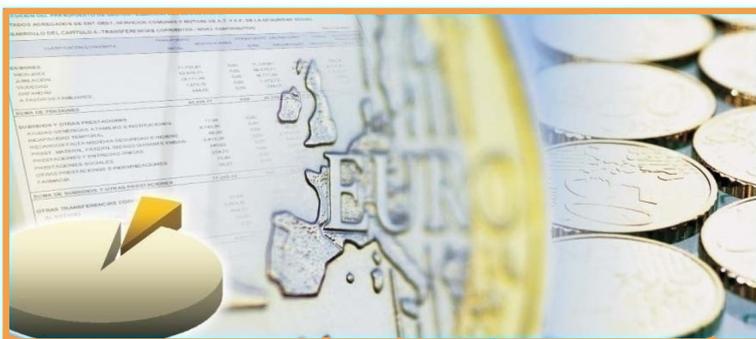




Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
MCSS Nº 115
TOMO XIX



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	26
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	38
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	43
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	47



6.- MEMORIA	48
-------------------	----

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	319
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	329



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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.716.778,84	13.895.141,05		A) PATRIMONIO NETO		31.602.438,80	48.487.524,15
	I. Inmovilizado intangible		273.539,15	440.983,85	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		31.253.875,86	48.137.593,11
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		23.086.768,98	25.766.108,36
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		14.389,89	41.453,35	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		11.239.346,88	20.229.136,59
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		259.149,26	399.530,50	129	3. Resultados de ejercicio		-3.072.240,00	2.142.348,16
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		348.562,94	349.931,04
	II. Inmovilizado material		13.339.520,92	13.365.783,38	136	1. Inmovilizado no financiero		348.562,94	349.931,04
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		9.747.974,61	9.743.781,53	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.694.757,79	1.725.213,33		B) PASIVO NO CORRIENTE		7.500,00	8.750,00
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		7.500,00	8.750,00
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		18.451.122,92	24.571.287,14
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		4.938.425,57	4.785.590,47
	V. Inversiones financieras a largo plazo		2.603,33	2.603,33		II. Deudas a corto plazo		--	--
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		--	--	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		2.603,33	2.603,33	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		101.115,44	85.770,49		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		13.512.697,35	19.785.696,67
	B) ACTIVO CORRIENTE		36.344.282,88	59.172.420,24	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		507.099,06	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		12.486.941,56	19.249.229,34
	II. Existencias		11.140,80	10.411,32	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		518.656,73	536.467,33
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		11.140,80	10.411,32	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		22.210.408,73	37.953.471,61					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.890.803,12	7.579.743,66					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		20.302.480,80	30.356.982,58					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		17.124,81	16.745,37					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		5.947.675,08	53.778,16					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.947.675,08	53.778,16					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		8.175.058,27	21.154.759,15					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		8.175.058,27	21.154.759,15					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		50.061.061,72	73.067.561,29		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		50.061.061,72	73.067.561,29



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Cotizaciones sociales		104.798.590,87	97.103.231,22
7200, 7210	a) Régimen general		29.228.862,00	26.370.421,30
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.522.667,51	8.801.967,22
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		66.047.061,36	61.930.842,70
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		198.450,95	11.294.554,08
	a) Del ejercicio		198.450,95	11.294.554,08
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		198.450,95	11.294.554,08
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		478.124,15	521.836,85
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.218.625,88	5.936.450,65
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		141.949,38	121.961,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		585.444,80	1.952.193,32
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.491.231,70	3.862.295,84
795	6. Excesos de provisiones		8.750,00	8.750,00
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		110.702.541,85	114.864.822,80
	7. Prestaciones sociales		-61.082.803,97	-62.213.826,56
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-51.700.018,51	-48.376.912,31
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.541.304,01	-2.877.030,37
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-908.126,98	-746.859,27
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-215.047,18	-112.886,37
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-137.631,31	-127.027,22
(639)	i) Otras prestaciones		-4.580.675,98	-9.973.111,02
	8. Gastos de personal		-10.600.494,47	-9.765.427,06
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.962.244,35	-7.341.616,95
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.638.250,12	-2.423.810,11
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-23.237.706,25	-18.774.921,24
(650)	a) Transferencias		-16.969.295,96	-15.574.053,62
(651)	b) Subvenciones		-6.268.410,29	-3.200.867,62
	10. Aprovisionamientos		-3.993.808,67	-3.350.138,45
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-3.993.808,67	-3.350.138,45
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-15.194.008,71	-18.717.043,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.364.623,07	-2.347.967,01
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-72.472,08	-79.238,67
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.597.913,03	-2.046.964,01
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.574.108,56	-9.751.641,98
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.584.891,97	-4.491.231,70
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-539.720,63	-567.266,06

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-114.648.542,70	-113.388.622,74
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.946.000,85	1.476.200,06
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-7.397,87	-24.769,34
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-7.397,87	-24.769,34
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	341.662,37	281.005,20
773, 778	a) Ingresos	351.752,11	289.755,20
(678)	b) Gastos	-10.089,74	-8.750,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.611.736,35	1.732.435,92
760	15. Ingresos financieros	542.625,72	29.716,90
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	542.625,72	29.716,90
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.129,37	-1.934,11
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	539.496,35	27.782,79
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-3.072.240,00	1.760.218,71
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		382.129,45
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.142.348,16



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		--	41.644.259,97	349.931,04	--	41.994.191,01
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	6.493.333,14	--	--	6.493.333,14
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		--	48.137.593,11	349.931,04	--	48.487.524,15
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		--	-16.883.717,25	-1.368,10	--	-16.885.085,35
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-3.072.240,00	-1.368,10	--	-3.073.608,10
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-13.811.477,25	--	--	-13.811.477,25
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		--	31.253.875,86	348.562,94	--	31.602.438,80



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-3.072.240,00	(*) 2.142.348,16
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-1.368,10	-1.368,10
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-1.368,10	-1.368,10
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-1.368,10	-1.368,10
	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)		-3.073.608,10	2.140.980,06

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-6.755.888,92	8.362.929,02
A) Cobros		56.536.259,36	50.479.775,25
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		125.697,29	282.721,59
3. Prestaciones de servicios		868.035,99	747.757,02
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		309.202,55	19.560,78
6. Otros cobros		55.233.323,53	49.429.735,86
B) Pagos		63.292.148,28	42.116.846,23
7. Prestaciones sociales		26.086.453,76	23.348.226,20
8. Gastos de personal		10.529.441,62	9.756.242,40
9. Transferencias y subvenciones concedidas		19.626.143,46	2.696.622,00
10. Aprovisionamientos		2.288.559,93	2.258.116,19
11. Otros gastos de gestión		3.968.060,14	3.273.436,73
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		59.517,76	72.795,89
14. Otros pagos		733.971,61	711.406,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-6.755.888,92	8.362.929,02
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-6.223.811,96	-220.645,88
C) Cobros		73.422,00	65.958,75
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		73.422,00	65.958,75
D) Pagos:		6.297.233,96	286.604,63
4. Compra de inversiones reales		361.042,40	214.013,38
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		5.936.191,56	72.591,25
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-6.223.811,96	-220.645,88
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-12.979.700,88	8.142.283,14
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		21.154.759,15	13.012.476,01
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.175.058,27	21.154.759,15



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 DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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.	1.437.740,00	630.000,00	2.067.740,00	2.085.495,81	2.085.495,81	2.085.495,81	-17.755,81	
1309	OTRO PERSONAL	1.437.740,00	630.000,00	2.067.740,00	2.085.495,81	2.085.495,81	2.085.495,81	-17.755,81	
130	LABORAL FIJO	1.437.740,00	630.000,00	2.067.740,00	2.085.495,81	2.085.495,81	2.085.495,81	-17.755,81	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	160.000,00		160.000,00	48.783,56	48.783,56	48.783,56	111.216,44	
131	LABORAL EVENTUAL	160.000,00		160.000,00	48.783,56	48.783,56	48.783,56	111.216,44	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				22.690,08	22.690,08	22.690,08	-22.690,08	
134	INDEMNIZACIONES				22.690,08	22.690,08	22.690,08	-22.690,08	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.340,00		10.340,00	22.603,56	22.603,56	22.603,56	-12.263,56	
13	LABORALES	1.608.080,00	630.000,00	2.238.080,00	2.179.573,01	2.179.573,01	2.179.573,01	58.506,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501.400,00	177.000,00	678.400,00	678.124,79	678.124,79	678.124,79	275,21	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501.400,00	177.000,00	678.400,00	678.124,79	678.124,79	678.124,79	275,21	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	815,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	8.000,00		8.000,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	2.815,00	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	509.400,00	177.000,00	686.400,00	683.309,79	683.309,79	683.309,79	3.090,21	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.117.480,00	807.000,00	2.924.480,00	2.862.882,80	2.862.882,80	2.862.882,80	61.597,20	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	37.693,31	37.693,31	37.693,31	12.306,69	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00		12.500,00	2.781,15	2.781,15	2.781,15	9.718,85	
209	CANONES	20.000,00		20.000,00	77.249,04	77.249,04	77.249,04	-57.249,04	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102.500,00	-20.000,00	82.500,00	117.723,50	117.723,50	117.723,50	-35.223,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	7.192,24	5.762,15	5.762,15	14.237,85	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	75.923,45	71.055,19	71.055,19	48.944,81	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00		5.200,00	341,11	341,11	341,11	4.858,89	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	146.200,00		146.200,00	83.456,80	77.158,45	77.158,45	69.041,55	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	23.612,87	15.675,96	15.675,96	14.324,04	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00				100,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.000,00		15.000,00	867,93	867,93	867,93	14.132,07	
220	MATERIAL DE OFICINA	45.100,00		45.100,00	24.480,80	16.543,89	16.543,89	28.556,11	
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00		55.000,00	42.481,36	42.331,65	42.331,65	12.668,35	
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	3.199,11	3.199,11	3.199,11	3.800,89	
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00				100,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	62.100,00		62.100,00	45.680,47	45.530,76	45.530,76	16.569,24	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	2.713,42				500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	2.713,42				1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	7.660,79	7.012,28	7.012,28		7.987,72
221	SUMINISTROS	79.200,00		79.200,00	56.054,68	52.543,04	52.543,04		26.656,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	130.000,00		130.000,00	66.242,51	66.242,51	66.242,51		63.757,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	130.000,00		130.000,00	66.242,51	66.242,51	66.242,51		63.757,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.000,00		40.000,00	25.740,36	23.747,14	23.747,14		16.252,86
222	COMUNICACIONES	170.000,00		170.000,00	91.982,87	89.989,65	89.989,65		80.010,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	317,32	317,32	317,32		4.682,68
2249	OTROS RIESGOS	50.000,00		50.000,00	28.893,76	28.893,76	28.893,76		21.106,24
224	PRIMAS DE SEGUROS	55.000,00		55.000,00	29.211,08	29.211,08	29.211,08		25.788,92
2250	ESTATALES	200,00		200,00	221,39	221,39	221,39		-21,39
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	16.935,27	16.935,27	16.935,27		13.064,73
225	TRIBUTOS	30.700,00		30.700,00	17.156,66	17.156,66	17.156,66		13.543,34
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	477,00	477,00	477,00		9.523,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	86.630,06	84.185,11	84.185,11		15.814,89
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	50.108,07	49.744,21	49.744,21		255,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	160.100,00		160.100,00	137.215,13	134.406,32	134.406,32		25.693,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	543.100,00		543.100,00	356.101,22	339.850,64	339.850,64		203.249,36
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	439,50	439,50	439,50		2.560,50
231	LOCOMOCION	12.000,00		12.000,00	12.814,17	11.566,22	11.566,22		433,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00	501,00	501,00	501,00		5.999,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.500,00		21.500,00	13.754,67	12.506,72	12.506,72		8.993,28
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	220.000,00		220.000,00	249.263,77	233.280,60	233.280,60		-13.280,60
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	70.000,00		70.000,00	41.414,72	41.414,72	41.414,72		28.585,28
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	290.100,00		290.100,00	290.678,49	274.695,32	274.695,32		15.404,68



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 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)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	120.000,00		120.000,00	144.890,91	144.444,15	144.444,15		-24.444,15
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	120.100,00		120.100,00	144.890,91	144.444,15	144.444,15		-24.344,15
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	80.000,00		80.000,00	85.989,55	79.018,05	79.018,05		981,95
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.000,00		7.000,00	7.409,20	5.663,21	5.663,21		1.336,79
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	87.000,00		87.000,00	93.398,75	84.681,26	84.681,26		2.318,74
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00		100,00					100,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	95.100,00		95.100,00	93.398,75	84.681,26	84.681,26		10.418,74
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00					500,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.000,00		4.000,00	1.307,30	1.307,30	1.307,30		2.692,70
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	4.000,00		4.000,00	1.307,30	1.307,30	1.307,30		2.692,70
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	509.800,00		509.800,00	530.275,45	505.128,03	505.128,03		4.671,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.323.100,00	-20.000,00	1.303.100,00	1.101.311,64	1.052.367,34	1.052.367,34		250.732,66
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	500.000,00	-500.000,00						
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	500.000,00	-80.000,00	420.000,00					420.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	-580.000,00	420.000,00					420.000,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		200.000,00	200.000,00	189.609,87	189.609,87	189.609,87		10.390,13
48211	REGIMEN GENERAL	23.413.500,00	4.930.000,00	28.343.500,00	28.097.764,82	28.097.764,82	28.097.764,82		245.735,18
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.133.800,00	2.190.000,00	14.323.800,00	14.141.118,03	14.141.118,03	14.141.118,03		182.681,97
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40.000,00		40.000,00	24.196,07	24.196,07	24.196,07		15.803,93
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	6.496.090,00	1.100.000,00	7.596.090,00	7.567.264,97	7.567.264,97	7.567.264,97		28.825,03
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	42.083.390,00	8.420.000,00	50.503.390,00	50.019.953,76	50.019.953,76	50.019.953,76		483.436,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	42.083.390,00	8.420.000,00	50.503.390,00	50.019.953,76	50.019.953,76	50.019.953,76		483.436,24
48427	DE A.T. Y E.P.	2.541.200,00	120.000,00	2.661.200,00	2.648.224,20	2.648.224,20	2.648.224,20		12.975,80
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	2.541.200,00	120.000,00	2.661.200,00	2.648.224,20	2.648.224,20	2.648.224,20		12.975,80
48447	DE A.T. Y E.P.	72.680,00		72.680,00	34.696,46	34.696,46	34.696,46		37.983,54
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	72.680,00		72.680,00	34.696,46	34.696,46	34.696,46		37.983,54
48457	DE AT Y EP	725.000,00	150.000,00	875.000,00	858.250,31	858.250,31	858.250,31		16.749,69
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	725.000,00	150.000,00	875.000,00	858.250,31	858.250,31	858.250,31		16.749,69
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	3.338.880,00	270.000,00	3.608.880,00	3.541.170,97	3.541.170,97	3.541.170,97		67.709,03
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	279,00	279,00	279,00		721,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	279,00	279,00	279,00		721,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	250.000,00		250.000,00	123.657,29	123.657,29	123.657,29		126.342,71
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250.000,00		250.000,00	123.657,29	123.657,29	123.657,29		126.342,71



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)					
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	168.452,76	168.452,76	168.452,76		31.547,24
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200.000,00		200.000,00	168.452,76	168.452,76	168.452,76		31.547,24
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.000,00		8.000,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00		6.943,00
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	8.000,00		8.000,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00		6.943,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	459.000,00		459.000,00	293.446,05	293.446,05	293.446,05		165.553,95
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	6.856,20	6.856,20	6.856,20		43.143,80
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	50.000,00		50.000,00	6.856,20	6.856,20	6.856,20		43.143,80
487	PRESTACIONES SOCIALES	50.000,00		50.000,00	6.856,20	6.856,20	6.856,20		43.143,80
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00		50.000,00	26.889,45	26.889,45	26.889,45		23.110,55
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50.000,00		50.000,00	26.889,45	26.889,45	26.889,45		23.110,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	4.352,48	4.352,48	4.352,48		15.647,52
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	4.352,48	4.352,48	4.352,48		15.647,52
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	527.050,00	290.000,00	817.050,00	796.430,49	796.430,49	796.430,49		20.619,51
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	527.050,00	290.000,00	817.050,00	796.430,49	796.430,49	796.430,49		20.619,51
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	202.540,00	120.000,00	322.540,00	298.792,39	298.792,39	298.792,39		23.747,61
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	202.540,00	120.000,00	322.540,00	298.792,39	298.792,39	298.792,39		23.747,61
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.942.470,00	330.000,00	3.272.470,00	3.373.413,27	3.373.413,27	2.866.314,21	507.099,06	-100.943,27
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		150.000,00	150.000,00	86.013,79	86.013,79	86.013,79		63.986,21
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	2.942.470,00	480.000,00	3.422.470,00	3.459.427,06	3.459.427,06	2.952.328,00	507.099,06	-36.957,06
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.742.060,00	890.000,00	4.632.060,00	4.585.891,87	4.585.891,87	4.078.792,81	507.099,06	46.168,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	49.673.330,00	9.580.000,00	59.253.330,00	58.447.318,85	58.447.318,85	57.940.219,79	507.099,06	806.011,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	50.673.330,00	9.000.000,00	59.673.330,00	58.447.318,85	58.447.318,85	57.940.219,79	507.099,06	1.226.011,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.113.910,00	9.787.000,00	63.900.910,00	62.411.513,29	62.362.568,99	61.855.469,93	507.099,06	1.538.341,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
6	INVERSIONES REALES	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137.910,00	9.787.000,00	63.924.910,00	62.411.513,29	62.362.568,99	61.855.469,93	507.099,06	1.562.341,01



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	54.137.910,00	9.787.000,00	63.924.910,00	62.411.513,29	62.362.568,99	61.855.469,93	507.099,06	1.562.341,01



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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)					
230	DIETAS				649,71	649,71	649,71		-649,71
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				649,71	649,71	649,71		-649,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				649,71	649,71	649,71		-649,71
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.711.270,00	-390.000,00	8.321.270,00	8.311.169,99	8.311.169,99	8.311.169,99		10.100,01
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.902.920,00		5.902.920,00	5.912.074,61	5.912.074,61	5.912.074,61		-9.154,61
4222	POR MUERTE	1.200.000,00	-840.000,00	360.000,00	326.080,71	326.080,71	326.080,71		33.919,29
422	CAPITALES COSTE	7.102.920,00	-840.000,00	6.262.920,00	6.238.155,32	6.238.155,32	6.238.155,32		24.764,68
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.566.060,00	-190.000,00	8.376.060,00	8.371.754,66	8.371.754,66	8.371.754,66		4.305,34
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.380.250,00	-1.420.000,00	22.960.250,00	22.921.079,97	22.921.079,97	22.921.079,97		39.170,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.380.250,00	-1.420.000,00	22.960.250,00	22.921.079,97	22.921.079,97	22.921.079,97		39.170,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.380.250,00	-1.420.000,00	22.960.250,00	22.921.729,68	22.921.729,68	22.921.729,68		38.520,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.380.250,00	-1.420.000,00	22.960.250,00	22.921.729,68	22.921.729,68	22.921.729,68		38.520,32
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	24.380.250,00	-1.420.000,00	22.960.250,00	22.921.729,68	22.921.729,68	22.921.729,68		38.520,32
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	78.518.160,00	8.367.000,00	86.885.160,00	85.333.242,97	85.284.298,67	84.777.199,61	507.099,06	1.600.861,33



