía jurisdiccional a ejercer en cualquier momento por la Mutua de conformidad con la normativa procesal en esta materia y doctrina del Tribunal Constitucional (no prescribe ni caduca la acción procesal en caso de silencio administrativo). A fecha 31 de diciembre del 2023 restan pendiente de reintegro a las cuentas de la Seguridad Social con cargos a su Patrimonio Histórico, por importe de 607.585,29 euros

Cabe mencionar que, mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2023, registrado en esa misma fecha, “MUTUA INTERCOMARCAL” mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 39, solicitó autorización para cancelar la deuda de su patrimonio histórico correspondiente a los informes de auditoría de los años 2018, 2019 y 2020, mediante la aportación de unos bienes inmuebles situados en Barcelona, pertenecientes a su patrimonio privativo, los cuales se inscribirían y titularían a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los bienes inmuebles propuestos, que vienen siendo utilizados por la mutua para el desarrollo de las actividades propias de su colaboración, así como las valoraciones asignadas a los mismos en los informes de tasación presentados por “MUTUA INTERCOMARCAL” son los siguientes:

- Local situado en la localidad de Barcelona, con una valoración de tasación de 1.735.323,94 euros.

- Plaza de aparcamiento número 72 por un valor de tasación de 24.000,00 euros.

- Plaza de aparcamiento número 73 por un valor de tasación de 24.000,00 euros.

Mediante oficio de fecha 18 de julio de 2023 la Tesorería General de la Seguridad Social, informó favorablemente de las tasaciones aportadas, para el fin de cancelar la deuda pretendido por la mutua, informando que la suma de los valores de las tasaciones de estas fincas se eleva a 1.783.323,94 euros, por lo que la diferencia, 47.703,82 euros, equivalente a la deuda pendiente no cubierta con la aportación de los inmuebles, hasta los 1.831.027,76 euros que deben ser reintegrados en efectivo.

Por su parte, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio fecha de 27 de noviembre de 2023, autorizó a la Mutua a cancelar la deuda que su patrimonio histórico mantiene pendiente con las cuentas del patrimonio de la Seguridad Social derivada de las auditorías de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 mediante la aportación de los inmuebles anteriormente mencionados, pertenecientes al patrimonio privativo de la Mutua, debiendo abonar los 47.703,82 euros de diferencia en un único pago en efectivo, que fueron abonados con fecha 27 de noviembre de 2023, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de gestión de Seguridad Social que esta entidad mantiene.

Actualmente, se está en trámites, con la Tesorería General de la Seguridad Social para formalizar la dación en pago de deuda, así como lograr la transmisión y consecuente inscripción de los citados inmuebles a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

-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 de 13 junio del 2023 se ha notificado a la Mutua la sentencia dictada por la Audiencia Nacional (Sala Contencioso-Administrativa. Procedimiento Ordinario 1118/2020), confirmando íntegramente la resolución impugnada en su día y dictada por la SESS. A fecha de la reformulación de cuentas, la citada sentencia es firme dado que, tanto desde la Junta Directiva de la Mutua como desde los servicios jurídicos de esta, se decidió no interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 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€.

Se mantiene el registro contable que con fecha 31/12/2022 reflejaba una provisión a corto plazo por un total de 159.250 €, tal como detallamos: En fecha 09/01/2023 se presentaron alegaciones, ampliadas con alegaciones adicionales en fecha 16/01/2023, al acta de infracción dictada por la Inspección De Trabajo Dirección Especial, procedimiento nº I82022007000774. La Resolución Sancionadora se notificó el día 08 de mayo de 2023. Contra la mencionada acta de infracción se interpuso el día 07/07/2023 demanda de

conformidad con lo que determinan los artículos 2.s) 8.2 y 69.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

En fecha de 18/10/2023 recibimos sentencia número de referencia 110/2023 emitida por la sala social de la Audiencia nacional de Madrid donde se estimaba parcialmente la demanda interpuesta por la Mutua. Sin embargo, contra dicha sentencia, a fecha de 01-12-2023, se interpuso recurso de casación ordinario ante la Sala de lo social de la Audiencia Nacional para la sala de lo social del Supremo, restando actualmente a la espera de sentencia a emitir por el Alto Tribunal.

