

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



MUTUA INTERCOMARCAL  
MCSS Nº 039  
TOMO XVII



## MUTUA INTERCOMARCAL

### A) CUENTAS ANUALES

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

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....	353
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....	361



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.864.858,79	14.515.126,34		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		49.082.646,77	59.811.189,92
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		188.925,90	410.861,15		<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		28.553,11	50.951,31		<b>II. Patrimonio generado</b>		49.082.646,77	60.253.536,24
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		160.372,79	359.909,84	11	1. Reservas		39.719.711,52	57.016.989,54
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		20.122.970,77	27.965.573,43
	<b>II. Inmovilizado material</b>		2.393.232,81	2.347.136,80	129	3. Resultados de ejercicio		-10.760.035,52	-24.729.026,73
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.291,52	1.944,06		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	-442.346,32
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.225.367,25	2.178.618,70	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
					133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	-442.346,32
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.I.p. ent.grupo.multig. y asoc.</b>		37.455,66	37.455,66	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		37.455,66	37.455,66	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		162.936,81	11.551.506,86	58	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		122.486.688,60	65.777.444,45
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		7.065.561,16	8.335.441,41
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		38.257,45	11.426.827,50		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		134.784,09	261.698,88
258, 26	4. Otras inversiones financieras		124.679,36	124.679,36	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>		82.307,61	168.165,87	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		134.784,09	261.698,88
					524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		168.704.476,58	111.073.508,03	4000, 401	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		115.286.343,35	57.180.304,16
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.209.378,42	1.970.683,04
	<b>II. Existencias</b>		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		111.341.116,84	54.544.773,18
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		735.848,09	664.847,94
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		149.221.855,56	94.561.086,60					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.891.233,68	12.063.857,34					
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		145.330.621,88	82.497.229,26					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		281.082,54	287.057,91					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		51.448,69	156.153,35					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		229.633,85	130.904,56					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		-439,25	1.282,82					
	<b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b>		19.201.977,73	16.224.080,70					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	10.199.017,85					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		19.201.977,73	6.025.062,85					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>171.569.335,37</b>	<b>125.588.634,37</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>171.569.335,37</b>	<b>125.588.634,37</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		273.822.101,91	232.959.976,68
7200, 7210	a) Régimen general		96.138.556,11	68.074.164,57
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		14.941.669,42	13.778.582,29
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		162.741.876,38	151.107.229,82
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		215.875.065,49	--
	a) Del ejercicio		215.875.065,49	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		215.875.065,49	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.009.345,30	837.759,08
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		10.584.133,32	11.382.883,79
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		11.529,47	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.962.261,81	4.056.748,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		6.610.342,04	7.326.135,42
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>501.290.646,02</b>	<b>245.180.619,55</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-379.506.472,07	-142.053.500,03
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-195.534.362,64	-129.694.009,35
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.748.041,08	-5.964.416,67
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.176.702,38	-1.117.913,18
(636)	f) Prestaciones sociales		-10.446,29	-71.208,97
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-282.418,82	-419.238,81
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-523.819,33	-594.539,76
(639)	i) Otras prestaciones		-175.230.681,53	-4.192.173,29
	<b>8. Gastos de personal</b>		-15.077.755,85	-14.778.829,54
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.475.353,84	-10.242.679,41
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.602.402,01	-4.536.150,13
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-73.196.845,36	-67.297.957,74
(650)	a) Transferencias		-39.564.400,37	-39.445.137,96
(651)	b) Subvenciones		-33.632.444,99	-27.852.819,78
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-17.136.490,15	-19.261.995,19
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-17.136.490,15	-19.261.995,19
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-26.879.493,66	-27.150.609,18
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.794.085,68	-6.089.160,39
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-54.923,39	-27.033,17
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.996.710,04	-3.540.604,62
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.579.523,72	-10.883.468,96
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-6.454.250,83	-6.610.342,04
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-392.793,32	-249.600,77

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



MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-512.189.850,41</b>	<b>-270.792.492,45</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-10.899.204,39</b>	<b>-25.611.872,90</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		--	--
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		--	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		89.874,78	33.741,39
773, 778	a) Ingresos		89.874,78	33.741,39
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-10.809.329,61</b>	<b>-25.578.131,51</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		90.450,39	137.854,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		90.450,39	137.854,02
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-10.981,54	-22.079,57
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		-30.174,76	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-30.174,76	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
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		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>49.294,09</b>	<b>115.774,45</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-10.760.035,52</b>	<b>-25.462.357,06</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>733.330,33</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-24.729.026,73</b>





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



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



MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		--	51.425.567,07	-442.346,32	--	50.983.220,75
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	8.827.969,17	--	--	8.827.969,17
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)</b>		--	60.253.536,24	-442.346,32	--	59.811.189,92
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020</b>		--	-11.170.889,47	442.346,32	--	-10.728.543,15
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-10.760.035,52	442.346,32	--	-10.317.689,20
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-410.853,95	--	--	-410.853,95
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>		--	<b>49.082.646,77</b>	<b>0,00</b>	--	<b>49.082.646,77</b>



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



MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-10.760.035,52	(*) -24.729.026,73
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		442.346,32	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		442.346,32	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-10.317.689,20	-24.729.026,73

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-8.538.047,04</b>	<b>-9.842.644,50</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>242.371.194,56</b>	<b>117.501.858,00</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.212.113,67	1.410.434,36
3. Prestaciones de servicios		1.002.171,41	796.776,49
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		239.839.992,66	113.383.044,31
5. Intereses y dividendos cobrados		7.920,00	563.670,71
6. Otros cobros		308.996,82	1.347.932,13
<b>B) Pagos</b>		<b>250.909.241,60</b>	<b>127.344.502,50</b>
7. Prestaciones sociales		186.383.859,12	54.060.700,43
8. Gastos de personal		15.167.301,52	14.987.818,20
9. Transferencias y subvenciones concedidas		25.868.296,44	33.349.010,01
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		23.487.677,21	24.943.215,29
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		1.431,57	634,77
14. Otros pagos		675,74	3.123,80
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-8.538.047,04</b>	<b>-9.842.644,50</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>11.515.944,07</b>	<b>14.940.595,20</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>22.261.676,63</b>	<b>20.894.587,36</b>
2. Ventas de activos financieros		22.153.757,93	20.756.747,09
1. Venta de inversiones reales		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		107.918,70	137.840,27
<b>D) Pagos:</b>		<b>10.745.732,56</b>	<b>5.953.992,16</b>
4. Compra de inversiones reales		343.374,90	551.559,85
5. Compra de activos financieros		10.199.017,85	5.248.850,75
6. Otros pagos de las actividades de inversión		203.339,81	153.581,56
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>11.515.944,07</b>	<b>14.940.595,20</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>2.977.897,03</b>	<b>5.097.950,70</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>16.224.080,70</b>	<b>11.126.130,00</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>19.201.977,73</b>	<b>16.224.080,70</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	735.170,00	100.000,00	835.170,00	800.139,93	800.139,93	763.591,22	36.548,71	35.030,07
1309	OTRO PERSONAL	735.170,00	100.000,00	835.170,00	800.139,93	800.139,93	763.591,22	36.548,71	35.030,07
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>735.170,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>835.170,00</b>	<b>800.139,93</b>	<b>800.139,93</b>	<b>763.591,22</b>	<b>36.548,71</b>	<b>35.030,07</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.990,00		20.990,00	19.391,36	19.391,36	19.391,36		1.598,64
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>761.160,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>861.160,00</b>	<b>819.531,29</b>	<b>819.531,29</b>	<b>782.982,58</b>	<b>36.548,71</b>	<b>41.628,71</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.480,00	50.000,00	351.480,00	300.824,33	300.824,33	300.824,33		50.655,67
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>301.480,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>351.480,00</b>	<b>300.824,33</b>	<b>300.824,33</b>	<b>300.824,33</b>		<b>50.655,67</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	5.623,48	5.623,48	5.623,48		4.376,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	45.500,00		45.500,00	44.725,00	44.725,00	44.725,00		775,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.730,00	7.000,00	30.730,00	30.709,44	30.709,44	30.709,44		20,56
1625	SEGUROS	24.000,00		24.000,00	22.501,34	22.501,34	22.501,34		1.498,66
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>103.230,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>110.230,00</b>	<b>103.559,26</b>	<b>103.559,26</b>	<b>103.559,26</b>		<b>6.670,74</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>404.710,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>461.710,00</b>	<b>404.383,59</b>	<b>404.383,59</b>	<b>404.383,59</b>		<b>57.326,41</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.165.870,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.322.870,00</b>	<b>1.223.914,88</b>	<b>1.223.914,88</b>	<b>1.187.366,17</b>	<b>36.548,71</b>	<b>98.955,12</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.890,00		284.890,00	265.160,53	265.160,53	265.160,53		19.729,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.110,00		19.110,00	11.811,63	11.811,63	11.811,63		7.298,37
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>304.000,00</b>		<b>304.000,00</b>	<b>276.972,16</b>	<b>276.972,16</b>	<b>276.972,16</b>		<b>27.027,84</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.460,00	-25.000,00	73.460,00	70.398,09	70.398,09	58.999,69	11.398,40	3.061,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.130,00		12.130,00	1.597,34	1.597,34	1.597,34		10.532,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	2.714,32	2.714,32	2.714,32		2.285,68
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>115.590,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>90.590,00</b>	<b>74.709,75</b>	<b>74.709,75</b>	<b>63.311,35</b>	<b>11.398,40</b>	<b>15.880,25</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.470,00		9.470,00	3.757,11	3.757,11	3.517,65	239,46	5.712,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.500,00		16.500,00	408,99	408,99	408,99		16.091,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>31.470,00</b>		<b>31.470,00</b>	<b>4.166,10</b>	<b>4.166,10</b>	<b>3.926,64</b>	<b>239,46</b>	<b>27.303,90</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.540,00		40.540,00	35.929,28	35.929,28	33.930,07	1.999,21	4.610,72
22101	AGUA	2.980,00		2.980,00	2.496,55	2.496,55	2.496,55		483,45
22102	GAS	210,00		210,00					210,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	43.730,00		43.730,00	38.425,83	38.425,83	36.426,62	1.999,21	5.304,17
2219	OTROS SUMINISTROS	6.480,00		6.480,00	5.515,15	5.515,15	5.376,07	139,08	964,85
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>50.210,00</b>		<b>50.210,00</b>	<b>43.940,98</b>	<b>43.940,98</b>	<b>41.802,69</b>	<b>2.138,29</b>	<b>6.269,02</b>



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	90.581,10	90.581,10	89.872,24	708,86	9.418,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	90.581,10	90.581,10	89.872,24	708,86	9.418,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.270,00		17.270,00	5.439,54	5.439,54	5.439,54		11.830,46
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>117.270,00</b>		<b>117.270,00</b>	<b>96.020,64</b>	<b>96.020,64</b>	<b>95.311,78</b>	<b>708,86</b>	<b>21.249,36</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>4.822,19</b>	<b>4.822,19</b>	<b>4.416,49</b>	<b>405,70</b>	<b>4.177,81</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.090,00		10.090,00	4.069,05	4.069,05	4.069,05		6.020,95
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.090,00</b>		<b>10.090,00</b>	<b>4.069,05</b>	<b>4.069,05</b>	<b>4.069,05</b>		<b>6.020,95</b>
2252	LOCALES	5.610,00		5.610,00	9.567,99	9.567,99	9.567,99		-3.957,99
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.610,00</b>		<b>5.610,00</b>	<b>9.567,99</b>	<b>9.567,99</b>	<b>9.567,99</b>		<b>-3.957,99</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.340,00		13.340,00	10,74	10,74	10,74		13.329,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.340,00		13.340,00	10,74	10,74	10,74		13.329,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.860,00		3.860,00	8.041,95	8.041,95	8.041,95		-4.181,95
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.860,00		3.860,00	8.041,95	8.041,95	8.041,95		-4.181,95
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	4.397,40	4.397,40	4.344,63	52,77	10.602,60
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>32.200,00</b>		<b>32.200,00</b>	<b>12.450,09</b>	<b>12.450,09</b>	<b>12.397,32</b>	<b>52,77</b>	<b>19.749,91</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	48.710,00	-30.000,00	18.710,00	15.474,71	15.474,71	15.402,18	72,53	3.235,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	70.964,81	70.964,81	65.773,78	5.191,03	-964,81
2274	SEGURIDAD	4.750,00		4.750,00	4.904,43	4.904,43	4.511,61	392,82	-154,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00		30.000,00	21.035,73	21.035,73	21.001,31	34,42	8.964,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	62.720,00		62.720,00	127.513,02	127.513,02	118.392,25	9.120,77	-64.793,02
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	62.720,00		62.720,00	127.513,02	127.513,02	118.392,25	9.120,77	-64.793,02
2279	OTROS	5.280,00		5.280,00					5.280,00
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>221.460,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>191.460,00</b>	<b>239.892,70</b>	<b>239.892,70</b>	<b>225.081,13</b>	<b>14.811,57</b>	<b>-48.432,70</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>477.310,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>447.310,00</b>	<b>414.929,74</b>	<b>414.929,74</b>	<b>396.573,09</b>	<b>18.356,65</b>	<b>32.380,26</b>
230	<b>DIETAS</b>	<b>21.390,00</b>		<b>21.390,00</b>	<b>2.420,06</b>	<b>2.420,06</b>	<b>2.420,06</b>		<b>18.969,94</b>
231	<b>LOCOMOCION</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.576,77</b>	<b>15.576,77</b>	<b>15.560,77</b>	<b>16,00</b>	<b>4.423,23</b>
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>71.390,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>41.390,00</b>	<b>17.996,83</b>	<b>17.996,83</b>	<b>17.980,83</b>	<b>16,00</b>	<b>23.393,17</b>
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>968.290,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>883.290,00</b>	<b>784.608,48</b>	<b>784.608,48</b>	<b>754.837,43</b>	<b>29.771,05</b>	<b>98.681,52</b>
410	<b>AL SEPE</b>	<b>25.410,00</b>		<b>25.410,00</b>					<b>25.410,00</b>
41	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>25.410,00</b>		<b>25.410,00</b>					<b>25.410,00</b>
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		23.409.584,42	23.409.584,42	24.277.900,40	24.277.900,40	24.277.900,40		-868.315,98
48211	REGIMEN GENERAL	59.450.120,00	53.100.000,00	112.550.120,00	111.967.047,40	111.967.047,40	111.965.325,48	1.721,92	583.072,60
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.571.570,00	10.200.000,00	27.771.570,00	27.622.142,20	27.622.142,20	27.622.142,20		149.427,80
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	16.494.840,00	9.300.000,00	25.794.840,00	24.954.479,58	24.954.479,58	24.954.479,58		840.360,42
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	93.516.530,00	96.009.584,42	189.526.114,42	188.821.569,58	188.821.569,58	188.819.847,66	1.721,92	704.544,84



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020			
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)						
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>93.516.530,00</b>	<b>96.009.584,42</b>	<b>189.526.114,42</b>	<b>188.821.569,58</b>	<b>188.821.569,58</b>	<b>188.819.847,66</b>	<b>1.721,92</b>	<b>704.544,84</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	5.776.170,00	-550.000,00	5.226.170,00	4.457.313,31	4.457.313,31	4.456.809,39	503,92	768.856,69	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.776.170,00	-550.000,00	5.226.170,00	4.457.313,31	4.457.313,31	4.456.809,39	503,92	768.856,69	
48447	DE A.T. Y E.P.	56.530,00		56.530,00	46.835,99	46.835,99	46.835,99		9.694,01	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	56.530,00		56.530,00	46.835,99	46.835,99	46.835,99		9.694,01	
48457	DE AT Y EP	1.516.700,00		1.516.700,00	2.235.746,01	2.235.746,01	2.235.746,01		-719.046,01	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.516.700,00		1.516.700,00	2.235.746,01	2.235.746,01	2.235.746,01		-719.046,01	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>7.349.400,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>6.799.400,00</b>	<b>6.739.895,31</b>	<b>6.739.895,31</b>	<b>6.739.391,39</b>	<b>503,92</b>	<b>59.504,69</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	436,78	436,78	436,78		1.563,22	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	436,78	436,78	436,78		1.563,22	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	922.200,00	-190.000,00	732.200,00	712.253,32	712.253,32	635.489,80	76.763,52	19.946,68	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922.200,00	-190.000,00	732.200,00	712.253,32	712.253,32	635.489,80	76.763,52	19.946,68	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	260.000,00		260.000,00	270.583,63	270.583,63	250.363,63	20.220,00	-10.583,63	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260.000,00		260.000,00	270.583,63	270.583,63	250.363,63	20.220,00	-10.583,63	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.184.200,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>994.200,00</b>	<b>983.273,73</b>	<b>983.273,73</b>	<b>886.290,21</b>	<b>96.983,52</b>	<b>10.926,27</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00		120.000,00	11.529,47	11.529,47	11.529,47		108.470,53	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	120.000,00		120.000,00	11.529,47	11.529,47	11.529,47		108.470,53	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>11.529,47</b>	<b>11.529,47</b>		<b>108.470,53</b>	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	167.650,00	17.278.749,42	17.446.399,42	17.084.406,52	17.084.406,52	17.084.406,52		361.992,90	
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR		15.995,10	15.995,10	11.352,00	11.352,00	11.352,00		4.643,10	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	167.650,00	17.294.744,52	17.462.394,52	17.095.758,52	17.095.758,52	17.095.758,52		366.636,00	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	89.940,00	6.986.749,62	7.076.689,62	6.160.846,24	6.160.846,24	6.160.846,24		915.843,38	
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR		909,00	909,00	566,50	566,50	566,50		342,50	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	89.940,00	6.987.658,62	7.077.598,62	6.161.412,74	6.161.412,74	6.161.412,74		916.185,88	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.490.000,00	7.490.000,00	7.489.412,47	7.489.412,47	7.489.412,47		587,53	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		7.490.000,00	7.490.000,00	7.489.412,47	7.489.412,47	7.489.412,47		587,53	
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		93.409.898,52	93.409.898,52	92.005.700,48	92.005.700,48	92.005.700,48		1.404.198,04	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		72.414,32	72.414,32	71.431,09	71.431,09	71.431,09		983,23	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		93.482.312,84	93.482.312,84	92.077.131,57	92.077.131,57	92.077.131,57		1.405.181,27	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>257.590,00</b>	<b>125.254.715,98</b>	<b>125.512.305,98</b>	<b>122.823.715,30</b>	<b>122.823.715,30</b>	<b>122.823.715,30</b>		<b>2.688.590,68</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>102.427.720,00</b>	<b>220.524.300,40</b>	<b>322.952.020,40</b>	<b>319.379.983,39</b>	<b>319.379.983,39</b>	<b>319.280.774,03</b>	<b>99.209,36</b>	<b>3.572.037,01</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>102.453.130,00</b>	<b>220.524.300,40</b>	<b>322.977.430,40</b>	<b>319.379.983,39</b>	<b>319.379.983,39</b>	<b>319.280.774,03</b>	<b>99.209,36</b>	<b>3.597.447,01</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>104.587.290,00</b>	<b>220.596.300,40</b>	<b>325.183.590,40</b>	<b>321.388.506,75</b>	<b>321.388.506,75</b>	<b>321.222.977,63</b>	<b>165.529,12</b>	<b>3.795.083,65</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.580,00		36.580,00	16.797,89	16.797,89	2.179,87	14.618,02	19.782,11	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.386,96	2.386,96		2.386,96	-2.386,96	
62	INVERSIONES NUEVAS	36.580,00		36.580,00	19.184,85	19.184,85	2.179,87	17.004,98	17.395,15	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020		
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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.920,00		10.920,00	891,78	891,78	289,66	602,12	10.028,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	751,09	751,09	751,09		598,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.870,00		36.870,00					36.870,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	49.140,00		49.140,00	1.642,87	1.642,87	1.040,75	602,12	47.497,13
6	INVERSIONES REALES	85.720,00		85.720,00	20.827,72	20.827,72	3.220,62	17.607,10	64.892,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.720,00		85.720,00	20.827,72	20.827,72	3.220,62	17.607,10	64.892,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673.010,00	220.596.300,40	325.269.310,40	321.409.334,47	321.409.334,47	321.226.198,25	183.136,22	3.859.975,93
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	104.673.010,00	220.596.300,40	325.269.310,40	321.409.334,47	321.409.334,47	321.226.198,25	183.136,22	3.859.975,93



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				176.822,00	176.822,00	176.822,00		-176.822,00
1301	OTROS DIRECTIVOS				176.822,00	176.822,00	176.822,00		-176.822,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	430.950,00	25.000,00	455.950,00	268.542,61	268.542,61	251.846,88	16.695,73	187.407,39
1309	OTRO PERSONAL	430.950,00	25.000,00	455.950,00	268.542,61	268.542,61	251.846,88	16.695,73	187.407,39
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>430.950,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>455.950,00</b>	<b>445.364,61</b>	<b>445.364,61</b>	<b>428.668,88</b>	<b>16.695,73</b>	<b>10.585,39</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.260,00		15.260,00					15.260,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>15.260,00</b>		<b>15.260,00</b>					<b>15.260,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.750,00		8.750,00	7.629,68	7.629,68	7.629,68		1.120,32
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>454.960,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>479.960,00</b>	<b>452.994,29</b>	<b>452.994,29</b>	<b>436.298,56</b>	<b>16.695,73</b>	<b>26.965,71</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.520,00	20.000,00	136.520,00	118.633,10	118.633,10	118.633,10		17.886,90
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>116.520,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>136.520,00</b>	<b>118.633,10</b>	<b>118.633,10</b>	<b>118.633,10</b>		<b>17.886,90</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	2.767,56	2.767,56	2.767,56		6.232,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.500,00		15.500,00	14.029,96	14.029,96	14.029,96		1.470,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.570,00	-5.000,00	9.570,00	9.515,96	9.515,96	9.515,96		54,04
1625	SEGUROS	28.860,00		28.860,00	31.063,43	31.063,43	31.063,43		-2.203,43
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>67.930,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>62.930,00</b>	<b>57.376,91</b>	<b>57.376,91</b>	<b>57.376,91</b>		<b>5.553,09</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>184.450,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>199.450,00</b>	<b>176.010,01</b>	<b>176.010,01</b>	<b>176.010,01</b>		<b>23.439,99</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>639.410,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>679.410,00</b>	<b>629.004,30</b>	<b>629.004,30</b>	<b>612.308,57</b>	<b>16.695,73</b>	<b>50.405,70</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.190,00	10.000,00	61.190,00	41.401,32	41.401,32	41.401,32		19.788,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81.020,00	-30.000,00	51.020,00	46.862,05	46.862,05	46.862,05		4.157,95
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>132.210,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>112.210,00</b>	<b>88.263,37</b>	<b>88.263,37</b>	<b>88.263,37</b>		<b>23.946,63</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.900,00		27.900,00	26.055,62	26.055,62	25.115,93	939,69	1.844,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.060,00		4.060,00	57,98	57,98	57,98		4.002,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	7.194,51	7.194,51	7.194,51		5.805,49
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>44.960,00</b>		<b>44.960,00</b>	<b>33.308,11</b>	<b>33.308,11</b>	<b>32.368,42</b>	<b>939,69</b>	<b>11.651,89</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.040,00		3.040,00	333,10	333,10	319,71	13,39	2.706,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.250,00	-50.000,00	12.250,00	2.285,63	2.285,63	2.285,63		9.964,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.160,00		1.160,00					1.160,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>66.450,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>2.618,73</b>	<b>2.618,73</b>	<b>2.605,34</b>	<b>13,39</b>	<b>13.831,27</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.090,00		12.090,00	4.857,27	4.857,27	4.381,21	476,06	7.232,73
22101	AGUA	700,00		700,00	381,86	381,86	381,86		318,14
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.790,00		12.790,00	5.239,13	5.239,13	4.763,07	476,06	7.550,87
2219	OTROS SUMINISTROS	310,00		310,00	339,32	339,32	328,20	11,12	-29,32





MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>13.100,00</b>		<b>13.100,00</b>	<b>5.578,45</b>	<b>5.578,45</b>	<b>5.091,27</b>	<b>487,18</b>	<b>7.521,55</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	8.542,11	8.542,11	8.305,82	236,29	11.457,89	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	8.542,11	8.542,11	8.305,82	236,29	11.457,89	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	351,56	351,56	351,56		1.148,44	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	<b>8.893,67</b>	<b>8.893,67</b>	<b>8.657,38</b>	<b>236,29</b>	<b>12.606,33</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>790,00</b>		<b>790,00</b>	<b>833,85</b>	<b>833,85</b>	<b>733,90</b>	<b>99,95</b>	<b>-43,85</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.680,00		1.680,00	482,81	482,81	482,81		1.197,19	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.680,00</b>		<b>1.680,00</b>	<b>482,81</b>	<b>482,81</b>	<b>482,81</b>		<b>1.197,19</b>	
2252	LOCALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>					<b>1.200,00</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.440,00		4.440,00	3,58	3,58	3,58		4.436,42	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00		4.440,00	3,58	3,58	3,58		4.436,42	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.790,00		6.790,00					6.790,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	269,63	269,63	269,63		2.730,37	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	269,63	269,63	269,63		2.730,37	
2269	OTROS	14.610,00		14.610,00	5.665,10	5.665,10	5.665,10		8.944,90	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>28.840,00</b>		<b>28.840,00</b>	<b>5.938,31</b>	<b>5.938,31</b>	<b>5.938,31</b>		<b>22.901,69</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.820,00		7.820,00	4.986,87	4.986,87	4.962,69	24,18	2.833,13	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	3.872,32	3.872,32	2.509,53	1.362,79	11.127,68	
2274	SEGURIDAD	18.830,00		18.830,00	20.579,79	20.579,79	18.892,10	1.687,69	-1.749,79	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.510,00		8.510,00	11.799,31	11.799,31	11.787,84	11,47	-3.289,31	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	20.430,00		20.430,00	41.866,88	41.866,88	38.826,62	3.040,26	-21.436,88	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.430,00		20.430,00	41.866,88	41.866,88	38.826,62	3.040,26	-21.436,88	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>70.590,00</b>		<b>70.590,00</b>	<b>83.105,17</b>	<b>83.105,17</b>	<b>76.978,78</b>	<b>6.126,39</b>	<b>-12.515,17</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>204.150,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>154.150,00</b>	<b>107.450,99</b>	<b>107.450,99</b>	<b>100.487,79</b>	<b>6.963,20</b>	<b>46.699,01</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>20.780,00</b>		<b>20.780,00</b>	<b>3.594,12</b>	<b>3.594,12</b>	<b>3.594,12</b>		<b>17.185,88</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.337,59</b>	<b>21.337,59</b>	<b>21.337,59</b>		<b>3.662,41</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>70.780,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>24.931,71</b>	<b>24.931,71</b>	<b>24.931,71</b>		<b>20.848,29</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>452.100,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>253.954,18</b>	<b>253.954,18</b>	<b>246.051,29</b>	<b>7.902,89</b>	<b>103.145,82</b>	
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>16.818.430,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>21.118.430,00</b>	<b>21.116.391,06</b>	<b>21.116.391,06</b>	<b>21.116.391,06</b>		<b>2.038,94</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.426.930,00	1.950.000,00	17.376.930,00	17.154.504,28	17.154.504,28	15.504.334,03	1.650.170,25	222.425,72	
4222	POR MUERTE	2.563.480,00	1.000.000,00	3.563.480,00	3.543.198,93	3.543.198,93	3.543.198,93		20.281,07	
<b>422</b>	<b>CAPITALES COSTE</b>	<b>17.990.410,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>20.940.410,00</b>	<b>20.697.703,21</b>	<b>20.697.703,21</b>	<b>19.047.532,96</b>	<b>1.650.170,25</b>	<b>242.706,79</b>	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>17.051.100,00</b>	<b>4.371.000,00</b>	<b>21.422.100,00</b>	<b>21.421.735,97</b>	<b>21.421.735,97</b>	<b>21.421.735,97</b>		<b>364,03</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>51.859.940,00</b>	<b>11.621.000,00</b>	<b>63.480.940,00</b>	<b>63.235.830,24</b>	<b>63.235.830,24</b>	<b>61.585.659,99</b>	<b>1.650.170,25</b>	<b>245.109,76</b>	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.859.940,00	11.621.000,00	63.480.940,00	63.235.830,24	63.235.830,24	61.585.659,99	1.650.170,25	245.109,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.951.450,00	11.566.000,00	64.517.450,00	64.118.788,72	64.118.788,72	62.444.019,85	1.674.768,87	398.661,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.120,00		1.120,00					1.120,00
6	INVERSIONES REALES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.120,00		1.120,00					1.120,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.952.570,00	11.566.000,00	64.518.570,00	64.118.788,72	64.118.788,72	62.444.019,85	1.674.768,87	399.781,28
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	52.952.570,00	11.566.000,00	64.518.570,00	64.118.788,72	64.118.788,72	62.444.019,85	1.674.768,87	399.781,28
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	157.625.580,00	232.162.300,40	389.787.880,40	385.528.123,19	385.528.123,19	383.670.218,10	1.857.905,09	4.259.757,21



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	EJERCICIO 2020
----------------------------	----------------

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

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.222.450,00	140.000,00	5.362.450,00	5.335.202,26	5.335.202,26	5.162.794,40	172.407,86	27.247,74
1309	OTRO PERSONAL	5.222.450,00	140.000,00	5.362.450,00	5.335.202,26	5.335.202,26	5.162.794,40	172.407,86	27.247,74
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.222.450,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.362.450,00</b>	<b>5.335.202,26</b>	<b>5.335.202,26</b>	<b>5.162.794,40</b>	<b>172.407,86</b>	<b>27.247,74</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	17.917,85	17.917,85	17.917,85		32.082,15
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.917,85</b>	<b>17.917,85</b>	<b>17.917,85</b>		<b>32.082,15</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	107.660,00		107.660,00	108.455,78	108.455,78	108.455,78		-795,78
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>5.585.110,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>5.525.110,00</b>	<b>5.461.575,89</b>	<b>5.461.575,89</b>	<b>5.289.168,03</b>	<b>172.407,86</b>	<b>63.534,11</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727.220,00	300.000,00	2.027.220,00	1.839.338,70	1.839.338,70	1.839.338,70		187.881,30
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.727.220,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.027.220,00</b>	<b>1.839.338,70</b>	<b>1.839.338,70</b>	<b>1.839.338,70</b>		<b>187.881,30</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	40.956,43	40.956,43	40.956,43		39.043,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	180.000,00		180.000,00	202.953,66	202.953,66	202.953,66		-22.953,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	150.140,00	1.000,00	151.140,00	151.118,48	151.118,48	150.604,75	513,73	21,52
1625	SEGUROS	172.650,00		172.650,00	164.937,66	164.937,66	164.937,66		7.712,34
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>582.790,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>583.790,00</b>	<b>559.966,23</b>	<b>559.966,23</b>	<b>559.452,50</b>	<b>513,73</b>	<b>23.823,77</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>2.310.010,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>2.611.010,00</b>	<b>2.399.304,93</b>	<b>2.399.304,93</b>	<b>2.398.791,20</b>	<b>513,73</b>	<b>211.705,07</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.895.120,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>8.136.120,00</b>	<b>7.860.880,82</b>	<b>7.860.880,82</b>	<b>7.687.959,23</b>	<b>172.921,59</b>	<b>275.239,18</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	862.110,00		862.110,00	803.355,10	803.355,10	803.355,10		58.754,90
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	145.030,00		145.030,00	103.967,71	103.967,71	101.607,16	2.360,55	41.062,29
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.007.140,00</b>		<b>1.007.140,00</b>	<b>907.322,81</b>	<b>907.322,81</b>	<b>904.962,26</b>	<b>2.360,55</b>	<b>99.817,19</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	461.810,00		461.810,00	338.173,57	338.173,57	276.693,28	61.480,29	123.636,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.310,00		2.310,00					2.310,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.300,00		40.300,00	7.759,55	7.759,55	7.759,55		32.540,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	16.343,35	16.343,35	16.343,35		9.656,65
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>530.420,00</b>		<b>530.420,00</b>	<b>362.276,47</b>	<b>362.276,47</b>	<b>300.796,18</b>	<b>61.480,29</b>	<b>168.143,53</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.970,00		47.970,00	22.925,78	22.925,78	20.697,02	2.228,76	25.044,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.100,00		27.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		24.600,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.180,00		24.180,00					24.180,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>99.250,00</b>		<b>99.250,00</b>	<b>25.425,78</b>	<b>25.425,78</b>	<b>23.197,02</b>	<b>2.228,76</b>	<b>73.824,22</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	161.860,00		161.860,00	133.426,73	133.426,73	126.431,75	6.994,98	28.433,27
22101	AGUA	9.050,00		9.050,00	7.957,01	7.957,01	7.957,01		1.092,99
22102	GAS	130,00		130,00					130,00



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------------	-----------------------

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

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	171.040,00		171.040,00	141.383,74	141.383,74	134.388,76	6.994,98	29.656,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.060,00	-150.000,00	50.060,00	20.874,31	20.874,31	20.147,60	726,71	29.185,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.060,00	-150.000,00	50.060,00	20.874,31	20.874,31	20.147,60	726,71	29.185,69
22141	VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	7.937,35	7.937,35	7.937,35		-4.237,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	7.937,35	7.937,35	7.937,35		-4.237,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	174.827,19	174.827,19	168.228,96	6.598,23	-74.827,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000,00		100.000,00	174.827,19	174.827,19	168.228,96	6.598,23	-74.827,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.000,00		16.000,00	1.095,68	1.095,68	585,15	510,53	14.904,32
2219	OTROS SUMINISTROS	28.600,00		28.600,00	21.902,88	21.902,88	21.172,97	729,91	6.697,12
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>519.400,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>368.021,15</b>	<b>368.021,15</b>	<b>352.460,79</b>	<b>15.560,36</b>	<b>1.378,85</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	425.077,03	425.077,03	420.744,04	4.332,99	163.812,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	425.077,03	425.077,03	420.744,04	4.332,99	163.812,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.640,00		73.640,00	26.764,24	26.764,24	26.764,24		46.875,76
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>662.530,00</b>		<b>662.530,00</b>	<b>451.841,27</b>	<b>451.841,27</b>	<b>447.508,28</b>	<b>4.332,99</b>	<b>210.688,73</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>45.020,00</b>		<b>45.020,00</b>	<b>23.883,69</b>	<b>23.883,69</b>	<b>21.403,55</b>	<b>2.480,14</b>	<b>21.136,31</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.700,00		16.700,00	13.218,25	13.218,25	13.218,25		3.481,75
2241	VEHICULOS	3.170,00		3.170,00					3.170,00
2249	OTROS RIESGOS	5.950,00		5.950,00	2.439,22	2.439,22	2.439,22		3.510,78
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>25.820,00</b>		<b>25.820,00</b>	<b>15.657,47</b>	<b>15.657,47</b>	<b>15.657,47</b>		<b>10.162,53</b>
2252	LOCALES	19.310,00		19.310,00	25.723,11	25.723,11	25.723,11		-6.413,11
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>19.310,00</b>		<b>19.310,00</b>	<b>25.723,11</b>	<b>25.723,11</b>	<b>25.723,11</b>		<b>-6.413,11</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.170,00	-100.000,00	19.170,00	65,69	65,69	65,69		19.104,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.170,00	-100.000,00	19.170,00	65,69	65,69	65,69		19.104,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.600,00		35.600,00	50.899,46	50.899,46	49.933,96	965,50	-15.299,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	28.830,00		28.830,00	4.895,49	4.895,49	4.895,49		23.934,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.830,00		28.830,00	4.895,49	4.895,49	4.895,49		23.934,51
2269	OTROS	85.000,00		85.000,00	58.379,04	58.379,04	57.522,65	856,39	26.620,96
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>268.600,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>114.239,68</b>	<b>114.239,68</b>	<b>112.417,79</b>	<b>1.821,89</b>	<b>54.360,32</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	216.570,00		216.570,00	100.587,34	100.587,34	100.144,01	443,33	115.982,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	357.750,00		357.750,00	320.271,81	320.271,81	295.118,13	25.153,68	37.478,19
2274	SEGURIDAD	34.970,00		34.970,00	36.724,17	36.724,17	33.712,52	3.011,65	-1.754,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	130.000,00		130.000,00	183.620,50	183.620,50	183.410,06	210,44	-53.620,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	381.280,00		381.280,00	775.889,44	775.889,44	720.137,70	55.751,74	-394.609,44
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	381.280,00		381.280,00	775.889,44	775.889,44	720.137,70	55.751,74	-394.609,44
2279	OTROS	11.920,00		11.920,00					11.920,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.132.490,00</b>		<b>1.132.490,00</b>	<b>1.417.093,26</b>	<b>1.417.093,26</b>	<b>1.332.522,42</b>	<b>84.570,84</b>	<b>-284.603,26</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.772.420,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>2.522.420,00</b>	<b>2.441.885,41</b>	<b>2.441.885,41</b>	<b>2.330.890,43</b>	<b>110.994,98</b>	<b>80.534,59</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>57.840,00</b>		<b>57.840,00</b>	<b>17.749,28</b>	<b>17.749,28</b>	<b>17.749,28</b>		<b>40.090,72</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------------	-----------------------

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

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	77.395,01	77.395,01	77.395,01		122.604,99
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	257.840,00		257.840,00	95.144,29	95.144,29	95.144,29		162.695,71
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	514.610,00	-400.000,00	114.610,00					114.610,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.946.160,00		3.946.160,00	4.226.283,93	4.226.283,93	4.167.447,12	58.836,81	-280.123,93
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	637.910,00		637.910,00	346.240,10	346.240,10	346.240,10		291.669,90
251	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>5.098.680,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>4.698.680,00</b>	<b>4.572.524,03</b>	<b>4.572.524,03</b>	<b>4.513.687,22</b>	<b>58.836,81</b>	<b>126.155,97</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	711.240,00		711.240,00	654.777,88	654.777,88	646.775,18	8.002,70	56.462,12
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	143.740,00		143.740,00	150.217,09	150.217,09	148.469,77	1.747,32	-6.477,09
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	854.980,00		854.980,00	804.994,97	804.994,97	795.244,95	9.750,02	49.985,03
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.839.600,00		1.839.600,00	2.797.104,05	2.797.104,05	2.725.093,05	72.011,00	-957.504,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359.880,00		359.880,00	344.981,59	344.981,59	329.621,53	15.360,06	14.898,41
254	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>3.054.460,00</b>		<b>3.054.460,00</b>	<b>3.947.080,61</b>	<b>3.947.080,61</b>	<b>3.849.959,53</b>	<b>97.121,08</b>	<b>-892.620,61</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	550.000,00		550.000,00	696.691,76	696.691,76	655.717,19	40.974,57	-146.691,76
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	59.330,00	1.400.000,00	1.459.330,00	1.013.397,79	1.013.397,79	939.881,52	73.516,27	445.932,21
255	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>609.330,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.009.330,00</b>	<b>1.710.089,55</b>	<b>1.710.089,55</b>	<b>1.595.598,71</b>	<b>114.490,84</b>	<b>299.240,45</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.886.100,00	-1.000.000,00	886.100,00	817.788,61	817.788,61	703.354,28	114.434,33	68.311,39
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.886.100,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>886.100,00</b>	<b>817.788,61</b>	<b>817.788,61</b>	<b>703.354,28</b>	<b>114.434,33</b>	<b>68.311,39</b>
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>10.648.570,00</b>		<b>10.648.570,00</b>	<b>11.047.482,80</b>	<b>11.047.482,80</b>	<b>10.662.599,74</b>	<b>384.883,06</b>	<b>-398.912,80</b>
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>15.216.390,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>14.966.390,00</b>	<b>14.854.111,78</b>	<b>14.854.111,78</b>	<b>14.294.392,90</b>	<b>559.718,88</b>	<b>112.278,22</b>
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289.930,00	-150.000,00	139.930,00	122.541,97	122.541,97	110.606,10	11.935,87	17.388,03
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>289.930,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>139.930,00</b>	<b>122.541,97</b>	<b>122.541,97</b>	<b>110.606,10</b>	<b>11.935,87</b>	<b>17.388,03</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	329.200,00	-80.000,00	249.200,00	229.760,17	229.760,17	229.760,17		19.439,83
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329.200,00	-80.000,00	249.200,00	229.760,17	229.760,17	229.760,17		19.439,83
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>329.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>229.760,17</b>	<b>229.760,17</b>	<b>229.760,17</b>		<b>19.439,83</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	467.430,00	30.000,00	497.430,00	486.566,65	486.566,65	454.680,01	31.886,64	10.863,35
4890	RECETAS MEDICAS	467.430,00	30.000,00	497.430,00	486.566,65	486.566,65	454.680,01	31.886,64	10.863,35
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82.290,00	-30.000,00	52.290,00	45.341,44	45.341,44	42.338,39	3.003,05	6.948,56
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	82.290,00	-30.000,00	52.290,00	45.341,44	45.341,44	42.338,39	3.003,05	6.948,56
489	<b>FARMACIA</b>	<b>549.720,00</b>		<b>549.720,00</b>	<b>531.908,09</b>	<b>531.908,09</b>	<b>497.018,40</b>	<b>34.889,69</b>	<b>17.811,91</b>
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>878.920,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>798.920,00</b>	<b>761.668,26</b>	<b>761.668,26</b>	<b>726.778,57</b>	<b>34.889,69</b>	<b>37.251,74</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.168.850,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>938.850,00</b>	<b>884.210,23</b>	<b>884.210,23</b>	<b>837.384,67</b>	<b>46.825,56</b>	<b>54.639,77</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.280.360,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>24.041.360,00</b>	<b>23.599.202,83</b>	<b>23.599.202,83</b>	<b>22.819.736,80</b>	<b>779.466,03</b>	<b>442.157,17</b>



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.130,00		94.130,00	86.510,22	86.510,22	12.125,45	74.384,77	7.619,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				14.374,42	14.374,42	2.649,28	11.725,14	-14.374,42
62	INVERSIONES NUEVAS	94.130,00		94.130,00	100.884,64	100.884,64	14.774,73	86.109,91	-6.754,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.190,00		56.190,00	33.669,06	33.669,06	29.940,67	3.728,39	22.520,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.640,00		7.640,00	7.969,59	7.969,59	7.969,59		-329,59
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	236.900,00		236.900,00					236.900,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	300.730,00		300.730,00	41.638,65	41.638,65	37.910,26	3.728,39	259.091,35
6	INVERSIONES REALES	394.860,00		394.860,00	142.523,29	142.523,29	52.684,99	89.838,30	252.336,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	394.860,00		394.860,00	142.523,29	142.523,29	52.684,99	89.838,30	252.336,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.675.220,00	-239.000,00	24.436.220,00	23.741.726,12	23.741.726,12	22.872.421,79	869.304,33	694.493,88
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	24.675.220,00	-239.000,00	24.436.220,00	23.741.726,12	23.741.726,12	22.872.421,79	869.304,33	694.493,88
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	24.675.220,00	-239.000,00	24.436.220,00	23.741.726,12	23.741.726,12	22.872.421,79	869.304,33	694.493,88



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

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





<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	EJERCICIO 2020
----------------------------	----------------

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

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789.260,00	-500.000,00	289.260,00					289.260,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484.910,00	500.000,00	4.984.910,00	5.126.995,22	5.126.995,22	5.012.865,37	114.129,85	-142.085,22
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	8.870,00		8.870,00	91.285,66	91.285,66	91.285,66		-82.415,66
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>5.283.040,00</b>		<b>5.283.040,00</b>	<b>5.218.280,88</b>	<b>5.218.280,88</b>	<b>5.104.151,03</b>	<b>114.129,85</b>	<b>64.759,12</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	296.390,00		296.390,00	204.704,59	204.704,59	191.889,80	12.814,79	91.685,41
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>296.390,00</b>		<b>296.390,00</b>	<b>204.704,59</b>	<b>204.704,59</b>	<b>191.889,80</b>	<b>12.814,79</b>	<b>91.685,41</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>5.579.430,00</b>		<b>5.579.430,00</b>	<b>5.422.985,47</b>	<b>5.422.985,47</b>	<b>5.296.040,83</b>	<b>126.944,64</b>	<b>156.444,53</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.579.430,00</b>		<b>5.579.430,00</b>	<b>5.422.985,47</b>	<b>5.422.985,47</b>	<b>5.296.040,83</b>	<b>126.944,64</b>	<b>156.444,53</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	403.210,00	-100.000,00	303.210,00	302.065,04	302.065,04	287.686,39	14.378,65	1.144,96
4882	PROTESIS	403.210,00	-100.000,00	303.210,00	302.065,04	302.065,04	287.686,39	14.378,65	1.144,96
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	63.320,00		63.320,00	6.938,53	6.938,53	6.938,53		56.381,47
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	63.320,00		63.320,00	6.938,53	6.938,53	6.938,53		56.381,47
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>466.530,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>366.530,00</b>	<b>309.003,57</b>	<b>309.003,57</b>	<b>294.624,92</b>	<b>14.378,65</b>	<b>57.526,43</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>466.530,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>366.530,00</b>	<b>309.003,57</b>	<b>309.003,57</b>	<b>294.624,92</b>	<b>14.378,65</b>	<b>57.526,43</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>466.530,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>366.530,00</b>	<b>309.003,57</b>	<b>309.003,57</b>	<b>294.624,92</b>	<b>14.378,65</b>	<b>57.526,43</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.045.960,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>5.945.960,00</b>	<b>5.731.989,04</b>	<b>5.731.989,04</b>	<b>5.590.665,75</b>	<b>141.323,29</b>	<b>213.970,96</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.045.960,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>5.945.960,00</b>	<b>5.731.989,04</b>	<b>5.731.989,04</b>	<b>5.590.665,75</b>	<b>141.323,29</b>	<b>213.970,96</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU</b>	<b>6.045.960,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>5.945.960,00</b>	<b>5.731.989,04</b>	<b>5.731.989,04</b>	<b>5.590.665,75</b>	<b>141.323,29</b>	<b>213.970,96</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD</b>	<b>6.045.960,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>5.945.960,00</b>	<b>5.731.989,04</b>	<b>5.731.989,04</b>	<b>5.590.665,75</b>	<b>141.323,29</b>	<b>213.970,96</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.760,00		330.760,00	254.842,53	254.842,53	243.242,53	11.600,00	75.917,47
1309	OTRO PERSONAL	330.760,00		330.760,00	254.842,53	254.842,53	243.242,53	11.600,00	75.917,47
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>330.760,00</b>		<b>330.760,00</b>	<b>254.842,53</b>	<b>254.842,53</b>	<b>243.242,53</b>	<b>11.600,00</b>	<b>75.917,47</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.940,00		2.940,00	3.935,18	3.935,18	3.935,18		-995,18
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>333.700,00</b>		<b>333.700,00</b>	<b>258.777,71</b>	<b>258.777,71</b>	<b>247.177,71</b>	<b>11.600,00</b>	<b>74.922,29</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.450,00	10.000,00	91.450,00	80.454,26	80.454,26	80.454,26		10.995,74
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>81.450,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>91.450,00</b>	<b>80.454,26</b>	<b>80.454,26</b>	<b>80.454,26</b>		<b>10.995,74</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	1.659,43	1.659,43	1.659,43		3.840,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.470,00		11.470,00	11.213,71	11.213,71	11.213,71		256,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.550,00	2.000,00	6.550,00	5.974,89	5.974,89	5.974,89		575,11
1625	SEGUROS	5.020,00		5.020,00	2.897,01	2.897,01	2.897,01		2.122,99
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>26.540,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.540,00</b>	<b>21.745,04</b>	<b>21.745,04</b>	<b>21.745,04</b>		<b>6.794,96</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>107.990,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>119.990,00</b>	<b>102.199,30</b>	<b>102.199,30</b>	<b>102.199,30</b>		<b>17.790,70</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>441.690,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>453.690,00</b>	<b>360.977,01</b>	<b>360.977,01</b>	<b>349.377,01</b>	<b>11.600,00</b>	<b>92.712,99</b>
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.640,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.640,00</b>	<b>31.096,79</b>	<b>31.096,79</b>	<b>31.096,79</b>		<b>15.543,21</b>
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>36.640,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.640,00</b>	<b>31.096,79</b>	<b>31.096,79</b>	<b>31.096,79</b>		<b>25.543,21</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>19.170,00</b>		<b>19.170,00</b>	<b>8.925,10</b>	<b>8.925,10</b>	<b>7.657,62</b>	<b>1.267,48</b>	<b>10.244,90</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.080,00</b>		<b>5.080,00</b>					<b>5.080,00</b>
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>26.250,00</b>		<b>26.250,00</b>	<b>8.925,10</b>	<b>8.925,10</b>	<b>7.657,62</b>	<b>1.267,48</b>	<b>17.324,90</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.590,00		5.590,00	766,12	766,12	632,41	133,71	4.823,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	970,00		970,00					970,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.560,00</b>		<b>12.560,00</b>	<b>766,12</b>	<b>766,12</b>	<b>632,41</b>	<b>133,71</b>	<b>11.793,88</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.390,00	-10.000,00	5.390,00	2.383,31	2.383,31	2.201,37	181,94	3.006,69
22101	AGUA	310,00		310,00	187,09	187,09	187,09		122,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.700,00	-10.000,00	5.700,00	2.570,40	2.570,40	2.388,46	181,94	3.129,60
2219	OTROS SUMINISTROS	720,00		720,00	557,81	557,81	547,18	10,63	162,19
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>16.420,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>3.128,21</b>	<b>3.128,21</b>	<b>2.935,64</b>	<b>192,57</b>	<b>3.291,79</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.380,00	-10.000,00	11.380,00	9.017,04	9.017,04	9.017,04		2.362,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.380,00	-10.000,00	11.380,00	9.017,04	9.017,04	9.017,04		2.362,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00	654,91	654,91	654,91		3.255,09