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.521.710,00	-480.000,00	3.041.710,00	2.982.405,97	2.982.405,97	2.982.405,97	59.304,03	
1309	OTRO PERSONAL	3.521.710,00	-480.000,00	3.041.710,00	2.982.405,97	2.982.405,97	2.982.405,97	59.304,03	
130	LABORAL FIJO	3.521.710,00	-480.000,00	3.041.710,00	2.982.405,97	2.982.405,97	2.982.405,97	59.304,03	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	200.000,00		200.000,00	175.096,96	175.096,96	175.096,96	24.903,04	
131	LABORAL EVENTUAL	200.000,00		200.000,00	175.096,96	175.096,96	175.096,96	24.903,04	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.670,00		29.670,00	31.016,44	31.016,44	31.016,44	-1.346,44	
13	LABORALES	3.751.380,00	-480.000,00	3.271.380,00	3.188.519,37	3.188.519,37	3.188.519,37	82.860,63	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.145.440,00	-123.000,00	1.022.440,00	1.018.123,58	1.018.123,58	1.018.123,58	4.316,42	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.145.440,00	-123.000,00	1.022.440,00	1.018.123,58	1.018.123,58	1.018.123,58	4.316,42	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.400,00		14.400,00	11.940,80	11.940,80	11.940,80	2.459,20	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.000,00		5.000,00	8.443,05	8.443,05	8.443,05	-3.443,05	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.000,00		3.000,00	2.884,80	2.884,80	2.884,80	115,20	
162	GASTOS SOC.PERS.	22.400,00		22.400,00	23.268,65	23.268,65	23.268,65	-868,65	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.167.840,00	-123.000,00	1.044.840,00	1.041.392,23	1.041.392,23	1.041.392,23	3.447,77	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.919.220,00	-603.000,00	4.316.220,00	4.229.911,60	4.229.911,60	4.229.911,60	86.308,40	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	102.508,81	98.729,41	98.729,41	11.270,59	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00		27.000,00	24.804,57	24.804,57	24.804,57	2.195,43	
209	CANONES	10.000,00		10.000,00	129.035,62	129.035,62	129.035,62	-119.035,62	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.000,00		147.000,00	256.349,00	252.569,60	252.569,60	-105.569,60	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	6.378,94	1.221,36	1.221,36	18.778,64	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	222.042,69	206.824,88	206.824,88	13.175,12	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	236,81	236,81	236,81	2.763,19	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.500,00		11.500,00	8.766,62	8.766,62	8.766,62	2.733,38	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	255.500,00		255.500,00	237.425,06	217.049,67	217.049,67	38.450,33	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	67.151,41	40.689,57	40.689,57	19.310,43	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.836,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40.000,00		40.000,00	1.984,32	1.984,32	1.984,32	38.015,68	
220	MATERIAL DE OFICINA	103.000,00		103.000,00	70.299,73	43.837,89	43.837,89	59.162,11	
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	94.091,10	93.735,56	93.735,56	16.264,44	
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	9.374,22	9.374,22	9.374,22	10.625,78	
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	2.250,20	2.250,20	2.250,20	749,80	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	143.000,00	-10.000,00	133.000,00	105.715,52	105.359,98	105.359,98	27.640,02	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110.000,00		110.000,00	134.022,97	134.022,97	134.022,97	-24.022,97	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	110.000,00		110.000,00	134.022,97	134.022,97	134.022,97	-24.022,97	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	2.791,34	2.791,34	2.791,34	7.208,66	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00				500,00	
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
22141	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	6.272,53	6.272,53	6.272,53	727,47	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.500,00		8.500,00	6.272,53	6.272,53	6.272,53	2.227,47	
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	548,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	175.000,00		175.000,00	131.096,91	123.736,89	123.736,89	51.263,11	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	178.000,00		178.000,00	132.548,91	125.188,89	125.188,89	52.811,11	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	36.700,72	34.702,87	34.702,87	5.297,13	
221	SUMINISTROS	491.000,00	-10.000,00	481.000,00	418.051,99	408.338,58	408.338,58	72.661,42	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200.000,00		200.000,00	141.882,15	141.882,15	141.882,15	58.117,85	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00		200.000,00	141.882,15	141.882,15	141.882,15	58.117,85	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	70.000,00		70.000,00	63.748,98	56.410,22	56.410,22	13.589,78	
2229	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
222	COMUNICACIONES	270.500,00		270.500,00	205.631,13	198.292,37	198.292,37	72.207,63	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	917,37	917,37	917,37	9.082,63	
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	4.151,24	4.151,24	4.151,24	-151,24	
2249	OTROS RIESGOS	100.000,00		100.000,00	73.594,01	73.594,01	73.594,01	26.405,99	
224	PRIMAS DE SEGUROS	114.000,00		114.000,00	78.662,62	78.662,62	78.662,62	35.337,38	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	259,58	259,58	259,58	740,42	
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00				500,00	
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00	53.205,03	53.205,03	53.205,03	16.794,97	
225	TRIBUTOS	71.500,00		71.500,00	53.464,61	53.464,61	53.464,61	18.035,39	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00				500,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	911,00	
226	GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	3.411,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.000,00		7.000,00	795,00	795,00	795,00	6.205,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	219.286,14	208.430,58	208.430,58	31.569,42	
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	133.036,65	132.871,24	132.871,24	-32.871,24	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	358.000,00	-10.000,00	348.000,00	353.117,79	342.096,82	342.096,82	5.903,18	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.413.500,00	-20.000,00	1.393.500,00	1.180.316,87	1.125.781,89	1.125.781,89	267.718,11	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 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	5.000,00		5.000,00	4.518,80	4.518,80	4.518,80		481,20
231	LOCOMOCION	27.700,00		27.700,00	25.183,99	20.696,87	20.696,87		7.003,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.000,00		14.000,00	6.390,95	6.390,95	6.390,95		7.609,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.700,00		46.700,00	36.093,74	31.606,62	31.606,62		15.093,38
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		2.000,00	11,78	11,78	11,78		1.988,22
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	630.000,00		630.000,00	745.133,49	698.018,92	698.018,92		-68.018,92
2516	CON EL INGESA	10.000,00		10.000,00	5.179,00	4.379,00	4.379,00		5.621,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	280.000,00		280.000,00	225.855,75	225.855,75	225.855,75		54.144,25
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	900,00		900,00	3.339,91	3.339,91	3.339,91		-2.439,91
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	922.900,00		922.900,00	979.519,93	931.605,36	931.605,36		-8.705,36
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	160.000,00	80.000,00	240.000,00	226.128,13	219.298,59	219.298,59		20.701,41
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	40.000,00		40.000,00	45.340,30	41.435,33	41.435,33		-1.435,33
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	200.000,00	80.000,00	280.000,00	271.468,43	260.733,92	260.733,92		19.266,08
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	222.000,00	80.000,00	302.000,00	271.468,43	260.733,92	260.733,92		41.266,08
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	50.000,00		50.000,00	28.278,07	25.139,68	25.139,68		24.860,32
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	28.278,07	25.139,68	25.139,68		24.860,32
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00		8.986,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	290.000,00		290.000,00	344.741,64	344.741,64	344.741,64		-54.741,64
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	300.000,00		300.000,00	345.755,64	345.755,64	345.755,64		-45.755,64
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.494.900,00	80.000,00	1.574.900,00	1.625.022,07	1.563.234,60	1.563.234,60		11.665,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.357.600,00	60.000,00	3.417.600,00	3.335.206,74	3.190.242,38	3.190.242,38		227.357,62
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70.000,00		70.000,00	25.718,65	25.718,65	25.718,65		44.281,35
47	A EMPRESAS PRIVADAS	70.000,00		70.000,00	25.718,65	25.718,65	25.718,65		44.281,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	420.000,00	300.000,00	720.000,00	531.035,92	531.035,92	531.035,92		188.964,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	420.000,00	300.000,00	720.000,00	531.035,92	531.035,92	531.035,92		188.964,08
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	300.000,00	720.000,00	531.035,92	531.035,92	531.035,92		188.964,08
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	96.119,58	96.119,58	96.119,58		3.880,42
4890	RECETAS MEDICAS	100.000,00		100.000,00	96.119,58	96.119,58	96.119,58		3.880,42
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	37.287,06	37.287,06	37.287,06		12.712,94
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	50.000,00		50.000,00	37.287,06	37.287,06	37.287,06		12.712,94
489	FARMACIA	150.000,00		150.000,00	133.406,64	133.406,64	133.406,64		16.593,36
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	570.000,00	300.000,00	870.000,00	664.442,56	664.442,56	664.442,56		205.557,44



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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	640.000,00	300.000,00	940.000,00	690.161,21	690.161,21	690.161,21	249.838,79	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.916.820,00	-243.000,00	8.673.820,00	8.255.279,55	8.110.315,19	8.110.315,19	563.504,81	
6221	CONSTRUCCIONES	34.000,00		34.000,00	125.819,00	125.819,00	125.819,00	-91.819,00	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00		34.000,00	125.819,00	125.819,00	125.819,00	-91.819,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				494,28	494,28	494,28	-494,28	
62	INVERSIONES NUEVAS	64.000,00		64.000,00	126.313,28	126.313,28	126.313,28	-62.313,28	
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50	144.131,50	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50	144.131,50	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	100.000,00	150.000,00	151.831,40	151.831,40	151.831,40	-1.831,40	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	13.150,19	13.150,19	13.150,19	6.849,81	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	11.051,98	11.051,98	11.051,98	13.948,02	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	260.000,00	100.000,00	360.000,00	181.902,07	181.902,07	181.902,07	178.097,93	
6	INVERSIONES REALES	324.000,00	100.000,00	424.000,00	308.215,35	308.215,35	308.215,35	115.784,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	324.000,00	100.000,00	424.000,00	308.215,35	308.215,35	308.215,35	115.784,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.240.820,00	-143.000,00	9.097.820,00	8.563.494,90	8.418.530,54	8.418.530,54	679.289,46	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	9.240.820,00	-143.000,00	9.097.820,00	8.563.494,90	8.418.530,54	8.418.530,54	679.289,46	



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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	530.000,00	220.000,00	750.000,00	793.039,19	790.455,14	790.455,14		-40.455,14
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	20.000,00		20.000,00	14.956,72	14.956,72	14.956,72		5.043,28
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5.000,00		5.000,00	2.146,81	2.146,81	2.146,81		2.853,19
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	555.000,00	220.000,00	775.000,00	810.142,72	807.558,67	807.558,67		-32.558,67
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.000,00		7.000,00	8.097,03	7.609,58	7.609,58		-609,58
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	8.097,03	7.609,58	7.609,58		-609,58
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	245.000,00		245.000,00	232.864,82	232.864,82	232.864,82		12.135,18
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	245.000,00		245.000,00	232.864,82	232.864,82	232.864,82		12.135,18
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	807.000,00	220.000,00	1.027.000,00	1.051.104,57	1.048.033,07	1.048.033,07		-21.033,07
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	807.000,00	220.000,00	1.027.000,00	1.051.104,57	1.048.033,07	1.048.033,07		-21.033,07
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	122.000,00		122.000,00	191.717,50	191.717,50	191.717,50		-69.717,50
4882	PROTESIS	122.000,00		122.000,00	191.717,50	191.717,50	191.717,50		-69.717,50
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	30.000,00		30.000,00	13.474,77	13.474,77	13.474,77		16.525,23
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	30.000,00		30.000,00	13.474,77	13.474,77	13.474,77		16.525,23
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	152.000,00		152.000,00	205.192,27	205.192,27	205.192,27		-53.192,27
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	152.000,00		152.000,00	205.192,27	205.192,27	205.192,27		-53.192,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	152.000,00		152.000,00	205.192,27	205.192,27	205.192,27		-53.192,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	959.000,00	220.000,00	1.179.000,00	1.256.296,84	1.253.225,34	1.253.225,34		-74.225,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	959.000,00	220.000,00	1.179.000,00	1.256.296,84	1.253.225,34	1.253.225,34		-74.225,34
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	959.000,00	220.000,00	1.179.000,00	1.256.296,84	1.253.225,34	1.253.225,34		-74.225,34
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	10.199.820,00	77.000,00	10.276.820,00	9.819.791,74	9.671.755,88	9.671.755,88		605.064,12



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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.	112.190,00	15.000,00	127.190,00	125.914,47	125.914,47	125.914,47		1.275,53
1309	OTRO PERSONAL	112.190,00	15.000,00	127.190,00	125.914,47	125.914,47	125.914,47		1.275,53
130	LABORAL FIJO	112.190,00	15.000,00	127.190,00	125.914,47	125.914,47	125.914,47		1.275,53
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	630,00		630,00	930,00	930,00	930,00		-300,00
13	LABORALES	112.820,00	15.000,00	127.820,00	126.844,47	126.844,47	126.844,47		975,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.010,00	3.600,00	41.610,00	41.522,53	41.522,53	41.522,53		87,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.010,00	3.600,00	41.610,00	41.522,53	41.522,53	41.522,53		87,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	39.010,00	3.600,00	42.610,00	42.522,53	42.522,53	42.522,53		87,47
1	GASTOS DE PERSONAL	151.830,00	18.600,00	170.430,00	169.367,00	169.367,00	169.367,00		1.063,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	100,00		100,00					100,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	22.500,00	-10.000,00	12.500,00					12.500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
221	SUMINISTROS	400,00		400,00					400,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	300,00		300,00					300,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00					300,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	900,00		900,00					900,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00
226	GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00					900,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.600,00	-10.000,00	14.600,00					14.600,00
230	DIETAS	1.300,00		1.300,00	260,15	260,15	260,15		1.039,85
231	LOCOMOCION	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	5.283,89	5.283,89	5.283,89		1.716,11
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.300,00	-4.000,00	9.300,00	5.544,04	5.544,04	5.544,04		3.755,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.000,00	-14.000,00	24.000,00	5.544,04	5.544,04	5.544,04		18.455,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	189.830,00	4.600,00	194.430,00	174.911,04	174.911,04	174.911,04		19.518,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189.830,00	4.600,00	194.430,00	174.911,04	174.911,04	174.911,04		19.518,96
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	189.830,00	4.600,00	194.430,00	174.911,04	174.911,04	174.911,04		19.518,96
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	189.830,00	4.600,00	194.430,00	174.911,04	174.911,04	174.911,04		19.518,96



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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)					
7204	A LA TESORERIA	2.500.000,00	11.289.000,00	13.789.000,00	13.788.140,48	13.788.140,48	13.788.140,48		859,52
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00	11.289.000,00	13.789.000,00	13.788.140,48	13.788.140,48	13.788.140,48		859,52
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00	11.289.000,00	13.789.000,00	13.788.140,48	13.788.140,48	13.788.140,48		859,52
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500.000,00	11.289.000,00	13.789.000,00	13.788.140,48	13.788.140,48	13.788.140,48		859,52
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.500.000,00	11.289.000,00	13.789.000,00	13.788.140,48	13.788.140,48	13.788.140,48		859,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500.000,00	11.289.000,00	13.789.000,00	13.788.140,48	13.788.140,48	13.788.140,48		859,52
800	A CORTO PLAZO	8.659.950,00		8.659.950,00	5.867.421,56	5.867.421,56	5.867.421,56		2.792.528,44
801	A LARGO PLAZO	1.892.820,00		1.892.820,00					1.892.820,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	10.552.770,00		10.552.770,00	5.867.421,56	5.867.421,56	5.867.421,56		4.685.348,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.552.770,00		10.552.770,00	5.867.421,56	5.867.421,56	5.867.421,56		4.685.348,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.552.770,00		10.552.770,00	5.867.421,56	5.867.421,56	5.867.421,56		4.685.348,44
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.052.770,00	11.289.000,00	24.341.770,00	19.655.562,04	19.655.562,04	19.655.562,04		4.686.207,96
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	13.052.770,00	11.289.000,00	24.341.770,00	19.655.562,04	19.655.562,04	19.655.562,04		4.686.207,96



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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	119.310,00	1.100,00	120.410,00	120.385,30	120.385,30	120.385,30	24,70	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	88.500,00	800,00	89.300,00	89.296,71	89.296,71	89.296,71	3,29	
1301	OTROS DIRECTIVOS	88.500,00	800,00	89.300,00	89.296,71	89.296,71	89.296,71	3,29	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.146.890,00	75.000,00	2.221.890,00	2.237.156,71	2.237.156,71	2.237.156,71	-15.266,71	
1309	OTRO PERSONAL	2.146.890,00	75.000,00	2.221.890,00	2.237.156,71	2.237.156,71	2.237.156,71	-15.266,71	
130	LABORAL FIJO	2.354.700,00	76.900,00	2.431.600,00	2.446.838,72	2.446.838,72	2.446.838,72	-15.238,72	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.000,00		40.000,00	22.063,77	22.063,77	22.063,77	17.936,23	
131	LABORAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	22.063,77	22.063,77	22.063,77	17.936,23	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.000,00		13.000,00	14.299,60	14.299,60	14.299,60	-1.299,60	
13	LABORALES	2.407.700,00	76.900,00	2.484.600,00	2.483.202,09	2.483.202,09	2.483.202,09	1.397,91	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.530,00	55.000,00	756.530,00	756.338,70	756.338,70	756.338,70	191,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.530,00	55.000,00	756.530,00	756.338,70	756.338,70	756.338,70	191,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.000,00		29.000,00	27.739,43	27.739,43	27.739,43	1.260,57	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	31.000,00		31.000,00	27.739,43	27.739,43	27.739,43	3.260,57	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	732.530,00	55.000,00	787.530,00	784.078,13	784.078,13	784.078,13	3.451,87	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.140.230,00	131.900,00	3.272.130,00	3.267.280,22	3.267.280,22	3.267.280,22	4.849,78	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00	40.000,00	34.536,77	34.536,77	34.536,77	5.463,23	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.910,12	2.910,12	2.910,12	-2.910,12	
209	CANONES	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.000,00	20.000,00	55.000,00	37.446,89	37.446,89	37.446,89	17.553,11	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	662,09	468,49	468,49	4.531,51	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	780,72	780,72	780,72	219,28	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.000,00		10.000,00	1.442,81	1.249,21	1.249,21	8.750,79	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	4.366,36	4.366,36	4.366,36	10.633,64	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	11.967,11	11.967,11	11.967,11	13.032,89	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	4.025,41	4.025,41	4.025,41	5.974,59	
220	MATERIAL DE OFICINA	50.000,00		50.000,00	20.358,88	20.358,88	20.358,88	29.641,12	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.956,13	1.956,13	1.956,13	1.043,87	
22101	AGUA	500,00		500,00				500,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	1.956,13	1.956,13	1.956,13	1.543,87	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	169,38	169,38	169,38		3.330,62
221	SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	2.125,51	2.125,51	2.125,51		4.874,49
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	106.746,47	106.746,47	106.746,47		-26.746,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	106.746,47	106.746,47	106.746,47		-26.746,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	1.842,63	1.286,50	1.286,50		1.713,50
222	COMUNICACIONES	83.000,00		83.000,00	108.589,10	108.032,97	108.032,97		-25.032,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	17.913,79	17.913,79	17.913,79		-12.913,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	17.913,79	17.913,79	17.913,79		-11.913,79
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00	1.477,51	1.477,51	1.477,51		3.522,49
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	606,56	606,56	606,56		2.393,44
225	TRIBUTOS	8.000,00		8.000,00	2.084,07	2.084,07	2.084,07		5.915,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	16.080,57	16.080,57	16.080,57		-11.080,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	30.000,00		30.000,00	20.577,22	20.577,22	20.577,22		9.422,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	6.837,04	6.837,04	6.837,04		13.162,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	6.837,04	6.837,04	6.837,04		13.162,96
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	17.397,10	13.899,44	13.899,44		6.100,56
226	GASTOS DIVERSOS	81.000,00		81.000,00	60.891,93	57.394,27	57.394,27		23.605,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	70.000,00		70.000,00	89.396,40	69.339,92	69.339,92		660,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.907,72	9.907,72	9.907,72		92,28
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	315,59	50,66	50,66		4.949,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	110.000,00		110.000,00	93.708,46	79.007,90	79.007,90		30.992,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	317.000,00	184.000,00	501.000,00	491.690,84	456.711,71	456.711,71		44.288,29
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	427.000,00	184.000,00	611.000,00	585.399,30	535.719,61	535.719,61		75.280,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	513.000,00	184.000,00	697.000,00	685.019,01	615.017,91	615.017,91		81.982,09
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	748.000,00	184.000,00	932.000,00	896.982,29	822.927,40	822.927,40		109.072,60
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	16.874,03	16.874,03	16.874,03		23.125,97
231	LOCOMOCION	72.000,00		72.000,00	45.327,29	45.327,29	45.327,29		26.672,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	35.958,71	35.958,71	35.958,71		-5.958,71
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	142.000,00		142.000,00	98.160,03	98.160,03	98.160,03		43.839,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				36.000,00				
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				36.000,00				
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS				36.000,00				



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	935.000,00	204.000,00	1.139.000,00	1.070.032,02	959.783,53	959.783,53		179.216,47
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	90.000,00		90.000,00	62.647,13	62.647,13	62.647,13		27.352,87
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	90.000,00		90.000,00	62.647,13	62.647,13	62.647,13		27.352,87
3	GASTOS FINANCIEROS	90.000,00		90.000,00	62.647,13	62.647,13	62.647,13		27.352,87
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	500,00		500,00					500,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	500,00		500,00					500,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.000,00		10.000,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00		6.913,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.000,00		10.000,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00		6.913,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00		6.913,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.500,00		10.500,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00		7.413,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.175.730,00	335.900,00	4.511.630,00	4.403.046,37	4.292.797,88	4.292.797,88		218.832,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				741,10	741,10	741,10		-741,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.228,11	1.228,11	1.228,11		-1.228,11
62	INVERSIONES NUEVAS				1.969,21	1.969,21	1.969,21		-1.969,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.660,00		21.660,00	4.654,92	4.654,92	4.654,92		17.005,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	44.543,84	44.543,84	44.543,84		-24.543,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	1.659,08	1.659,08	1.659,08		18.340,92
63	INVERSIONES DE REPOSICION	71.660,00		71.660,00	50.857,84	50.857,84	50.857,84		20.802,16
6	INVERSIONES REALES	71.660,00		71.660,00	52.827,05	52.827,05	52.827,05		18.832,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	71.660,00		71.660,00	52.827,05	52.827,05	52.827,05		18.832,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247.390,00	335.900,00	4.583.290,00	4.455.873,42	4.345.624,93	4.345.624,93		237.665,07
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00	68.770,00	68.770,00	68.770,00		111.230,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	180.000,00		180.000,00	68.770,00	68.770,00	68.770,00		111.230,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00		180.000,00	68.770,00	68.770,00	68.770,00		111.230,00