Se mantiene el registro contable que con fecha 31/12/2022 reflejaba una provisión de crédito por un total de 12.484,27€, correspondiente a un préstamo concedido a FREMAP, derivado de la demanda interpuesta por la empresa Diconsal, S.L, en reclamación de daños y perjuicios por supuesto falseamiento de la libre competencia con infracción del artículo 7 de la Ley de Defensa de la Competencia. Con fecha 14 de marzo de 2022 Diconsal, S.L presenta recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, por la Sentencia desestimada por el Juzgado Mercantil nº3 de Madrid, y por la que solicita condena solidaria de FREMAP al pago de una indemnización. Con fecha 18 de noviembre de 2022, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social dicta Oficio, por el que manifiesta no tener inconveniente respecto al citado préstamo, dado que pueden derivarse responsabilidades a todas las Entidades Colaboradoras que tenían servicio de prevención, al cumplimiento de la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

---

28 - OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACIÓN

El resultado a distribuir del ejercicio 2023 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de 41.944.716,60€.

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

- En primer lugar, la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, por el total de su saldo a 31 de diciembre de 2023 por un importe de 6.350.506,97€, restando por aplicar 35.594.209,63€ de las pérdidas procedentes de la contingencia común.
- En segundo lugar, se ha aplicado la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por 35.594.209,63€ para terminar de enjugar los resultados negativos de contingencias comunes.
- En tercer lugar y de acuerdo con el Texto Refundido LGSS se ha dotado la cuantía mínima de la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las citadas contingencias, por importe de 6.038.194,99€ con cargo a la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales.
- En cuarto lugar, de los resultados positivos de las Contingencias Profesionales, que ascienden a 43.292.255,52€, se ha dotado la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales hasta alcanzar la cuantía de 19.941.847,64€

El resultado a distribuir del ejercicio 2023 procedente de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos presenta un resultado positivo a distribuir de 7.166.426,92€.

- De los resultados positivos de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, se ha dotado, por importe de 781.624,90 €, la reserva de Estabilización de Cese de Actividad, hasta el alcanzar la cuantía de 1.807.282,57€, equivalente al 20% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las citadas contingencias. Resultando un Exceso de Resultado de Cese de Actividad de 6.384.802,02€

La mutua ha realizado en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en el Artículo 17 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total reclamado por la Mutua ha ascendido a 6.987.028,84 €, de los cuales 5.738.037,11 € se encuentran pendientes de reintegro.

Como ya se hizo mención en la memoria del año pasado, derivado de los resultados obtenidos en el ejercicio 2020, esta Mutua entró en medidas cautelares, haciendo necesario presentar un plan de viabilidad cuyo objetivo fuese revertir dicha situación en un plazo máximo de 3 años, es decir en el periodo 2022-2024.

Este plan fue presentado ante la DGOSS en fecha 15 de diciembre del 2021 y aprobado en fecha 14 de enero del 2022. En dicho plan se contemplan medidas orientadas a mejoras directas en términos de ingresos y gastos, así como otra serie de carácter indirecto que mejoran la gestión de la entidad y la eficiencia de los procesos.

Asimismo, se establece para el mismo un seguimiento trimestral de los indicadores a cumplir, debiendo remitirse a la DGOSS documento acreditativo durante los 15 primeros días posteriores al cierre del trimestre.

En este sentido, al término del primer año del plan ya se constató el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo, tanto en términos de gestión como monetarios y de recuperación en el nivel de reservas, con un resultado que permitió una dotación del 10.95% en la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales.

Ahora, a la formulación de cuentas sobre el ejercicio 2023, se presenta una dotación de reservas del 10,96% sobre la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales, porcentaje que podría elevarse al 15,49% si finalmente se decide positivamente sobre la financiación de los importes correspondientes a las cotizaciones de los autónomos que llevan +60 días de baja.