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	25.290,00	-10.000,00	15.290,00	9.671,95	9.671,95	9.671,95		5.618,05
223	TRANSPORTES	1.950,00		1.950,00	65,57	65,57	61,79	3,78	1.884,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.450,00		2.450,00	392,02	392,02	392,02		2.057,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.450,00		2.450,00	392,02	392,02	392,02		2.057,98
2252	LOCALES	8.210,00		8.210,00	3.039,92	3.039,92	3.039,92		5.170,08
225	TRIBUTOS	8.210,00		8.210,00	3.039,92	3.039,92	3.039,92		5.170,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.950,00		3.950,00					3.950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.950,00		3.950,00					3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2269	OTROS	1.620,00		1.620,00	416,76	416,76	372,05	44,71	1.203,24
226	GASTOS DIVERSOS	8.190,00		8.190,00	416,76	416,76	372,05	44,71	7.773,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	930,00		930,00	1.727,94	1.727,94	1.727,94		-797,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	4.008,70	4.008,70	3.694,94	313,76	3.991,30
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00		3.610,00					3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	105.650,00	-95.000,00	10.650,00	266,05	266,05	266,05		10.383,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	105.650,00	-95.000,00	10.650,00	266,05	266,05	266,05		10.383,95
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	119.290,00	-95.000,00	24.290,00	6.002,69	6.002,69	5.688,93	313,76	18.287,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	194.360,00	-115.000,00	79.360,00	23.483,24	23.483,24	22.794,71	688,53	55.876,76
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	2.780,31	2.780,31	2.780,31		7.219,69
231	LOCOMOCION	34.000,00	-25.000,00	9.000,00	2.753,37	2.753,37	2.753,37		6.246,63
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.000,00	-25.000,00	19.000,00	5.533,68	5.533,68	5.533,68		13.466,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	301.250,00	-120.000,00	181.250,00	69.038,81	69.038,81	67.082,80	1.956,01	112.211,19
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>742.940,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>634.940,00</b>	<b>430.015,82</b>	<b>430.015,82</b>	<b>416.459,81</b>	<b>13.556,01</b>	<b>204.924,18</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.540,00		28.540,00	478,28	478,28	478,28		28.061,72
62	INVERSIONES NUEVAS	28.540,00		28.540,00	478,28	478,28	478,28		28.061,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.850,00		17.850,00	118,49	118,49		118,49	17.731,51
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00		2.200,00	40,65	40,65	40,65		2.159,35
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.320,00		14.320,00					14.320,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	34.370,00		34.370,00	159,14	159,14	40,65	118,49	34.210,86
6	INVERSIONES REALES	62.910,00		62.910,00	637,42	637,42	518,93	118,49	62.272,58



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	62.910,00		62.910,00	637,42	637,42	518,93	118,49	62.272,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	805.850,00	-108.000,00	697.850,00	430.653,24	430.653,24	416.978,74	13.674,50	267.196,76
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	805.850,00	-108.000,00	697.850,00	430.653,24	430.653,24	416.978,74	13.674,50	267.196,76
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	805.850,00	-108.000,00	697.850,00	430.653,24	430.653,24	416.978,74	13.674,50	267.196,76



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	10.596.080,00		10.596.080,00	405.242,45	405.242,45	405.242,45		10.190.837,55
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596.080,00		10.596.080,00	405.242,45	405.242,45	405.242,45		10.190.837,55
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596.080,00		10.596.080,00	405.242,45	405.242,45	405.242,45		10.190.837,55
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.596.080,00		10.596.080,00	405.242,45	405.242,45	405.242,45		10.190.837,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.596.080,00		10.596.080,00	405.242,45	405.242,45	405.242,45		10.190.837,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.596.080,00		10.596.080,00	405.242,45	405.242,45	405.242,45		10.190.837,55
800	A CORTO PLAZO	5.254.690,00		5.254.690,00					5.254.690,00
801	A LARGO PLAZO	10.744.280,00		10.744.280,00					10.744.280,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15.998.970,00		15.998.970,00					15.998.970,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.998.970,00		15.998.970,00					15.998.970,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.998.970,00		15.998.970,00					15.998.970,00
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI</b>	<b>26.595.050,00</b>		<b>26.595.050,00</b>	<b>405.242,45</b>	<b>405.242,45</b>	<b>405.242,45</b>		<b>26.189.807,55</b>
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI</b>	<b>26.595.050,00</b>		<b>26.595.050,00</b>	<b>405.242,45</b>	<b>405.242,45</b>	<b>405.242,45</b>		<b>26.189.807,55</b>



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES





<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	134.170,00	30.000,00	164.170,00	150.621,87	150.621,87	138.346,63	12.275,24	13.548,13
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN		140.000,00	140.000,00	142.284,87	142.284,87	131.432,51	10.852,36	-2.284,87
13019	OTROS DIRECTIVOS				354.471,93	354.471,93	354.471,93		-354.471,93
1301	OTROS DIRECTIVOS		140.000,00	140.000,00	496.756,80	496.756,80	485.904,44	10.852,36	-356.756,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.932.130,00	150.000,00	3.082.130,00	2.976.756,83	2.976.756,83	2.847.042,95	129.713,88	105.373,17
1309	OTRO PERSONAL	2.932.130,00	150.000,00	3.082.130,00	2.976.756,83	2.976.756,83	2.847.042,95	129.713,88	105.373,17
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.066.300,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.386.300,00</b>	<b>3.624.135,50</b>	<b>3.624.135,50</b>	<b>3.471.294,02</b>	<b>152.841,48</b>	<b>-237.835,50</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.600,00		33.600,00					33.600,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>33.600,00</b>		<b>33.600,00</b>					<b>33.600,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-80.000,00	170.000,00					170.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>170.000,00</b>					<b>170.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	63.130,00		63.130,00	63.566,28	63.566,28	63.566,28		-436,28
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.413.030,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.653.030,00</b>	<b>3.687.701,78</b>	<b>3.687.701,78</b>	<b>3.534.860,30</b>	<b>152.841,48</b>	<b>-34.671,78</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943.080,00	200.000,00	1.143.080,00	1.026.147,87	1.026.147,87	1.026.147,87		116.932,13
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>943.080,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.143.080,00</b>	<b>1.026.147,87</b>	<b>1.026.147,87</b>	<b>1.026.147,87</b>		<b>116.932,13</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.000,00		64.000,00	34.874,30	34.874,30	34.874,30		29.125,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	150.000,00		150.000,00	138.305,51	138.305,51	138.305,51		11.694,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.820,00	-5.000,00	76.820,00	76.798,10	76.798,10	75.908,87	889,23	21,90
1625	SEGUROS	110.000,00		110.000,00	84.179,92	84.179,92	84.179,92		25.820,08
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>405.820,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>400.820,00</b>	<b>334.157,83</b>	<b>334.157,83</b>	<b>333.268,60</b>	<b>889,23</b>	<b>66.662,17</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>1.348.900,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.543.900,00</b>	<b>1.360.305,70</b>	<b>1.360.305,70</b>	<b>1.359.416,47</b>	<b>889,23</b>	<b>183.594,30</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.761.930,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>5.196.930,00</b>	<b>5.048.007,48</b>	<b>5.048.007,48</b>	<b>4.894.276,77</b>	<b>153.730,71</b>	<b>148.922,52</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	786.950,00	-30.000,00	756.950,00	685.985,67	685.985,67	685.985,67		70.964,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	454.840,00	-180.000,00	274.840,00	267.713,33	267.713,33	266.770,74	942,59	7.126,67
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.241.790,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>1.031.790,00</b>	<b>953.699,00</b>	<b>953.699,00</b>	<b>952.756,41</b>	<b>942,59</b>	<b>78.091,00</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	318.660,00	-40.000,00	278.660,00	267.596,74	267.596,74	244.261,26	23.335,48	11.063,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.270,00		10.270,00	4.120,77	4.120,77	4.120,77		6.149,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.430,00		38.430,00	3.291,70	3.291,70	3.291,70		35.138,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00	42.545,96	42.545,96	42.545,96		37.454,04
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>447.360,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>407.360,00</b>	<b>317.555,17</b>	<b>317.555,17</b>	<b>294.219,69</b>	<b>23.335,48</b>	<b>89.804,83</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.570,00		36.570,00	9.338,56	9.338,56	8.708,02	630,54	27.231,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.800,00		30.800,00	3.809,37	3.809,37	3.809,37		26.990,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.650,00		13.650,00					13.650,00



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>81.020,00</b>		<b>81.020,00</b>	<b>13.147,93</b>	<b>13.147,93</b>	<b>12.517,39</b>	<b>630,54</b>	<b>67.872,07</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.560,00	-30.000,00	100.560,00	89.116,13	89.116,13	82.181,79	6.934,34	11.443,87
22101	AGUA	9.780,00		9.780,00	6.765,22	6.765,22	6.765,22		3.014,78
22102	GAS	250,00		250,00					250,00
22103	COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00					2.230,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	142.820,00	-30.000,00	112.820,00	95.881,35	95.881,35	88.947,01	6.934,34	16.938,65
2219	OTROS SUMINISTROS	13.880,00		13.880,00	11.679,72	11.679,72	11.342,24	337,48	2.200,28
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>156.700,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>107.561,07</b>	<b>107.561,07</b>	<b>100.289,25</b>	<b>7.271,82</b>	<b>19.138,93</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	220.000,00		220.000,00	200.909,67	200.909,67	198.205,14	2.704,53	19.090,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	220.000,00		220.000,00	200.909,67	200.909,67	198.205,14	2.704,53	19.090,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.190,00		30.190,00	12.082,54	12.082,54	12.082,54		18.107,46
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>250.190,00</b>		<b>250.190,00</b>	<b>212.992,21</b>	<b>212.992,21</b>	<b>210.287,68</b>	<b>2.704,53</b>	<b>37.197,79</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>19.780,00</b>		<b>19.780,00</b>	<b>15.881,55</b>	<b>15.881,55</b>	<b>14.523,89</b>	<b>1.357,66</b>	<b>3.898,45</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	39.220,00		39.220,00	10.162,00	10.162,00	10.162,00		29.058,00
2241	VEHICULOS	2.520,00		2.520,00	798,44	798,44	798,44		1.721,56
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>41.740,00</b>		<b>41.740,00</b>	<b>10.960,44</b>	<b>10.960,44</b>	<b>10.960,44</b>		<b>30.779,56</b>
2250	ESTATALES	1.420,00		1.420,00	5.351,40	5.351,40	5.351,40		-3.931,40
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	11.713,47	11.713,47	11.713,47		8.286,53
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>21.420,00</b>		<b>21.420,00</b>	<b>17.064,87</b>	<b>17.064,87</b>	<b>17.064,87</b>		<b>4.355,13</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.500,00	-50.000,00	8.500,00	1.492,99	1.492,99	1.492,99		7.007,01
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.500,00	-50.000,00	8.500,00	1.492,99	1.492,99	1.492,99		7.007,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.120,00		7.120,00					7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.680,00		40.680,00	45.742,52	45.742,52	45.742,52		-5.062,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	91.360,00		91.360,00	171.893,10	171.893,10	171.893,10		-80.533,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	91.360,00		91.360,00	171.893,10	171.893,10	171.893,10		-80.533,10
2269	OTROS	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	50.445,56	50.445,56	50.415,75	29,81	19.554,44
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>287.660,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>217.660,00</b>	<b>269.574,17</b>	<b>269.574,17</b>	<b>269.544,36</b>	<b>29,81</b>	<b>-51.914,17</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	131.250,00	-55.000,00	76.250,00	56.647,29	56.647,29	56.370,58	276,71	19.602,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	192.000,00		192.000,00	164.899,25	164.899,25	148.864,12	16.035,13	27.100,75
2274	SEGURIDAD	104.620,00		104.620,00	115.535,59	115.535,59	106.078,71	9.456,88	-10.915,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00		70.000,00	95.375,88	95.375,88	95.244,54	131,34	-25.375,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329.910,00		329.910,00	543.311,81	543.311,81	506.287,75	37.024,06	-213.401,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	329.910,00		329.910,00	543.311,81	543.311,81	506.287,75	37.024,06	-213.401,81
2279	OTROS	350,00		350,00					350,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>828.130,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>773.130,00</b>	<b>975.769,82</b>	<b>975.769,82</b>	<b>912.845,70</b>	<b>62.924,12</b>	<b>-202.639,82</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.686.640,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>1.531.640,00</b>	<b>1.622.952,06</b>	<b>1.622.952,06</b>	<b>1.548.033,58</b>	<b>74.918,48</b>	<b>-91.312,06</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>137.440,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>37.440,00</b>	<b>24.067,91</b>	<b>24.067,91</b>	<b>24.067,91</b>		<b>13.372,09</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>297.860,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>122.860,00</b>	<b>108.009,13</b>	<b>108.009,13</b>	<b>108.009,13</b>		<b>14.850,87</b>



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020			
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)						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	435.300,00	-275.000,00	160.300,00	132.077,04	132.077,04	132.077,04		28.222,96	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.811.090,00	-680.000,00	3.131.090,00	3.026.283,27	3.026.283,27	2.927.086,72	99.196,55	104.806,73	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	28.925,28	28.925,28	28.925,28		1.074,72	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	28.925,28	28.925,28	28.925,28		1.074,72	
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	28.925,28	28.925,28	28.925,28		1.074,72	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	397.750,00	808.548,97	1.206.298,97	1.206.195,48	1.206.195,48	1.206.195,48		103,49	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	397.750,00	808.548,97	1.206.298,97	1.206.195,48	1.206.195,48	1.206.195,48		103,49	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.590,00		7.590,00	7.153,00	7.153,00	7.153,00		437,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	7.590,00		7.590,00	7.153,00	7.153,00	7.153,00		437,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.590,00		7.590,00	7.153,00	7.153,00	7.153,00		437,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	405.340,00	808.548,97	1.213.888,97	1.213.348,48	1.213.348,48	1.213.348,48		540,49	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.008.360,00	563.548,97	9.571.908,97	9.316.564,51	9.316.564,51	9.063.637,25	252.927,26	255.344,46	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.160,00		125.160,00	24.662,86	24.662,86	2.521,58	22.141,28	100.497,14	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.275,62	4.275,62	493,97	3.781,65	-4.275,62	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.036,50	20.036,50	20.036,50		-20.036,50	
62	INVERSIONES NUEVAS	125.160,00		125.160,00	48.974,98	48.974,98	23.052,05	25.922,93	76.185,02	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.800,00		32.800,00	1.441,43	1.441,43	144,16	1.297,27	31.358,57	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.880,00		9.880,00	2.549,24	2.549,24	2.549,24		7.330,76	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	114.460,00		114.460,00					114.460,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	157.140,00		157.140,00	3.990,67	3.990,67	2.693,40	1.297,27	153.149,33	
6	INVERSIONES REALES	282.300,00		282.300,00	52.965,65	52.965,65	25.745,45	27.220,20	229.334,35	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	282.300,00		282.300,00	52.965,65	52.965,65	25.745,45	27.220,20	229.334,35	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290.660,00	563.548,97	9.854.208,97	9.369.530,16	9.369.530,16	9.089.382,70	280.147,46	484.678,81	
8300	8300 AL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	99.466,21	99.466,21	99.466,21		250.533,79	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	99.466,21	99.466,21	99.466,21		250.533,79	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	350.000,00		350.000,00	99.466,21	99.466,21	99.466,21		250.533,79	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2020		
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)					
8400	A CORTO PLAZO	260.000,00		260.000,00	103.873,60	103.873,60	103.873,60		156.126,40
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260.000,00		260.000,00	103.873,60	103.873,60	103.873,60		156.126,40
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	103.873,60	103.873,60	103.873,60		156.126,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	610.000,00		610.000,00	203.339,81	203.339,81	203.339,81		406.660,19
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610.000,00		610.000,00	203.339,81	203.339,81	203.339,81		406.660,19
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	9.900.660,00	563.548,97	10.464.208,97	9.572.869,97	9.572.869,97	9.292.722,51	280.147,46	891.339,00
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	9.900.660,00	563.548,97	10.464.208,97	9.572.869,97	9.572.869,97	9.292.722,51	280.147,46	891.339,00
	TOTAL MUTUA INTERCOMARCA	225.648.320,00	232.278.849,37	457.927.169,37	425.410.604,01	425.410.604,01	422.248.249,34	3.162.354,67	32.516.565,36



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**MUTUA INTERCOMARCAL**

EJERCICIO 2020

**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	50.541.900,00		50.541.900,00	78.781.145,21	2.071.143,69	94.575,05	76.615.426,47	75.532.635,76	1.082.790,71	26.073.526,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.099.160,00		10.099.160,00	15.100.660,13	322.363,74	18.287,84	14.760.008,55	14.540.335,92	219.672,63	4.660.848,55
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>60.641.060,00</b>		<b>60.641.060,00</b>	<b>93.881.805,34</b>	<b>2.393.507,43</b>	<b>112.862,89</b>	<b>91.375.435,02</b>	<b>90.072.971,68</b>	<b>1.302.463,34</b>	<b>30.734.375,02</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.283.270,00		26.283.270,00	11.280.866,93			11.280.866,93	11.280.866,93		-15.002.403,07
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>26.283.270,00</b>		<b>26.283.270,00</b>	<b>11.280.866,93</b>			<b>11.280.866,93</b>	<b>11.280.866,93</b>		<b>-15.002.403,07</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	64.233.120,00		64.233.120,00	75.158.116,48	671.539,29	268.254,15	74.218.323,04	73.766.290,17	452.032,87	9.985.203,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.771.380,00		55.771.380,00	69.084.564,13	678.597,01	107.675,54	68.298.291,58	67.555.243,40	743.048,18	12.526.911,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	726.690,00		726.690,00	17.583,17	4.555,05	4,23	13.023,89	11.247,91	1.775,98	-713.666,11
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>120.731.190,00</b>		<b>120.731.190,00</b>	<b>144.260.263,78</b>	<b>1.354.691,35</b>	<b>375.933,92</b>	<b>142.529.638,51</b>	<b>141.332.781,48</b>	<b>1.196.857,03</b>	<b>21.798.448,51</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>2.540.600,00</b>		<b>2.540.600,00</b>	<b>5.390.867,05</b>	<b>251.181,24</b>	<b>16.024,68</b>	<b>5.123.661,13</b>	<b>4.948.351,00</b>	<b>175.310,13</b>	<b>2.583.061,13</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>210.196.120,00</b>		<b>210.196.120,00</b>	<b>254.813.803,10</b>	<b>3.999.380,02</b>	<b>504.821,49</b>	<b>250.309.601,59</b>	<b>247.634.971,09</b>	<b>2.674.630,50</b>	<b>40.113.481,59</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>210.196.120,00</b>		<b>210.196.120,00</b>	<b>254.813.803,10</b>	<b>3.999.380,02</b>	<b>504.821,49</b>	<b>250.309.601,59</b>	<b>247.634.971,09</b>	<b>2.674.630,50</b>	<b>40.113.481,59</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	882.810,00		882.810,00	1.009.280,27			1.009.280,27	972.852,13	36.428,14	126.470,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.340,00		1.340,00	65,03			65,03	65,03		-1.274,97
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	884.150,00		884.150,00	1.009.345,30			1.009.345,30	972.917,16	36.428,14	125.195,30
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>884.150,00</b>		<b>884.150,00</b>	<b>1.009.345,30</b>			<b>1.009.345,30</b>	<b>972.917,16</b>	<b>36.428,14</b>	<b>125.195,30</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>884.150,00</b>		<b>884.150,00</b>	<b>1.009.345,30</b>			<b>1.009.345,30</b>	<b>972.917,16</b>	<b>36.428,14</b>	<b>125.195,30</b>
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	531.780,00		531.780,00	1.136.040,40			1.136.040,40	91.376,68	1.044.663,72	604.260,40
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>531.780,00</b>		<b>531.780,00</b>	<b>1.136.040,40</b>			<b>1.136.040,40</b>	<b>91.376,68</b>	<b>1.044.663,72</b>	<b>604.260,40</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>531.780,00</b>		<b>531.780,00</b>	<b>1.136.040,40</b>			<b>1.136.040,40</b>	<b>91.376,68</b>	<b>1.044.663,72</b>	<b>604.260,40</b>
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				9.214,77			9.214,77		9.214,77	9.214,77
3911	INTERESES				9.214,77			9.214,77		9.214,77	9.214,77
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>9.214,77</b>			<b>9.214,77</b>		<b>9.214,77</b>	<b>9.214,77</b>
3995	DE MUTUAS COLAB.	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
<b>399</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>							<b>-35.000,00</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>9.214,77</b>		<b>9.214,77</b>		<b>9.214,77</b>	<b>-25.785,23</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.450.930,00</b>		<b>1.450.930,00</b>	<b>2.154.600,47</b>			<b>2.154.600,47</b>	<b>1.064.293,84</b>	<b>1.090.306,63</b>	<b>703.670,47</b>
<b>420</b>	<b>DE LA TGSS COVID 19</b>				<b>139.216.595,10</b>			<b>139.216.595,10</b>	<b>139.216.595,10</b>		<b>139.216.595,10</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	397.750,00		397.750,00	1.212.113,67			1.212.113,67	1.212.113,67		814.363,67
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT.PROFES.</b>	<b>397.750,00</b>		<b>397.750,00</b>	<b>1.212.113,67</b>			<b>1.212.113,67</b>	<b>1.212.113,67</b>		<b>814.363,67</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>397.750,00</b>		<b>397.750,00</b>	<b>140.428.708,77</b>			<b>140.428.708,77</b>	<b>140.428.708,77</b>		<b>140.030.958,77</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>397.750,00</b>		<b>397.750,00</b>	<b>140.428.708,77</b>			<b>140.428.708,77</b>	<b>140.428.708,77</b>		<b>140.030.958,77</b>