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180.000,00		180.000,00	68.770,00	68.770,00	68.770,00		111.230,00
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	4.427.390,00	335.900,00	4.763.290,00	4.524.643,42	4.414.394,93	4.414.394,93		348.895,07
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	4.427.390,00	335.900,00	4.763.290,00	4.524.643,42	4.414.394,93	4.414.394,93		348.895,07
	TOTAL MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUT	106.387.970,00	20.073.500,00	126.461.470,00	119.508.151,21	119.200.922,56	118.693.823,50	507.099,06	7.260.547,44



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.053.820,00		19.053.820,00	25.597.953,92	483.451,81	43.444,60	25.071.057,51	24.455.428,31	615.629,20	6.017.237,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.394.540,00		2.394.540,00	3.943.185,81			3.943.185,81	3.943.185,81		1.548.645,81
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	22.448.360,00		22.448.360,00	29.541.139,73	483.451,81	43.444,60	29.014.243,32	28.398.614,12	615.629,20	6.565.883,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.099.230,00		11.099.230,00	9.748.056,39	231.266,52	16.963,47	9.499.826,40	9.132.244,79	367.581,61	-1.599.403,60
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.099.230,00		11.099.230,00	9.748.056,39	231.266,52	16.963,47	9.499.826,40	9.132.244,79	367.581,61	-1.599.403,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.407.450,00		32.407.450,00	31.642.057,93	128.415,83	42.823,64	31.470.818,46	30.748.971,89	721.846,57	-936.631,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.593.060,00		30.593.060,00	29.842.834,16	105.125,59	33.773,93	29.703.934,64	29.025.620,88	678.313,76	-889.125,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	11.000,00		11.000,00	4.854,41	189,03		4.665,38	4.369,67	295,71	-6.334,62
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	63.011.510,00		63.011.510,00	61.489.746,50	233.730,45	76.597,57	61.179.418,48	59.778.962,44	1.400.456,04	-1.832.091,52
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	4.828.710,00		4.828.710,00	4.682.959,69	104.106,57	8.229,95	4.570.623,17	4.410.945,64	159.677,53	-258.086,63
12	COTIZACIONES SOCIALES	101.387.810,00		101.387.810,00	105.461.902,31	1.052.555,35	145.235,59	104.264.111,37	101.720.766,99	2.543.344,38	2.876.301,37
1	COTIZACIONES SOCIALES	101.387.810,00		101.387.810,00	105.461.902,31	1.052.555,35	145.235,59	104.264.111,37	101.720.766,99	2.543.344,38	2.876.301,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	290.000,00		290.000,00	296.222,57	14.530,56		281.692,01	255.157,59	26.534,42	-8.307,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200.000,00		200.000,00	199.240,80	2.808,66		196.432,14	172.624,02	23.808,12	-3.567,86
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	490.000,00		490.000,00	495.463,37	17.339,22		478.124,15	427.781,61	50.342,54	-11.875,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	490.000,00		490.000,00	495.463,37	17.339,22		478.124,15	427.781,61	50.342,54	-11.875,85
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	490.000,00		490.000,00	495.463,37	17.339,22		478.124,15	427.781,61	50.342,54	-11.875,85
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	300.000,00		300.000,00	212.403,49	13.502,03		198.901,46	174.939,56	23.961,90	-101.098,54
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	300.000,00		300.000,00	212.403,49	13.502,03		198.901,46	174.939,56	23.961,90	-101.098,54
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	350.000,00		350.000,00	157.612,74	2.433,92		155.178,82	127.443,42	27.735,40	-194.821,18
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350.000,00		350.000,00	157.612,74	2.433,92		155.178,82	127.443,42	27.735,40	-194.821,18
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	650.000,00		650.000,00	370.016,23	15.935,95		354.080,28	302.382,98	51.697,30	-295.919,72
3910	RECARGOS				13.794,09			13.794,09	13.794,09		13.794,09
39119	OTROS	60.000,00		60.000,00	23.724,02			23.724,02	23.724,02		-36.275,98
3911	INTERESES	60.000,00		60.000,00	23.724,02			23.724,02	23.724,02		-36.275,98
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60.000,00		60.000,00	37.518,11			37.518,11	37.518,11		-22.481,89
3995	DE MUTUAS COLAB.	190.000,00		190.000,00	125.468,81			125.468,81	124.077,31	1.391,50	-64.531,19
399	OTROS INGRESOS	190.000,00		190.000,00	125.468,81			125.468,81	124.077,31	1.391,50	-64.531,19
39	OTROS INGRESOS	250.000,00		250.000,00	162.986,92			162.986,92	161.595,42	1.391,50	-87.013,08
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	1.390.000,00		1.390.000,00	1.028.466,52	33.275,17		995.191,35	891.760,01	103.431,34	-394.808,65
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		195.178,01	195.178,01	195.178,01			195.178,01	195.178,01		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	500,00		500,00	25,03			25,03	25,03		-474,97



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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)							
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	500,00		500,00	25,03			25,03	25,03		-474,97
4296	DE C.MANC.MUTUAS				5.297,49			5.297,49	5.297,49		5.297,49
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				5.297,49			5.297,49	5.297,49		5.297,49
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	195.178,01	195.678,01	200.500,53			200.500,53	200.500,53		4.822,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00	195.178,01	195.678,01	200.500,53			200.500,53	200.500,53		4.822,52
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				473.980,25			473.980,25	297.854,93	176.125,32	473.980,25
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				473.980,25			473.980,25	297.854,93	176.125,32	473.980,25
52	INTERESES DE DEPOSITOS				473.980,25			473.980,25	297.854,93	176.125,32	473.980,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES				473.980,25			473.980,25	297.854,93	176.125,32	473.980,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.778.310,00	195.178,01	102.973.488,01	107.164.849,61	1.085.830,52	145.235,59	105.933.783,50	103.110.882,46	2.822.901,04	2.960.295,49
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.418.310,00	195.178,01	103.613.488,01	107.164.849,61	1.085.830,52	145.235,59	105.933.783,50	103.110.882,46	2.822.901,04	2.320.295,49
800	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
801	A LARGO PLAZO	319.660,00		319.660,00							-319.660,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	419.660,00		419.660,00							-419.660,00
8305	DE MUTAS COLABOR.				73.422,00			73.422,00	73.422,00		73.422,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				73.422,00			73.422,00	73.422,00		73.422,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				73.422,00			73.422,00	73.422,00		73.422,00
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	2.500.000,00		2.500.000,00							-2.500.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.550.000,00		2.550.000,00							-2.550.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.550.000,00		2.550.000,00							-2.550.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.969.660,00		2.969.660,00	73.422,00			73.422,00	73.422,00		-2.896.238,00



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 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)							
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.969.660,00		2.969.660,00	73.422,00			73.422,00	73.422,00		-2.896.238,00
	TOTAL INGRESOS	106.387.970,00	195.178,01	106.583.148,01	107.238.271,61	1.085.830,52	145.235,59	106.007.205,50	103.184.304,46	2.822.901,04	-575.942,51



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	105.933.783,50	113.264.731,00		-7.330.947,50
a. Operaciones corrientes	105.933.783,50	99.115.548,12		6.818.235,38
b. Operaciones de capital	--	14.149.182,88		-14.149.182,88
2. Total operaciones financieras (d+e)	73.422,00	5.936.191,56		-5.862.769,56
d. Activos financieros	73.422,00	5.936.191,56		-5.862.769,56
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	106.007.205,50	119.200.922,56		-13.193.717,06
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			22.367.588,59	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			22.367.588,59	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				9.173.871,53



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

DOCUMENTOS QUE NO TIENEN INFORMACIÓN

Los siguientes documentos MEM van en blanco porque no tienen información para 2023, y son

- Mem 02 Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
- Mem 08 Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar
- Mem09 Reclasificación – de activos financieros
- Mem12 Otra información de pasivos financieros
- Mem14 Moneda extranjera
- Mem17 Activos en estado de venta
- Mem 25 Hechos posteriores al cierre
- Mem29 Activos financieros entregados en garantía

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, fue autorizada para ejercer su actividad, por orden del Ministerio de Trabajo en 1.934. En el año 1991 Mutua de Ceuta se fusiona con Smat, mutua creada en 1933, vinculada al gremio de la aceituna, dando lugar a CESMA, Mutua de Ceuta – Smat, convirtiéndose en la única mutua de carácter andaluz en la actualidad, estando radicado su actual domicilio social en Ceuta, en Avenida Otero s/n.

A finales del 2007 por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 3 de diciembre de 2007 se autoriza la constitución de "CORPORACION MUTUA, ENTIDAD MANCOMUNADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL", integrada por MUTUAL MIDAT CYCLOPS mutua nº 1; MUTUALIA mutua nº 2; SOLIMAT mutua nº 72; MUTUA DE CEUTA – SMAT mutua nº 115; MUTUA DE ACCIDENTE DE CANARIAS mutua nº 272, IBERMUTUAMUR nº 274. Posteriormente se incorporaron Mutua Gallega mutua nº 201, y Unión de Mutuas mutua nº 267.

Por resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del 2 de octubre de 2.009 esta Mutua pasó de llamarse Mutua de Ceuta – Smat a Mutua de Andalucía y de Ceuta, manteniendo el número de registro que es el 115.

En el BOE de 26 de septiembre de 2013 se publica el RD 701/2013 de 20 de septiembre de racionalización del sector público, y en el artículo 3 se aprueba la disolución de las entidades mancomunadas, entre ellas Corporación Mutua, de la que somos miembro. El 2 de septiembre de 2015 recibimos Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en la que aprueba el plan de actuación de liquidación presentado por Corporación Mutua, autorizando también el cambio de adscripción del centro de Huelva a favor de Mutua de Andalucía y de Ceuta. El 20 de septiembre de 2016 mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se aprobó la liquidación de Corporación Mutua y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediendo a la cancelación registral de tal situación en el Registro correspondiente.

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

El objeto de la actividad de Mutua de Andalucía y de Ceuta, es cubrir las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores de los empresarios asociados a ella. Esta actividad se encuentra regulada por la Ley General de la Seguridad Social (art. 57, 67 y 68), Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y su posterior desarrollo, por la Ley 35/2014 de 26 de diciembre y los propios Estatutos de Mutua de Andalucía y de Ceuta.

Comprende las siguientes actividades:

a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley.

c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y prestación del cese de actividad de autónomo.

d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

La Mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social tiene la naturaleza de asociación de empresarios, sin ánimo de lucro con sujeción a las normas del Reglamento sobre Colaboración y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros (art. 8 y 20.1.2^a), que autorizada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se constituyen con el objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela del mismo.

En cuanto al régimen económico financiero esta entidad forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y, en consecuencia, se somete al régimen presupuestario, económico- financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que la entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.1.g) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

En aquellos territorios que no tenemos centros propios ni de las otras mutuas integrantes de Corporación Mutua, y en aquellas especialidades muy específicas, tenemos concertado esta asistencia sanitaria con centros sanitarios.

3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

Mutua de Andalucía y de Ceuta recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de cuotas recaudadas que nos corresponden, que son precios públicos.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Según el artículo 65 de la ley general de la seguridad social tenemos exención tributaria.

El nuevo título III del Reglamento sobre Colaboración de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, permite establecer entre las mutuas de la corporación mecanismos de colaboración y cooperación que sean necesarios para el mejor desarrollo de las competencias que tienen legalmente encomendadas. Por esto mismo tenemos facturas por la compensación de gastos entre las mutuas que si están sujetas a IVA.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

La Mutua 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 produzcan en el conjunto de la entidad en el sistema de contable de SICOSS pros@, el modelo contable es centralizado.

Mutua de Andalucía y de Ceuta está regida por la Junta de Asociados, Órgano Superior de Gobierno de la Entidad, integrada por todos los asociados. La Junta General, elige a la Junta Directiva, que tiene a su vez, el Gobierno directo e inmediato de la Entidad, llevando la alta dirección de la Mutua.

La Comisión de Prestaciones Especiales, constituida en términos paritarios, por asociados y trabajadores representantes de las empresas asociadas, tiene como misión la concesión de beneficios de asistencia social a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los derechos - habiente de aquellos.

La Junta Directiva nombra el cargo de Director - Gerente, Jefe director de personal, que tiene a su cargo la dirección inmediata de todos los servicios, bajo la independencia de la Junta Directiva y la directa del presidente. Ostenta las facultades propias de su cargo, así como por los que delegación le puedan ser atribuidas. En cumplimiento de la legislación vigente, esta Mutua ha constituido la comisión de Control y Seguimiento formada, en términos paritarios, por 6 miembros, tres en representación de los trabajadores de las empresas asociadas y tres en representación de los propios empresarios. Esta Comisión, cuyas funciones son básicamente de control y seguimiento de la gestión de la Mutua ya viene funcionando con normalidad.

Las modificaciones que se vienen produciendo en el ordenamiento jurídico que afectan a las Mutuas, están suponiendo una ampliación de las funciones a realizar y servicios a prestar.

Como principales responsables de la entidad, se pasa a enumerar los miembros que componen la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales y al Director - Gerente.

JUNTA DIRECTIVA

Presidentes de Honor	D. Gabriel Rojas Fernández † D. José Ríos Pozo †
Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Vicepresidentes:	D. Bhagwan Daswani Doulatram D ^a . Elvira Tejedor Llevot
Secretario:	D. Francisco Javier Gatón Martínez
Vocales:	D. Miguel Angel Azcoitia León D ^a . Aranzazu Campos Gorriño D. Juan Manuel Borrás Martínez

D. Juan Manuel de la Torre González
D. Rafael Ibáñez de la Calzada
D. José María Prieto Orozco
D. Víctor Javier Elena García
D. Salvador Ruiz Menacho
D^a. Achi-Alicia Bentolila Chocron
D^a. M^a Jesús Antón González

Representante de los trabajadores

D. José Villa Brieva

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	Dña Rosa Teresa Ruiz Segundo
Representación UGT	D. Jose M ^a Pérez Menacho
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López
Representación CC.OO.	D. Antonio Guerrero de la Torre

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Jose M ^a Pérez Menacho
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López
Representación CC.OO.	D. Antonio Guerrero de la Torre
Representación Empresarial	D. Jose M ^a Prieto Orozco
Representación Empresarial	D ^a . Achi-Alicia Bentolila Chocron

DIRECTOR – GERENTE

D. Ignacio Azcoitia Gómez

6. NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE.

Este cuadro se recoge en la plantilla S030 Personal y MATEPSS.

7. PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Al quedar liquidada Corporación Mutua en 2016, ya no tenemos participación en entidades mancomunadas.

PERSONAL

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	104	125	102	121
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	102	125	100	121
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	8	3	6
SUBTOTAL	107	133	105	127
TOTAL		240		232

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS

1. Imagen fiel.

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

2. Comparación de la información.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables, ya que se ha reexpresado el balance de 2022 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 Reexpresado
129	1.760.218,71	382.129,45		2.142.348,16
120	14.117.932,90		6.111.203,69	20.229.136,59
430-431	1.468.539,97	382.129,45	6.111.203,69	7.961.873,11
413	10.727.415,09	8.521.814,25		19.249.229,34
5559	21.453.038,88	8.521.814,25		29.974.853,13

Notas 1, 2, 3, 4, 5

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

Durante el ejercicio 2023, se mantuvo el cambio de criterio del año pasado para la contabilización los gastos de los T8 de noviembre y diciembre, en aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos de los conceptos de prestaciones de pago delgado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, y demás gastos señalados en el párrafo anterior, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2024, reconociéndose las obligaciones presupuestarias en dicho año, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2023.

El devengo de estas operaciones de gastos desde el punto de vista económico patrimonial, se ha registrado en la cuenta 413, aplicando las instrucciones de cierre. Notas balance 4 y 5.

Esta modificación ha supuesto en el 2023, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración nº 18 “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, una contabilización en la cuenta 413 “Acreedores por prestaciones pendiente de imputar a presupuesto” en 8.521.814,25 € y con cargo a la cuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación” en el activo, al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, efectuada en julio de 2023. Es por ello que el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y que la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 13.788.140,48 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

El resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos presenta un beneficio de 3.047.130,44 €, superior en un 168,76% al del ejercicio anterior, fundamentalmente por 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, y que 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 3.581.861,64 € en el gasto imputado a la cuenta del resultado de cese de actividad, un incremento de 112.282,45 € en el gasto de la cuenta de contingencias profesionales y un incremento de 3.469.579,19 € en el gasto imputado a la cuenta de contingencias comunes.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

- Tras indicaciones de la Interventora de la Seguridad Social y del equipo auditor del 2012, se modificó para el 2013 y siguientes años, el criterio que forma el cuaderno de reservas:
 - Se incluyen las demandas de grado, una vez que la mutua tiene conocimiento de la reclamación previa y hasta que el procedimiento haya finalizado a través de la firmeza de una sentencia o desistimiento del trabajador.
 - En caso de que en la reclamación / demanda del trabajador se soliciten varias declaraciones de grado (absoluta, en su defecto total o en su defecto parcial) se ha incluido en el cuaderno de reserva la cantidad equivalente al mayor de los grados solicitados.
 - Para el cálculo del porcentaje que se obtiene del análisis de la serie histórica de los pleitos en relación con lo demandado por el trabajador y lo finalmente conseguido, se establece como importe de lo demandado

la cantidad que la mutua tendría que pagar en caso de que la demanda del trabajador fuera favorable al citado trabajador. De esta manera obtenemos el porcentaje que se aplicará a los casos de reclamación y que se incluirá en el cuaderno de reservas.

- Desde 2016 se han incluido en el cuaderno de reservas los baremos, y se ha desglosado la provisión de contingencia en tramitación entre dos cuentas contables la 584 para las rentas periódicas y la 589 para las no periódicas
- Tras indicaciones del equipo auditor se hizo por primer año en 2022 la provisión de las deudas de prestaciones indebidas recogidas en la cuenta 448, que se ha vuelto hacer en 2023.
- En aplicación de la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre”, 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 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 la Seguridad Social 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 los meses de abril y mayo de 2024. Habida cuenta de lo anterior, en el ejercicio 2023 se registró en el activo del balance un importe de 323.604,59 euros, en la agrupación “Resultados de ejercicios anteriores” del Patrimonio Neto del balance un importe de 225.663,73 euros y en la agrupación “Resultados del ejercicio” del Patrimonio Neto del balance un importe de 97.940,86 euros.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. INMOVILIZADO MATERIAL

Los elementos de inmovilizado material se amortizan, linealmente, según los porcentajes, que a tal efecto, se desprenden de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro o reversión ni capitalización de gastos financieros, costes de ampliación, modernización o mejora, ni costes por gran reparación o por desmantelamiento o restauración de emplazamiento, ni se han realizado trabajos por la entidad para el inmovilizado material.

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Esta Entidad no tiene inmuebles cuya finalidad sea la obtención de rentas o que no sea para uso con fines administrativos o prestación de servicio.

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

La amortización de estos elementos, compuestos en su totalidad por aplicaciones informáticas, se amortizan en 6 años de vida útil según la Resolución indicada, activándose en el momento de su puesta en funcionamiento.

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

4. ARRENDAMIENTOS

No tenemos actualmente arrendamientos financieros.

A la llegada de la cuota mensual de arrendamiento financiero, se procede a contabilizar, imputando al crédito presupuestario correspondiente, la recuperación del coste (capítulo 6 de presupuesto de gastos) y la carga financiera e IVA (al capítulo 3 de gastos).

A continuación, se carga la cuenta de acreedores por arrendamiento corto plazo (grupo 5 financiero) minorando el activo (grupo 2 financiero) por dicha recuperación de coste.

Al cierre, se regulariza el importe a abonar a corto plazo, para el ejercicio siguiente, según las tablas aportadas por la entidad arrendadora.

5. PERMUTAS.

No hemos realizado ninguna permuta.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Criterios para la valoración.

Los activos financieros de esta Entidad se han calificado y valorado según las siguientes dos clasificaciones:

1. inversiones mantenidas hasta el vencimiento: formado por bonos a vencimiento fijo.
2. activos financieros disponibles para la venta: formado por valores a corto y a largo plazo.

b) Para los activos financieros.

La valoración se ha realizado según su valor razonable, para lo que se ha utilizado la información facilitada por las entidades bancarias depositarias de dichos valores que la obtienen de los mercados financieros.

c) Criterios empleados para el registro de la baja.

Para todos los activos financieros, el valor razonable es superior al valor nominal de adquisición.

d) Criterios empleados en la determinación de ingresos y gastos procedentes de intereses, primas, dividendos.