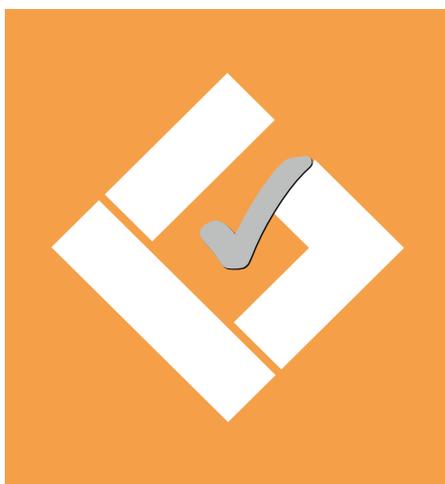
## **SUPLEMENTO FINANCIERO**

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 0,07, 0,075 y 0,033 a los que se refiere el art 24.1 de la Orden PCM/74/2023, durante el ejercicio 2023 se procedió a solicitar la financiación adicional ITCC derivada de la insuficiencia financiera del coeficiente general, ejercicio 2023. Una vez presentado en tiempo y forma la información requerida, la DGOSS a través de su Oficio de fecha 14 de julio del 2023 comunicó la autorización del suplemento financiero del ejercicio 2023, informando de su abono a través del modelo T8 por importe de 14.194.928,75€.

Asimismo, durante el ejercicio de referencia también se procede a regularización definitiva sobre el cálculo final de suplemento financiero del ejercicio 2022, por importe positivo de 251.134,56€, también regularizados vía T8.



## 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 2023

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

<b>OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>INCERTIDUMBRE MATERIAL RELACIONADA CON LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN COLABORADORA .....</b>	<b>2</b>
<b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>3</b>
<b>OTRA INFORMACIÓN.....</b>	<b>6</b>
<b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>	<b>6</b>
<b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b>	<b>6</b>

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

Firmado por  
DOMEZAIN GRANADOS  
BLANCA – DNI  
\*\*\*3889\*\* el día

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W  
Fecha: 2024.07.16 16:13:47 CEST  
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



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 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la 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 2023, así como de sus resultados, 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 las cuentas anuales, que indica que la Reserva de estabilización de contingencias profesionales supone el 10,96 % de las cuotas ingresadas en el último trienio, situándose 9,04 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 procedió 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
<b>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</b>	
<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</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"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.</li><li>• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.</li><li>• Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.</li><li>• Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado.</li><li>• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie</li></ul>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>pendientes de reconocimiento debe 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 año 2023, la cuantía que “MUTUA INTERCOMARCAL” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 9.231.560,09 €, abarcando un total de 158 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>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.</li></ul> <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>
<b>Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)</b>	
<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>Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la</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 previstos en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.</li><li>• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como</li></ul>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil.</li></ul> <p>Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.</li><li>• Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos.</li></ul> <p>Según se describe en el apartado "Otra información" de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 26 de julio de 2023 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a "MUTUA INTERCOMARCAL" de un importe total de 14.194.928,75 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.</p> <p>Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del</p>	<p>las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• 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.</li></ul> <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>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado este área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.</p>	

### Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe anual de gobierno corporativo”, 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 “Informe anual de gobierno corporativo” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

### Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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



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

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

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

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

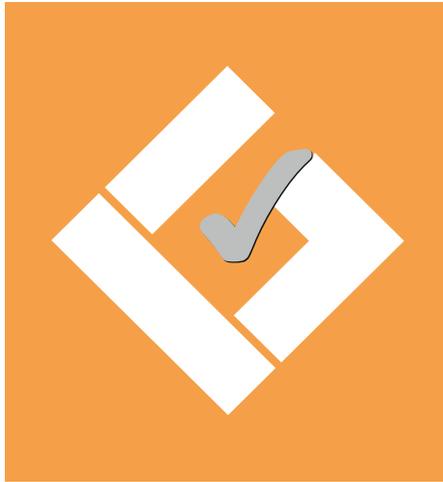
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

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

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

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

Firmado por  
DOMEZAIN GRANADOS  
BLANCA – DNI  
\*\*\*3889\*\* el día  
16/07/2024 con un

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W  
Fecha: 2024.07.16 16:23:23 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 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

---

## Fundamento de la opinión

---

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

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

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

---

## Cuestiones clave de la auditoría

---

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

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



---

## Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

---

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