**MUTUA INTERCOMARCAL**

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.350.000,00		1.350.000,00	174.353,82			174.353,82	174.353,82		-1.175.646,18
500	DEL ESTADO	1.350.000,00		1.350.000,00	174.353,82			174.353,82	174.353,82		-1.175.646,18
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.350.000,00		1.350.000,00	174.353,82			174.353,82	174.353,82		-1.175.646,18
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	490,87			490,87	234,53	256,34	-1.509,13
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.000,00		2.000,00	490,87			490,87	234,53	256,34	-1.509,13
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.000,00		2.000,00	490,87			490,87	234,53	256,34	-1.509,13
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	22.998,45			22.998,45	22.998,45		-37.001,55
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	22.998,45			22.998,45	22.998,45		-37.001,55
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6.500,00		6.500,00							-6.500,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	66.500,00		66.500,00	22.998,45			22.998,45	22.998,45		-43.501,55
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.418.500,00		1.418.500,00	197.843,14			197.843,14	197.586,80	256,34	-1.220.656,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	213.463.300,00		213.463.300,00	397.594.955,48	3.999.380,02	504.821,49	393.090.753,97	389.325.560,50	3.765.193,47	179.627.453,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	213.463.300,00		213.463.300,00	397.594.955,48	3.999.380,02	504.821,49	393.090.753,97	389.325.560,50	3.765.193,47	179.627.453,97
800	A CORTO PLAZO	18.560,00		18.560,00	2.499.404,11			2.499.404,11	2.499.404,11		2.480.844,11
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	18.560,00		18.560,00	2.499.404,11			2.499.404,11	2.499.404,11		2.480.844,11
810	A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00	19.480.000,00			19.480.000,00	19.480.000,00		19.465.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	15.000,00		15.000,00	19.480.000,00			19.480.000,00	19.480.000,00		19.465.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	350.000,00		350.000,00	107.918,70			107.918,70	107.918,70		-242.081,30
830	A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	107.918,70			107.918,70	107.918,70		-242.081,30
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	350.000,00		350.000,00	107.918,70			107.918,70	107.918,70		-242.081,30
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	260.000,00		260.000,00	5.144,31			5.144,31	5.144,31		-254.855,69
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	260.000,00		260.000,00	5.144,31			5.144,31	5.144,31		-254.855,69
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	5.144,31			5.144,31	5.144,31		-254.855,69
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	4.924.300,00		4.924.300,00							-4.924.300,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	5.631.890,00		5.631.890,00							-5.631.890,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	39.890,00		39.890,00							-39.890,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	825.380,00		825.380,00							-825.380,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.541.460,00		11.541.460,00							-11.541.460,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.541.460,00		11.541.460,00							-11.541.460,00



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	EJERCICIO 2020
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)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.185.020,00		12.185.020,00	22.092.467,12			22.092.467,12	22.092.467,12		9.907.447,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.185.020,00		12.185.020,00	22.092.467,12			22.092.467,12	22.092.467,12		9.907.447,12
	TOTAL INGRESOS	225.648.320,00		225.648.320,00	419.687.422,60	3.999.380,02	504.821,49	415.183.221,09	411.418.027,62	3.765.193,47	189.534.901,09





## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	393.090.753,97	425.207.264,20		-32.116.510,23
a. Operaciones corrientes	393.090.753,97	424.585.067,67		-31.494.313,70
b. Operaciones de capital	--	622.196,53		-622.196,53
2. Total operaciones financieras (d+e)	22.092.467,12	203.339,81		21.889.127,31
d. Activos financieros	22.092.467,12	203.339,81		21.889.127,31
e. Pasivos financieros	--	--		--
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>415.183.221,09</b>	<b>425.410.604,01</b>		<b>-10.227.382,92</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			26.747.637,56	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>26.747.637,56</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>16.520.254,64</b>



## 6.- MEMORIA

---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## NOTAS DE LA MEMORIA

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

### GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Inversiones Inmobiliarias. Documento S033 y MEM06
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. MEM08
- Reclasificación de Activos financieros. MEM09
- Correcciones por deterioro de valor de Activos financieros. Documento S038
- Participaciones en Centros y Entidades Mancomunadas. Documento S039
- Activos financieros entregados en garantía MEM29
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Activos financieros. Documento S041
- Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Documento S053
- Pasivos financieros. Resumen por categorías. Documento S054
- Líneas de crédito. Documento S055
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Pasivos financieros. Documento S056
- Información sobre los riesgos de tipo de interés en Pasivos financieros. Documento S057
- Otra información Pasivos financieros. MEM12
- Existencias. MEM13
- Información sobre moneda extranjera. Documento S058 y MEM14
- Información sobre Activos en estado de venta. MEM17
- Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Documento S091
- Hechos posteriores al cierre. MEM 25
- Patrimonio Privativo. Otra información relevante. MEM 27
- Balance de Resultados e Informe de gestión. Coste de los Objetivos realizados. S122

---

## 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

---

## VI.I ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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

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

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

La normativa básica que regula su naturaleza y funcionamiento viene establecida en la Ley 35/2014, así como con arreglo al Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social en aquellos aspectos que no se contradigan con la Ley 35/2014. Otra normativa relevante en cuanto a su funcionamiento es el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Contratos del Sector Público cuya entrada en vigor se produjo en marzo del 2019 y que ha ido desplegando sus efectos en todas las licitaciones efectuadas a partir de la citada fecha, así como la normativa presupuestaria y contable, específicamente el Plan General de Contabilidad Pública aprobado con las debidas adaptaciones a este tipo de entidades.

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

La Entidad se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y ejecutivos:

### Órganos de Gobierno

- . Junta General de Mutualistas
- . Junta Directiva

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

### Órganos Consultivos

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

### Órganos de Participación

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

## **ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.**

**Director-Gerente** D. Enrique González Rodríguez

**Director-General Adjunto** D. Lluís Gené Torrandell

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

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Enric Torres Borràs	Vicepresidente 1º
Sra. Maria Rosa Fiol Fernández	Vicepresidenta 2ª
Sr. Pere Ribera Sellarès	Secretario
Sra. Maria Del Mar Solera Donate	Vicesecretaria
Sra. Eva Quintela Farell	Tesorera
Sr. Àngel Dutras Congost	Vicetesorero
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal
Sra. Mireia Casas Gurt	Vocal



Sr. Domènec Casasayas Serra	Vocal
Sra. Sara Manjón del Solar	Vocal
Sra. Vanesa Martínez Chamorro	Vocal
Sr. Josep Pont Amenós (renuncia voluntaria 17/11/2020)	Vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal
Sr. Jordi Serres Castro	Vocal
Sr. Xavier Solá Matas	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Emilio Hervás Morón	Representante de los Trabajadores
Sr. Enrique González Rodríguez	Director-Gerente

#### **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Enrique González Rodríguez	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Lluïsa González Ruiz	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. Javier Marín Gozálviz	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Carles Périz Tomàs	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. François Valle Barrera	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

#### **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

<b>Nombre</b>	<b>Representación</b>
Sr. Francesc Estellés Pérez	Presidente (Salesians Sant Jordi)
Sr. Rafi Ortega Ruiz	Vocal (CCOO)

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

## **PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS**

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

## **OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA**

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

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

## **REGIMEN DE CONTRATACIÓN**

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

## **PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS**

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	107	195	105	197
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	105	195	103	197
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		2		2
<b>SUBTOTAL</b>	<b>107</b>	<b>197</b>	<b>105</b>	<b>199</b>
<b>TOTAL</b>		<b>304</b>		<b>304</b>

---

2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS,  
CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

---

**Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.**

La Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance, sin perjuicio de la suscripción de contratos de servicios (servicios de administración complementaria, conciertos asistenciales, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

---

### 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

---

## BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

### ✓ Imagen fiel

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

### ✓ Comparación de la información

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

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

Cuenta PGCPS	Importe cuentas rendidas 2019(A)	Ajustes referidos a 2019(B)	Ajustes referidos a ejercicios anteriores ( C )	Reexpresión 2019
120	9.953.822,54		8.094.638,85	18.048.461,39
129	-25.462.357,06	733.330,32		-24.729.026,74
430	3.465.366,46	453.797,39		3.919.163,85
431	11.147.729,61		8.448.061,61	19.595.791,22
557	504.500,42	-504.500,42		0,00
401	175.872,55	-99.893,52	-30.244,80	45.734,23
2807	3.279.466,15	171.620,47	383.667,56	3.834.754,18
25113	17.184.968,00	-153.240,54		17.031.727,46

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

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

Durante el ejercicio 2020, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores derivado de la incorrecta amortización de las “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de Reconocimiento y Valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, el siguiente ajuste con efectos retroactivos, cargo por importe de 555.288,03€ en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa.

La Resolución de 13 de abril de 2020, de la IGAE, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social establece una modificación en el tratamiento contable de las cuentas 448, deudores por prestaciones, y 557, Reintegro de prestaciones pendientes de aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, que obliga a la reclasificación contable del saldo de la cuenta 557 a 31 de diciembre de 2019, traspasándolo a la cuenta 120, resultados de ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios en estimaciones contables.



---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

### ✓ Inmovilizado

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

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

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

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

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

Se ha realizado corrección de la amortización de las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos, ya que no se aplicaba según dispuesto en la NRV 5º. Dicha regularización se ha aplicado con efecto retroactivo.

✓ **Activos financieros**

Los principales activos financieros de la Entidad son los siguientes:

- 1) Los derechos a cobrar correspondientes a cotizaciones sociales y que nos comunica la Tesorería General de la Seguridad Social en la documentación anexa al modelo T.8 mensual. Estos derechos se reconocen en el momento de su comunicación, dotándose la correspondiente provisión para su posible impago.
  
- 2) Los activos financieros adquiridos por la Mutua se califican como “disponibles para la venta “. Se valorarán inicialmente por su valor razonable, que será el precio de la transacción. Equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.  
Su valoración posterior se realiza por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.
  
- 3) Los derechos a cobrar correspondientes a las asistencias efectuadas a terceros en nuestros dispensarios y las realizadas con medios ajenos a trabajadores asegurados en la Mutua, víctimas de accidente “In Itinere”. El pago de dichas asistencias corre a cargo de la compañía aseguradora del vehículo contrario.

#### ✓ **Pasivos financieros**

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

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

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

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2020 y el 2025 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2020 y 2029, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos que ha resultado ser de un 70,47 %. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

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

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas y la moratoria desde el ejercicio 1994 hasta el 2020. Los importes correspondientes a años anteriores al 2020 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2020 y posteriores, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior. Asimismo, a la deuda correspondiente a los procesos concursales del ejercicio 2020, se les ha aplicado el porcentaje diferencial entre el 70,47 % general y el 100%.

#### ✓ **Provisiones y contingencias**

A 31 de diciembre de 2020 se ha realizado provisión para contingencias en tramitación, comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose

iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

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

A 31 de diciembre del 2020 se ha realizado provisión por la diferencia entre el suplemento financiero de ITCC del ejercicio 2020 y el calculado de nuevo en base a la reformulación de cuentas. Esta provisión se deriva de la diferencia entre el importe que la DGOSS informó en su Oficio de fecha 05/11/2020, y el calculado en base a la reformulación del ejercicio 2020.

	OFICIO DGOSS	CALCULO REFORMULACIÓN
Financiación Adicional hasta 0,055	5.804.118,93	5.552.678,01
Financiación Adicional hasta 0,06	7.229.129,05	6.907.428,62
Total Financiación Adicional 2020	13.033.247,98	12.460.106,63 - 573.141,35

Los criterios de valoración seguidos son los dictados en la Resolución de la DGOSS por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el art 24.1 de la Orden TMS/83/2019.

#### ✓ Ingresos y gastos

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

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

respectivos créditos; los derechos se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se reconoce o liquida.

✓ **Transferencias y subvenciones**

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

---

## 5 - INMOVILIZADO MATERIAL

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	166.574,04								166.574,04
2.	Construcciones	1.944,06						-652,54		1.291,52
5.	Otro Inmov. Mat.	2.178.618,70	216.954,08					-170.205,53		2.225.367,25
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>2.347.136,80</b>	<b>216.954,08</b>					<b>-170.858,07</b>		<b>2.393.232,81</b>



## INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2020 se han efectuado inversiones de reposición y de inversión que han ascendido a 47.431,33 € y 169.522,75€ respectivamente.

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

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

Cabe destacar que, debido a la situación de pandemia, y como medida de prudencia, se han paralizado ciertas inversiones que estaban proyectadas para el ejercicio 2020.

---

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	50.951,31						-22.398,20		28.553,11
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	915.197,87						-754.825,08		160.372,79
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>966.149,18</b>						<b>-777.223,28</b>		<b>188.925,90</b>

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

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

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

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

---

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2020	EJ. 2019	
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019			
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					162.936,81	162.936,81					10.200.167,10	281.082,54	190.805,74		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO											269.252,17				
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	37.455,66	37.455,66													
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				11.541.810,59							-173.000,00				
TOTAL															

---

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL  
RESULTADO

---



## **RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS**

Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 “Activos financieros”, incluyen los intereses de demora por una cuantía de 9.214.77€, ingresos financieros por una cuantía de 81.235,62€ y 41.156,30€ de gastos financieros.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Bancos e Instituciones de crédito ctas.operativas	12.889.178,30	23.441,47		<b>0,18</b>
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta	Emisor Tesoro Público. Bonos y Letras Tesoro	10.023.587,00	58.342,19		<b>0,58</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>22.912.765,30</b>	<b>81.783,66</b>		<b>0,36</b>

---

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

---

---

## 9.6 - OTRA INFORMACIÓN

---

### **OTRA INFORMACIÓN – ACTIVOS FINANCIEROS**

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

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

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

---

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS  
INGRESOS Y GASTOS

---

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2020, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 1.206.298,97 €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1. 3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 7.153,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.
- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 16.248.315,45 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 2.980.141,47 € a capitales coste por muerte.
- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 18.123.259,49 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha

satisfecho también un importe de 1.250.943,93 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un mayor importe de 552.591,29 € correspondientes al extorno correspondiente a la liquidación del ejercicio 2015 del Servicio de Reaseguro.

- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 19.637.605,66 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.
- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 124.917,07 € durante el ejercicio 2020.
- ✓ De acuerdo con el Art.66 del Reglamento de Colaboración, con fecha 31 de julio del 2020, realizamos ingreso a la TGSS por el Exceso de Excedente del ejercicio 2019, por importe de 405.242,45 €.
- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en base al Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, por el que se aplica exoneración a las empresas del pago de la aportación empresarial de la Seguridad Social, se ha realizado ajuste contable por el total de las exoneraciones informadas por la TGSS por un importe de 14.271.918€.

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

- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en base al Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, por el que se aplica exoneración a las empresas del pago de la aportación empresarial de la Seguridad Social, se ha realizado ajuste contable por el total de las exoneraciones informadas por la TGSS por un importe de 14.271.918€.



- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha realizado apunte contable por la exoneración a los trabajadores por cuenta propia en la cotización a la Seguridad Social, que la TGSS nos ha informado por una cuantía total de 52.391.027,91€.
- ✓ Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha realizado apunte contable por la financiación obtenida por la TGSS por las prestaciones extraordinarias abonadas a trabajadores autónomos, por una cuantía total de 114.950.255,83€.
- ✓ Siguiendo instrucciones dictadas por la Intervención General de la Seguridad Social, y según la información facilitada por la TGSS se ha realizado apunte contable correspondiente a la financiación por el gasto de la prestación de IT Covid, por una cuantía de 34.261.863,75€.
- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2020, ha recibido una cuantía 1.206.298,97 €, de la Tesorería General de la Seguridad Social. Paralelamente se recibió por importe de 5.814,70€, devoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondientes a incentivos de ejercicios anteriores.

---

## 14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

---

## **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

### **✓ Provisión para contingencias en tramitación**

La Provisión para contingencias en tramitación comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

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

El importe total de esta provisión ha ascendido en el ejercicio 2020 a 6.454.250,80€, habiéndose disminuido con respecto al ejercicio anterior en 156.091,21€, estas cuantías quedan reflejadas en la cuenta 589

Existe un saldo acumulado al cierre del ejercicio, de importe 38.168,99€, derivada de la dotación y desdotación de ejercicios anteriores como provisión a corto plazo.

### **✓ Provisión por suplemento adicional ITCC**

Con fecha 31 de diciembre y en base al nuevo cálculo del suplemento adicional de ITCC se ha realizado provisión por devolución de ingresos por un total de 573.141,37€.

### **✓ Provisión por devolución de ingresos por exceso de cuotas cobradas**

Con fecha 31 de diciembre se realiza, por importe de 795.320,57€ desdotación de la provisión por devolución de ingresos por exceso de cuotas de la recaudación del

ejercicio 2019, junto con la desdotación de la provisión por la reducción a cargo de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, por importe de 891.609,84€

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	6.610.342,04	6.454.250,83	6.610.342,04	6.454.250,83
585	1.686.930,41	573.141,37	1.686.930,41	573.141,37
589	38.168,99			38.168,99
<b>TOTAL</b>	<b>8.335.441,44</b>	<b>7.027.392,20</b>	<b>8.297.272,45</b>	<b>7.065.561,19</b>

---

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

---

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

✓ Resultado de la gestión de contingencias comunes	--43.348.215,88€
✓ Resultado de la gestión de contingencias profes.	36.334.896,59€
✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos	-3.746.716,23€

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

La influencia del COVID ha generado un incremento de los resultados negativos de cada actividad. Cabe destacar el aumento de prestaciones en ITCC en un 29%, junto con las disminuciones de cuotas por Régimen General en un 7%. Por otro lado, las exoneraciones en la cotización de la Seguridad Social han mitigado el impacto negativo tanto en lo que se refiere al resultado de contingencias comunes como contingencias profesionales. En lo que se refiere al resultado negativo de cese de actividad de trabajadores autónomos, ha mejorado con relación al reflejado a fecha de la Formulación de Cuentas, ya que a fecha de la reformulación se han podido aplicar las exoneraciones por las cuotas de la Seguridad Social.

Se detalla por cada una de las contingencias, el gasto referente a COVID y Exoneraciones tanto de cuenta propia como ajena.

<b>CP</b>			
<b>GASTOS COVID</b>		<b>FINANCIACIÓN GASTOS COVID</b>	
Gasto ITCOVID	34.261.863,75	34.261.863,75	transferencias TGSS para financiar ITCOVID
Exoneraciones cuenta ajena	9.614.500,94	9.614.500,94	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta ajena
<b>TOTAL, GASTOS COVID CP</b>	<b>43.876.364,69</b>	<b>43.876.364,69</b>	<b>TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO CP</b>

<b>CC</b>			
<b>GASTOS COVID</b>		<b>FINANCIACIÓN GASTOS COVID</b>	
Exoneraciones cuenta ajena	4.657.417,06	4.657.417,06	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta ajena
<b>TOTAL, GASTOS COVID ITCC</b>	<b>4.657.417,06</b>	<b>4.657.417,06</b>	<b>TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO ITCC</b>

<b>CATA</b>			
<b>GASTOS COVID</b>		<b>FINANCIACIÓN GASTOS COVID</b>	
Gasto prestaciones autónomos COVID	114.950.255,83	114.950.255,83	transferencias TGSS para financiar prestaciones autónomos COVID
PECATA	87.765.092,41		
POECATA	22.873.124,26		
PETECATA	730.493,91		
PECANE	3.581.545,25		
Exoneraciones cuenta propia	52.391.027,91	52.391.027,91	transferencias TGSS para financiar exoneraciones cuenta propia
<b>TOTAL, GASTOS COVID CATA</b>	<b>167.341.283,74</b>	<b>167.341.283,74</b>	<b>TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO CATA</b>

<b>TOTAL, GASTOS COVID</b>	<b>215.875.065,49</b>	<b>215.875.065,49</b>	<b>TOTAL, FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---



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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	111.080.225,53	81.852.746,86
7200, 7210	a) Régimen general	96.138.556,11	68.074.164,57
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	14.941.669,42	13.778.582,29
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	4.657.417,06	
	a) Del ejercicio	4.657.417,06	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	4.657.417,06	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	17.002,20	7.555,74
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	1.816.504,53	1.842.245,28
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.816.504,53	1.842.245,28
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>117.571.149,32</b>	<b>83.702.547,88</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-138.055.018,54</b>	<b>-106.461.451,91</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-138.034.404,29</b>	<b>-106.447.433,90</b>
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-5.530,54</b>	<b>-3.424,05</b>
(636)	f) Prestaciones sociales		<b>-232,95</b>
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-6.474,47</b>	<b>-4.182,69</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-8.609,24</b>	<b>-6.178,32</b>
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-7.509.484,55</b>	<b>-7.031.120,43</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-5.336.973,17</b>	<b>-4.843.343,82</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-2.172.511,38</b>	<b>-2.187.776,61</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-4.712.084,04</b>	<b>-110.211,30</b>
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	<b>-4.712.084,04</b>	<b>-110.211,30</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.875.437,08</b>	<b>-1.429.379,66</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	<b>-1.875.437,08</b>	<b>-1.429.379,66</b>

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-8.612.431,04	-8.762.929,79
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.638.576,06	-2.673.390,34
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-23.498,65	-16.656,60
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.285.415,13	-1.696.645,31
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.664.941,20	-4.376.237,54
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-196.146,43	-64.186,23
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-160.960.601,68</b>	<b>-123.859.279,32</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-43.389.452,36</b>	<b>-40.156.731,44</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-43.389.452,36</b>	<b>-40.156.731,44</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	75.828,58	35.440,60
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	75.828,58	35.440,60
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-9.230,21	-632,81
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	-25.361,89	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-25.361,89	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>41.236,48</b>	<b>34.807,79</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-43.348.215,88</b>	<b>-40.121.923,65</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		172.151,61
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-39.949.772,04</b>