Se ha procedido a imputar a la cuenta de resultados (a través de cuenta de ingresos financieros) los rendimientos explícitos de los valores a corto plazo disponibles para la venta, una vez que se ha conocido el importe a cobrar a su vencimiento, y se ha imputado a la cuenta de resultados (a través de las divisionarias del grupo 9 ingresos imputados al patrimonio neto) los importes de revalorización de la cartera de valores a valor razonable.

7. EXISTENCIAS

El criterio seguido para la valoración de las existencias es el método FIFO, no habiéndose realizado ninguna corrección valorativa durante el ejercicio.

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

9. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se contabilizan en función de la corriente real de bienes y servicios, y en caso de estimaciones, ni se sobrevalorarán los ingresos ni se infravalorarán los gastos u obligaciones.

Del mismo modo, los gastos e ingresos que no se hayan realizado, no tendrán reflejo presupuestario, repercutiendo solamente, a efectos de cálculo de resultado económico patrimonial, no obstante, su imputación presupuestaria se ha realizado atendiendo a su naturaleza económica y, en caso de las obligaciones, también a la finalidad de éstos.

En este caso tenemos los gastos del T8 de Noviembre y Diciembre, que se han contabilizado cuando los conocemos, que es en el siguiente año. Aquí hemos tenido en 2018, un cambio de criterio, anteriormente se contabilizaban financiera y presupuestariamente en el año del T8.

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Esta Entidad ha provisionado dos tipos de riesgos o gastos, las de responsabilidades y las de insolvencia:

- a) Los de contingencias en tramitación (responsabilidades), se han valorado a juicio de la gerencia, teniendo en cuenta los informes de expertos, así como la experiencia en estos tipos de operaciones, provisionando el valor actual de los desembolsos que se esperan sean necesarios para cancelar las obligaciones (incluyendo los intereses).
- b) Se ha dotado las insolvencias que se presentan sobre los derechos al cobro, de forma global según la estimación que se realiza sobre la serie histórica de porcentajes de créditos fallidos, no obstante, para aquellas deudas que tengan antigüedad superior al año, se dota la totalidad del crédito vencido.

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las transferencias concedidas al resto de entidades se han imputado al resultado de la Entidad en el momento del cumplimiento de las condiciones establecidas para su percepción.

En cuanto a las Subvenciones también clasificadas como “al resto de entidades”, sigue el mismo criterio de imputación que las transferencias, con la salvedad que se ha practicado la correspondiente dotación a una provisión por los importes de las obligaciones que, no existiendo dudas sobre su cumplimiento, tienen pendiente de cumplir alguna condición.

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

Esta Entidad ha participado en las siguientes actividades conjuntas, según las categorías siguientes:

- a) Actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad: se ha reconocido, en la cuenta de resultados, importes por las siguientes actividades:
 - Centro Asistencial de Marbella, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad.
 - Centro Asistencial de Córdoba, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad.

- Centro Asistencial de Huelva, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad.
- Centro Asistencial de Almería, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad.
- Centro Asistencial de Granada, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad.
- Centro Asistencial del Puerto de Santa María, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad desde el 27 de octubre de 2021.

- b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica:
Desde la disolución de Corporación Mutua, no se participa en ningún centro compartido en el que se asuma los gastos del centro entre las mutuas según un porcentaje de participación, de la actividad conjunta.

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Actualmente esta Entidad no tiene ningún activo en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	1.896.788,52								1.896.788,52
2.	Construcciones	9.743.781,53		125.819,00				-121.625,92		9.747.974,61
5.	Otro Inmov. Mat.	1.725.213,33	226.073,25		-4.820,75			-251.708,04		1.694.757,79
6.	Inmov. Curso y antic.		125.819,00			-125.819,00				
TOTAL		13.365.783,38	351.892,25	125.819,00	-4.820,75	-125.819,00		-373.333,96		13.339.520,92

INMOVILIZADO MATERIAL

- a) No se han estimado, y por tanto incorporado cantidad alguna en concepto de estimaciones de desmantelamiento, grandes reparaciones o inspecciones generales
- b) Para cada elemento, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS, que de forma general son:
 - a. Construcciones: 100 años (1% amortización)
 - b. Instalaciones técnicas: 18 años (5.56% amortización)
 - c. Mobiliario: 20 años (5% amortización)
 - d. Equipos informáticos: 8 años (12.5% amortización)
 - e. Elementos de transportes: 5 años (20% amortización)
- c) No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales
- d) En este ejercicio no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado
- e) El criterio para la valoración del inmovilizado material ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración
- f) No se han realizado correcciones de valor por deterior.
- g) No aplica este punto
- h) No aplica este punto
- i) No se han entregado bienes en adscripción.
- j) No se han recibido bienes en adscripción.
- k) No se han entregado bienes en cesión
- l) No aplica este punto
- m) No ha habido permutas durante el ejercicio
- n) No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	41.453,35	1.659,08		-2.577,12			-26.145,42		14.389,89
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	399.530,50	1.228,11					-141.609,35		259.149,26
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		440.983,85	2.887,19		-2.577,12			-167.754,77		273.539,15

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

- a. Para las Aplicaciones Informáticas, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1.999 de la IGSS, que es de 6 años (16,66% de amortización).
- b. No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales.
- c. En este Ejercicio 2023, no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado.
- d. El criterio para la valoración del inmovilizado intangible ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración.
- e. No se han realizado correcciones de valor por deterioro.
- f. No aplica este punto.
- g. No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.603,33	2.603,33					48.826,16	53.478,16	51.429,49	56.081,49	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										5.898.548,92			5.898.548,92		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL					2.603,33	2.603,33				5.898.548,92		48.826,16	53.478,16	5.949.978,41	56.081,49

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2023
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	11.140,80
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	11.140,80

CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

1. Transferencias y Subvenciones recibidas:

No ha habido en 2023 ninguna subvención recibida.

El Gobierno de España declaró el Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020).

Como consecuencia de ello, se produjo una paralización muy significativa de la actividad económica del país, lo que dio lugar al establecimiento por parte del Gobierno de una serie de prestaciones económicas de carácter extraordinario dirigidas unas a los trabajadores autónomos otra a los trabajadores por cuenta ajena que continuaron en 2021 que han sido recogidas en los siguientes textos legales:

- Artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, donde se asimila a accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 (IT-COVID).
- Artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, donde se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (CATA-COVID) con vigencia hasta el 30 de junio de 2020.
- Artículos 9 y 10 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, donde se establecen nuevas prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados por la pandemia (CATA-COVID) que sustituyen a la del apartado anterior y con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020.
- Artículos 13 y 14, así como la Disposición adicional cuarta, del Real Decreto-ley 30/2020, donde se recogen otras prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por el virus (CATA-COVID) que sustituyen a las del apartado anterior y con vigencia hasta el 31 de enero de 2021.
- Artículos 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, donde se aprueban nuevas prestaciones, que sustituyen a las anteriores que perdieron vigencia, siendo la de las nuevas prestaciones hasta el 31 de mayo de 2021.
- Artículos 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, donde se aprueban nuevas prestaciones, que sustituyen a las anteriores que perdieron vigencia, siendo la de las nuevas prestaciones hasta el 30 de septiembre de 2021.
- Artículos 9, 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, donde se aprueban nuevas prestaciones, que sustituyen a las anteriores que perdieron vigencia, siendo la de las nuevas prestaciones hasta el 28 de febrero de 2022.

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

El Gobierno también estableció en artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, o ERTE) en base a fuerza mayor vinculada al COVID-19, la TGSS exoneraría a las empresas del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras durara el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. Estas medidas se han ido prorrogando en diferentes reales decretos-ley (RD-L 30/2020, RD-L 2/2021, RD-L 11/2021 y RD-L 18/2021) hasta el 28 de febrero de 2022.

Se han recibido las siguientes transferencias de la TGSS:

- a) Por Incentivos Reducción de la Siniestralidad por un importe de 25,03€
 - b) Para hacer frente a las Prestaciones Extraordinarias por COVID19 por un importe de 195.178,01 €.
 - c) Financiación exoneración ERTEs, por un importe de 2.049,58 euros.
 - d) Devolución de excedentes de las aportaciones realizadas a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo un importe de 5.297,49 euros.
2. Transferencias y Subvenciones concedidas:
- a) En relación a las normativas que rigen las transferencias y subvenciones concedidas al resto de entidades, diferenciamos varios grupos:
 1. Las realizadas como consecuencia del cumplimiento del Reglamento de Colaboración RD 1993/1995 en su apartado de régimen financiero correspondientes a los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo.
 2. Transferencias enviadas a empresas asociadas en cumplimiento del RD 404/2010 y la orden TIN 1448/2010 relacionada con el denominado "Incentivos para la reducción de la siniestralidad".
 3. Subvenciones concedidas en aplicación del Reglamento de Colaboración en asunción de la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en referencia al abono de incapacidades.
 4. Por último, subvenciones a empresas con motivo de la entrega de botiquines que está regulada por la Orden TAS 2947/2007.
 - b) El importe de las obligaciones, clasificados por los mismos grupos que en la letra anterior son:
 1. Sostenimiento de servicios comunes y reaseguro: 16.799.020,95€. Adicionalmente, se ha registrado un gasto por importe de 170.275,01 euros correspondiente a la derrama del reaseguro del ejercicio 2018.
 2. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 6.238.155,32€.
 3. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 27.167,97€.
 - c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 2 grandes grupos:
 1. A la Tesorería General de la Seguridad Social se les transfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.
 2. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.
 - d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez.
 - e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.
3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionados con estas partidas.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación.

La provisión para Contingencia en Tramitación ha aumentado en el 2023 en - 591.74,83 euros, quedando con un importe final de 4.584.891,97 euros. Solo se incluyen las rentas periódicas. Las no periódicas van en la 589.

El 54,11 % del cuaderno de reservas (ambas provisiones 584 y 589) corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2023, por diferencias de grado o de importe de la base reguladora. Se calcula aplicando el % que surge de la serie histórica de los últimos 5 años comparando la relación de las cantidades demandadas y las cantidades que se han ganado en las reclamaciones contra la mutua. Este % para el 2023 ha sido el 12,82%.

El 45,89 % restante corresponde a prestaciones reconocidas o pendientes de reconocer por las Direcciones Provinciales del INSS y que los servicios médicos de la Mutua, han estimado un determinado grado de secuelas y cuya alta médica ha sido anterior al 31 de diciembre de 2023.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

En ella se recoge el importe de la franquicia de 1.250 € de los recursos por responsabilidad patrimonial contra la Mutua que han interpuesto 6 trabajadores protegidos. El saldo de esta es 7.500,00 euros.

589 – Otras Provisiones a C/P.

Recoge la parte del cuaderno de reservas de las rentas no periódicas por un importe de 223.315,14 euros.

585 - Prov. C/P para devolución de Ingresos.

Esta provisión recoge:

- La parte de la fracción de cuota de los meses de enero a abril de 2021 que era errónea y no se regularizó en 2021. Aún sigue pendiente del 2021. El importe final es 130.218,46 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	8.750,00		1.250,00	7.500,00
584	4.491.231,70	93.660,27		4.584.891,97
585	130.218,46			130.218,46
589	164.140,31	59.174,83		223.315,14
TOTAL	4.794.340,47	152.835,10	1.250,00	4.945.925,57

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL

Hacer mención a que para la elaboración de las cuentas de resultado económico - patrimonial por actividades se ha tenido en cuenta la Resolución del 2 de Julio de 2012.

- El resultado por contingencias profesional es positivo, un dato magnifico. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables el crecimiento de la recaudación, con unos datos de afiliación muy buenos. Los gastos de los capitales coste renta han subido muchísimo respecto al año pasado que fue una excepción, la variación de la provisión contingencia en tramitación ha sido muy buena, y las datas de insolvencia respecto a los años anteriores han sido mucho menores. Por el contrario, los gastos de prestaciones han subido todos. Y tenemos como nuevo gasto las cotizaciones de los autónomos de más de 60 días de baja, que hasta ahora lo asumía la cuenta de CATA.
- El resultado por contingencia común sigue siendo negativo, y no para de crecer, ha crecido la recaudación, pero mucho más las prestaciones de IT, a esto hay que añadirle el nuevo gasto de las cotizaciones de los autónomos de más de 60 días de baja, que hasta ahora lo asumía la cuenta de CATA, y que para esta cuenta de CC es un gasto elevado. Viendo por grupos de cuentas hay que destacar la subida de los ingresos por las cuotas. Los ratios prestaciones/cuotas no son buenos, pero siguen siendo de los mejores del sector.
- El resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos presenta un beneficio de 3.047.130,44 €, superior en un 168,76% al del ejercicio anterior, fundamentalmente por 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, y que 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 3.581.861,64 € en el gasto imputado a la cuenta del resultado de cese de actividad, un incremento de 112.282,45 € en el gasto de la cuenta de contingencias profesionales y un incremento de 3.469.579,19 € en el gasto imputado a la cuenta de contingencias comunes.

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

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	38.751.529,51	35.172.388,52
7200, 7210	a) Régimen general	29.228.862,00	26.370.421,30
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.522.667,51	8.801.967,22
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		-68.791,42
	a) Del ejercicio		-68.791,42
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		-68.791,42
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	21.087,49	24.273,05
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	236.512,59	851.969,07
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	236.512,59	851.969,07
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795			
	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	39.009.129,59	35.979.839,22
	7. Prestaciones sociales	-47.255.291,90	-36.994.313,42
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-43.844.802,72	-36.948.942,55
(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	-26.939,02	-32.900,78
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-4.352,48	-9.863,57
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-331,23	-2.606,52
(639)	i) Otras prestaciones	-3.378.866,45	
	8. Gastos de personal	-3.418.799,87	-3.049.852,39
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.751.629,21	-2.281.816,16
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-667.170,66	-768.036,23
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-20.679,60
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		-20.679,60
	10. Aprovisionamientos	-604.471,75	-565.501,98
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-604.471,75	-565.501,98
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.713.219,85	-5.447.512,29

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

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-675.408,81	-735.153,94
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-15.367,39	-17.877,80
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-981.624,29	-889.785,46
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.040.819,36	-3.804.695,09
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-120.627,56	-10.021,67
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-55.112.410,93	-46.087.881,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-16.103.281,34	-10.108.042,13
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5.771,46	4.529,73
773, 778	a) Ingresos	5.771,46	4.529,73
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-16.097.509,88	-10.103.512,40
760	15. Ingresos financieros	11.612,82	9.148,49
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	11.612,82	9.148,49
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	11.612,82	9.148,49
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-16.085.897,06	-10.094.363,91
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-26.949,64
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-10.121.313,55

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	61.240.870,40	56.675.395,57
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	61.240.870,40	56.675.395,57
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	200.500,53	4.787.127,46
	a) Del ejercicio	200.500,53	4.787.127,46
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	200.500,53	4.787.127,46
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	457.036,66	497.563,78
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.912.366,52	4.953.102,65
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	141.949,38	121.961,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	279.185,44	968.845,32
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.491.231,70	3.862.295,84
795	6. Excesos de provisiones	8.750,00	8.750,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	66.819.524,11	66.921.939,46
	7. Prestaciones sociales	-12.730.756,87	-15.246.402,12
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-7.855.215,79	-11.427.969,76
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.541.304,01	-2.877.030,37
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-881.187,96	-713.958,49
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-210.694,70	-103.022,80
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-137.300,08	-124.420,70
(639)	i) Otras prestaciones	-105.054,33	
	8. Gastos de personal	-6.939.581,77	-6.456.708,21
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.010.811,92	-4.862.583,58
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.928.769,85	-1.594.124,63
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-23.237.706,25	-18.754.241,64
(650)	a) Transferencias	-16.969.295,96	-15.574.053,62
(651)	b) Subvenciones	-6.268.410,29	-3.180.188,02
	10. Aprovisionamientos	-3.383.363,36	-2.776.848,06
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-3.383.363,36	-2.776.848,06
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.010.098,93	-12.680.747,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.579.660,61	-1.497.842,25
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-55.387,21	-59.539,26

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

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.449.976,74	-1.007.776,72
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.340.182,40	-5.624.357,32
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.584.891,97	-4.491.231,70
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-407.866,88	-556.540,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-57.709.374,06	-56.471.487,84
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.110.150,05	10.450.451,62
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-7.397,87	-24.769,34
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-7.397,87	-24.769,34
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	335.890,91	276.475,47
773, 778	a) Ingresos	345.980,65	285.225,47
(678)	b) Gastos	-10.089,74	-8.750,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.438.643,09	10.702.157,75
	15. Ingresos financieros	531.012,90	20.568,41
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	531.012,90	20.568,41
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.129,37	-1.934,11
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	527.883,53	18.634,30
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.966.526,62	10.720.792,05
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		398.338,12
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		11.119.130,17

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	4.806.190,96	5.255.447,13
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	4.806.190,96	5.255.447,13
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-2.049,58	6.576.218,06
	a) Del ejercicio	-2.049,58	6.576.218,06
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-2.049,58	6.576.218,06
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	69.746,77	131.378,93
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	69.746,77	131.378,93
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	4.873.888,15	11.963.044,12
	7. Prestaciones sociales	-1.096.755,20	-9.973.111,02
(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	-1.096.755,20	-9.973.111,02
	8. Gastos de personal	-242.112,83	-258.866,46
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-199.803,22	-192.739,67
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-42.309,61	-66.126,79
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-5.973,56	-7.788,41

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

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-5.973,56	-7.788,41
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-470.689,93	-588.783,83
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-109.553,65	-114.970,82
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.717,48	-1.821,61
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-166.312,00	-149.401,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-193.106,80	-322.589,57
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-11.226,19	-703,83
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.826.757,71	-10.829.253,55
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.047.130,44	1.133.790,57
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (+13+14)	3.047.130,44	1.133.790,57
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.047.130,44	1.133.790,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		10.740,97
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.144.531,54

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS			
	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	REEXPRESADO EJ. 2022
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-2.744.641,16	1.650.586,62
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		103.413.578,00	175.824.875,85
1. Cotizaciones sociales		102.363.812,41	95.298.772,20
2. Transferencias y subvenciones recibidas		74.803,24	16.223.201,12
3. Prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		12.376,40	10.156,12
6. Otras operaciones		962.585,95	1.038.908,31
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		106.158.219,16	174.174.289,23
7. Prestaciones sociales		32.726.487,86	40.643.959,10
8. Gastos de personal		0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas		17.108.795,64	15.801.266,99
10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión		0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
13. Intereses pagados		3.129,37	1.934,11
14. Otras operaciones		56.319.806,29	49.535.988,47
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		-2.744.641,16	1.650.586,62
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
J) Pagos pendientes de clasificación			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)		-2.744.641,16	6.587.889,08
saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		8.099.341,04	1.511.451,96
saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		5.354.699,88	8.099.341,04