<sup>3</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	155.389.095,18	145.156.448,47
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	155.389.095,18	145.156.448,47
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	43.876.364,69	
	a) Del ejercicio	43.876.364,69	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	43.876.364,69	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	992.343,10	830.203,34
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	8.686.135,40	9.457.041,57
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	11.529,47	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.064.263,89	2.130.906,15
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.610.342,04	7.326.135,42
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>208.943.938,37</b>	<b>155.443.693,38</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-66.220.772,00	-31.399.874,83
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-57.499.958,35	-23.246.575,45
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-6.748.041,08	-5.964.416,67
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.171.171,84	-1.114.489,13
(636)	f) Prestaciones sociales	-10.446,29	-70.976,02
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-275.944,35	-415.056,12
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-515.210,09	-588.361,44
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-5.723.649,84	-7.685.324,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.753.953,52	-5.356.042,04
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.969.696,32	-2.329.282,27
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-68.484.761,32	-67.187.746,44
(650)	a) Transferencias	-39.564.400,37	-39.445.137,96
(651)	b) Subvenciones	-28.920.360,95	-27.742.608,48
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-14.991.212,03	-17.818.446,56
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-14.991.212,03	-17.818.446,56
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-17.144.750,17	-17.982.705,42

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.425.012,06	-3.394.111,25
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-27.150,41	-10.374,12
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.541.083,74	-1.668.008,03
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.697.253,13	-6.299.869,98
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-6.454.250,83	-6.610.342,04
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-134.005,73	-182.754,63
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-172.699.151,09</b>	<b>-142.256.852,19</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>36.244.787,28</b>	<b>13.186.841,19</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	89.874,78	33.741,39
773, 778	a) Ingresos	89.874,78	33.741,39
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>36.334.662,06</b>	<b>13.220.582,58</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	234,53	100.944,73
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	234,53	100.944,73
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-21.420,64
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>234,53</b>	<b>79.524,09</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>36.334.896,59</b>	<b>13.300.106,67</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		590.515,70
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>13.890.622,37</b>

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

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	7.352.781,20	5.950.781,35
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	7.352.781,20	5.950.781,35
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	167.341.283,74	
	a) Del ejercicio	167.341.283,74	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Tranferencias	167.341.283,74	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	81.493,39	83.596,94
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	81.493,39	83.596,94
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>174.775.558,33</b>	<b>6.034.378,29</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-175.230.681,53</b>	<b>-4.192.173,29</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-175.230.681,53</b>	<b>-4.192.173,29</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.844.621,46</b>	<b>-62.384,80</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-1.384.427,15</b>	<b>-43.293,55</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-460.194,31</b>	<b>-19.091,25</b>
	<b>9. Tranferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Tranferencias		

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-269.841,04</b>	<b>-14.168,97</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-269.841,04	-14.168,97
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-1.122.312,45</b>	<b>-404.973,97</b>
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-730.497,56	-21.658,80
(676)	b) Tributos	-4.274,33	-2,45
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-170.211,17	-175.951,28
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-217.329,39	-207.361,44
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-62.641,16</b>	<b>-2.659,91</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-178.530.097,64</b>	<b>-4.676.360,94</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-3.754.539,31</b>	<b>1.358.017,35</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-3.754.539,31</b>	<b>1.358.017,35</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	14.387,28	1.468,69
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.387,28	1.468,69
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-1.751,33</b>	<b>-26,12</b>
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	<b>-4.812,87</b>	
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-4.812,87	
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>7.823,08</b>	<b>1.442,57</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-3.746.716,23</b>	<b>1.359.459,92</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-29.336,98</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.330.122,94</b>

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

---

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES  
ADMINISTRADAS

---

## FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

		Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
<b>A)</b>	<b>Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>402.504.373,21</b>	<b>261.077.108,36</b>
	1.- Cotizaciones sociales	402.489.999,22	261.062.457,07
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas		
	3.- Prestación de servicios		
	4.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
	5.- Intereses y dividendos	14.283,40	14.651,29
	6.- Otros cobros	90,59	
<b>B)</b>	<b>Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>394.901.369,64</b>	<b>220.918.968,54</b>
	7.- Prestaciones sociales	116.037.078,69	68.356.629,04
	8.- Gastos de personal		
	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	39.011.809,08	39.157.009,39
	10.- Aprovisionamientos		
	11.- Otros gastos de gestión	2.675,70	1.620,51
	12.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	239.839.992,66	113.383.044,31
	13.- Intereses	9.813,51	19.619,10
	14.- Otras operaciones		
<b>C)</b>	<b>Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>32.919.281,84</b>	<b>33.075.016,06</b>
	<b>Flujos netos de transacciones administradas por activ.gestión</b>	<b>-25.316.278,27</b>	<b>-7.083.123,76</b>
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACC.ADM. (A-B-C)</b>	<b>-25.316.278,27</b>	<b>-7.083.123,76</b>
	Saldo al inicio del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	21.817.848,30	28.900.972,06
	Saldo al final del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	<b>-3.498.429,97</b>	<b>21.817.848,30</b>



---

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	286.809,38		233.692,01	520.501,39	212.530,78	307.970,61
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	286.809,38		233.692,01	520.501,39	212.530,78	307.970,61
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	286.809,38		233.692,01	520.501,39	212.530,78	307.970,61
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	286.809,38		233.692,01	520.501,39	212.530,78	307.970,61
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	286.809,38		233.692,01	520.501,39	212.530,78	307.970,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	0,03			0,03		0,03
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	0,03			0,03		0,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	226.222,71		597.827,60	824.050,31	333.113,14	490.937,17
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	226.222,71		597.827,60	824.050,31	333.113,14	490.937,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	494.280,21		1.386.326,84	1.880.607,05	1.217.896,67	662.710,38
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			61.777,04	61.777,04	61.777,04	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	494.280,21		1.448.103,88	1.942.384,09	1.279.673,71	662.710,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	540,00		-540,00			
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION			350.019,58	350.019,58	37.609,32	312.410,26
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	1.314.074,50		141.213,57	1.455.288,07	109.309,21	1.345.978,86
10399	OTROS DEUDORES	296.887,48		1.426.943,81	1.723.831,29	965.019,01	758.812,28
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.611.501,98		1.917.636,96	3.529.138,94	1.111.937,54	2.417.201,40
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.332.004,93		3.963.568,44	6.295.573,37	2.724.724,39	3.570.848,98
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.332.004,93		3.963.568,44	6.295.573,37	2.724.724,39	3.570.848,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	21.813.583,21		393.949.092,62	415.762.675,83	415.762.675,83	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	21.813.583,21		393.949.092,62	415.762.675,83	415.762.675,83	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	21.813.583,21		393.949.092,62	415.762.675,83	415.762.675,83	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	21.813.583,21		393.949.092,62	415.762.675,83	415.762.675,83	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.813.583,21		393.949.092,62	415.762.675,83	415.762.675,83	
	TOTAL GENERAL	24.432.397,52		398.146.353,07	422.578.750,59	418.699.931,00	3.878.819,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.469,01		42.214,35	43.683,36	42.214,35	1.469,01
20399	OTROS ACREEDORES	176.570,59		504.486,71	681.057,30	500.045,19	181.012,11
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	178.039,60		546.701,06	724.740,66	542.259,54	182.481,12
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	178.039,60		546.701,06	724.740,66	542.259,54	182.481,12



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	386.899,76		5.030.584,82	5.417.484,58	4.916.167,99	501.316,59
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	5.833,91		146.301,93	152.135,84	139.601,20	12.534,64
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	392.733,67		5.176.886,75	5.569.620,42	5.055.769,19	513.851,23
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	392.733,67		5.176.886,75	5.569.620,42	5.055.769,19	513.851,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	-4.012.987,15		8.130,61	-4.004.856,54	4.128.099,29	-8.132.955,83
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	4.251.667,44		4.066.236,99	8.317.904,43	563,30	8.317.341,13
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	43.888,25		856.598,12	900.486,37	852.420,54	48.065,83
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	282.568,54		4.930.965,72	5.213.534,26	4.981.083,13	232.451,13
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL.ACREEDORES.	282.568,54		4.930.965,72	5.213.534,26	4.981.083,13	232.451,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	664.847,94		10.107.852,47	10.772.700,41	10.036.852,32	735.848,09
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	842.887,54		10.654.553,53	11.497.441,07	10.579.111,86	918.329,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS	-4.265,09		419.265.370,89	419.261.105,80	415.762.675,83	3.498.429,97
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	-4.265,09		419.265.370,89	419.261.105,80	415.762.675,83	3.498.429,97
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	-4.265,09		419.265.370,89	419.261.105,80	415.762.675,83	3.498.429,97
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-4.265,09		419.265.370,89	419.261.105,80	415.762.675,83	3.498.429,97
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-4.265,09		419.265.370,89	419.261.105,80	415.762.675,83	3.498.429,97
	TOTAL GENERAL	838.622,45		429.919.924,42	430.758.546,87	426.341.787,69	4.416.759,18

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	9.840,46		405.515.386,21	405.525.226,67	405.515.386,21	9.840,46
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	9.840,46		405.515.386,21	405.525.226,67	405.515.386,21	9.840,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-65,35		111.198,48	111.133,13	111.198,48	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-627,26			-627,26		-627,26
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-692,61		111.198,48	110.505,87	111.198,48	-692,61

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			9.169.524,66	9.169.524,66	9.169.524,66	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			9.169.524,66	9.169.524,66	9.169.524,66	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO	-5.752.410,16		25.232.410,16	19.480.000,00	19.480.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA	9.247.825,00		2.499.404,11	11.747.229,11	11.747.229,11	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	-3.569.700,74		3.569.700,74			
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.	74.285,90			74.285,90	74.285,90	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			31.301.515,01	31.301.515,01	31.301.515,01	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	9.147,85		446.097.624,36	446.106.772,21	446.097.624,36	9.147,85



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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	504.500,42		-493.889,40	10.611,02	10.611,02	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	504.500,42		-493.889,40	10.611,02	10.611,02	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	513.648,27		445.603.734,96	446.117.383,23	446.108.235,38	9.147,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	513.648,27		445.603.734,96	446.117.383,23	446.108.235,38	9.147,85
	TOTAL GENERAL	513.648,27		445.603.734,96	446.117.383,23	446.108.235,38	9.147,85

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	2,98			2,98		2,98
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	40.102.240,59		32.986.994,61	73.089.235,20	33.133.035,33	39.956.199,87
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	2.207.210,63		34.932.122,48	37.139.333,11	34.935.106,75	2.204.226,36
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	42.309.454,20		67.919.117,09	110.228.571,29	68.068.142,08	42.160.429,21
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	42.309.454,20		67.919.117,09	110.228.571,29	68.068.142,08	42.160.429,21

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	80,00		641.176,13	641.256,13	641.176,13	80,00
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	80,00		641.176,13	641.256,13	641.176,13	80,00
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	80,00		641.176,13	641.256,13	641.176,13	80,00

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	596,39			596,39		596,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	42.310.130,59		68.560.293,22	110.870.423,81	68.709.318,21	42.161.105,60
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	42.310.130,59		68.560.293,22	110.870.423,81	68.709.318,21	42.161.105,60
	TOTAL GENERAL	42.310.130,59		68.560.293,22	110.870.423,81	68.709.318,21	42.161.105,60

---

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS  
DE ADJUDICACIÓN

---

## **MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN**

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

En cuanto a los procedimientos de contratación, la nueva LCPS no deja margen alguno de actuación, debiendo regirse los poderes adjudicadores por las figuras y procedimientos establecidos en la norma, decaendo las instrucciones internas de contratación.

Por ello, desde el 03/2018, se han procedido a reorientar los procedimientos de licitación a los establecidos en la LCSP, tomando mucha fuerza el procedimiento denominado por la doctrina “supersimplificado”, reconduciendo el contrato menor a necesidades puntuales y no recurrente, y retomando fuerza la figura del negociado sin publicidad para aquellas licitaciones que quedan desiertas en los procedimientos abiertos.

Por último, urge avanzar, en el desarrollo del programa de contratos para dotarlo de mayor versatilidad, polivalencia, accesibilidad para usuarios que carecen de formación en esta materia y para dotarlo de funcionalidades que los años transcurridos desde su implementación parcial y la práctica han hecho emerger.

Llamamos la atención sobre el importante volumen de licitaciones a hacer frente, pasando a automatizar en gran parte la confección de la memoria justificativa, pliego técnico, pliego administrativo general y toda la documentación que requiere la nueva normativa, procediendo también a colgar en pdf toda la documentación recibida de los licitadores, con lo que, con escasos medios humanos y materiales se ha podido hacer frente a esta situación. Se han reforzado los controles en materia de firmas mancomunadas de los contratos y de aprobación de determinados expedientes de gastos importante, automatizando el proceso al máximo. Si bien, la falta de adaptación informática en esta materia ha comportado dificultades.

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

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

En cuanto a los contratos adjudicados o iniciados su licitación con anterioridad a marzo del 2018 y tramitados al amparo de las disposiciones vigentes y en concreto al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se han mantenido en vigor, siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental regla de seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de “pacta sunt servanda”. En este sentido, cabe señalar, en el ámbito de contratos englobados dentro de la actividad de asistencia sanitaria, la importante tarea efectuada de reducción de proveedores sin contrato o con contratos anteriores a la entrada en vigor de la normativa de contratación pública, logrando una reducción tanto del número de proveedores como del volumen de los mismos, destacando que prácticamente no existen contratos como mínimo sin haber sido licitados, que superen los umbrales del contrato menor, y que la gran mayoría de los mismos no superan los 1.000€ anuales a 31/12/2020. Los citados proveedores sanitarios sin contrato en general responden a urgencias puntuales, y no superan el 9% del total de proveedores sanitarios que han facturado en el 2020, siendo un porcentaje inferior a ese 9% su peso en el volumen de facturación total.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



En relación a las necesidades dentro del ámbito de contratación que han surgido como consecuencia de la pandemia COVID-19, y siguiendo las instrucciones del órgano de tutela y control que solicitó a las MCCSS evitar en la medida de lo posible la contratación de emergencia, se ha acudido a la figura del contrato menor siempre que el umbral económico lo permitiera, por ser necesidades puntuales y no panificables (mamparas, epis, test para el personal de la Mutua, gel hidroalcohólico..) o bien a la figura del modificado en aquellos contratos asistenciales en que el proveedor se ha visto obligado, por protocolo sanitario a incluir nuevas prestaciones inicialmente no pactadas (en síntesis y principalmente pruebas PCR a los pacientes).

#### **NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD**

4 CONTRATOS ASISTENCIALES: **134.611,12€**  
12 CONTRATOS SERVICIOS: 544.643,28€ / **590.451,42€** Iva Incl.  
4 CONTRATOS SUMINISTROS: 56.696,73 / **68.603,05 €** Iva Incl.

#### **ABIERTOS**

16 CONTRATOS SERVICIOS: 1.787.073,00€ / **2.133.365,75 €** Iva Incl.  
72 CONTRATOS ASISTENCIALES: **7.156.878,17€**  
4 CONTRATOS SUMINISTROS: 365.656,73€ / **442.444,65€** Iva Incl.

#### **ADJUDICACION DIRECTA**

19 CONTRATOS SERVICIOS: 67.328,04€ / **71.547,57€** Iva Incl.  
4 CONTRATOS ASISTENCIALES: **20.653,40€**  
3 CONTRATOS SUMINISTROS: 28.378,00€ / **34.337,38€** Iva Incl.

**TOTAL CONTRATOS: 10.160.264,07 / 10.652.892,51 Iva Inc.**

---

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		25.000,00										25.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		25.000,00										25.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL						5.000,00						-5.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00			5.000,00						15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		25.000,00	20.000,00			5.000,00						40.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00				30.000,00			10.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM									30.000,00			-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.000,00				30.000,00			-20.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									50.000,00			-50.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									50.000,00			-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION									25.000,00			-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									25.000,00			-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					10.000,00				105.000,00			-95.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			4.300.000,00									4.300.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			3.000.000,00						1.050.000,00			1.950.000,00
4222	POR MUERTE			1.900.000,00						900.000,00			1.900.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			4.371.000,00									4.371.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			13.571.000,00						1.950.000,00			11.621.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			13.571.000,00						1.950.000,00			11.621.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T		25.000,00	13.591.000,00		10.000,00	5.000,00			2.055.000,00			11.566.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	2.000.000,00	125.000,00	232.905.300,40		17.000,00	5.000,00			2.880.000,00			232.162.300,40
	CONTRIB.												



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS 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		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS								500.000,00				-500.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		500.000,00										500.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		500.000,00						500.000,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		500.000,00						500.000,00				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								100.000,00				-100.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								100.000,00				-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								100.000,00				-100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		500.000,00						600.000,00				-100.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		500.000,00						600.000,00				-100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD 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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00									10.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.000,00									12.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.000,00									12.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												20.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												20.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												20.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								10.000,00				-10.000,00
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								10.000,00				-10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
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								95.000,00				-95.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								115.000,00				-115.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION								25.000,00				-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								25.000,00				-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.								140.000,00				-120.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			10.000,00					140.000,00				-108.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			10.000,00					140.000,00				-108.000,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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 TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		30.000,00										30.000,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		140.000,00										140.000,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		150.000,00										150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO								80.000,00				-80.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		320.000,00						80.000,00				240.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200.000,00									200.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												5.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			200.000,00									200.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		320.000,00	200.000,00					80.000,00				435.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												30.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												180.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												180.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												40.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												40.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												30.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												50.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												20.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												55.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												155.000,00
230	DIETAS												100.000,00
231	LOCOMOCION												175.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												175.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												30.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												650.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIES.LABORAL									808.548,97			808.548,97
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									808.548,97			808.548,97
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									808.548,97			808.548,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		320.000,00	200.000,00									35.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		320.000,00	200.000,00						808.548,97			563.548,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		320.000,00	200.000,00						808.548,97			563.548,97
	TOTAL GENERAL	2.000.000,00	2.485.000,00	233.415.300,40		140.000,00	140.000,00		808.548,97	6.430.000,00			232.278.849,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.030,07	35.030,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.598,64	1.598,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.628,71	41.628,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.655,67	50.655,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.376,52	4.376,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				775,00	775,00
1624	ACCION SOCIAL				20,56	20,56
1625	SEGUROS				1.498,66	1.498,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				57.326,41	57.326,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				98.955,12	98.955,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.729,47	19.729,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.298,37	7.298,37
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				27.027,84	27.027,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.061,91	3.061,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.532,66	10.532,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.285,68	2.285,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				15.880,25	15.880,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.712,89	5.712,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				16.091,01	16.091,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.500,00	5.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.610,72	4.610,72
22101	AGUA				483,45	483,45
22102	GAS				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				964,85	964,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.418,90	9.418,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				11.830,46	11.830,46
223	TRANSPORTES				4.177,81	4.177,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.020,95	6.020,95
2252	LOCALES				-3.957,99	-3.957,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				13.329,26	13.329,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.181,95	-4.181,95
2269	OTROS				10.602,60	10.602,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.235,29	3.235,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-964,81	-964,81
2274	SEGURIDAD				-154,43	-154,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.964,27	8.964,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-64.793,02	-64.793,02
2279	OTROS				5.280,00	5.280,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				32.380,26	32.380,26
230	DIETAS				18.969,94	18.969,94
231	LOCOMOCION				4.423,23	4.423,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				23.393,17	23.393,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				98.681,52	98.681,52
410	AL SEPE				25.410,00	25.410,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				25.410,00	25.410,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-868.315,98	-868.315,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48211	REGIMEN GENERAL				583.072,60	583.072,60
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				149.427,80	149.427,80
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				840.360,42	840.360,42
48427	DE A.T. Y E.P.				768.856,69	768.856,69
48447	DE A.T. Y E.P.				9.694,01	9.694,01
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-719.046,01	-719.046,01
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.563,22	1.563,22
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.946,68	19.946,68
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-10.583,63	-10.583,63
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				108.470,53	108.470,53
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				361.992,90	361.992,90
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				4.643,10	4.643,10
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				915.843,38	915.843,38
48854	REGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR				342,50	342,50
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				587,53	587,53
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				1.404.198,04	1.404.198,04
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				983,23	983,23
48892	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.572.037,01	3.572.037,01
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.597.447,01	3.597.447,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.782,11	19.782,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.386,96	-2.386,96
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				17.395,15	17.395,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.028,22	10.028,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES				598,91	598,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				36.870,00	36.870,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				47.497,13	47.497,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				64.892,28	64.892,28
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.859.975,93	3.859.975,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-176.822,00	-176.822,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				187.407,39	187.407,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.260,00	15.260,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.120,32	1.120,32
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				26.965,71	26.965,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.886,90	17.886,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.232,44	6.232,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.470,04	1.470,04
1624	ACCION SOCIAL				54,04	54,04
1625	SEGUROS				-2.203,43	-2.203,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.439,99	23.439,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				50.405,70	50.405,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.788,68	19.788,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.157,95	4.157,95
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				23.946,63	23.946,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.844,38	1.844,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.002,02	4.002,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.805,49	5.805,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				11.651,89	11.651,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.706,90	2.706,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.964,37	9.964,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.160,00	1.160,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.232,73	7.232,73
22101	AGUA				318,14	318,14
2219	OTROS SUMINISTROS				-29,32	-29,32
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.457,89	11.457,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.148,44	1.148,44
223	TRANSPORTES				-43,85	-43,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.197,19	1.197,19
2252	LOCALES				1.200,00	1.200,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.436,42	4.436,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.790,00	6.790,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.730,37	2.730,37
2269	OTROS				8.944,90	8.944,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.833,13	2.833,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.127,68	11.127,68
2274	SEGURIDAD				-1.749,79	-1.749,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-3.289,31	-3.289,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-21.436,88	-21.436,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				46.699,01	46.699,01
230	DIETAS				17.185,88	17.185,88
231	LOCOMOCION				3.662,41	3.662,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.848,29	20.848,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				103.145,82	103.145,82
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				2.038,94	2.038,94
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				222.425,72	222.425,72
4222	POR MUERTE				20.281,07	20.281,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				364,03	364,03
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				245.109,76	245.109,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				245.109,76	245.109,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.120,00	1.120,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.120,00	1.120,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.120,00	1.120,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				399.781,28	399.781,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				4.259.757,21	4.259.757,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				27.247,74	27.247,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				32.082,15	32.082,15
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-795,78	-795,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				63.534,11	63.534,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				187.881,30	187.881,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				39.043,57	39.043,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-22.953,66	-22.953,66
1624	ACCION SOCIAL				21,52	21,52
1625	SEGUROS				7.712,34	7.712,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				211.705,07	211.705,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				275.239,18	275.239,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				58.754,90	58.754,90
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				41.062,29	41.062,29
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				99.817,19	99.817,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				123.636,43	123.636,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.310,00	2.310,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				32.540,45	32.540,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.656,65	9.656,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				168.143,53	168.143,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25.044,22	25.044,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				24.600,00	24.600,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				24.180,00	24.180,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				28.433,27	28.433,27
22101	AGUA				1.092,99	1.092,99
22102	GAS				130,00	130,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				29.185,69	29.185,69
22141	VESTUARIO				-4.237,35	-4.237,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-74.827,19	-74.827,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				14.904,32	14.904,32
2219	OTROS SUMINISTROS				6.697,12	6.697,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				163.812,97	163.812,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				46.875,76	46.875,76
223	TRANSPORTES				21.136,31	21.136,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.481,75	3.481,75
2241	VEHICULOS				3.170,00	3.170,00
2249	OTROS RIESGOS				3.510,78	3.510,78
2252	LOCALES				-6.413,11	-6.413,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				19.104,31	19.104,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-15.299,46	-15.299,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				23.934,51	23.934,51
2269	OTROS				26.620,96	26.620,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				115.982,66	115.982,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				37.478,19	37.478,19
2274	SEGURIDAD				-1.754,17	-1.754,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-53.620,50	-53.620,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-394.609,44	-394.609,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				11.920,00	11.920,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				80.534,59	80.534,59
230	DIETAS				40.090,72	40.090,72
231	LOCOMOCION				122.604,99	122.604,99
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				162.695,71	162.695,71
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				114.610,00	114.610,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-280.123,93	-280.123,93
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				291.669,90	291.669,90
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				56.462,12	56.462,12
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-6.477,09	-6.477,09
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-957.504,05	-957.504,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				14.898,41	14.898,41
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-146.691,76	-146.691,76
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				445.932,21	445.932,21
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				68.311,39	68.311,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-398.912,80	-398.912,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				112.278,22	112.278,22
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				17.388,03	17.388,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				17.388,03	17.388,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.439,83	19.439,83
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.863,35	10.863,35
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				6.948,56	6.948,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				37.251,74	37.251,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				54.639,77	54.639,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.619,78	7.619,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.374,42	-14.374,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-6.754,64	-6.754,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.520,94	22.520,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-329,59	-329,59
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				236.900,00	236.900,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				259.091,35	259.091,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				252.336,71	252.336,71
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				694.493,88	694.493,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				694.493,88	694.493,88



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				289.260,00	289.260,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-142.085,22	-142.085,22
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-82.415,66	-82.415,66
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				91.685,41	91.685,41
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				156.444,53	156.444,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				156.444,53	156.444,53
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.144,96	1.144,96
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				56.381,47	56.381,47
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				57.526,43	57.526,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				57.526,43	57.526,43
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				213.970,96	213.970,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				213.970,96	213.970,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				75.917,47	75.917,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-995,18	-995,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				74.922,29	74.922,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.995,74	10.995,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.840,57	3.840,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				256,29	256,29
1624	ACCION SOCIAL				575,11	575,11
1625	SEGUROS				2.122,99	2.122,99
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.790,70	17.790,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				92.712,99	92.712,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.543,21	15.543,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.543,21	25.543,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.244,90	10.244,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.080,00	5.080,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				17.324,90	17.324,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.823,88	4.823,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.000,00	6.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				970,00	970,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.006,69	3.006,69
22101	AGUA				122,91	122,91
2219	OTROS SUMINISTROS				162,19	162,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.362,96	2.362,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.255,09	3.255,09
223	TRANSPORTES				1.884,43	1.884,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.057,98	2.057,98
2252	LOCALES				5.170,08	5.170,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.950,00	3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.620,00	2.620,00
2269	OTROS				1.203,24	1.203,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-797,94	-797,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.991,30	3.991,30
2274	SEGURIDAD				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.610,00	3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				10.383,95	10.383,95
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				55.876,76	55.876,76
230	DIETAS				7.219,69	7.219,69
231	LOCOMOCION				6.246,63	6.246,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.466,32	13.466,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				112.211,19	112.211,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28.061,72	28.061,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				28.061,72	28.061,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.731,51	17.731,51
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.159,35	2.159,35
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				14.320,00	14.320,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				34.210,86	34.210,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				62.272,58	62.272,58
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				267.196,76	267.196,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				267.196,76	267.196,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				10.190.837,55	10.190.837,55
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.190.837,55	10.190.837,55
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				10.190.837,55	10.190.837,55
800	A CORTO PLAZO				5.254.690,00	5.254.690,00
801	A LARGO PLAZO				10.744.280,00	10.744.280,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				15.998.970,00	15.998.970,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				15.998.970,00	15.998.970,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				26.189.807,55	26.189.807,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				26.189.807,55	26.189.807,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				13.548,13	13.548,13
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-2.284,87	-2.284,87
13019	OTROS DIRECTIVOS				-354.471,93	-354.471,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				105.373,17	105.373,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.600,00	33.600,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				170.000,00	170.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-436,28	-436,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-34.671,78	-34.671,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116.932,13	116.932,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				29.125,70	29.125,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.694,49	11.694,49
1624	ACCION SOCIAL				21,90	21,90
1625	SEGUROS				25.820,08	25.820,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				183.594,30	183.594,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				148.922,52	148.922,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70.964,33	70.964,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.126,67	7.126,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				78.091,00	78.091,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.063,26	11.063,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.149,23	6.149,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES				35.138,30	35.138,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37.454,04	37.454,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				89.804,83	89.804,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27.231,44	27.231,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				26.990,63	26.990,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.650,00	13.650,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.443,87	11.443,87
22101	AGUA				3.014,78	3.014,78
22102	GAS				250,00	250,00
22103	COMBUSTIBLE				2.230,00	2.230,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.200,28	2.200,28
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.090,33	19.090,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				18.107,46	18.107,46
223	TRANSPORTES				3.898,45	3.898,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				29.058,00	29.058,00
2241	VEHICULOS				1.721,56	1.721,56
2250	ESTATALES				-3.931,40	-3.931,40
2252	LOCALES				8.286,53	8.286,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.007,01	7.007,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.120,00	7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-5.062,52	-5.062,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-80.533,10	-80.533,10
2269	OTROS				19.554,44	19.554,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				19.602,71	19.602,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO				27.100,75	27.100,75
2274	SEGURIDAD				-10.915,59	-10.915,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-25.375,88	-25.375,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-213.401,81	-213.401,81
2279	OTROS				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-91.312,06	-91.312,06
230	DIETAS				13.372,09	13.372,09
231	LOCOMOCION				14.850,87	14.850,87
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				28.222,96	28.222,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				104.806,73	104.806,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.074,72	1.074,72
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.074,72	1.074,72
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.074,72	1.074,72
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				103,49	103,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				103,49	103,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				437,00	437,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				437,00	437,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				540,49	540,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.497,14	100.497,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.275,62	-4.275,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.036,50	-20.036,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				76.185,02	76.185,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.358,57	31.358,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.330,76	7.330,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				114.460,00	114.460,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				153.149,33	153.149,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				229.334,35	229.334,35
8300	AL PERSONAL				250.533,79	250.533,79
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				250.533,79	250.533,79
8400	A CORTO PLAZO				156.126,40	156.126,40
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				156.126,40	156.126,40
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				406.660,19	406.660,19
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				891.339,00	891.339,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				891.339,00	891.339,00
	TOTAL GENERAL				32.516.565,36	32.516.565,36

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			46.019,70			25.191,98	20.827,72										
6307030012	MOBILIARIO EIVISSA	1102635	568,71	2.020													
6307030013	MOBILIARIO EIVISSA	1102635	168,82	2.020	2.020		568,71										
6308030012	INSTALACIONES TECNICAS MANRESA	1102633	25,47	2.020	2.020		168,82										
6308030020	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	735,28	2.020	2.020		25,47										
6308030021	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	275,73	2.020	2.020		735,28										
6308030022	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	343,40	2.019	2.020		275,73										
6308030043	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	343,40	2.019	2.020		343,40										
6308030044	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	231,69	2.019	2.020		343,40										
6308030025	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	86,07	2.020	2.020		231,69										
6308030026	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	132,13	2.020	2.020		86,07										
6308030027	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	96,49	2.020	2.020		132,13										
6308030028	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	53,13	2.020	2.020		96,49										
6308030029	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	258,68	2.020	2.020		53,13										
							258,68										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6308030030	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	197,36	2.020															
6308030045	MOBILIARIO (NUEVOS)	1102625	2.386,96	2.020	2.020		197,36												
6308030016	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	1102623	38.067,65	2.019	2.020		2.386,96												
6317030042	INSTALACIONES TECNICAS GIRONA	1102633	289,66	2.020	2.020	25.191,98	12.875,67												
6325030046	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) LLEIDA	1102623	584,43	2.020	2.020		289,66												
6325030047	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) LLEIDA	1102623	584,43	2.020	2.020		584,43												
6333030052	INSTALACIONES TECNICAS (GIJON)	1102633	458,16	2.020	2.020		584,43												
6341030053	INSTALACIONES TECNICAS (SEVILLA)	1102633	118,49	2.020	2.020		458,16												
6308030013	MOBILIARIO BARCELONA	1102635	1,67	2.020	2.020		118,49												
6308030014	MOBILIARIO BARCELONA	1102635	4,91	2.020	2.020		1,67												
6308030046	MOBILIARIO BARCELONA	1102635	6,98	2.020	2.020		4,91												
					2.020		6,98												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			249.378,58			106.855,29	142.523,29										
6307030001	INSTALACIONES TECNICAS PALMA MALLORCA	2122633	432,14	2.020													
6307030012	MOBILIARIO EIVISSA	2122635	4.008,36	2.020	2.020		432,14										
6307030013	MOBILIARIO EIVISSA	2122635	1.189,86	2.020	2.020		4.008,36										
6307030014	MOBILIARIO EIVISSA	2122635	1.936,00	2.020	2.020		1.189,86										
6307030015	INSTALACIONES TECNICAS EIVISSA	2122623	4.757,45	2.020	2.020		1.936,00										
6307030006	INSTALACIONES TECNICAS EIVISSA	2122633	444,74	2.020	2.020		4.757,45										
6307030017	MOBILIARIO EIVISSA	2122625	1.573,00	2.020	2.020		444,74										
6307030018	MOBILIARIO EIVISSA	2122625	141,28	2.020	2.020		1.573,00										
6307030009	MOBILIARIO EIVISSA	2122625	935,00	2.020	2.020		141,28										
6307030010	MOBILIARIO EIVISSA	2122625	1.600,54	2.020	2.020		935,00										
6307030011	INSTALACIONES TECNICAS EIVISSA	2122623	598,27	2.020	2.020		1.600,54										
6308030012	INSTALACIONES TECNICAS MANRESA	2122633	712,71	2.020	2.020		598,27										
6308030013	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	45,02	2.020	2.020		712,71										
6308030014	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	132,51	2.020	2.020		45,02										
					2.020		132,51										



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6308030046	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	188,35	2.020															
6308030016	INSTALACIONES TECNICAS BARCELONA	2122633	15.064,50	2.020	2.020		188,35												
6308030047	MOBILIARIO MOLLET	2122635	267,41	2.020	2.020		15.064,50												
6308030018	INSTALACIONES TECNICAS MOLLET	2122633	314,60	2.020	2.020		267,41												
6308030019	INSTALACIONES TECNICAS MOLLET	2122633	473,11	2.020	2.020		314,60												
6308030020	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	3.118,78	2.020	2.020		473,11												
6308030021	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	1.169,54	2.020	2.020		3.118,78												
6308030022	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	3.778,70	2.020	2.020		1.169,54												
6308030043	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	3.778,70	2.020	2.020		3.778,70												
6308030044	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	2.549,52	2.020	2.020		3.778,70												
6308030025	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	947,11	2.020	2.020		2.549,52												
6308030026	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	1.453,94	2.020	2.020		947,11												
6308030027	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	1.061,79	2.020	2.020		1.453,94												
6308030028	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	584,65	2.020	2.020		1.061,79												
					2.020		584,65												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6308030029	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	2.846,44	2.020															
					2.020		2.846,44												
6308030030	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	2.171,69	2.020															
					2.020		2.171,69												
6308030045	MOBILIARIO (NUEVOS) MOLLET	2122625	10.124,60	2.020															
					2.020		10.124,60												
6308030016	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	2122623	161.469,25	2.019															
					2.020	106.855,29	54.613,96												
6308030033	INSTALACIONES TECNICAS BERGA	2122633	432,14	2.020															
					2.020		432,14												
6317030042	INSTALACIONES TECNICAS GIRONA	2122633	1.804,68	2.020															
					2.020		1.804,68												
6318030043	INSTALACIONES TECNICAS GRANADA	2122633	610,90	2.020															
					2.020		610,90												
6325030044	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	2122633	2.823,33	2.020															
					2.020		2.823,33												
6325030045	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	2122633	3.006,85	2.020															
					2.020		3.006,85												
6325030046	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) LLEIDA	2122623	1.539,84	2.020															
					2.020		1.539,84												
6325030047	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) LLEIDA	2122623	1.539,84	2.020															
					2.020		1.539,84												
6325030048	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	2122633	3.004,43	2.020															
					2.020		3.004,43												
6325030049	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	2122633	3.004,43	2.020															
					2.020		3.004,43												
6325030050	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	2122633	1.066,53	2.020															
					2.020		1.066,53												
6327030051	MOBILIARIO LUGO	2122635	202,08	2.020															
					2.020		202,08												
6341030053	INSTALACIONES TECNICAS SEVILLA	2122633	473,97	2.020															
					2.020		473,97												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			637,42				637,42											
6308030013	MOBILIARIO	3436635	5,00	2.020														
6308030014	MOBILIARIO	3436635	14,72	2.020	2.020		5,00											
6308030046	MOBILIARIO	3436635	20,93	2.020	2.020		14,72											
6325030046	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) LLEIDA	3436623	239,14	2.020	2.020		20,93											
6325030047	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) LLEIDA	3436623	239,14	2.020	2.020		239,14											
6341030053	INSTALACIONES TECNICAS SEVILLA	3436633	118,49	2.020	2.020		239,14											
					2.020		118,49											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			92.877,32			39.911,67	52.965,65								
6307030002	MOBILIARIO EIVISSA	4591635	1.944,83	2.020											
6307030003	MOBILIARIO EIVISSA	4591635	577,32	2.020	2.020		1.944,83								
6308030012	INSTALACIONES TECNICAS MANRESA	4591633	178,13	2.020	2.020		577,32								
6308030013	MOBILIARIO BARCELONA	4591635	3,33	2.020	2.020		178,13								
6308030014	MOBILIARIO BARCELONA	4591635	9,81	2.020	2.020		3,33								
6308030046	MOBILIARIO BARCELONA	4591635	13,95	2.020	2.020		9,81								
6308030020	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	1.164,90	2.020	2.020		13,95								
6308030021	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	436,84	2.020	2.020		1.164,90								
6308030022	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	343,40	2.020	2.020		436,84								
6308030043	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	343,40	2.020	2.020		343,40								
6308030044	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	231,69	2.020	2.020		343,40								
6308030025	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	86,07	2.020	2.020		231,69								
6308030026	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	132,13	2.020	2.020		86,07								
6308030027	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	96,49	2.020	2.020		132,13								
					2.020		96,49								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6308030028	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	53,13	2.020															
					2.020		53,13												
6308030029	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	258,68	2.020															
					2.020		258,68												
6308030030	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) MOLLET	4591623	197,36	2.020															
					2.020		197,36												
6308030045	MOBILIARIO (NUEVOS) MOLLET	4591625	3.781,65	2.020															
					2.020		3.781,65												
6308030016	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS)	4591623	60.310,60	2.019															
					2.020	39.911,67	20.398,93												
6308030034	EQUIPOS PROCESO INFORMACION SEU CORPORATIVA	4591626	1.209,35	2.020															
					2.020		1.209,35												
6308030035	EQUIPOS PROCESO INFORMACION SEU CORPORATIVA	4591626	1.264,52	2.020															
					2.020		1.264,52												
6308030036	EQUIPOS PROCESO INFORMACION SEU CORPORATIVA	4591626	1.364,20	2.020															
					2.020		1.364,20												
6308030037	EQUIPOS PROCESO INFORMACION SEU CORPORATIVA	4591626	5.523,88	2.020															
					2.020		5.523,88												
6308030038	EQUIPOS PROCESO INFORMACION SEU CORPORATIVA	4591626	6.263,40	2.020															
					2.020		6.263,40												
6308030039	EQUIPOS PROCESO INFORMACION SEU CORPORATIVA	4591626	2.770,90	2.020															
					2.020		2.770,90												
6308030040	EQUIPOS PROCESO INFORMACION SEU CORPORATIVA	4591626	1.640,25	2.020															
					2.020		1.640,25												
6314030041	MOBILIARIO CORDOBA	4591625	493,97	2.020															
					2.020		493,97												
6317030042	INSTALACIONES TECNICAS GIRONA	4591633	144,16	2.020															
					2.020		144,16												
6318030043	INSTALACIONES TECNICAS GRANADA	4591633	305,41	2.020															
					2.020		305,41												
6325030046	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) LLEIDA	4591623	459,92	2.020															
					2.020		459,92												
6325030047	INSTALACIONES TECNICAS (NUEVAS) LLEIDA	4591623	459,92	2.020															
					2.020		459,92												
6333030052	INSTALACIONES TECNICAS GJON	4591633	458,15	2.020															
					2.020		458,15												
6341030053	INSTALACIONES TECNICAS SEVILL	4591633	355,58	2.020															
					2.020		355,58												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.008.080,95	526.976,74	536.086,00	2.071.143,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	207.029,88	113.465,63	1.868,23	322.363,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	494.063,61	23.297,39	154.178,29	671.539,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	509.691,47	21.811,74	147.093,80	678.597,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.064,87	18,88	471,30	4.555,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.024,90	24.965,22	202.191,12	251.181,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.246.955,68	710.535,60	1.041.888,74	3.999.380,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.246.955,68	710.535,60	1.041.888,74	3.999.380,02
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.246.955,68	710.535,60	1.041.888,74	3.999.380,02

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.575,05		94.575,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.287,84		18.287,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		268.254,15		268.254,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		107.675,54		107.675,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4,23		4,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.024,68		16.024,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		504.821,49		504.821,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		504.821,49		504.821,49
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		504.821,49		504.821,49

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.068.721,76	536.086,00	75.532.635,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.542.204,15	1.868,23	14.540.335,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.280.866,93		11.280.866,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.920.468,46	154.178,29	73.766.290,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.702.337,20	147.093,80	67.555.243,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.719,21	471,30	11.247,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.150.542,12	202.191,12	4.948.351,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	248.676.859,83	1.041.888,74	247.634.971,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	248.676.859,83	1.041.888,74	247.634.971,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	972.852,13		972.852,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	65,03		65,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	972.917,16		972.917,16
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	91.376,68		91.376,68
3817	REINT.DEVOL.INCEN.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	91.376,68		91.376,68
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.064.293,84		1.064.293,84
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	139.216.595,10		139.216.595,10
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.212.113,67		1.212.113,67
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.428.708,77		140.428.708,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.428.708,77		140.428.708,77
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	174.353,82		174.353,82
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	174.353,82		174.353,82
5180	AL PERSONAL	234,53		234,53
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	234,53		234,53
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	22.998,45		22.998,45
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	22.998,45		22.998,45
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	197.586,80		197.586,80
800	A CORTO PLAZO	2.499.404,11		2.499.404,11
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.499.404,11		2.499.404,11
810	A CORTO PLAZO	19.480.000,00		19.480.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	19.480.000,00		19.480.000,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	107.918,70		107.918,70
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	107.918,70		107.918,70
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.144,31		5.144,31
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	5.144,31		5.144,31
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.092.467,12		22.092.467,12
	TOTAL	412.459.916,36	1.041.888,74	411.418.027,62



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			536.086,00	536.086,00		536.086,00	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.868,23	1.868,23		1.868,23	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			154.178,29	154.178,29		154.178,29	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			147.093,80	147.093,80		147.093,80	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			471,30	471,30		471,30	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			202.191,12	202.191,12		202.191,12	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.041.888,74	1.041.888,74		1.041.888,74	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.041.888,74	1.041.888,74		1.041.888,74	
	TOTAL GENERAL			1.041.888,74	1.041.888,74		1.041.888,74	

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

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

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

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

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2012

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2015

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.244,80	-30.244,80				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.744,80	-30.244,80	1.500,00			1.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.744,80	-30.244,80	1.500,00			1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	31.744,80	-30.244,80	1.500,00			1.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	31.744,80	-30.244,80	1.500,00			1.500,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	31.744,80	-30.244,80	1.500,00			1.500,00