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.	171.129,56		336.290,07	507.419,63	321.662,83	185.756,80
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	171.129,56		336.290,07	507.419,63	321.662,83	185.756,80
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	171.129,56		336.290,07	507.419,63	321.662,83	185.756,80
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	171.129,56		336.290,07	507.419,63	321.662,83	185.756,80
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	171.129,56		336.290,07	507.419,63	321.662,83	185.756,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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			25.497,53	25.497,53	25.497,53	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			25.497,53	25.497,53	25.497,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.	146.397,75		84.459,35	230.857,10	69.859,77	160.997,33
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	146.397,75		84.459,35	230.857,10	69.859,77	160.997,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.	305.790,69		700.086,27	1.005.876,96	385.532,39	620.344,57
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			20.665,56	20.665,56	20.665,56	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	305.790,69		720.751,83	1.026.542,52	406.197,95	620.344,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	-245.896,95		2.509,22	-243.387,73	3.893,42	-247.281,15
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	630.645,20		267.412,22	898.057,42	450.944,96	447.112,46
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS					2.589,74	-2.589,74
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	7.078,78		11.147,88	18.226,66	14.317,88	3.908,78
10399	OTROS DEUDORES	3.710,64		85.482,13	89.192,77	85.482,13	3.710,64
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	395.537,67		366.551,45	762.089,12	557.228,13	204.860,99
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	847.726,11		1.197.260,16	2.044.986,27	1.058.783,38	986.202,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.845,41		818,19	2.663,60	801,97	1.861,63
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.845,41		818,19	2.663,60	801,97	1.861,63
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	1.845,41		818,19	2.663,60	801,97	1.861,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	14.899,96		136.876,24	151.776,20	136.513,02	15.263,18
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	14.899,96		136.876,24	151.776,20	136.513,02	15.263,18
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	14.899,96		136.876,24	151.776,20	136.513,02	15.263,18
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	16.745,37		137.694,43	154.439,80	137.314,99	17.124,81
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	864.471,48		1.334.954,59	2.199.426,07	1.196.098,37	1.003.327,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	8.099.341,04		110.598.115,45	118.697.456,49	113.342.756,61	5.354.699,88
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	8.099.341,04		110.598.115,45	118.697.456,49	113.342.756,61	5.354.699,88
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	8.099.341,04		110.598.115,45	118.697.456,49	113.342.756,61	5.354.699,88
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.099.341,04		110.598.115,45	118.697.456,49	113.342.756,61	5.354.699,88
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.099.341,04		110.598.115,45	118.697.456,49	113.342.756,61	5.354.699,88
	TOTAL GENERAL	9.134.942,08		112.269.360,11	121.404.302,19	114.860.517,81	6.543.784,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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			2.203,01	2.203,01	2.203,01	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	330,00		2.495,55	2.825,55	2.495,55	330,00
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			54,54	54,54	54,54	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-330,30		850,75	520,45	850,75	-330,30
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			83,64	83,64	83,64	
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75		73.422,00	73.184,25	73.422,00	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-238,05		79.109,49	78.871,44	79.109,49	-238,05
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-238,05		79.109,49	78.871,44	79.109,49	-238,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	64,00			64,00		64,00
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	64,00			64,00		64,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	196.067,97		1.642.723,79	1.838.791,76	1.660.868,56	177.923,20
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	87.887,36		11.130,14	99.017,50		99.017,50
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	175.507,43		17.871,23	193.378,66		193.378,66
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	459.462,76		1.671.725,16	2.131.187,92	1.660.868,56	470.319,36
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	459.526,76		1.671.725,16	2.131.251,92	1.660.868,56	470.383,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-29.074,23		2.494.109,60	2.465.035,37	2.494.109,60	-29.074,23
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.221.268,98		504.228,26	-1.717.040,72	840.816,77	-2.557.857,49
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	1.186.802,20		181.457,51	1.368.259,71		1.368.259,71
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	1.115.407,86		151.533,93	1.266.941,79		1.266.941,79
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	380,00			380,00	380,00	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	52.246,85		3.331.329,30	3.383.576,15	3.335.306,37	48.269,78
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	52.246,85		3.331.329,30	3.383.576,15	3.335.306,37	48.269,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	24.693,72		25.501,13	50.194,85	50.191,26	3,59
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	24.693,72		25.501,13	50.194,85	50.191,26	3,59
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	24.693,72		25.501,13	50.194,85	50.191,26	3,59
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	536.467,33		5.028.555,59	5.565.022,92	5.046.366,19	518.656,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	536.229,28		5.107.665,08	5.643.894,36	5.125.475,68	518.418,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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			113.418.081,43	113.418.081,43	113.418.081,43	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			113.418.081,43	113.418.081,43	113.418.081,43	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			113.418.081,43	113.418.081,43	113.418.081,43	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			113.418.081,43	113.418.081,43	113.418.081,43	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			113.418.081,43	113.418.081,43	113.418.081,43	
	TOTAL GENERAL	536.229,28		118.525.746,51	119.061.975,79	118.543.557,11	518.418,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-8.923,03		61.436.932,72	61.428.009,69	61.935.108,75	-507.099,06
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-8.923,03		61.436.932,72	61.428.009,69	61.935.108,75	-507.099,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	1.870,48		75.750,17	77.620,65	77.620,65	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	1.870,48		75.750,17	77.620,65	77.620,65	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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			297.250,56	297.250,56	297.250,56	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			297.250,56	297.250,56	297.250,56	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

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
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	28.213,30		4.340,64	32.553,94	17.623,63	14.930,31
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	28.213,30		4.340,64	32.553,94	17.623,63	14.930,31
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	21.160,75		61.814.274,09	61.835.434,84	62.327.603,59	-492.168,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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			2.328,17	2.328,17	2.328,17	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			2.328,17	2.328,17	2.328,17	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	21.160,75		61.816.602,26	61.837.763,01	62.329.931,76	-492.168,75
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.160,75		61.816.602,26	61.837.763,01	62.329.931,76	-492.168,75
	TOTAL GENERAL	21.160,75		61.816.602,26	61.837.763,01	62.329.931,76	-492.168,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			5.867.421,56	5.867.421,56	5.867.421,56	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			5.867.421,56	5.867.421,56	5.867.421,56	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	7.095.022,00		8.521.814,25	15.616.836,25	7.095.022,00	8.521.814,25
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.095.022,00		8.521.814,25	15.616.836,25	7.095.022,00	8.521.814,25
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.095.022,00		14.389.235,81	21.484.257,81	12.962.443,56	8.521.814,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.095.022,00		14.389.235,81	21.484.257,81	12.962.443,56	8.521.814,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.095.022,00		14.389.235,81	21.484.257,81	12.962.443,56	8.521.814,25
	TOTAL GENERAL	7.095.022,00		14.389.235,81	21.484.257,81	12.962.443,56	8.521.814,25

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN.
MEM19: MODELO

A continuación se recogen los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados durante el ejercicio, por tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público y la legislación patrimonial.

· Importe adjudicado por **procedimiento abierto de servicios** (impuestos incluidos) = 2.345.426,72 €. Lo que supone un 63,88% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por **procedimiento abierto de suministro** (impuestos incluidos) = 150.974,02 €. Lo que supone un 4,11% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por **procedimiento abierto de obras** (impuestos incluidos) = 76.001,31 €. Lo que supone un 2,07 % sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por **procedimiento abierto supersimplificado de suministro** (impuestos incluidos) = 62.611,39 €. Lo que supone un 1,71% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por **procedimiento abierto supersimplificado de servicios** (impuestos incluidos) = 5.404,34 €. Lo que supone un 0,15% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por **procedimiento negociado de servicios** (impuestos incluidos) = 91.332,54 €. Lo que supone un 2,49 % sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por **procedimiento de adjudicación directa de servicios** (impuestos incluidos) = 629.957,82 €. Lo que supone un 17,16% sobre el importe total de contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por **procedimiento de adjudicación directa de suministro** (impuestos incluidos) = 298.504,49 €. Lo que supone un 8,13% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por **procedimiento de adjudicación directa de obras** (impuestos incluidos) = 11.600,12 €. Lo que supone un 0,32% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

El importe adjudicado por procedimiento abierto o negociado representa un 74,40% sobre el importe total adjudicado en el ejercicio, mientras que el importe adjudicado mediante adjudicación directa representa el 25,60% sobre el importe total adjudicado en el ejercicio.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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.		150.000,00			480.000,00							630.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		150.000,00			480.000,00							630.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			177.000,00									177.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			177.000,00									177.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		150.000,00	177.000,00		480.000,00							807.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.000,00						-20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.000,00						-20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						20.000,00						-20.000,00
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP						500.000,00						-500.000,00
475	EXENCIONES EMPLA.MEC.RED						80.000,00						-80.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						580.000,00						-580.000,00
48210	Procesos derivados del COVID-19.				200.000,00								200.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			4.000.000,00		930.000,00							4.930.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			1.900.000,00		290.000,00							2.190.000,00
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				900.000,00	200.000,00							1.100.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			120.000,00									120.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			150.000,00									150.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA			290.000,00									290.000,00
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA			120.000,00									120.000,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					330.000,00							330.000,00
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.					150.000,00							150.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			7.680.000,00		1.900.000,00							9.580.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			7.680.000,00		1.900.000,00	580.000,00						9.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		150.000,00	7.857.000,00	2.380.000,00	600.000,00							9.787.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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		
230	DIETAS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.						390.000,00						-390.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE						840.000,00						-840.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						190.000,00						-190.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.420.000,00						-1.420.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						1.420.000,00						-1.420.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T						1.420.000,00						-1.420.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		150.000,00	7.857.000,00		2.380.000,00	2.020.000,00						8.367.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												-480.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						480.000,00						-480.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-123.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								123.000,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								123.000,00				-123.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								123.000,00				-603.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												-10.000,00
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL INGS.A												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		80.000,00										80.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		80.000,00										80.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GASTI.CORRIENT.BIENES Y SERV.		80.000,00										60.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												20.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			200.000,00									300.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		200.000,00										300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		200.000,00										300.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00										100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
 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		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		100.000,00										100.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		100.000,00										100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		380.000,00			100.000,00	500.000,00			123.000,00			-143.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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		220.000,00										220.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		220.000,00										220.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		220.000,00										220.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		220.000,00										220.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		220.000,00										220.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		600.000,00			100.000,00	500.000,00			123.000,00			77.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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.		15.000,00										15.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		15.000,00										15.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.600,00									3.600,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.600,00									3.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.000,00	3.600,00									18.600,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					10.000,00							-10.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2249	OTROS RIESGOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
	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					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					14.000,00							-14.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		15.000,00	3.600,00		14.000,00							4.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		15.000,00	3.600,00		14.000,00							4.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
 PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERÍA			11.289.000,00									11.289.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.289.000,00									11.289.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			11.289.000,00									11.289.000,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			11.289.000,00									11.289.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.			11.289.000,00									11.289.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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		1.100,00										1.100,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		800,00										800,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		75.000,00										75.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		76.900,00										76.900,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.000,00									55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			55.000,00									55.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		76.900,00	55.000,00									131.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, 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												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		150.000,00			34.000,00							184.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		150.000,00			34.000,00							184.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		150.000,00			54.000,00							204.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		226.900,00	55.000,00		54.000,00							335.900,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		226.900,00	55.000,00		54.000,00							335.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		991.900,00	19.204.600,00	2.534.000,00	2.534.000,00			123.000,00				20.073.500,00
	TOTAL GENERAL		991.900,00	19.204.600,00	2.534.000,00	2.534.000,00			123.000,00				20.073.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.				-17.755,81	-17.755,81
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				111.216,44	111.216,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				-22.690,08	-22.690,08
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-12.263,56	-12.263,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				58.506,99	58.506,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				275,21	275,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				815,00	815,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.090,21	3.090,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				61.597,20	61.597,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.306,69	12.306,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.718,85	9.718,85
209	CÁNONES				-57.249,04	-57.249,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-35.223,50	-35.223,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.430,09		12.807,76	14.237,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.868,26		44.076,55	48.944,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.858,89	4.858,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		6.298,35		62.743,20	69.041,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7.936,91		6.387,13	14.324,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				14.132,07	14.132,07
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		149,71		12.518,64	12.668,35
22101	AGUA				3.800,89	3.800,89
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,00	100,00
22140	LENCERÍA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				500,00	500,00
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		2.713,42		-2.213,42	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS		648,51		7.339,21	7.987,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				63.757,49	63.757,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.993,22		14.259,64	16.252,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.682,68	4.682,68
2249	OTROS RIESGOS				21.106,24	21.106,24
2250	ESTATALES				-21,39	-21,39
2251	AUTONÓMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				13.064,73	13.064,73
2269	OTROS				3.000,00	3.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.523,00	9.523,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.444,95		13.369,94	15.814,89
2274	SEGURIDAD		363,86		-108,07	255,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		16.250,58		186.998,78	203.249,36
230	DIETAS				2.560,50	2.560,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
231	LOCOMOCIÓN		1.247,95		-814,17	433,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.999,00	5.999,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.247,95		7.745,33	8.993,28
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		15.983,17		-29.263,77	-13.280,60
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				28.585,28	28.585,28
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		446,76		-24.890,91	-24.444,15
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		6.971,50		-5.989,55	981,95
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		1.745,99		-409,20	1.336,79
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				8.000,00	8.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				100,00	100,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.692,70	2.692,70
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		25.147,42		-20.475,45	4.671,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		48.944,30		201.788,36	250.732,66
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP					
475	EXENCIONES EMPLA.MEC.RED				420.000,00	420.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				420.000,00	420.000,00
48210	Procesos derivados del COVID-19.				10.390,13	10.390,13
48211	RÉGIMEN GENERAL				245.735,18	245.735,18
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				182.681,97	182.681,97
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				15.803,93	15.803,93
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				28.825,03	28.825,03
48427	DE A.T. Y E.P.				12.975,80	12.975,80
48447	DE A.T. Y E.P.				37.983,54	37.983,54
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				16.749,69	16.749,69
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				721,00	721,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				126.342,71	126.342,71
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31.547,24	31.547,24
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				6.943,00	6.943,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.143,80	43.143,80
48811	RÉGIMEN GENERAL				23.110,55	23.110,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.647,52	15.647,52
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA				20.619,51	20.619,51
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				23.747,61	23.747,61
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-100.943,27	-100.943,27
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				63.986,21	63.986,21
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				806.011,15	806.011,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.226.011,15	1.226.011,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.000,00	4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.000,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.000,00	20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				24.000,00	24.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		48.944,30		1.513.396,71	1.562.341,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				-649,71	-649,71
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-649,71	-649,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-649,71	-649,71
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				10.100,01	10.100,01
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-9.154,61	-9.154,61
4222	POR MUERTE				33.919,29	33.919,29
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				4.305,34	4.305,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				39.170,03	39.170,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				39.170,03	39.170,03
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				38.520,32	38.520,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		48.944,30		1.551.917,03	1.600.861,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				59.304,03	59.304,03
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				24.903,04	24.903,04
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				-1.346,44	-1.346,44
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				82.860,63	82.860,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.316,42	4.316,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.459,20	2.459,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				-3.443,05	-3.443,05
1624	ACCIÓN SOCIAL				115,20	115,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.447,77	3.447,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				86.308,40	86.308,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.779,40		7.491,19	11.270,59
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.195,43	2.195,43
209	CÁNONES				-119.035,62	-119.035,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.779,40		-109.349,00	-105.569,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.157,58		13.621,06	18.778,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.217,81		-2.042,69	13.175,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.763,19	2.763,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.733,38	2.733,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		20.375,39		18.074,94	38.450,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26.461,84		-7.151,41	19.310,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.836,00	1.836,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				38.015,68	38.015,68
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		355,54		15.908,90	16.264,44
22101	AGUA				10.625,78	10.625,78
22103	COMBUSTIBLE				749,80	749,80
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-24.022,97	-24.022,97
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.208,66	7.208,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERÍA				1.500,00	1.500,00
22141	VESTUARIO				727,47	727,47
22160	IMPLANTES				548,00	548,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		7.360,02		43.903,09	51.263,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS		1.997,85		3.299,28	5.297,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				58.117,85	58.117,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		7.338,76		6.251,02	13.589,78
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				9.082,63	9.082,63
2241	VEHÍCULOS				-151,24	-151,24
2249	OTROS RIESGOS				26.405,99	26.405,99
2250	ESTATALES				740,42	740,42
2251	AUTONÓMICOS				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				16.794,97	16.794,97
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				911,00	911,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				6.205,00	6.205,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.855,56		20.713,86	31.569,42
2274	SEGURIDAD		165,41		-33.036,65	-32.871,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		54.534,98		213.183,13	267.718,11
230	DIETAS				481,20	481,20
231	LOCOMOCIÓN		4.487,12		2.516,01	7.003,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.609,05	7.609,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO		4.487,12		10.606,26	15.093,38
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.988,22	1.988,22
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		47.114,57		-115.133,49	-68.018,92
2516	CON EL INGESA		800,00		4.821,00	5.621,00
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				54.144,25	54.144,25
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				-2.439,91	-2.439,91
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.		6.829,54		13.871,87	20.701,41
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		3.904,97		-5.340,30	-1.435,33
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				20.000,00	20.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.000,00	2.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.138,39		21.721,93	24.860,32
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				8.986,00	8.986,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-54.741,64	-54.741,64
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		61.787,47		-50.122,07	11.665,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		144.964,36		82.393,26	227.357,62
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				44.281,35	44.281,35
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				44.281,35	44.281,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				188.964,08	188.964,08
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.880,42	3.880,42
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				12.712,94	12.712,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO				205.557,44	205.557,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				249.838,79	249.838,79
6221	CONSTRUCCIONES				-91.819,00	-91.819,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.000,00	30.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-494,28	-494,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-62.313,28	-62.313,28
6321	CONSTRUCCIONES				144.131,50	144.131,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.831,40	-1.831,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.849,81	6.849,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.948,02	13.948,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				178.097,93	178.097,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				115.784,65	115.784,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		144.964,36		534.325,10	679.289,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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		2.584,05		-43.039,19	-40.455,14
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				5.043,28	5.043,28
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				2.853,19	2.853,19
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		487,45		-1.097,03	-609,58
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				12.135,18	12.135,18
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		3.071,50		-24.104,57	-21.033,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.071,50		-24.104,57	-21.033,07
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-69.717,50	-69.717,50
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.525,23	16.525,23
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				-53.192,27	-53.192,27
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				-53.192,27	-53.192,27
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		3.071,50		-77.296,84	-74.225,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		148.035,86		457.028,26	605.064,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.				1.275,53	1.275,53
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-300,00	-300,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				975,53	975,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87,47	87,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				87,47	87,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.063,00	1.063,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.				100,00	100,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.000,00	10.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.000,00	2.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				300,00	300,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				900,00	900,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				14.600,00	14.600,00
230	DIETAS				1.039,85	1.039,85
231	LOCOMOCIÓN				1.716,11	1.716,11
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.755,96	3.755,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				18.455,96	18.455,96
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				19.518,96	19.518,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				19.518,96	19.518,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				859,52	859,52
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				859,52	859,52
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				859,52	859,52
800	A CORTO PLAZO				2.792.528,44	2.792.528,44
801	A LARGO PLAZO				1.892.820,00	1.892.820,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				4.685.348,44	4.685.348,44
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.685.348,44	4.685.348,44
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				4.686.207,96	4.686.207,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				4.686.207,96	4.686.207,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				24,70	24,70
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				3,29	3,29
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-15.266,71	-15.266,71
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				17.936,23	17.936,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.299,60	-1.299,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.397,91	1.397,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				191,30	191,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.260,57	1.260,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.451,87	3.451,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.849,78	4.849,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.463,23	5.463,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-2.910,12	-2.910,12
209	CÁNONES				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.553,11	17.553,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		193,60		4.337,91	4.531,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES				219,28	219,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		193,60		8.557,19	8.750,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.633,64	10.633,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				13.032,89	13.032,89
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				5.974,59	5.974,59
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.043,87	1.043,87
22101	AGUA				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				3.330,62	3.330,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-26.746,47	-26.746,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		556,13		1.157,37	1.713,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-12.913,79	-12.913,79
2250	ESTATALES				3.522,49	3.522,49
2252	LOCALES				2.393,44	2.393,44
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACIÓN				5.000,00	5.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-11.080,57	-11.080,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				9.422,78	9.422,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				13.162,96	13.162,96
2269	OTROS		3.497,66		2.602,90	6.100,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		20.056,48		-19.396,40	660,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO				92,28	92,28
2274	SEGURIDAD		264,93		4.684,41	4.949,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				16.291,54	30.992,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				9.309,16	44.288,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		74.054,89		35.017,71	109.072,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				23.125,97	23.125,97
231	LOCOMOCIÓN				26.672,71	26.672,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-5.958,71	-5.958,71
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				43.839,97	43.839,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		36.000,00		-36.000,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		36.000,00		-36.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		110.248,49		68.967,98	179.216,47
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.352,87	27.352,87
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				27.352,87	27.352,87
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				27.352,87	27.352,87
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				500,00	500,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				6.913,00	6.913,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				6.913,00	6.913,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.413,00	7.413,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-741,10	-741,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.228,11	-1.228,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.969,21	-1.969,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				17.005,08	17.005,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-24.543,84	-24.543,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.340,92	18.340,92
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.802,16	20.802,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				18.832,95	18.832,95
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				111.230,00	111.230,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				111.230,00	111.230,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				111.230,00	111.230,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		110.248,49		238.646,58	348.895,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		110.248,49		238.646,58	348.895,07
	TOTAL GENERAL		307.228,65		6.953.318,79	7.260.547,44

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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 SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			1.214.828,02			906.612,67	308.215,35									
110172440003		6321	5.868,50	2.023	2.023		5.868,50									
110172600006		635	547,07	2.018	2.020		547,07									
110174600006		635	1.253,56	2.018	2.018		1.253,56									
110174800005		636	812,25	2.022	2.022		812,25									
111272500000		633	655,12	2.023	2.023			655,12								
111272500004		633	49.415,45	2.015	2.023	38.746,73		10.668,72								
111272500004		635	1.448,95	2.019	2.019	1.448,95										
111272800005		626	1.465,99	2.013	2.023	1.155,63		310,36								
111272900005		636	37.170,63	2.014	2.022	37.170,63										
111273500004		623	1.754,35	2.013	2.013	1.754,35										
111273500004		633	12.107,74	2.016	2.023	11.392,81		714,93								
111273600006		625	7.933,92	2.013	2.013	7.933,92										
111273600006		6221	1.183,50	2.013	2.013	1.183,50										
111273600006		635	8.942,65	2.015	2.023	8.175,59		767,06								
111274500004		623	3.514,87	2.013	2.013	3.514,87										
111274500004		633	80.271,99	2.015	2.023	76.333,44		3.938,55								
111274600006		625	1.080,59	2.013	2.013	1.080,59										
111274600006		633	7.585,49	2.017	2.018	7.585,49										
111274600006		635	22.693,76	2.014	2.023	22.136,42		557,34								
119903700113		633	1.929,83	2.023	2.023			1.929,83								
141277500004		633	40.431,68	2.014	2.023	38.053,77		2.377,91								
141277600006		635	7.790,26	2.014	2.023	5.722,46		2.067,80								
141277800005		626	367,84	2.022	2.023	183,92		183,92								
141277800005		633	285,00	2.022	2.022			285,00								
141277900005		636	4.897,06	2.014	2.023			4.897,06								
149901600110		635	3.803,44	2.023	2.023			3.803,44								
149901700102		633	47.795,00	2.023	2.023			47.795,00								
211287500004		633	3.152,39	2.018	2.023	2.245,53		906,86								
211287500004		635	570,56	2.023	2.023			570,56								
211287700004		633	1.346,14	2.017	2.023	283,00		1.063,14								
211287700004		635	1.331,00	2.017	2.017	1.331,00										
290175800005		636	296,45	2.016	2.016	296,45										
291275440003		6220	10.602,02	2.021	2.021	10.602,02										
291275440003		6221	130.588,59	2.015	2.023	4.769,59		125.819,00								
291275440003		6321	23.861,20	2.017	2.017	23.861,20										
291275600006		625	479,14	2.016	2.016	479,14										
291275600006		635	18.433,75	2.014	2.023	17.741,46		692,29								
291285600006		623	34.463,22	2.019	2.019	34.463,22										
291285600006		625	23.647,63	2.019	2.020	23.647,63										
291285600006		635	20.928,35	2.019	2.023	20.448,43		479,92								
291285800005		626	183,92	2.022	2.022	183,92										
291285800005		636	740,84	2.020	2.023	520,29		220,55								
411270800006		636	7.766,41	2.023	2.023			7.766,41								
411278500004		6221	1.112,96	2.015	2.015	1.112,96										
411278500004		623	2.824,23	2.013	2.013	2.824,23										
411278500004		633	50.813,52	2.014	2.023	41.096,03		9.717,49								
411278600006		625	123,06	2.013	2.013	123,06										
411278600006		635	19.137,76	2.014	2.023	18.275,93		861,83								
411278700004		633	158.921,55	2.014	2.023	158.114,09		807,46								
411278800005		635	262,78	2.019	2.019	262,78										
411278800005		636	33.577,98	2.014	2.022	33.577,98										
411283500004		623	5.819,87	2.013	2.013	5.819,87										
411283500004		625	2.050,00	2.013	2.013	2.050,00										
411283500004		633	8.151,68	2.014	2.023	6.843,90		1.307,78								
411283500004		635	233,50	2.019	2.019	233,50										
411283600006		635	1.820,36	2.015	2.023	1.437,41		382,95								
411283700004		633	22.644,90	2.014	2.023	21.656,36		986,44								
411283700004		635	211,75	2.014	2.014	211,75										
510070800005		636	13.901,73	2.018	2.019	13.901,73										
510070900001		629	16.868,61	2.013	2.013	16.868,61										
510070900001		639	72.175,51	2.016	2.019	72.175,51										
510170800005		636	2.304,43	2.021	2.021	2.304,43										
510171600006		625	6.741,00	2.013	2.013	6.741,00										
510171600006		635	752,00	2.017	2.018	752,00										
511171500004		633	11.409,06	2.023	2.023			11.409,06								
511270800006		636	3.272,12	2.017	2.023	563,70		2.708,42								
511271500004		623	54.201,90	2.013	2.022	54.201,90										
511271500004		633	24.157,36	2.014	2.023	17.394,00		6.763,36								
511271500004		635	400,00	2.019	2.019	400,00										
511271600006		625	5.539,00	2.013	2.013	5.539,00										
511271600006		635	12.713,65	2.014	2.023	9.954,65		2.759,00								
809901700101		633	50.789,75	2.023	2.023			50.789,75								
909901600105		635	208,00	2.023	2.023			208,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
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			
			505.479,16			452.652,11	52.827,05											
110172600006		625	966,05	2.013	2.013	966,05												
110172600006		635	11.424,91	2.014	2.023	10.732,62	692,29											
110172800005		635	1.627,96	2.019	2.019	1.627,96												
110172800005		626	1.639,97	2.013	2.023	1.329,61	310,36											
110172800005		636	2.278,18	2.015	2.023	2.105,10	173,08											
110174600006		635	12.040,92	2.017	2.023	11.787,22	253,70											
110174800005		636	2.079,73	2.016	2.023	674,58	1.405,15											
111272900005		636	107,54	2.021	2.021	107,54												
140177900001		639	829,54	2.023	2.023		829,54											
141277500004		633	11.232,82	2.017	2.018	11.232,82												
141277600006		635	417,45	2.017	2.023	187,55	229,90											
290175800005		626	920,69	2.013	2.013	920,69												
290175800005		636	20.808,51	2.015	2.023	18.872,16	1.936,35											
290181450003		629	105.441,90	2.021	2.023	104.213,79	1.228,11											
290181800005		626	288,10	2.013	2.013	288,10												
290181800005		636	4.994,57	2.014	2.023	3.892,04	1.102,53											
290188600006		635	2.126,00	2.022	2.023	1.000,22	1.125,78											
290188800005		635	297,60	2.022	2.022	297,60												
290188800005		636	294,44	2.023	2.023		294,44											
291270800006		636	6.989,77	2.023	2.023		6.989,77											
291275600006		635	327,91	2.022	2.022	327,91												
291285600006		639	16.971,94	2.019	2.019	16.971,94												
410176800005		636	4.093,85	2.014	2.023	2.534,27	1.559,58											
411276800005		626	174,25	2.023	2.023		174,25											
411276800005		636	1.379,10	2.022	2.022	1.379,10												
419901600114		635	555,63	2.023	2.023		555,63											
510070600006		635	1.778,36	2.015	2.023	1.247,28	531,08											
510070800005		626	1.432,09	2.013	2.023	1.175,60	256,49											
510070800005		635	385,00	2.018	2.018	385,00												
510070800005		636	68.715,29	2.014	2.023	60.326,60	8.389,69											
510070900001		629	11.186,00	2.013	2.013	11.186,00												
510070900001		639	162.955,06	2.014	2.023	162.125,52	829,54											
510170800005		626	277,12	2.013	2.013	277,12												
510170800005		636	6.209,09	2.016	2.023	5.960,85	248,24											
510171600006		635	11.758,18	2.014	2.023	11.441,64	316,54											
510171800005		636	14.041,04	2.014	2.023	6.543,96	7.497,08											
511271600006		635	534,67	2.018	2.021	534,67												
809901800109		636	14.947,93	2.023	2.023		14.947,93											
909901600105		635	950,00	2.023	2.023		950,00											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	248.486,43	233.666,57	1.298,81	483.451,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	116.451,15	98.683,12	16.132,25	231.266,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	95.121,67	27.321,70	5.972,46	128.415,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	71.862,89	26.756,79	6.505,91	105.125,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	41,70	132,54	14,79	189,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.921,76	34.188,70	33.996,11	104.106,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	567.885,60	420.749,42	63.920,33	1.052.555,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	567.885,60	420.749,42	63.920,33	1.052.555,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.761,78		768,78	14.530,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.808,66			2.808,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.570,44		768,78	17.339,22
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	13.502,03			13.502,03
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.433,92			2.433,92
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.935,95			15.935,95
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.506,39		768,78	33.275,17
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	600.391,99	420.749,42	64.689,11	1.085.830,52

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		43.444,60		43.444,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.963,47		16.963,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.823,64		42.823,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.773,93		33.773,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.229,95		8.229,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		145.235,59		145.235,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		145.235,59		145.235,59
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		145.235,59		145.235,59

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.456.727,12	1.298,81	24.455.428,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.943.185,81		3.943.185,81
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE			
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.148.377,04	16.132,25	9.132.244,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.754.944,35	5.972,46	30.748.971,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.032.126,79	6.505,91	29.025.620,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.384,46	14,79	4.369,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.444.941,75	33.996,11	4.410.945,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.784.687,32	63.920,33	101.720.766,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.784.687,32	63.920,33	101.720.766,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	255.926,37	768,78	255.157,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	172.624,02		172.624,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	428.550,39	768,78	427.781,61
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	174.939,56		174.939,56
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	127.443,42		127.443,42
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	302.382,98		302.382,98
3910	RECARGOS	13.794,09		13.794,09
39119	OTROS	23.724,02		23.724,02
3995	DE MUTUAS COLAB.	124.077,31		124.077,31
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	161.595,42		161.595,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	892.528,79	768,78	891.760,01
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	195.178,01		195.178,01
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	25,03		25,03
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS	5.297,49		5.297,49
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.500,53		200.500,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.500,53		200.500,53
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	297.854,93		297.854,93
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	297.854,93		297.854,93
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	297.854,93		297.854,93
7204	DE LA TESORERÍA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	73.422,00		73.422,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	73.422,00		73.422,00
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	73.422,00		73.422,00
	TOTAL	103.248.993,57	64.689,11	103.184.304,46

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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			1.298,81	1.298,81		1.298,81	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			16.132,25	16.132,25		16.132,25	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			5.972,46	5.972,46		5.972,46	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			6.505,91	6.505,91		6.505,91	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			14,79	14,79		14,79	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			33.996,11	33.996,11		33.996,11	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			63.920,33	63.920,33		63.920,33	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			63.920,33	63.920,33		63.920,33	
32711	AL SECTOR PRIVADO			768,78	768,78		768,78	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			768,78	768,78		768,78	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			768,78	768,78		768,78	
	TOTAL GENERAL			64.689,11	64.689,11		64.689,11	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.	-952,56					-952,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-750,90					-750,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.703,46					-1.703,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.703,46					-1.703,46
	TOTAL EJERCICIO 1994	-1.703,46					-1.703,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.077,22					-1.077,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-70.936,25					-70.936,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-62.114,50					-62.114,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-134.127,97					-134.127,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-134.127,97					-134.127,97
	TOTAL EJERCICIO 1996	-134.127,97					-134.127,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-75,17					-75,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-50,06					-50,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-125,23					-125,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-125,23					-125,23
	TOTAL EJERCICIO 2000	-125,23					-125,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-18.582,03					-18.582,03
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-18.582,03					-18.582,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.582,03					-18.582,03
	TOTAL EJERCICIO 2001	-18.582,03					-18.582,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-1.756,42					-1.756,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,64					-53,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.739,14					-4.739,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.987,23					-3.987,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.536,43					-10.536,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.536,43					-10.536,43
	TOTAL EJERCICIO 2002	-10.536,43					-10.536,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	91.405,49					91.405,49
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	91.405,49					91.405,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91.405,49					91.405,49
	TOTAL EJERCICIO 2003	91.405,49					91.405,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-136,08					-136,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-136,08					-136,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-136,08					-136,08
	TOTAL EJERCICIO 2004	-136,08					-136,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-421,64					-421,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-0,28					-0,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-0,22					-0,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-422,14					-422,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-422,14					-422,14
	TOTAL EJERCICIO 2005	-422,14					-422,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-246,80					-246,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.511,42					-1.511,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-2.300,70					-2.300,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.855,67					-1.855,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-5.914,59					-5.914,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	8.080,18					8.080,18
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.165,59					2.165,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-45,37					-45,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.549,31					-1.549,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-37,40					-37,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-32,06					-32,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.664,14					-1.664,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.664,14					-1.664,14
32711	AL SECTOR PRIVADO			6.584,79			-6.584,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			6.584,79			-6.584,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.000,00					-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.000,00					-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-6.000,00		6.584,79			-12.584,79
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2007	-46.457,56		6.584,79			-53.042,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.035,41					-2.035,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-31,51					-31,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-24,94					-24,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-16,37					-16,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.108,23					-2.108,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.108,23					-2.108,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62					10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62					10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-356,95					-356,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-356,95					-356,95
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-30.709,29					-30.709,29
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2008	5.975,90					5.975,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-240,09					-240,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.133,14					-1.133,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.961,85					-4.961,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.989,88					-3.989,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-32,16					-32,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.357,12					-10.357,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.357,12					-10.357,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.433,49					76.433,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.098,22					-1.098,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24					-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24					-58.472,24
39119	OTROS	41.068,96					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-133,47					-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.634,97					-18.634,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	-28.992,39					-28.992,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-1.150,80			21,59		-1.172,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				369,48		-369,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-891,18			9,54		-900,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-828,65			6,35		-835,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4,96			10,95		-15,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.875,59			417,91		-3.293,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.875,59			417,91		-3.293,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.627,93					1.627,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-2.720,77					-2.720,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.092,84					-1.092,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.150,20					-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20					-2.150,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.440,75					1.440,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.440,75					1.440,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.802,29					-1.802,29
	TOTAL EJERCICIO 2010	-4.677,88			417,91		-5.095,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-3.938,40			14,72		-3.953,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.727,35			14,73		-5.742,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.562,30			23,63		-4.585,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.786,44			17,95		-3.804,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-121,13					-121,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-481,48			7,56		-489,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-18.617,10			78,59		-18.695,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-18.617,10			78,59		-18.695,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.190,15					3.190,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.464,43					-3.464,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-274,28					-274,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14					-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14					-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.584,37					1.584,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.731,83					4.731,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.994,41					3.994,41
	TOTAL EJERCICIO 2011	-14.622,69			78,59		-14.701,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-2.162.568,72					-2.162.568,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.024,22					-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.299.349,47					1.299.349,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.669,93					-1.669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.902,21					1.902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-44,75					-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.723.103,02					1.723.103,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.599.111,47					3.599.111,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.034,36					-6.034,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	142.267,20					142.267,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.583.391,39					4.583.391,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.583.391,39					4.583.391,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.177,18					-8.177,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.608,04					2.608,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-5.569,14					-5.569,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-8.974,19					-8.974,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-8.974,19					-8.974,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	10.494,45					10.494,45
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.494,45					10.494,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-4.048,88					-4.048,88
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	300,00					300,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,00					300,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,00					300,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.579.642,51					4.579.642,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	197.889,87					197.889,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.349,41					29.349,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	459.106,24					459.106,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	408.722,10					408.722,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.921,31					3.921,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.234,69					14.234,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.113.223,62					1.113.223,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.113.223,62					1.113.223,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.465,35					3.465,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	420,99					420,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.886,34					3.886,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-100,76					-100,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-100,76					-100,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.965,58					-3.965,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.965,58					-3.965,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-180,00					-180,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					148.748,00	-148.748,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					148.748,00	-148.748,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					148.748,00	-148.748,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.113.043,62				148.748,00	964.295,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	182.273,19					182.273,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	430.238,74					430.238,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.982,30					32.982,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.085,73					52.085,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.338,92					8.338,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.613,79					42.613,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	748.532,67					748.532,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	748.532,67					748.532,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	-3.973,91					-3.973,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.666,39					8.666,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.692,48					4.692,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.797,26					-2.797,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.797,26					-2.797,26
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.204,61					-3.204,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.204,61					-3.204,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.309,39					-1.309,39
	TOTAL EJERCICIO 2014	747.223,28					747.223,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	210.221,97			14.023,40		196.198,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.925,35			3.049,46		53.875,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.303,75			25.506,35		118.797,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	132.543,64			20.210,30		112.333,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.449,79			89,56		2.360,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.853,70			13,95		14.839,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	561.298,20			62.893,02		498.405,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	561.298,20			62.893,02		498.405,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.775,91					9.775,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.598,88					1.598,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.374,79					11.374,79
3803	DE OTRAS ENTIDADES	-1.620,77					-1.620,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-19.552,04					-19.552,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-21.172,81					-21.172,81
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	105.000,91					105.000,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	105.000,91					105.000,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95.202,89					95.202,89
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.620,77					1.620,77
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.620,77					1.620,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.620,77					1.620,77
	TOTAL EJERCICIO 2015	658.121,86			62.893,02		595.228,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-601.067,78					-601.067,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	128.163,89					128.163,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.199.753,79					-1.199.753,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.161.431,73					-1.161.431,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.219,42					-1.219,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-22.802,07					-22.802,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.858.110,90					-2.858.110,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.858.110,90					-2.858.110,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.971,09					-8.971,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.558,71					4.558,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-4.412,38					-4.412,38
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-20.207,31					-20.207,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-20.207,31					-20.207,31
39959	OTROS INGRESOS	30.241,01					30.241,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.241,01					30.241,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.621,32					5.621,32
	TOTAL EJERCICIO 2016	-2.852.489,58					-2.852.489,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	285.565,43			224,44		285.340,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	381.641,66			818,23		380.823,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	283.886,92			233,18		283.653,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	279.488,83			233,57		279.255,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-231.641,79			7,57		-231.649,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.406,77			15,12		42.391,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.041.347,82			1.532,11		1.039.815,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.041.347,82			1.532,11		1.039.815,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	116,25					116,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.632,52					5.632,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.748,77					5.748,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.194,04					5.194,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.194,04					5.194,04
39959	OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.184,81					10.184,81
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.051.532,63			1.532,11		1.050.000,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	227.806,25			3.246,82		224.559,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	110.108,99			5.344,99		104.764,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-41.616,77			2.576,55		-44.193,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.184,82			2.052,52		92.132,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.328,62			149,23		1.179,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-112.508,26			341,42		-112.849,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	279.303,65			13.711,53		265.592,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	279.303,65			13.711,53		265.592,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.265,60					8.265,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.237,87					-3.237,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.027,73					5.027,73
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.811,00					10.811,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.811,00					10.811,00
3995	DE MUTUAS COLAB.	-29.355,05					-29.355,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-29.355,05					-29.355,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-13.516,32					-13.516,32
	TOTAL EJERCICIO 2018	265.787,33			13.711,53		252.075,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-408.213,19			193,31		-408.406,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.604,72			3.396,81		37.207,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-54.852,62			668,55		-55.521,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	100.631,63			536,83		100.094,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-38.895,26			38,36		-38.933,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-14.286,44			1.168,36		-15.454,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-375.011,16			6.002,22		-381.013,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-375.011,16			6.002,22		-381.013,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.376,29				1.151,81	-2.528,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.665,98					17.665,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.289,69				1.151,81	15.137,88
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	13.812,56					13.812,56
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					320,05	-320,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	13.812,56				320,05	13.492,51
3995	DE MUTUAS COLAB.	28.086,35					28.086,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	28.086,35					28.086,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.188,60				1.471,86	56.716,74
	TOTAL EJERCICIO 2019	-316.822,56			6.002,22	1.471,86	-324.296,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-142.471,41					-142.471,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-320.943,22					-320.943,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-389.465,71					-389.465,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-364.626,75					-364.626,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-16.338,59					-16.338,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-85.106,09					-85.106,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.318.951,77					-1.318.951,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.318.951,77					-1.318.951,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	37,15				1.728,07	-1.690,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-5.355,82		60,00			-5.415,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-5.318,67		60,00		1.728,07	-7.106,74
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	14.276,14				9.553,24	4.722,90
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			185,00			-185,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.276,14		185,00		9.553,24	4.537,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.957,47		245,00		11.281,31	-2.568,84
	TOTAL EJERCICIO 2020	-1.309.994,30		245,00		11.281,31	-1.321.520,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	230.574,96	1.115.810,74	60.249,61	893.254,14	57.306,15	335.575,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	335.768,85	1.253.883,26	86.659,85	892.183,81	132.379,24	478.429,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	555.987,55	1.915.345,56	68.384,85	1.569.580,51	133.168,91	700.198,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	557.118,35	1.672.546,50	62.545,67	1.376.100,98	111.650,12	679.368,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.587,59	23.205,08	1.458,17	16.222,80	2.260,97	28.850,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	145.680,27	210.584,06	19.952,30	157.038,81	24.842,50	154.430,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.850.717,57	6.191.375,20	299.250,45	4.904.381,05	461.607,89	2.376.853,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.850.717,57	6.191.375,20	299.250,45	4.904.381,05	461.607,89	2.376.853,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.849,63				383,75	8.465,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.955,23				92,00	9.863,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.804,86				475,75	18.329,11
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	100.175,39					100.175,39
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					4.161,37	-4.161,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100.175,39				4.161,37	96.014,02
3995	DE MUTUAS COLAB.	-417,00					-417,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-417,00					-417,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	118.563,25				4.637,12	113.926,13
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS	-967,60					-967,60
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-967,60					-967,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-967,60					-967,60
	TOTAL EJERCICIO 2021	1.968.313,22	6.191.375,20	299.250,45	4.904.381,05	466.245,01	2.489.811,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	451.811,40	132.451,13	184.887,62	112.613,66	148.995,91	137.765,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	292.808,10	57.788,44	32.301,59	51.641,70	93.359,85	173.293,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	494.279,24	197.969,89	47.977,18	122.392,20	263.040,26	258.839,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	489.735,29	289.029,77	35.301,42	126.916,94	255.412,00	361.134,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	222,15	50,79	310,16	0,41	117,80	-155,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	145.113,46	26.344,32	15.603,35	26.291,63	38.267,09	91.295,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.873.969,64	703.634,34	316.381,32	439.856,54	799.192,91	1.022.173,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.873.969,64	703.634,34	316.381,32	439.856,54	799.192,91	1.022.173,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	57.760,84	1.578,73	1.578,73		51.074,03	5.108,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	56.236,47	1.220,23	1.220,23		36.360,79	18.655,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	113.997,31		2.798,96		87.434,82	23.763,53
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	72.830,14		1.381,21		16.557,86	54.891,07
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			698,40		24.170,08	-24.868,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	72.830,14		2.079,61		40.727,94	30.022,59
3995	DE MUTUAS COLAB.					300,00	-300,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					300,00	-300,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	186.827,45		4.878,57		128.462,76	53.486,12
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	229,82					229,82
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS	967,60					967,60
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.197,42					1.197,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.197,42					1.197,42
	TOTAL EJERCICIO 2022	2.061.994,51	703.634,34	321.259,89	439.856,54	927.655,67	1.076.856,75
	TOTAL	7.805.515,64	6.895.009,54	627.340,13	5.428.872,97	1.555.401,85	7.088.910,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 2000			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2002			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2003			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2004			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.584,79		6.584,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.584,79		6.584,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.584,79		6.584,79
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	6.584,79		6.584,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2008			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
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 2010			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2012			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3803	DE OTRAS ENTIDADES			
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			
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2015			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2019			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60,00		60,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60,00		60,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	185,00		185,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	185,00		185,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	245,00		245,00
	TOTAL EJERCICIO 2020	245,00		245,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.249,61		60.249,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.659,85		86.659,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68.384,85		68.384,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.545,67		62.545,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.458,17		1.458,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.952,30		19.952,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	299.250,45		299.250,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	299.250,45		299.250,45
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2021	299.250,45		299.250,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	184.887,62		184.887,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.301,59		32.301,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.977,18		47.977,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.301,42		35.301,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	310,16		310,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.603,35		15.603,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	316.381,32		316.381,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	316.381,32		316.381,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.578,73		1.578,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.220,23		1.220,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.798,96		2.798,96
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.381,21		1.381,21
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	698,40		698,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.079,61		2.079,61
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.878,57		4.878,57
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2022	321.259,89		321.259,89
	TOTAL	627.340,13		627.340,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1994					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
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