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2017

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2018

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.753,40		31.753,40		31.753,40	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	31.753,40		31.753,40		31.753,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	31.753,40		31.753,40		31.753,40	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.352,22	-319,08	1.033,14		1.033,14	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	186,64		186,64		186,64	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.538,86	-319,08	1.219,78		1.219,78	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.023,99		4.023,99		4.023,99	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.023,99		4.023,99		4.023,99	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,42		34,42		34,42	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	66,15		66,15		66,15	
1102 22101	AGUA	37,45		37,45		37,45	
1102 2269	OTROS	65,89		65,89		65,89	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	236,99		236,99		236,99	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54,51		54,51		54,51	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.507,86		1.507,86		1.507,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.003,27		2.003,27		2.003,27	
1102 230	DIETAS	167,12		167,12		167,12	
1102 231	LOCOMOCION	854,01		854,01		854,01	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.021,13		1.021,13		1.021,13	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.587,25	-319,08	8.268,17		8.268,17	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	250,90		250,90		250,90	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	143.679,33	-97.715,52	45.963,81		11.703,72	34.260,09
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.850,00		15.850,00		13.930,00	1.920,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.139,44		4.139,44		4.139,44	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	163.919,67	-97.715,52	66.204,15		30.024,06	36.180,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	163.919,67	-97.715,52	66.204,15		30.024,06	36.180,09
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.191,98		25.191,98		25.191,98	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	25.191,98		25.191,98		25.191,98	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	25.191,98		25.191,98		25.191,98	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	229.452,30	-98.034,60	131.417,70		95.237,61	36.180,09
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.019,78		13.019,78		13.019,78	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	13.019,78		13.019,78		13.019,78	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	423,50		423,50		423,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	423,50		423,50		423,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.443,28		13.443,28		13.443,28	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	801,86		801,86		801,86	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	801,86		801,86		801,86	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	803,54		803,54		803,54	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	803,54		803,54		803,54	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,47		11,47		11,47	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	41,60		41,60		41,60	
1105 2269	OTROS	14,63		14,63		14,63	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.453,16		1.453,16		1.453,16	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,17		18,17		18,17	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	502,62		502,62		502,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.041,65		2.041,65		2.041,65	
1105 230	DIETAS	133,30		133,30		133,30	
1105 231	LOCOMOCION	466,51		466,51		466,51	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	599,81		599,81		599,81	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 4221	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.246,86		4.246,86		4.246,86	
1105 4222	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	866.022,00		866.022,00		866.022,00	
	POR MUERTE	255.487,61		255.487,61		255.487,61	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.121.509,61		1.121.509,61		1.121.509,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.121.509,61		1.121.509,61		1.121.509,61	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	1.139.199,75		1.139.199,75		1.139.199,75	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.368.652,05	-98.034,60	1.270.617,45		1.234.437,36	36.180,09
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	184.885,70		184.885,70		184.885,70	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	184.885,70		184.885,70		184.885,70	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.408,75		1.408,75		1.408,75	
2122 1624	ACCION SOCIAL	137,63		137,63		137,63	
2122 1625	SEGUROS	8,23		8,23		8,23	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.554,61		1.554,61		1.554,61	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	186.440,31		186.440,31		186.440,31	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.110,31	-1.353,41	6.756,90		6.756,90	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.430,88		1.430,88		1.430,88	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.541,19	-1.353,41	8.187,78		8.187,78	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.713,07		13.713,07		13.713,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.713,07		13.713,07		13.713,07	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210,36		210,36		210,36	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	121,01		121,01		121,01	
2122 22141	VESTUARIO	50,82		50,82		50,82	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.234,41		8.234,41		8.234,41	
2122 223	TRANSPORTES	65,68		65,68		65,68	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	357,05		357,05		357,05	
2122 2269	OTROS	39,09		39,09		39,09	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.028,22		1.028,22		1.028,22	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	333,17		333,17		333,17	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.555,82		7.555,82		7.555,82	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.995,63		17.995,63		17.995,63	
2122 230	DIETAS	353,01		353,01		353,01	
2122 231	LOCOMOCION	3.220,72		3.220,72		3.220,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.573,73		3.573,73		3.573,73	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.182,89		18.182,89		18.182,89	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	138,21		138,21		138,21	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.477,56		8.477,56		8.477,56	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	15.813,28		15.813,28		15.813,28	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	60,00		60,00		60,00	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	6.317,39		6.317,39		6.317,39	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	797,58		797,58		797,58	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	14.282,75		14.282,75		14.282,75	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	64.069,66		64.069,66		64.069,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	108.893,28	-1.353,41	107.539,87		107.539,87	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.786,43		12.786,43		12.786,43	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.786,43		12.786,43		12.786,43	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.988,13		10.988,13		10.988,13	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.050,33		7.050,33		7.050,33	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.907,95		3.907,95		3.907,95	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.946,41		21.946,41		21.946,41	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34.732,84		34.732,84		34.732,84	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.944,16		48.944,16		48.944,16	
2122 633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	48.944,16		48.944,16		48.944,16	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.855,29		106.855,29		106.855,29	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	106.855,29		106.855,29		106.855,29	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	155.799,45		155.799,45		155.799,45	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	485.865,88	-1.353,41	484.512,47		484.512,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	485.865,88	-1.353,41	484.512,47		484.512,47	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	52.805,31		52.805,31		52.805,31	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	11.608,90		11.608,90		11.608,90	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	64.414,21		64.414,21		64.414,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.414,21		64.414,21		64.414,21	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.375,31		2.375,31		2.375,31	
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.375,31		2.375,31		2.375,31	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.375,31		2.375,31		2.375,31	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	66.789,52		66.789,52		66.789,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	66.789,52		66.789,52		66.789,52	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.219,28		13.219,28		13.219,28	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	13.219,28		13.219,28		13.219,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.219,28		13.219,28		13.219,28	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236,26		236,26		236,26	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	236,26		236,26		236,26	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	633,74		633,74		633,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	633,74		633,74		633,74	
3436 230	DIETAS	3,10		3,10		3,10	
3436 231	LOCOMOCION	782,16		782,16		782,16	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	785,26		785,26		785,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.655,26		1.655,26		1.655,26	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	14.874,54		14.874,54		14.874,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.874,54		14.874,54		14.874,54	
4591 1300	ALTOS CARGOS	10.800,00		10.800,00		10.800,00	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	114.169,13		114.169,13		114.169,13	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	124.969,13		124.969,13		124.969,13	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.482,25		1.482,25		1.482,25	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.482,25		1.482,25		1.482,25	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	126.451,38		126.451,38		126.451,38	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.731,03	-505,51	3.225,52		3.225,52	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.493,14		4.493,14		4.493,14	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.224,17	-505,51	7.718,66		7.718,66	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.795,10		11.795,10		11.795,10	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.795,10		11.795,10		11.795,10	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155,16		155,16		155,16	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	226,28		226,28		226,28	
4591 22101	AGUA	100,96		100,96		100,96	
4591 223	TRANSPORTES	32,83		32,83		32,83	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.503,50		8.503,50		8.503,50	
4591 2269	OTROS	628,71		628,71		628,71	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	406,26		406,26		406,26	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	207,96		207,96		207,96	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.414,05		7.414,05		7.414,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.675,71		17.675,71		17.675,71	
4591 230	DIETAS	1.077,68		1.077,68		1.077,68	
4591 231	LOCOMOCION	2.979,21		2.979,21		2.979,21	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.056,89		4.056,89		4.056,89	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.751,87		41.246,36		41.246,36	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.555,00	-505,51	1.555,00		1.555,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.555,00		1.555,00		1.555,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.555,00		1.555,00		1.555,00	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.795,78		40.795,78		40.795,78	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	40.795,78		40.795,78		40.795,78	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.911,67		39.911,67		39.911,67	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	39.911,67		39.911,67		39.911,67	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	80.707,45		80.707,45		80.707,45	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	250.465,70	-505,51	249.960,19		249.960,19	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	250.465,70	-505,51	249.960,19		249.960,19	
	TOTAL EJERCICIO 2019	2.186.647,69	-99.893,52	2.086.754,17		2.050.574,08	36.180,09
	TOTAL GENERAL	2.362.520,24	-130.138,32	2.232.381,92		2.050.574,08	181.807,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	13.776,29	1.904,36		1.962,51	163,64	13.554,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.139,37	1.581,61		1.644,14	119,61	16.957,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.915,66	3.485,97		3.606,65	283,25	30.511,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.915,66	3.485,97		3.606,65	283,25	30.511,73
	TOTAL EJERCICIO 1994	30.915,66	3.485,97		3.606,65	283,25	30.511,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.801,21	5.294,35		5.294,37		1.801,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.473,25	4.527,02		4.527,00		1.473,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.274,46	9.821,37		9.821,37		3.274,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.274,46	9.821,37		9.821,37		3.274,46
	TOTAL EJERCICIO 1995	3.274,46	9.821,37		9.821,37		3.274,46



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	887,32	15.109,61		15.109,64	0,60	886,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	808,27	12.977,27		12.977,25	0,68	807,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.695,59	28.086,88		28.086,89	1,28	1.694,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.695,59	28.086,88		28.086,89	1,28	1.694,30
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.695,59	28.086,88		28.086,89	1,28	1.694,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.595,58					6.595,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.571,26					5.571,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-8.247,72	8.237,87		8.674,86	108,06	-8.792,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.241,52	7.150,14		7.456,20	92,38	-2.639,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.677,60	15.388,01		16.131,06	200,44	734,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.677,60	15.388,01		16.131,06	200,44	734,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,05					1.245,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL EJERCICIO 1997	2.922,65	15.388,01		16.131,06	200,44	1.979,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	940,52	1.382,71		1.236,18		1.087,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-21,06	130,74		277,27		-167,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.809,80	10.566,23		11.871,22	6,18	2.498,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.492,96	8.775,58		9.544,96	5,29	1.718,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.222,22	20.855,26		22.929,63	11,47	5.136,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.222,22	20.855,26		22.929,63	11,47	5.136,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,37					85,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	85,37					85,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,37					85,37
	TOTAL EJERCICIO 1998	7.307,59	20.855,26		22.929,63	11,47	5.221,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	110,17	1.834,34		1.657,59	4,01	282,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-44,72	315,87		371,79	0,90	-101,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.956,55	13.218,51		12.459,61	3,96	12.711,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.853,31	10.949,69		10.009,63	4,24	5.789,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.875,31	26.318,41		24.498,62	13,11	18.681,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.875,31	26.318,41		24.498,62	13,11	18.681,99
	TOTAL EJERCICIO 1999	16.875,31	26.318,41		24.498,62	13,11	18.681,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	813,74	3.191,54		2.899,91	133,31	972,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-96,17	569,40		650,42	29,91	-207,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	117.258,44	27.069,93		25.274,48	327,73	118.726,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.772,12	23.872,81		21.973,86	294,87	21.376,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	137.748,13	54.703,68		50.798,67	785,82	140.867,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	137.748,13	54.703,68		50.798,67	785,82	140.867,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-2.815,59					-2.815,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.815,59					-2.815,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.797,67					-1.797,67
	TOTAL EJERCICIO 2000	135.950,46	54.703,68		50.798,67	785,82	139.069,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.495,14	7.140,70	21,55	7.837,39	89,13	2.687,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	100,51	951,15	4,83	1.757,85	20,01	-731,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	87.466,85	30.119,36	282,41	28.687,73	127,55	88.488,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.229,05	53.891,48	236,78	24.948,00	107,81	34.827,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.291,55	92.102,69	545,57	63.230,97	344,50	125.273,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.291,55	92.102,69	545,57	63.230,97	344,50	125.273,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.825,09					2.825,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.735,20					5.735,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	105.851,84	92.102,69	545,57	63.230,97	344,50	133.833,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.196,29	10.802,66		10.422,07	137,82	4.439,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-43,55	1.486,53		2.337,57	30,92	-925,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	163.231,00	57.104,45	120,32	54.826,09	240,88	165.148,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.537,45	22.347,55	102,71	48.067,65	206,68	-17.492,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.921,19	91.741,19	223,03	115.653,38	616,30	151.169,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.921,19	91.741,19	223,03	115.653,38	616,30	151.169,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	-657,60					-657,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.510,69					1.510,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	853,09					853,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	852,79					852,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	176.773,98	91.741,19	223,03	115.653,38	616,30	152.022,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.871,19	9.529,41	37,66	10.433,76	309,28	4.619,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	421,62	1.656,33	8,45	2.340,20	69,35	-340,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.688,41	33.674,97	469,16	33.479,64	121,71	46.292,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.811,00	28.269,42	387,13	28.081,88	110,96	20.500,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.792,22	73.130,13	902,40	74.335,48	611,30	71.073,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.792,22	73.130,13	902,40	74.335,48	611,30	71.073,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.991,60					77.991,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	799,44					799,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.791,04					78.791,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.894,04					10.894,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.894,04					10.894,04
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-154,05					-154,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-154,05					-154,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	89.531,03					89.531,03
	TOTAL EJERCICIO 2003	163.323,25	73.130,13	902,40	74.335,48	611,30	160.604,20



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.661,97	38.361,84	271,57	36.695,99	1.012,07	13.044,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	274,66	6.023,43	60,92	8.230,54	226,98	-2.220,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.576,89	47.633,80	1.467,24	47.915,00	386,84	11.441,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.350,81	40.371,68	960,00	39.619,13	337,69	9.805,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.864,33	132.390,75	2.759,73	132.460,66	1.963,58	32.071,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.864,33	132.390,75	2.759,73	132.460,66	1.963,58	32.071,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.438,04					70.438,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,09					413,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.851,13					70.851,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	52.457,56					52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	52.457,56					52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123.308,69					123.308,69
	TOTAL EJERCICIO 2004	160.173,02	132.390,75	2.759,73	132.460,66	1.963,58	155.379,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.826,02	34.842,39	405,56	33.910,19	888,29	15.464,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.963,46	5.578,33	90,96	7.605,72	199,24	-354,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.553,05	68.194,46	1.826,13	65.629,73	878,54	18.413,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.114,84	53.447,09	1.272,40	51.357,66	689,41	9.242,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.457,37	162.062,27	3.595,05	158.503,30	2.655,48	42.765,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.457,37	162.062,27	3.595,05	158.503,30	2.655,48	42.765,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.513,36					58.513,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,64					-928,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.584,72					57.584,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,14					29,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,14					29,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.613,86					57.613,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-877,71					-877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-877,71					-877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-877,71					-877,71
	TOTAL EJERCICIO 2005	102.193,52	162.062,27	3.595,05	158.503,30	2.655,48	99.501,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.202,76	43.662,10	258,49	42.992,27	895,24	27.718,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.882,49	7.361,82	57,98	9.642,71	200,79	1.342,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.296,32	80.692,92	1.580,98	80.476,88	866,66	19.064,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.464,93	64.943,28	1.338,04	64.721,20	740,42	16.608,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.846,50	196.660,12	3.235,49	197.833,06	2.703,11	64.734,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.846,50	196.660,12	3.235,49	197.833,06	2.703,11	64.734,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	-92.796,81					-92.796,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.784,11					4.784,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88.012,70					-88.012,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.318,26					28.318,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.318,26					28.318,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-59.694,44					-59.694,44
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,42					11,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	11,42					11,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,42					11,42
	TOTAL EJERCICIO 2006	12.163,48	196.660,12	3.235,49	197.833,06	2.703,11	5.051,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.517,93	68.303,32	357,14	65.934,87	2.552,43	42.976,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.361,02	10.559,04	80,11	14.788,51	572,49	-521,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46.897,81	158.603,54	753,07	162.597,11	3.887,99	38.263,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.903,79	133.639,31	627,19	137.304,85	2.861,13	31.749,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	133.680,55	371.105,21	1.817,51	380.625,34	9.874,04	112.468,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.680,55	371.105,21	1.817,51	380.625,34	9.874,04	112.468,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	94.909,37					94.909,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.376,88					1.376,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96.286,25					96.286,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	114.680,91					114.680,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	114.680,91					114.680,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	146,91					146,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	146,91					146,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211.114,07					211.114,07
	TOTAL EJERCICIO 2007	344.794,62	371.105,21	1.817,51	380.625,34	9.874,04	323.582,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	102.125,19	119.079,04	1.895,26	116.479,21	3.177,02	99.652,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.856,40	19.942,20	557,48	26.125,11	712,59	5.403,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	76.829,29	214.605,18	2.625,50	207.075,23	2.141,22	79.592,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	64.541,68	182.872,88	2.223,76	176.697,38	1.808,68	66.684,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	755,01	5.535,03	45,01	1.439,15	64,85	4.741,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	257.107,57	542.034,33	7.347,01	527.816,08	7.904,36	256.074,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	257.107,57	542.034,33	7.347,01	527.816,08	7.904,36	256.074,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.295,12					95.295,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-265,44					-265,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.029,68					95.029,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.229,08					20.229,08
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.229,08					20.229,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156,93					156,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156,93					156,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	115.415,69					115.415,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-41.590,36					-41.590,36
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-41.590,36					-41.590,36
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-35.549,67					-35.549,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,71					877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	877,71					877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	877,71					877,71
	TOTAL EJERCICIO 2008	337.851,30	542.034,33	7.347,01	527.816,08	7.904,36	336.818,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	238.338,31	188.977,91	2.435,74	187.415,51	5.523,36	231.941,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.690,78	28.349,89	546,31	42.069,62	1.238,82	19.185,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,46					-2,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	285.546,62	278.910,57	1.939,47	275.868,32	2.469,59	284.179,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	201.926,31	248.393,54	1.667,85	244.688,51	2.198,78	201.764,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.347,71	1.864,51	54,00	2.328,25	135,04	2.694,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	763.847,27	746.496,42	6.643,37	752.370,21	11.565,59	739.764,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	763.847,27	746.496,42	6.643,37	752.370,21	11.565,59	739.764,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	102.243,93					102.243,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.782,66					-8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.461,27					93.461,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12,00					-12,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12,00					-12,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93.449,27					93.449,27
5180	AL PERSONAL	173,91					173,91
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	173,91					173,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	173,91					173,91
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,46					70,46
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70,46					70,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70,46					70,46
	TOTAL EJERCICIO 2009	857.540,91	746.496,42	6.643,37	752.370,21	11.565,59	833.458,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	301.981,77	199.591,53	3.044,77	258.702,75	6.849,88	232.975,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.977,40	32.653,85	682,92	46.355,09	1.536,40	24.056,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	267.497,48	225.585,93	2.848,47	259.254,39	3.372,74	227.607,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	214.288,84	204.708,75	2.337,64	219.646,91	3.116,25	193.896,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.546,61	2.166,69	53,51	2.707,79	153,08	1.798,92
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	2,46	584,98	1,64			585,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	826.294,56	665.291,73	8.968,95	786.666,93	15.028,35	680.922,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	826.294,56	665.291,73	8.968,95	786.666,93	15.028,35	680.922,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.106,06					2.106,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.106,06					2.106,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.106,06					2.106,06
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	828.310,29	665.291,73	8.968,95	786.666,93	15.028,35	682.937,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	339.063,24	221.525,91	4.863,32	305.601,56	9.208,87	240.915,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.045,83	37.169,31	1.090,79	49.359,62	2.065,48	28.699,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	305.522,48	233.711,68	3.990,81	246.329,71	5.894,23	283.019,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	191.961,92	216.445,36	2.464,17	221.180,18	5.554,95	179.207,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.440,99	1.886,37	87,48	2.317,69	192,70	4.729,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.171,83	12.057,24	1.191,21	14.806,66	1.398,69	12.832,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	904.206,29	722.795,87	13.687,78	839.595,42	24.314,92	749.404,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	904.206,29	722.795,87	13.687,78	839.595,42	24.314,92	749.404,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.785,26					-1.785,26
5180	AL PERSONAL	-78,53					-78,53
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-78,53					-78,53
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-78,53					-78,53
	TOTAL EJERCICIO 2011	902.342,50	722.795,87	13.687,78	839.595,42	24.314,92	747.540,25



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	196.581,81	181.641,16	9.944,60	250.421,77	12.630,14	105.226,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.560,31	30.353,70	1.899,02	43.075,19	2.832,81	23.106,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	186.596,36	187.732,64	5.780,53	205.575,62	7.292,12	155.680,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	177.916,95	174.762,69	5.336,80	182.009,16	6.824,43	158.509,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.558,03	2.257,67	156,73	2.836,94	306,29	1.515,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.344,83	19.288,17	917,71	22.213,34	1.533,39	10.968,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	620.558,29	596.036,03	24.035,39	706.132,02	31.419,18	455.007,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	620.558,29	596.036,03	24.035,39	706.132,02	31.419,18	455.007,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.087,10					-2.087,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-80,09					-80,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.167,19					-2.167,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.167,19					-2.167,19
5180	AL PERSONAL	54,42					54,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	54,42					54,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54,42					54,42
	TOTAL EJERCICIO 2012	618.445,52	596.036,03	24.035,39	706.132,02	31.419,18	452.894,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	410.483,97	178.035,97	11.759,23	213.259,94	13.580,21	349.920,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.911,69	31.294,31	2.303,63	43.509,39	3.045,90	55.347,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	306.811,37	152.645,66	3.559,86	199.504,21	8.780,52	247.612,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	254.296,21	147.048,72	3.262,20	170.494,78	8.106,91	219.481,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.473,36	2.572,12	248,58	3.161,18	298,03	3.337,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.596,34	17.616,90	906,58	22.804,40	1.432,47	22.069,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.078.572,94	529.213,68	22.040,08	652.733,90	35.244,04	897.768,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.078.572,94	529.213,68	22.040,08	652.733,90	35.244,04	897.768,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	66,44					66,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66,44					66,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-52.457,56					-52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-52.457,56					-52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-52.391,12					-52.391,12
5180	AL PERSONAL	64,20					64,20
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	64,20					64,20
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64,20					64,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.026.246,02	529.213,68	22.040,08	652.733,90	35.244,04	845.441,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	380.165,94	159.879,94	18.728,45	194.904,92	17.319,52	309.092,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.583,82	30.087,72	2.748,08	40.918,56	3.884,58	60.120,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	263.563,15	85.322,78	6.850,52	102.307,54	9.502,53	230.225,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	227.187,60	76.679,66	6.366,66	88.997,11	8.292,71	200.210,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.789,97	3.132,38	232,81	3.868,79	384,24	4.436,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.966,26	18.710,71	1.444,28	24.211,50	1.953,85	25.067,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	988.256,74	373.813,19	36.370,80	455.208,42	41.337,43	829.153,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	988.256,74	373.813,19	36.370,80	455.208,42	41.337,43	829.153,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	46,87					46,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	46,87					46,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-101.035,68					-101.035,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-101.035,68					-101.035,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-100.988,81					-100.988,81
5180	AL PERSONAL	1.194,73					1.194,73
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.194,73					1.194,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.194,73					1.194,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	888.462,66	373.813,19	36.370,80	455.208,42	41.337,43	729.359,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	488.745,49	132.896,84	16.151,91	182.972,62	23.013,05	399.504,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.902,37	26.657,80	3.579,61	38.253,99	5.161,58	16.564,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	94.384,64	84.703,07	5.627,61	113.260,15	11.121,81	49.078,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	176.975,53	76.792,86	4.495,43	96.189,08	9.663,13	143.420,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.067,57	2.868,78	243,86	3.645,05	467,82	5.579,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.981,04	11.480,06	904,17	15.601,66	1.120,95	24.834,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	835.056,64	335.399,41	31.002,59	449.922,55	50.548,34	638.982,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	835.056,64	335.399,41	31.002,59	449.922,55	50.548,34	638.982,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,01					-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	579.987,29					579.987,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	579.987,29					579.987,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	579.987,28					579.987,28
5180	AL PERSONAL	-588,41					-588,41
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-588,41					-588,41
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-446,25					-446,25
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.414.597,67	335.399,41	31.002,59	449.922,55	50.548,34	1.218.523,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	399.800,85	140.399,63	11.370,66	196.396,69	21.928,86	310.504,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.814,19	28.571,02	2.506,53	39.016,99	4.918,43	8.943,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	154.872,70	73.872,21	2.401,57	104.457,44	5.854,39	116.031,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	132.713,15	66.838,10	1.909,67	94.304,33	5.116,90	98.220,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.150,73	3.030,31	295,98	3.776,10	539,79	5.569,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.184,89	10.442,65	561,81	15.392,32	1.928,24	24.745,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	753.536,51	323.153,92	19.046,22	453.343,87	40.286,61	564.013,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	753.536,51	323.153,92	19.046,22	453.343,87	40.286,61	564.013,73
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
39959	OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
5180	AL PERSONAL	-941,46					-941,46
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-941,46					-941,46
5200	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-941,46					-941,46
	TOTAL EJERCICIO 2016	755.816,03	323.153,92	19.046,22	453.343,87	40.286,61	566.293,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	424.362,62	191.795,06	20.164,67	254.215,57	30.028,26	311.749,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.235,20	39.241,29	4.522,75	52.877,08	6.735,04	59.341,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	213.071,27	107.728,05	6.110,82	162.110,07	11.961,89	140.616,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	189.280,73	99.408,97	6.018,83	135.085,57	10.313,19	137.272,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.174,60	3.943,12	399,38	5.154,97	728,15	6.835,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.584,08	15.270,32	1.315,22	20.177,56	2.620,91	28.740,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	957.708,50	457.386,81	38.531,67	629.620,82	62.387,44	684.555,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	957.708,50	457.386,81	38.531,67	629.620,82	62.387,44	684.555,38
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-27.691,80					-27.691,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-27.691,80					-27.691,80
5180	AL PERSONAL	-217,15					-217,15
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-217,15					-217,15
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-217,15					-217,15
	TOTAL EJERCICIO 2017	929.799,55	457.386,81	38.531,67	629.620,82	62.387,44	656.646,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	685.474,37	430.076,69	33.477,18	270.914,72	57.321,14	753.838,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.547,73	40.392,51	7.093,16	59.680,17	12.856,59	54.310,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	205.683,34	195.558,63	6.760,73	163.362,68	22.628,06	208.490,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	280.059,53	179.740,20	5.854,48	151.697,30	20.833,77	281.414,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.000,01	3.924,67	703,05	5.449,18	1.248,25	9.524,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.492,90	22.100,92	2.345,26	15.579,31	3.678,15	46.991,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.324.257,88	871.793,62	56.233,86	666.683,36	118.565,96	1.354.568,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.324.257,88	871.793,62	56.233,86	666.683,36	118.565,96	1.354.568,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	17,52					17,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17,52					17,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17,52					17,52
5180	AL PERSONAL	-173,67					-173,67
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-173,67					-173,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-173,67					-173,67
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.324.101,73	871.793,62	56.233,86	666.683,36	118.565,96	1.354.412,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.339.411,32	486.342,31	113.640,92	269.195,43	232.292,25	1.210.625,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	262.897,96	34.738,93	21.521,97	54.189,42	51.255,97	170.669,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	851.571,78	213.093,06	39.802,69	259.000,56	281.922,24	483.939,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	814.067,02	138.812,69	31.307,32	249.101,29	233.011,99	439.459,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.010,45	2.590,71	366,34	684,46	283,37	3.266,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	192.048,15	39.857,66	17.383,41	43.922,41	41.062,59	129.537,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.462.006,68	915.435,36	224.022,65	876.093,57	839.828,41	2.437.497,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.462.006,68	915.435,36	224.022,65	876.093,57	839.828,41	2.437.497,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.301,36				23.598,36	-20.297,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.301,36				23.598,36	-20.297,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.301,36				23.598,36	-20.297,00
5180	AL PERSONAL	58,42				572,50	-514,08
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	58,42				572,50	-514,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	58,42				572,50	-514,08
	TOTAL EJERCICIO 2019	3.465.366,46	915.435,36	224.022,65	876.093,57	863.999,27	2.416.686,33
	TOTAL	14.613.096,07	8.356.702,31	501.009,15	9.074.702,23	1.322.665,17	12.071.421,83