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2000					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2002					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2003					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2004					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2005					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO					
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
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					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			21,59		21,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			369,48		369,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			9,54		9,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.			6,35		6,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			10,95		10,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			417,91		417,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			417,91		417,91
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 2010			417,91		417,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			14,72		14,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			14,73		14,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			23,63		23,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.			17,95		17,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7,56		7,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			78,59		78,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			78,59		78,59
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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011			78,59		78,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2012					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			14.023,40		14.023,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.049,46		3.049,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			25.506,35		25.506,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.			20.210,30		20.210,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			89,56		89,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			13,95		13,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			62.893,02		62.893,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			62.893,02		62.893,02
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3803	DE OTRAS ENTIDADES					
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					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2015			62.893,02		62.893,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			224,44		224,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			818,23		818,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			233,18		233,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.			233,57		233,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			7,57		7,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			15,12		15,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.532,11		1.532,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.532,11		1.532,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017			1.532,11		1.532,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.246,82		3.246,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			5.344,99		5.344,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			2.576,55		2.576,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.			2.052,52		2.052,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			149,23		149,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			341,42		341,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			13.711,53		13.711,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			13.711,53		13.711,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018			13.711,53		13.711,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			193,31		193,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.396,81		3.396,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			668,55		668,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.			536,83		536,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			38,36		38,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.168,36		1.168,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			6.002,22		6.002,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			6.002,22		6.002,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019			6.002,22		6.002,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2020					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		893.254,14			893.254,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		892.183,81			892.183,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.569.580,51			1.569.580,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.376.100,98			1.376.100,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		16.222,80			16.222,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		157.038,81			157.038,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.904.381,05			4.904.381,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.904.381,05			4.904.381,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2021		4.904.381,05			4.904.381,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		112.613,66			112.613,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.641,70			51.641,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		122.392,20			122.392,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		126.916,94			126.916,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		0,41			0,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		26.291,63			26.291,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		439.856,54			439.856,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		439.856,54			439.856,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2022		439.856,54			439.856,54
	TOTAL		5.344.237,59	84.635,38		5.428.872,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	137765,34	335575,80	-142471,41	-408406,50	224559,43	-1910425,29	-1763402,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-12024,22	-12024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	173293,40	478429,21	-320943,22	37207,91	104764,00	2308848,63	2781599,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1669,93	-1669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1902,21	1902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-44,75	-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	258839,49	700198,84	-389465,71	-55521,17	-44193,32	1328367,40	1798225,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	361134,70	679368,08	-364626,75	100094,80	92132,30	3212631,32	4080734,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-155,43	28850,73	-16338,59	-38933,62	1179,39	-224468,25	-249865,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	91295,71	154430,72	-85106,09	-15454,80	-112849,68	233055,97	265371,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1022173,21	2376853,38	-1318951,77	-381013,38	265592,12	4936173,09	6900826,65
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1022173,21	2376853,38	-1318951,77	-381013,38	265592,12	4936173,09	6900826,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18655,45	9863,23	-5415,82	17665,98	-3237,87	93733,82	131264,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	5108,08	8465,88	-1690,92	-2528,10	8265,60	-68266,29	-50645,75
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23763,53	18329,11	-7106,74	15137,88	5027,73	25467,53	80619,04
3803	DE OTRAS ENTIDADES						-1620,77	-1620,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	54891,07	100175,39	4722,90	13812,56	10811,00	-41056,59	143356,33
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-24868,48	-4161,37	-185,00	-320,05			-29534,90
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	30022,59	96014,02	4537,90	13492,51	10811,00	-42677,36	112200,66
39119	OTROS						3147,46	3147,46
3995	DE MUTUAS COLAB.	-300,00	-417,00		28086,35	-29355,05	111216,82	109231,12
39959	OTROS INGRESOS						29483,01	29483,01
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-300,00	-417,00		28086,35	-29355,05	143847,29	141861,59
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	53486,12	113926,13	-2568,84	56716,74	-13516,32	126637,46	334681,29
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	229,82					1620,77	1850,59
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS	967,60	-967,60					
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1197,42	-967,60				1620,77	1850,59
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1197,42	-967,60				1620,77	1850,59
507	DE EMPRESAS PRIVADAS							
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS						-148748,30	-148748,30
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						-148748,30	-148748,30
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						-148748,30	-148748,30
8406	DE C.MAN.CONS.POR MUT.						300,00	300,00
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						300,00	300,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						300,00	300,00
	TOTAL GENERAL	1076856,75	2489811,91	-1321520,61	-324296,64	252075,80	4915983,02	7088910,23

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	838.796,44		838.796,44
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	838.796,44		838.796,44
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	838.796,44		838.796,44

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

**COMPROMISO DE GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE
NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR AL PRESUPUESTO CORRIENTE**

Los contratos que no se pudieron grabar en pros@ la retención de crédito fueron:

Nº contrato	Aplicación presupuestaria	Importe 2024	Importe 2025	Nº operaciones

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.180,44				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.730,87	8.730,87	5.820,54		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,39				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.340,50	1.205,06			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.687,87	3.687,87	2.458,56		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.603,13				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,46				
2219	OTROS SUMINISTROS	484,26				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	41.669,98				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43,44				
2249	OTROS RIESGOS	1.454,07				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	273,66				
2274	SEGURIDAD	5.850,06	486,65			
231	LOCOMOCIÓN	68,53				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.876,46				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.008,17				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.932,58				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.191,56				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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	97.096,10				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.308,65	23.308,65	15.539,03		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,91				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.935,95	2.913,27			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.845,49	9.845,49	6.563,60		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.049,52				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,86				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.305,41				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	75.351,97				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	107,81				
2249	OTROS RIESGOS	3.917,15				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	553,69				
2274	SEGURIDAD	18.535,36	1.541,91			
231	LOCOMOCIÓN	246,40				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	121.225,36				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	51.894,12				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	20.890,21				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	16.941,04				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		496.239,00	37.609,32	22.102,63		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	189.360,50				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.621,78				
2269	OTROS	10.664,24	747,18			
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	14.907,63				
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	24.977,19				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	61.987,80	21.163,92	11.509,36		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.923,29				

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.175.058,27		21.154.759,15
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.488.496,95		16.317.139,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.822.901,04		2.061.994,51	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.088.910,23		5.743.521,13	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.576.685,68		8.511.624,08	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.025.517,74		536.229,28
400	- (+) del Presupuesto corriente	507.099,06			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	518.418,68		536.229,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		492.168,75		-21.160,75
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-492.168,75		21.160,75	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		23.130.206,23		36.914.508,84
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		8.716.446,15		6.706.361,52
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		14.413.760,08		30.208.147,32

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Ejercicio: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				164.036,29		451.975,45	616.011,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				121.288,60		341.677,31	462.965,91
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				23.819,20		599.939,66	623.758,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.				23.060,26		571.417,15	594.477,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				104,80		208,64	313,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				31.933,42		149.447,53	181.380,95
32711	ASISTENCIA SANITARIA							
32712	ASISTENCIA SANITARIA							
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS							
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS							
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
SUBTOTAL					364.242,57		2.114.665,74	2.478.908,31
TOTAL					364.242,57	340.865,55	9.441.234,55	10.146.342,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						116.465,35	116.465,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						138.968,10	138.968,10
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						159.292,90	159.292,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.						152.632,68	152.632,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						84,38	84,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						64.404,28	64.404,28
32711	ASISTENCIA SANITARIA					8.465,88		8.465,88
32712	ASISTENCIA SANITARIA					9.863,23		9.863,23
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					100.175,39		100.175,39
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE					-4.161,37		-4.161,37
3995	OTROS INGRESOS					-417,00		-417,00
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
SUBTOTAL						113.926,13	631.847,69	745.773,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						83.470,36	83.470,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						108.735,01	108.735,01
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						141.098,46	141.098,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.						132.887,11	132.887,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						681,83	681,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						40.502,55	40.502,55
32711	ASISTENCIA SANITARIA					-2.528,10		-2.528,10
32712	ASISTENCIA SANITARIA					17.665,98		17.665,98
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					13.812,56		13.812,56
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE					-320,05		-320,05
3995	OTROS INGRESOS					28.086,35		28.086,35
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
SUBTOTAL						56.716,74	507.375,32	564.092,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						47.773,33	47.773,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						148.799,04	148.799,04
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						61.250,23	61.250,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.						52.406,17	52.406,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.786,25	3.786,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						18.252,69	18.252,69
32711	ASISTENCIA SANITARIA					116,25		116,25
32712	ASISTENCIA SANITARIA					5.632,52		5.632,52
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					5.194,04		5.194,04
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS					-758,00		-758,00
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
	SUBTOTAL					10.184,81	332.267,71	342.452,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						55.074,40	55.074,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						127.446,76	127.446,76
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						58.490,42	58.490,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.						51.018,01	51.018,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.158,68	3.158,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						19.608,96	19.608,96
32711	ASISTENCIA SANITARIA					9.775,91		9.775,91
32712	ASISTENCIA SANITARIA					1.598,88		1.598,88
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					-19.552,04		-19.552,04
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS					105.000,91		105.000,91
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
SUBTOTAL						96.823,66	314.797,23	411.620,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						64.030,89	64.030,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						107.484,48	107.484,48
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						82.586,61	82.586,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.						69.640,33	69.640,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.410,36	2.410,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						22.044,34	22.044,34
32711	ASISTENCIA SANITARIA					3.465,35		3.465,35
32712	ASISTENCIA SANITARIA					420,99		420,99
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					-100,76		-100,76
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS					-3.965,58		-3.965,58
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
SUBTOTAL						-180,00	348.197,01	348.017,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						51.929,25	51.929,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						85.033,06	85.033,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						66.097,96	66.097,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						57.897,05	57.897,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.925,80	1.925,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						16.595,24	16.595,24
32711	ASISTENCIA SANITARIA					-8.177,18		-8.177,18
32712	ASISTENCIA SANITARIA					2.608,04		2.608,04
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					-8.974,19		-8.974,19
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS					10.494,45		10.494,45
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
SUBTOTAL						-4.048,88	279.478,36	275.429,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						79.605,02	79.605,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						62.444,46	62.444,46
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						90.302,66	90.302,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						78.800,56	78.800,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.467,39	1.467,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						10.478,31	10.478,31
32711	ASISTENCIA SANITARIA					3.190,15		3.190,15
32712	ASISTENCIA SANITARIA					-3.464,43		-3.464,43
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					-463,14		-463,14
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
39119	OTROS RECARGOS					3.147,46		3.147,46
3995	OTROS INGRESOS					1.584,37		1.584,37
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
SUBTOTAL						3.994,41	323.098,40	327.092,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						52.724,69	52.724,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.479,08	22.479,08
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						143.038,16	143.038,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.						122.044,15	122.044,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	ASISTENCIA SANITARIA					-6.584,79		-6.584,79
32712	ASISTENCIA SANITARIA							
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					-6.000,00		-6.000,00
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS							
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
SUBTOTAL						-12.584,79	340.286,08	327.701,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.678,60	6.678,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.836,43	6.836,43
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						25.934,87	25.934,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.						21.649,18	21.649,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	ASISTENCIA SANITARIA							
32712	ASISTENCIA SANITARIA							
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS							
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS							
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
SUBTOTAL							61.099,08	61.099,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.989,52	2.989,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						973,44	973,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						11.574,04	11.574,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.						9.659,06	9.659,06
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
SUBTOTAL							25.196,06	25.196,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.942,16	1.942,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.645,67	1.645,67
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
SUBTOTAL							3.587,83	3.587,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.594,51	2.594,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.217,09	2.217,09
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
95								
SUBTOTAL							4.811,60	4.811,60

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.	-	41,94	47,65	5,71	13,61
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	31.000,00	34.185,00	3.185,00	10,27
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	1.300.000,00	1.628.935,00	328.935,00	25,30
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,50	3,40	1,90	126,67
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	4.000,00	4.901,00	901,00	22,53
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	265.798,00	144.016,00	-121.782,00	-45,82
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.	-	158,99	344,19	185,20	116,49
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	264.694,00	145.325,00	-119.369,00	-45,10
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	42.083,39	50.019,95	7.936,56	18,86
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.	-	64,71	75,18	10,47	16,18
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	17.000,00	18.539,00	1.539,00	9,05
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	1.100.000,00	1.393.800,00	293.800,00	26,71
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,26	30,18	-8,08	-21,12
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	42.083,39	50.019,95	7.936,56	18,86
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	1.100.000,00	1.657.144,00	557.144,00	50,65

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.	-	2.475,49	2.269,33	-206,16	-8,33
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	42.083,39	50.019,95	7.936,56	18,86
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	17.000,00	18.539,00	1.539,00	9,05
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	1.100.000,00	1.393.800,00	293.800,00	26,71
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	1.100.000,00	1.657.144,00	557.144,00	50,65
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.	-	168,43	371,14	202,71	120,35
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	264.694,00	145.325,00	-119.369,00	-45,10
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	42.083,39	50.019,95	7.936,56	18,86
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500,00	3.915,54	1.415,54	56,62
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.	-	40,53	32,55	-7,98	-19,69
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	42.083,39	50.019,95	7.936,56	18,86
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	1.100.000,00	1.657.144,00	557.144,00	50,65
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500,00	3.915,54	1.415,54	56,62
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.	-	2.622,55	2.446,97	-175,58	-6,70
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.083,39	50.019,95	7.936,56	18,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	17.000,00	18.539,00	1.539,00	9,05
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.100.000,00	1.393.800,00	293.800,00	26,71
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	1.100.000,00	1.657.144,00	557.144,00	50,65
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500,00	3.915,54	1.415,54	56,62
	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	27.000,00	35.831,00	8.831,00	32,71
	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	17.800,00	19.667,00	1.867,00	10,49
	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	67,00	135,00	68,00	101,49
	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	4,16	11,40	7,24	174,04
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	120,00	78,00	-42,00	-35,00
	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	80,00	96,00	16,00	20,00
	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,08	18,00	5,92	49,01
	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	1.450,00	1.069,00	-381,00	-26,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-	25,00	31,00	6,00	24,00
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	25,00	31,00	6,00	24,00
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	-	2,00	4,00	2,00	100,00
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	2,00	4,00	2,00	100,00
	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)	5.902,92	5.912,07	9,15	0,16
	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)	236.116,80	190.711,94	-45.404,86	-19,23
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.200,00	326,08	-873,92	-72,83
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	600.000,00	81.520,00	-518.480,00	-86,41
	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	143.680,00	101.323,00	-42.357,00	-29,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-	60,00	73,45	13,45	22,42
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	6.000,00	8.520,00	2.520,00	42,00
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	4.000,00	3.080,00	-920,00	-23,00
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	-	6.000,00	8.520,00	2.520,00	42,00
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	6.000,00	8.520,00	2.520,00	42,00
	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	6.500,00	8.520,00	2.020,00	31,08
	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	19.000,00	22.117,00	3.117,00	16,41
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.680,00	101.323,00	-42.357,00	-29,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-	1.614,00	1.627,39	13,39	0,83
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)	807,00	1.048,04	241,04	29,87
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	500,00	644,00	144,00	28,80
	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

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	350,00	310,00	-40,00	-11,43
	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	1,43	2,08	0,65	45,45

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,82	0,11	-1,71	-93,96
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	100,00	8,00	-92,00	-92,00
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	5.500,00	7.534,00	2.034,00	36,98
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	-	310,00	381,00	71,00	22,90
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	310,00	381,00	71,00	22,90
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	50,00	106,00	56,00	112,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	50,00	106,00	56,00	112,00
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	-	1,00	71,00	70,00	7.000,00
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	1,00	71,00	70,00	7.000,00
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	-	3,83	7,44	3,61	94,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	5.500,00	7.534,00	2.034,00	36,98
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	143.680,00	101.323,00	-42.357,00	-29,48
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	204,00	54,00	36,00
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	150,00	204,00	54,00	36,00
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	-	700,00	831,00	131,00	18,71
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	700,00	831,00	131,00	18,71
	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	5,00	34,00	29,00	580,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15,00	83,00	68,00	453,33
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5,00	5,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500,00	459,00	-41,00	-8,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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)	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	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	-	9,91	3,93	-5,98	-60,34
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)	10.042,77	3.995,32	-6.047,45	-60,22
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)	101.387,81	101.720,78	332,97	0,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	-	6,00	3,24	-2,76	-46,00
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	50.000,00	82.191,00	32.191,00	64,38
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	3.000,00	2.659,00	-341,00	-11,37
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	-	16,65	16,56	-0,09	-0,54
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)	16.879,46	16.848,70	-30,76	-0,18
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)	101.387,81	101.720,78	332,97	0,33
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	-	117,48	116,99	-0,49	-0,42
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)	16.879,46	16.848,70	-30,76	-0,18
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	143.680,00	144.016,00	336,00	0,23

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Con respecto a las desviaciones que se presentan en los indicadores de los objetivos reflejados, entre lo previsto inicialmente y lo realizado, podemos señalar lo siguiente:

-Seguimiento de la Incapacidad Temporal-

Los nº de procesos, los nº días de baja, y el gasto de IT son peores que los previstos, todo ello además de los malos número de la ITCC crecimiento de las prestaciones de ITCC sigue creciendo mes a mes consecuencia de las cifras tan altas de absentismo que hay en la mutua. Nuestra afiliación ha seguido creciendo este año, llegando a los valores más altos para esta mutua.

-IMS-

El número final de capitales incapacidad permanente y muerte ha sido mayor a lo inicialmente previsto. Los importes han sido menores a lo previsto, pero mayores a los del año anterior, que fue un año excepcionalmente bueno.

-Asistencia Sanitaria-

Estos indicadores han sido mayores a lo previsto en medios propios, en medios ajenos ha sido al contrario.

Los hospitalarios también han sido mayores. Esto se debe principalmente al crecimiento de la afiliación, y a la subida del absentismo.

-Prevención cargo a cuotas-

Han aumentado las actuaciones de asesoramiento, los estudios de siniestralidad, las campañas, y las encuestas en materia preventiva.

-Administración y Dirección general.-

El nº de jornadas perdidas por el personal de la mutua ha sido menor de lo previsto, pero sigue siendo un dato elevado. Por otro lado destacar los magníficos datos de población protegida y de la recaudación, mejores de lo previsto.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.241.935,28	958.670,92	4.200.606,20
2.- Gastos por amortizaciones	15.438,92	4.565,43	20.004,35
TOTAL	3.257.374,20	963.236,35	4.220.610,55

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda desplazamientos para acompañantes del trabajador	837,00
Ayuda a domicilio para el trabajador	6.019,20
TOTAL	6.856,20

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
2160	MOBILIARIO.	459,80		459,80
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	678,19		678,19
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	1.137,99		1.137,99
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.137,99		1.137,99
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	11.676,12		11.676,12
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	6.223,36		6.223,36
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	652,76		652,76
6045	CALZADO.	37,87		37,87
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	99,00		99,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	258.632,91		258.632,91
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	66.100,20		66.100,20
6079	OTROS TRABAJOS.	10.965,13		10.965,13
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	354.387,35		354.387,35
6211	CONSTRUCCIONES.	339,50		339,50
6215	MOBILIARIO.	2.541,32		2.541,32
6221	CONSTRUCCIONES.	981,50		981,50
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.454,15		3.454,15
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	21.006,62		21.006,62
6226	MOBILIARIO.	559,68		559,68
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	726,00		726,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	12.177,81		12.177,81
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	310,26		310,26
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.108,57		10.108,57
6281	AGUA.	578,86		578,86
6283	COMBUSTIBLES.	275,65		275,65
6289	OTROS SUMINISTROS.	3.302,37		3.302,37
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.034,02		1.034,02
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	417,00		417,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	22.491,71		22.491,71
6293	SEGURIDAD.	9.163,32		9.163,32
6294	DIETAS.	99,40		99,40
6295	LOCOMOCIÓN.	1.637,59		1.637,59
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	25.192,65		25.192,65

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	5.560,47		5.560,47
6299	OTROS SERVICIOS.	3.452,88		3.452,88
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	125.411,33		125.411,33
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	7.900.560,72		7.900.560,72
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	30.246,97		30.246,97
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	11.017,12		11.017,12
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	6.579,82		6.579,82
639	OTRAS PRESTACIONES.	691.336,39		691.336,39
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	8.639.741,02		8.639.741,02
6400	ALTOS CARGOS.	45.002,41		45.002,41
6403	PERSONAL LABORAL.	618.065,00		618.065,00
641	INDEMNIZACIONES.	110,14		110,14
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	214.177,83		214.177,83
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	450,00		450,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	877.805,38		877.805,38
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.977.076,34		2.977.076,34
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.614,84		1.614,84
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.978.691,18		2.978.691,18
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	46,07		46,07
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.128,04		2.128,04
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	2.174,11		2.174,11
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	12.978.210,37		12.978.210,37
	TOTAL GENERAL	12.979.348,36		12.979.348,36

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
2160	MOBILIARIO.	459,80		459,80
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	678,19		678,19
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	1.137,99		1.137,99
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.137,99		1.137,99
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	11.676,12		11.676,12
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	6.223,36		6.223,36
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	652,76		652,76
6045	CALZADO.	37,87		37,87
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	99,00		99,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	258.632,91		258.632,91
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	66.100,20		66.100,20
6079	OTROS TRABAJOS.	10.965,13		10.965,13
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	354.387,35		354.387,35
6211	CONSTRUCCIONES.	339,50		339,50
6215	MOBILIARIO.	2.541,32		2.541,32
6221	CONSTRUCCIONES.	981,50		981,50
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.454,15		3.454,15
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	21.006,62		21.006,62
6226	MOBILIARIO.	559,68		559,68
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	726,00		726,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	12.177,81		12.177,81
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	310,26		310,26
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.108,57		10.108,57
6281	AGUA.	578,86		578,86
6283	COMBUSTIBLES.	275,65		275,65
6289	OTROS SUMINISTROS.	3.302,37		3.302,37
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.034,02		1.034,02
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	417,00		417,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	22.491,71		22.491,71
6293	SEGURIDAD.	9.163,32		9.163,32
6294	DIETAS.	99,40		99,40
6295	LOCOMOCIÓN.	1.637,59		1.637,59
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	25.192,65		25.192,65

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	5.560,47		5.560,47
6299	OTROS SERVICIOS.	3.452,88		3.452,88
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	125.411,33		125.411,33
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	7.900.560,72		7.900.560,72
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	30.246,97		30.246,97
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	11.017,12		11.017,12
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	6.579,82		6.579,82
639	OTRAS PRESTACIONES.	691.336,39		691.336,39
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	8.639.741,02		8.639.741,02
6400	ALTOS CARGOS.	45.002,41		45.002,41
6403	PERSONAL LABORAL.	618.065,00		618.065,00
641	INDEMNIZACIONES.	110,14		110,14
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	214.177,83		214.177,83
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	450,00		450,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	877.805,38		877.805,38
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.977.076,34		2.977.076,34
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.614,84		1.614,84
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.978.691,18		2.978.691,18
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	46,07		46,07
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.128,04		2.128,04
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	2.174,11		2.174,11
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	12.978.210,37		12.978.210,37
	TOTAL GENERAL	12.979.348,36		12.979.348,36

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

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	9.966.526,62
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	3.870.461,78
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-277.368,70
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	13.559.619,70
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-16.085.897,06
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.195.834,90
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	192.196,86
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-13.697.865,30
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.047.130,44
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	427.036,46
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-13.809,89
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	3.460.357,01
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2021 (A)	51.268.900,47
En 2022 (B)	56.159.273,55
En 2023 (C)	60.544.627,29
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	55.990.933,77
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	11.198.186,75
Límite Superior (F = 0,30 x D)	16.797.280,13
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	15.142.051,17
Dotación del ejercicio (H)	13.559.619,70
Aplicación del ejercicio (I)	13.142.765,74
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	15.558.905,13
Porcentaje (K = J x 100 / D)	27,79
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)	2.746.951,66
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.746.951,66
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	4.199.320,03
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	701.922,94
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	701.922,94
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.898.145,00
Límite Superior (C = 0,20 x A)	7.592.580,01
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	1.751.321,62
Dotación del ejercicio (E)	13.844.688,68
Aplicación del ejercicio (F)	13.697.865,30
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.898.145,00
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
	4.474.055,23

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

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	223.702,76
Límite Superior (C = 0,20 x A)	894.811,05
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	968.713,40
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	73.902,35
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	894.811,05
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	3.534.259,36

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.	1.775.808,19			1.775.808,19

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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
210	TERRENOS	24.749,68								24.749,68
211	CONSTRUCCIONES	1.210.820,46						-16.589,91		1.194.230,55
215	INSTALACIONES TECNICAS									
216	MOBILIARIO	2,35						-2,35		
TOTAL		1.235.572,49						-16.592,26		1.218.980,23

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2023												
Activo fijo	Código de familia	Etiqueta	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	F.Baja	VU	VTA	Val.adq.actual	Fondo CP	AmoN acum.	AmoN contab.	VC fin ejer.
210000000210	Terrenos	2	Terrenos	27030		000	047	24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
211000000012	Edificios y Otras construcciones	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.OTERO	37711		100	017	3.423.869,28	1.065.946,24	-265.680,48	-12.096,76	788.169,00
211000000176	Edificios y Otras construcciones	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	37986		100	017	354.297,80	354.297,80	-85.252,92	-3.321,54	265.723,34
211000000216	Edificios y Otras construcciones	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 2004. TRASPASO LF 3305	38352		100	016	54.546,13	165.546,68	-34.450,75	-245,07	130.850,86
211000000248	Edificios y Otras construcciones	5	REVALORIZACION INMUEBLE JS ELCANO-SEVILLA 1983	30682		100	036	119.382,04	73.199,97	-62.786,08	-926,54	9.487,35
215000000012	Equipos medicos asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-11-31	37623		014	017	1.879,97	1.879,97	-1.879,97	0,00	0,00
215000000016	Equipos medicos asistenciales	2955	BICICLETA MAGNETICA ELEC-PULSO MONARK 970	37655		014	017	465,55	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000017	Equipos medicos asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	37623	31/12/2019	014	017	0,00	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000019	Equipos medicos asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº01030056	37623		014	017	413,24	413,24	-413,24	0,00	0,00
215000000020	Equipos medicos asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02040457	37623		014	017	1.550,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
215000000021	Equipos medicos asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	37623		014	017	590,10	590,10	-590,10	0,00	0,00
215000000024	Equipos medicos asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	37623		014	017	6.176,25	6.176,25	-6.176,25	0,00	0,00
215000000031	Equipos medicos asistenciales	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	37623		014	017	3.742,94	3.742,94	-3.742,94	0,00	0,00
215000000032	Equipos medicos asistenciales	3086	ENFRIADOR DE COMPRESAS	37623		014	017	650,30	650,30	-650,30	0,00	0,00
215000000034	Equipos medicos asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	37623		014	017	245,19	245,19	-245,19	0,00	0,00
215000000035	Equipos medicos asistenciales	3085	Estimulador Ens-911 2 canales nº37209	37623	31/12/2011	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000037	Equipos medicos asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	37623		014	017	3.815,19	3.815,19	-3.815,19	0,00	0,00
215000000038	Equipos medicos asistenciales	00004504	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	37623		014	017	4.965,83	4.965,83	-4.965,83	0,00	0,00
215000000047	Equipos medicos asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	37623		014	017	1.663,27	1.663,27	-1.663,27	0,00	0,00
215000000052	Equipos medicos asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	37655		014	017	3.831,87	3.831,87	-3.831,87	0,00	0,00
216000000192	Mobiliario	2284	Mural C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA SALON ACTOS	37560		020	018	15.626,30	15.626,30	-15.626,30	0,00	0,00
216000000193	Mobiliario	2299	100 SILLONES 5137 TANGO G1 SALON ACTOS	37572		020	018	22.237,00	22.237,00	-22.237,00	0,00	0,00
216000000194	Mobiliario	2300	90 MESAS F45 SALON ACTOS	37572		020	018	20.690,10	20.690,10	-20.690,10	0,00	0,00
216000000247	Mobiliario	2418	22 ARMARIOS ALTO OFICINA TL C1992 HG	37614		020	018	7.755,00	352,50	-352,50	0,00	0,00
216000000270	Mobiliario	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	37614		020	018	314,48	314,48	-314,48	0,00	0,00
216000000276	Mobiliario	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	37614		020	018	152,74	152,74	-152,74	0,00	0,00
216000000292	Mobiliario	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	37614		020	018	134,71	134,71	-134,71	0,00	0,00
216000000313	Mobiliario	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	37614		020	018	262,64	262,64	-262,64	0,00	0,00
216000000329	Mobiliario	2437	Sillon 015*C/Brazos*C*T.Micro 16	37614	31/12/2017	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000000330	Mobiliario	2437	SILLA CONFIDENTE 015 CON BRAZO	37614		020	018	78,94	78,94	-78,94	0,00	0,00
216000000415	Mobiliario	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	37621		020	018	625,05	625,05	-625,05	0,00	0,00
216000000446	Mobiliario	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	37655		020	017	415,89	415,89	-413,54	-2,35	0,00
								4.075.127,48	1.775.085,97	-539.513,48	-16.592,26	1.218.980,23

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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>	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{8.175.058,27}{18.451.122,92} = 0,4431$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{30.385.467,00}{18.451.122,92} = 1,6468$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{36.344.282,88}{18.451.122,92} = 1,9698$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{18.458.622,92}{50.061.061,72} = 0,3687$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{18.451.122,92}{7.500,00} = 2.460,1497$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{7.500,00}{6.755.888,92} + \frac{18.451.122,92}{6.755.888,92} = 2,7322$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9467</td> <td>0,0018</td> <td>0,0043</td> <td>0,0472</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9467	0,0018	0,0043	0,0472			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9467	0,0018	0,0043	0,0472													
<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>0,5328</td> <td>0,0925</td> <td>0,2027</td> <td>0,0348</td> <td>0,1372</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5328	0,0925	0,2027	0,0348	0,1372
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,5328	0,0925	0,2027	0,0348	0,1372												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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>	=	57.709.374,06	=	396,8380
Número de trabajadores protegidos por CP		145.423,00		
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>	=	1.826.757,71	=	49,4400
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		36.949,00		
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>	=	55.112.410,93	=	439,3948
Número de trabajadores protegidos por CC		125.428,00		
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>	=	27.602.258,44	=	189,8067
Número de trabajadores protegidos por CP		145.423,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</u>	=	1.096.755,20	=	29,6829
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		36.949,00		
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>	=	47.346.004,64	=	377,4756
Número de trabajadores protegidos por CC		125.428,00		
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>	=	114.648.542,70	=	1,0356
Ingresos de gestión ordinaria		110.702.541,85		
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>	=	76.045.018,28	=	0,7256
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		104.798.590,87		
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>	=	27.602.258,44	=	0,4507
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		61.240.870,40		
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>	=	1.096.755,20	=	0,2282
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		4.806.190,96		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	47.346.004,64	=	1,2218
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		38.751.529,51		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{119.200.922,56}{126.461.470,00}$	0,9426
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{118.693.823,50}{119.200.922,56}$	0,9957
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{14.149.182,88}{119.200.922,56}$	0,1187
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{507.099,06}{119.200.922,56}$	1,5528
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{106.007.205,50}{106.583.148,01}$	0,9946
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{103.184.304,46}{106.007.205,50}$	0,9734
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.822.901,04}{106.007.205,50}$	9,7197
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.555.401,85}{8.644.312,08}$	0,1799

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	10.329.096,15	96,89
Director Gerente	150.581,36	1,41
Sueldos y salarios	144.415,64	1,35
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.860,83	0,02
Otros costes sociales	554,27	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	3.750,62	0,04
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	134.390,12	1,26
Sueldos y salarios	110.268,78	1,03
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.489,54	0,16
Otros costes sociales	864,73	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	5.767,07	0,05
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	10.044.124,67	94,22
Sueldos y salarios	7.506.462,83	70,42
Indemnizaciones	22.800,22	0,21
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.410.594,32	22,61
Otros costes sociales	54.864,34	0,51
Indemnizaciones por razón del servicio	49.402,96	0,46
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	331.166,20	3,11
Sueldos y salarios	247.146,48	2,32
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	81.812,75	0,77
Otros costes sociales	1.359,74	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	847,23	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	10.660.262,35	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

27.1 PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

La actividad desarrollada actualmente por el patrimonio privativo de la Mutua de Andalucía y de Ceuta, es exclusivamente la gestión del patrimonio histórico.

Del total ingresos por gestión ordinaria, durante el Ejercicio 2.023, el 100%, es decir 199.948,02€, son generado por los arrendamientos en los Inmuebles sitios en la Calle Real y Gonzalez Besada de la localidad de Ceuta.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADOS DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2023

El resultado del Patrimonio Privativo del Ejercicio 2.023 ha sido de 92.623,07€; que serán destinados al Fondo Patrimonial de la Mutua.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	270.341,74		270.341,74	
211	Construcciones	496.595,36		496.595,36	-104.080,33
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	106.044,31		106.044,31	-32.569,07
216	Mobiliario	31.093,21	960,64	32.053,85	-10.609,15
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		904.074,62	960,64	905.035,26	-147.258,55

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	284.344,82		284.344,82	
221	Inversiones en construcciones	354.557,19		354.557,19	-81.595,16
TOTAL		638.902,01		638.902,01	-81.595,16

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	12.188,66	2.996,25	15.184,91		
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.188,66	2.996,25	15.184,91		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2023

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	240.408,00
AVAL BANCARIO	240.408,00

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27.5 PATRIMONIO PRIVATIVO, OTRA INFORMACION RELEVANTE

Nota 1: 120 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Esta cuenta recoge pérdidas de ejercicios anteriores, se trata de partidas que antes se llevaban a gastos e ingresos de ejercicios anteriores.

Nota 2: 129 RESULTADO DEL EJERCICIOS

Recoge el resultado positivo del ejercicio que se destinará a Fondo Patrimonial del Privativo.

Nota 3: PROPUESTA FACTURACION SERVICIO PREVENCION AJENO, MUTUAS 2002 A 2005

Fremap, MCSS 61 ha sido demandada por la empresa Diconsal y existe el riesgo que dicha demanda, aplicando el principio de solidaridad impropia, acabe afectando a las cuentas de Cesma. Estimamos el riesgo en 2.315,75 €, según evaluación realizada por AMAT, si bien se considera que la posibilidad de ocurrencia es remota, ya que los servicios jurídicos de la Mutua entienden que Cesma no tiene responsabilidad alguna. No obstante, aplicando el principio de prudencia lo contemplamos como posible pasivo contingente.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

A continuación, se detalla información relevante no incluida en apartados anteriores de las cuentas anuales:

SUPLEMENTO FINANCIERO EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES

Mediante oficio de 18 de julio de 2023 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de de 4.083.246,12€ como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes, todo ello en base a la aplicación de los coeficientes especiales del 0,07 y del 0,033 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden PCM/74/2023 de 30 de enero.

El citado importe ha sido recaudado en el T8 de diciembre de 2023 y contabilizado en la cuenta 72 “Cotizaciones Sociales” por importe de 4.083.246,12€

Mediante oficio de 2 de noviembre de 2023 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, nos confirma el importe de regularización del suplemento financiero de 2022, que esta mutua tenía que reintegrar a la Tesorería la cantidad de 32.771,88€, que se regularizaría a través del modelo T8. Dicho importe ha sido notificado en el T8 de diciembre de 2023 y contabilizado como menos importe en la cuenta 72 “Cotizaciones Sociales” por 32.771,88 €

Es por ello que, en base a lo anteriormente citado, el resultado a distribuir del ejercicio 2023 en la gestión de las contingencias comunes es el siguiente:

Resultado 2023 sin financiación adicional	-20.136.371,30€
Financiación adicional recibida	4.050.474,24 €
Resultado 2023	-16.085.897,06 €
Aumento/Disminución por variación Rtdos. ejercicios anteriores	2.195.834,90 €
Aumento/Disminución por variación Rtdos. netos de cuotas	192.196,86 €
Resultado a distribuir 2023	-13.697.865,30 €

PROPUESTA DE COMPENSACIÓN DEL RESULTADO NEGATIVO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS COMUNES

Durante el año 2023 el resultado a distribuir procedente de Contingencias Comunes ha ascendido a un importe negativo de 13.697.865,30€. Y el criterio seguido por esta Mutua para la compensación del mismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 95 del RD Legislativo 8/2015, ha sido el siguiente:

1º) Aplicar la Reserva de Estabilización de CC del ejercicio 2022 (1.751.321,62€).

2º) Disponer de la totalidad de la Reserva Complementaria de CP (701.922,94€) y el resto de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales del ejercicio 2022 para dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes del ejercicio actual en su cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio (1.898.145,00€). Desdotándose por lo tanto la Reserva de Estabilización de CP del ejercicio 2023 en un total de 13.142.765,74 €.

3º) Repartir el resultado positivo de CP dotando la Reserva de Estabilización hasta el 27,79%.

Quedando de esta forma la Reserva de Estabilización de Contingencia Profesional con un importe de 15.558.905,13 €. Y la Reserva de Asistencia Social con 2.746.951,66€.

Con el resultado positivo de CATA 3.460.357,01 €, se dota la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad al máximo, 20%, 894.811,05 €, y el exceso de resultado CATA 3.534.259,36€ se destina a la Reserva Complementaria de estabilización por Cese de Actividad.

REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES DE CESE DE ACTIVIDAD EXTRAORDINARIO

La Entidad 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 2.159.583,24 € de los cuales 1.933.014,87 € se encuentran pendientes de reintegro.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MUTUA DE ANDALUCÍA
Y DE CEUTA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 115

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	6
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	6
OTRA INFORMACIÓN.....	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	7
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7

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



A la Junta Directiva de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (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 DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión del Patrimonio de 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 Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

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

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

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

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2023, la cuantía que “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 4.808.207,11 €, abarcando un total de 211 expedientes.

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

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<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>ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.</p> <p>Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a 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 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">• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	<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">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil.

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

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

Según se describe en el apartado de “Otra información” de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 18 de julio de 2023 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA” de un importe total de 4.083.246,12 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.

Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción,

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

- Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	

Párrafos de énfasis

Tal y como se señala en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, efectuada en julio de 2023. Es por ello que el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 13.788.140,48 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad

Por otra parte, llamamos la atención respecto a lo señalado en el apartado “Otra información” de la memoria adjunta, donde se recoge la versión corregida de la nota 20.3 “Compromiso de gasto con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores” (fichero S130). En la misma se incorpora un importe de 7.441.849,66 € correspondiente a expedientes en los cuales se alcanzó la fase de compromiso de gasto antes del cierre del ejercicio si bien no se tramitó el correspondiente documento contable lo que ha provocado que, dada la automaticidad del sistema, estos expedientes no hayan quedado incorporados a la nota 20.3.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “BM Auditores”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “BM Auditores”.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente los “Estados financieros y Memoria correspondientes al ejercicio 2023” 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 contienen los “Estados financieros y Memoria correspondientes al ejercicio 2023” 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.

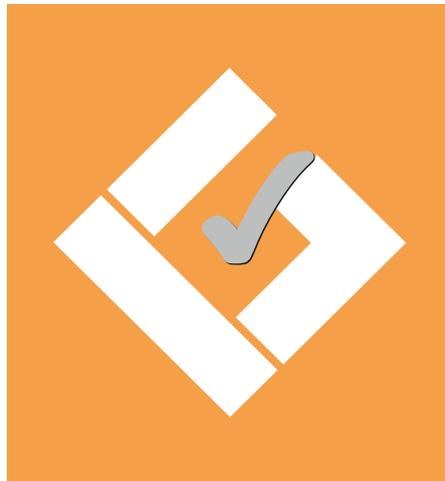
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



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 DE ANDALUCÍA
Y DE CEUTA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 115

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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



A la Junta Directiva de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (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 DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, 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 DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, 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.



Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “BM Auditores”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “BM Auditores”.

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