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21,55		21,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,83		4,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	282,41		282,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	236,78		236,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	545,57		545,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	545,57		545,57
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	545,57		545,57



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	120,32		120,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	102,71		102,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	223,03		223,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	223,03		223,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	223,03		223,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37,66		37,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,45		8,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	469,16		469,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	387,13		387,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	902,40		902,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	902,40		902,40
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	902,40		902,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	271,57		271,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60,92		60,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.467,24		1.467,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	960,00		960,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.759,73		2.759,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.759,73		2.759,73
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	2.759,73		2.759,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	405,56		405,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	90,96		90,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.826,13		1.826,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.272,40		1.272,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.595,05		3.595,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.595,05		3.595,05
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	3.595,05		3.595,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	258,49		258,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	57,98		57,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.580,98		1.580,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.338,04		1.338,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.235,49		3.235,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.235,49		3.235,49
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	3.235,49		3.235,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	357,14		357,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	80,11		80,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	753,07		753,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	627,19		627,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.817,51		1.817,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.817,51		1.817,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.817,51		1.817,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.895,26		1.895,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	557,48		557,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.625,50		2.625,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.223,76		2.223,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	45,01		45,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.347,01		7.347,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.347,01		7.347,01
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	7.347,01		7.347,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.435,74		2.435,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	546,31		546,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.939,47		1.939,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.667,85		1.667,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	54,00		54,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.643,37		6.643,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.643,37		6.643,37
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	6.643,37		6.643,37



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.044,77		3.044,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	682,92		682,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.848,47		2.848,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.337,64		2.337,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	53,51		53,51
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	1,64		1,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.968,95		8.968,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.968,95		8.968,95
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	8.968,95		8.968,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.863,32		4.863,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.090,79		1.090,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.990,81		3.990,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.464,17		2.464,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	87,48		87,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.191,21		1.191,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.687,78		13.687,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.687,78		13.687,78
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	13.687,78		13.687,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.944,60		9.944,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.899,02		1.899,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.780,53		5.780,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.336,80		5.336,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	156,73		156,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	917,71		917,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.035,39		24.035,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.035,39		24.035,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	24.035,39		24.035,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.759,23		11.759,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.303,63		2.303,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.559,86		3.559,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.262,20		3.262,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	248,58		248,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	906,58		906,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.040,08		22.040,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.040,08		22.040,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	22.040,08		22.040,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.728,45		18.728,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.748,08		2.748,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.850,52		6.850,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.366,66		6.366,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	232,81		232,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.444,28		1.444,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.370,80		36.370,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.370,80		36.370,80
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	36.370,80		36.370,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.151,91		16.151,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.579,61		3.579,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.627,61		5.627,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.495,43		4.495,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	243,86		243,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	904,17		904,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.002,59		31.002,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.002,59		31.002,59
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	31.002,59		31.002,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.370,66		11.370,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.506,53		2.506,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.401,57		2.401,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.909,67		1.909,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	295,98		295,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	561,81		561,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.046,22		19.046,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.046,22		19.046,22
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			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	19.046,22		19.046,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.164,67		20.164,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.522,75		4.522,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.110,82		6.110,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.018,83		6.018,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	399,38		399,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.315,22		1.315,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.531,67		38.531,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.531,67		38.531,67
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	38.531,67		38.531,67



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.477,18		33.477,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.093,16		7.093,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.760,73		6.760,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.854,48		5.854,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	703,05		703,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.345,26		2.345,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.233,86		56.233,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.233,86		56.233,86
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2018	56.233,86		56.233,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	113.640,92		113.640,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.521,97		21.521,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.802,69		39.802,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.307,32		31.307,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	366,34		366,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.383,41		17.383,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	224.022,65		224.022,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	224.022,65		224.022,65
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2019	224.022,65		224.022,65
	TOTAL	501.009,15		501.009,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.420,63	541,88		1.962,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.215,12	429,02		1.644,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.635,75	970,90		3.606,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.635,75	970,90		3.606,65
	TOTAL EJERCICIO 1994		2.635,75	970,90		3.606,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.294,37			5.294,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.527,00			4.527,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.821,37			9.821,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.821,37			9.821,37
	TOTAL EJERCICIO 1995		9.821,37			9.821,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.109,64			15.109,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.977,25			12.977,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.086,89			28.086,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.086,89			28.086,89
	TOTAL EJERCICIO 1996		28.086,89			28.086,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.313,16	361,70		8.674,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.214,47	241,73		7.456,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.527,63	603,43		16.131,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.527,63	603,43		16.131,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		15.527,63	603,43		16.131,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.236,18			1.236,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		277,27			277,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.017,09	1.854,13		11.871,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.306,65	1.238,31		9.544,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.837,19	3.092,44		22.929,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.837,19	3.092,44		22.929,63
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		19.837,19	3.092,44		22.929,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.657,59			1.657,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		371,79			371,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.866,43	1.593,18		12.459,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.946,26	1.063,37		10.009,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.842,07	2.656,55		24.498,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.842,07	2.656,55		24.498,62
	TOTAL EJERCICIO 1999		21.842,07	2.656,55		24.498,62



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.899,91			2.899,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		650,42			650,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.069,05	2.205,43		25.274,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.477,32	1.496,54		21.973,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.096,70	3.701,97		50.798,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.096,70	3.701,97		50.798,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		47.096,70	3.701,97		50.798,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.837,39			7.837,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.757,85			1.757,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.878,72	809,01		28.687,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.427,42	520,58		24.948,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.901,38	1.329,59		63.230,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.901,38	1.329,59		63.230,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		61.901,38	1.329,59		63.230,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.422,07			10.422,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.337,57			2.337,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		54.668,33	157,76		54.826,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.888,64	179,01		48.067,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		115.316,61	336,77		115.653,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		115.316,61	336,77		115.653,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		115.316,61	336,77		115.653,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.433,76			10.433,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.340,20			2.340,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.479,64			33.479,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.081,88			28.081,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.335,48			74.335,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.335,48			74.335,48
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		74.335,48			74.335,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.695,99			36.695,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.230,54			8.230,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.915,00			47.915,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.619,13			39.619,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		132.460,66			132.460,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		132.460,66			132.460,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		132.460,66			132.460,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.910,19			33.910,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.605,72			7.605,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.629,73			65.629,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		51.357,66			51.357,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		158.503,30			158.503,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		158.503,30			158.503,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		158.503,30			158.503,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.908,80	83,47		42.992,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.623,99	18,72		9.642,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		80.476,88			80.476,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		64.721,20			64.721,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.730,87	102,19		197.833,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.730,87	102,19		197.833,06
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		197.730,87	102,19		197.833,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		65.934,87			65.934,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.788,51			14.788,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		162.597,11			162.597,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		137.304,85			137.304,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		380.625,34			380.625,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		380.625,34			380.625,34
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		380.625,34			380.625,34



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		116.352,01	127,20		116.479,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.096,58	28,53		26.125,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		206.874,72	200,51		207.075,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		176.534,15	163,23		176.697,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.439,15			1.439,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		527.296,61	519,47		527.816,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		527.296,61	519,47		527.816,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		527.296,61	519,47		527.816,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		187.178,06	237,45		187.415,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.918,12	151,50		42.069,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		275.069,46	798,86		275.868,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		243.954,18	734,33		244.688,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.320,43	7,82		2.328,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		750.440,25	1.929,96		752.370,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		750.440,25	1.929,96		752.370,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		750.440,25	1.929,96		752.370,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		247.462,70	11.240,05		258.702,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.124,94	230,15		46.355,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		258.919,60	334,79		259.254,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		219.412,68	234,23		219.646,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.688,50	19,29		2.707,79
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		774.608,42	12.058,51		786.666,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		774.608,42	12.058,51		786.666,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		774.608,42	12.058,51		786.666,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		298.435,83	7.165,73		305.601,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.714,66	1.644,96		49.359,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		237.506,67	8.823,04		246.329,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		213.298,64	7.881,54		221.180,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.307,32	10,37		2.317,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.796,58	10,08		14.806,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		814.059,70	25.535,72		839.595,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		814.059,70	25.535,72		839.595,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		814.059,70	25.535,72		839.595,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		235.017,32	15.404,45		250.421,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.798,42	1.276,77		43.075,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		196.263,75	9.311,87		205.575,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		177.359,23	4.649,93		182.009,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.825,64	11,30		2.836,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		22.213,34			22.213,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		675.477,70	30.654,32		706.132,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		675.477,70	30.654,32		706.132,02
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		675.477,70	30.654,32		706.132,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		212.399,89	860,05		213.259,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.291,08	218,31		43.509,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		199.457,24	46,97		199.504,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		170.462,96	31,82		170.494,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.129,44	31,74		3.161,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		22.804,40			22.804,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		651.545,01	1.188,89		652.733,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		651.545,01	1.188,89		652.733,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		651.545,01	1.188,89		652.733,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		194.375,75	529,17		194.904,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.661,32	257,24		40.918,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		102.199,80	107,74		102.307,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		88.918,47	78,64		88.997,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.850,98	17,81		3.868,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.171,24	40,26		24.211,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		454.177,56	1.030,86		455.208,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		454.177,56	1.030,86		455.208,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		454.177,56	1.030,86		455.208,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		181.912,53	1.060,09		182.972,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.992,40	261,59		38.253,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		112.662,31	597,84		113.260,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		95.978,84	210,24		96.189,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.637,80	7,25		3.645,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.353,01	248,65		15.601,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		447.536,89	2.385,66		449.922,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		447.536,89	2.385,66		449.922,55
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		447.536,89	2.385,66		449.922,55



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		196.396,69			196.396,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.016,99			39.016,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		104.457,44			104.457,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		94.304,33			94.304,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.776,10			3.776,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.392,32			15.392,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		453.343,87			453.343,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		453.343,87			453.343,87
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					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		453.343,87			453.343,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		254.215,57			254.215,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.877,08			52.877,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		162.110,07			162.110,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		135.085,57			135.085,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.154,97			5.154,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.177,56			20.177,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		629.620,82			629.620,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		629.620,82			629.620,82
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		629.620,82			629.620,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		270.914,72			270.914,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.680,17			59.680,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		163.362,68			163.362,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		151.697,30			151.697,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.449,18			5.449,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.579,31			15.579,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		666.683,36			666.683,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		666.683,36			666.683,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2018		666.683,36			666.683,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		269.195,43			269.195,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.189,42			54.189,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		259.000,56			259.000,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		249.101,29			249.101,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		684,46			684,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.922,41			43.922,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		876.093,57			876.093,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		876.093,57			876.093,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2019		876.093,57			876.093,57
	TOTAL		8.986.605,00	88.097,23		9.074.702,23

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.219.009,07	-130.138,32	-1.088.870,75
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>			

---

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

---

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	5.699,48	5.699,48			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.521,95	10.818,78			
2219	OTROS SUMINISTROS	8.161,27				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50.820,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.699,48	5.699,48			
2269	OTROS	26.596,39				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	86.918,12				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	586.005,91				
2274	SEGURIDAD	132.759,99				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	324.852,25				
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.158,90				
22101	AGUA	3.556,42				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	174.664,64	174.664,64			
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	3.554,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	811.067,04				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	74.825,15				
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	51.973,12				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	311.325,19				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.268,06				
223	TRANSPORTES	212.776,32				
230	DIETAS	74.825,15				
231	LOCOMOCION	74.825,15				





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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	5.699,48	5.699,48			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.504,60	10.818,78			
2219	OTROS SUMINISTROS	8.161,21				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50.820,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.699,48	5.699,48			
2269	OTROS	13.283,88				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	86.918,12				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	272.225,67				
2274	SEGURIDAD	132.759,99				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318.927,46				
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.158,90				
22101	AGUA	3.556,42				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	174.664,64	174.664,64			
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	3.554,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	397.368,04				
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	48.226,19				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.432,67				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.268,06				
230	DIETAS	74.825,15				
231	LOCOMOCION	74.825,15				

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		1.956.879,11	196.882,38			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	51.973,12				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	168.516,92				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.268,06				
223	TRANSPORTES	8.283,66				
230	DIETAS	74.825,15				
231	LOCOMOCION	74.825,15				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	270.780,16	187.062,98	187.062,98	187.062,98	
1625	SEGUROS	5.699,48	5.699,48			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.521,95	10.818,78			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.892,85				
2219	OTROS SUMINISTROS	29.847,03				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50.820,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.699,48	5.699,48			
2249	OTROS RIESGOS	5.699,48	5.699,48			
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	28.569,38				
2269	OTROS	40.028,29				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	161.743,27				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	589.740,17				
2274	SEGURIDAD	132.759,99				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	323.532,25				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.211.278,44	89.336,61			
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	3.126.612,18	160.033,52			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	10.403.587,83	94.783,21			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	540.900,01				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	97.333,76				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.297.708,42				
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.158,90				
22101	AGUA	3.556,42				
22141	VESTUARIO	20.086,02				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	635.118,77	187.062,98	187.062,98	187.062,98	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	174.664,64	174.664,64			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.554,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	397.368,04				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.486.876,88	124.685,07			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.283.564,92	124.685,11			
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	74.825,15				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	987.362,55	44.668,31			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	270.780,17	187.062,98	187.062,98	187.062,98	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		37.240.362,94	1.401.962,63	561.188,94	561.188,94	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.062.919,06	124.685,07			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.248.744,64	29.901,86			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.124,50				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS



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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		6.375.788,20	154.586,93			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	48.226,19				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.323,38				
230	DIETAS	74.825,15				
231	LOCOMOCION	74.825,15				
1625	SEGUROS	5.699,48	5.699,48			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.504,60	10.818,78			
2219	OTROS SUMINISTROS	8.161,21				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50.820,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.699,48	5.699,48			
2269	OTROS	19.941,43				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	83.397,33				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.829,12				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	298.466,67				
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.158,90				
22101	AGUA	3.556,42				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	174.664,64	174.664,64			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	372.953,66				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		1.604.052,81	196.882,38			

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	51.973,12				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	221.530,78				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.268,06				
223	TRANSPORTES	8.283,66				
230	DIETAS	74.825,15				
231	LOCOMOCION	74.825,15				
1625	SEGUROS	5.699,48	5.699,48			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.521,95	10.818,78			
2219	OTROS SUMINISTROS	8.161,21				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50.820,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.699,48	5.699,48			
2241	VEHICULOS	5.699,48	5.699,48			
2269	OTROS	19.941,43				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	86.918,12				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	635.627,77				
2274	SEGURIDAD	132.759,99				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	324.852,25				
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.158,90				
22101	AGUA	3.556,42				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	174.664,64	174.664,64			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.554,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	531.750,93				

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2.616.091,97	202.581,86			

---

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		19.201.977,73		6.025.062,85
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		18.253.816,73		38.042.446,38
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.765.193,47		3.465.366,46	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.071.421,83		11.147.729,61	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.417.201,43		23.429.350,31	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.760.921,69		3.205.407,78
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.162.354,67		2.186.647,69	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	181.807,84		175.872,55	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.416.759,18		842.887,54	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-8.548,48		-8.551,46
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.147,85		9.147,85	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	599,37		596,39	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		29.686.324,29		40.853.549,99
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		12.710.846,50		12.290.243,94
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		16.975.477,79		28.563.306,05

---

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

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
Ejercicio: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
20	1210				975.649,24		117.743,78	1.093.393,02
	1270				34.036,98		1.616.719,11	1.650.756,09
	1211				213.713,65		-58.911,03	154.802,62
	1271				31.697,69		664.053,49	695.751,18
	1272				30,64		1.745,34	1.775,98
	129				20.271,98		148.442,60	168.714,58
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
<b>SUBTOTAL</b>					1.275.400,18		2.489.793,29	3.765.193,47
<b>TOTAL</b>					1.275.400,18		14.561.215,12	15.836.615,30





## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
17								
17								
	129						27.978,34	27.978,34
	1272						43.220,43	43.220,43
	1271						136.647,02	136.647,02
	1270						139.903,76	139.903,76
	1210						288.201,29	288.201,29
	1211						59.341,62	59.341,62
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
	<b>SUBTOTAL</b>						695.292,46	695.292,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						24.805,67	24.805,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						29.814,55	29.814,55
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						98.283,16	98.283,16
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						116.114,41	116.114,41
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						312.599,71	312.599,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						8.959,90	8.959,90
<b>SUBTOTAL</b>							590.577,40	590.577,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
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				
15									
15									
	129						21.399,15	21.399,15	
	1272						25.677,48	25.677,48	
	1271						120.254,80	120.254,80	
	1270						724.683,46	724.683,46	
	1210						340.850,85	340.850,85	
	1211						6.540,77	6.540,77	
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
15									
<b>SUBTOTAL</b>								1.239.406,51	1.239.406,51



DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
				SOLICITADO	CONCEDIDO				
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						24.941,53	24.941,53	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						28.840,20	28.840,20	
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						200.103,44	200.103,44	
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						329.313,00	329.313,00	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						327.576,55	327.576,55	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						59.972,68	59.972,68	
<b>SUBTOTAL</b>								970.747,40	970.747,40







## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						584,98	584,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						22.911,95	22.911,95
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						193.896,79	193.896,79
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						227.609,10	227.609,10
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						243.871,96	243.871,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						22.516,72	22.516,72
<b>SUBTOTAL</b>							711.391,50	711.391,50



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
08								
08								
	129						-1,64	-1,64
	1272						15.780,68	15.780,68
	1271						92.579,10	92.579,10
	1270						109.566,49	109.566,49
	1210						99.652,73	99.652,73
	1211						5.403,43	5.403,43
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>322.980,79</b>	<b>322.980,79</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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			
07								
07								
	129 CUOTAS VIA E.J. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
	1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
	1271 CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						31.749,93	31.749,93
	1270 CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						38.263,18	38.263,18
	1210 CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						42.976,80	42.976,80
	1211 CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						-521,04	-521,04
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								
	<b>SUBTOTAL</b>						112.468,87	112.468,87







DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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			
04 04 129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						9.805,67	9.805,67
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						10.050,99	10.050,99
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						13.044,19	13.044,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						-2.220,36	-2.220,36
04 04								
SUBTOTAL							30.680,49	30.680,49















**DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
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			
97								
97								
97								
	129							
	1272							
	1271						302,59	302,59
	1270						425,97	425,97
	1210							
	1211							
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
<b>SUBTOTAL</b>							728,56	728,56



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
95	129							
95	1272							
	1271						1.473,27	1.473,27
	1270						1.801,19	1.801,19
	1210							
	1211							
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								
95								
95								
	SUBTOTAL						3.274,46	3.274,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
94								
94								
94								
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						12.301,36	12.301,36
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						13.554,50	13.554,50
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC							
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC							
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
<b>SUBTOTAL</b>							25.855,86	25.855,86

---

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,68	39,28	2,60	7,09
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	79.233,00	140.910,00	61.677,00	77,84
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	2.906.059,00	5.535.118,00	2.629.059,00	90,47
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.	-	1,47	5,10	3,63	246,94
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	8.152,00	14.684,00	6.532,00	80,13
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	555.348,00	287.655,00	-267.693,00	-48,20
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.	-	232,03	676,91	444,88	191,73
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	403.030,00	278.946,00	-124.084,00	-30,79
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	188.821,58	95.305,05	101,91
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.	-	62,33	49,88	-12,45	-19,97
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	38.135,00	96.307,00	58.172,00	152,54
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.376.900,00	4.803.391,00	2.426.491,00	102,09
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.	-	36,72	35,26	-1,46	-3,98
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	93.516,53	188.821,58	95.305,05	101,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	2.546.771,00	5.355.489,00	2.808.718,00	110,29
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.288,68	1.758,50	-530,18	-23,17
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	93.516,53	188.821,58	95.305,05	101,91
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	38.135,00	96.307,00	58.172,00	152,54
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900,00	4.803.391,00	2.426.491,00	102,09
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	2.546.771,00	5.355.489,00	2.808.718,00	110,29
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.	-	237,38	684,70	447,32	188,44
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	403.030,00	278.946,00	-124.084,00	-30,79
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	188.821,58	95.305,05	101,91
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)	2.153,00	2.171,97	18,97	0,88
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.	-	37,57	35,66	-1,91	-5,08
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	93.516,53	188.821,58	95.305,05	101,91
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	2.546.771,00	5.355.489,00	2.808.718,00	110,29
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)	2.153,00	2.171,97	18,97	0,88



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.		2.341,37	1.778,73	-562,64	-24,03
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	93.516,53	188.821,58	95.305,05	101,91
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	38.135,00	96.307,00	58.172,00	152,54
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900,00	4.803.391,00	2.426.491,00	102,09
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	2.546.771,00	5.355.489,00	2.808.718,00	110,29
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153,00	2.171,97	18,97	0,88
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.235,00	131.238,00	50.003,00	61,55
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.479,00	237.611,00	198.132,00	501,87
	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	98,00	852,00	754,00	769,39
	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	6,32	19,20	12,88	203,80
	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	26,00	48.330,00	48.304,00	185.784,62
	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	24,00	6.647,00	6.623,00	27.595,83
	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	423,28	96,00	-327,28	-77,32
	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 PERIODO	300,00	371,00	71,00	23,67

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA 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	-	132,00	189,00	57,00	43,18
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	132,00	189,00	57,00	43,18
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	-	24,00	28,00	4,00	16,67
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	24,00	28,00	4,00	16,67
	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)	15.426,93	17.154,52	1.727,59	11,20
	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)	116.870,68	90.764,66	-26.106,02	-22,34
	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)	2.563,48	3.543,21	979,73	38,22
	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)	106.811,67	126.543,21	19.731,54	18,47
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.290,00	287.655,00	16.365,00	6,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
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	-	54,26	85,64	31,38	57,83
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	14.249,00	68.001,00	53.752,00	377,23
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.014,00	11.405,00	-609,00	-5,07
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	-	14.249,00	68.001,00	53.752,00	377,23
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	14.249,00	68.001,00	53.752,00	377,23
	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	14.249,00	12.783,00	-1.466,00	-10,29
	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	47.896,00	43.810,00	-4.086,00	-8,53
	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	271.290,00	287.655,00	16.365,00	6,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

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	-	1.124,66	1.419,63	294,97	26,23
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.579,43	5.423,00	-156,43	-2,80
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	4.961,00	3.820,00	-1.141,00	-23,00
	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	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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.682,00	1.145,00	-537,00	-31,93
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,95	3,34	0,39	13,22

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,11	0,10	-0,01	-9,09
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15,00	14,00	-1,00	-6,67
01 REALIZAR INVESTIGACIONES 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	13.088,00	13.582,00	494,00	3,77
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	628,00	128,00	25,60
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS 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 EN EMPRESAS REALIZADOS	500,00	628,00	128,00	25,60
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	800,00	246,00	-554,00	-69,25
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800,00	246,00	-554,00	-69,25
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	40,00	87,00	47,00	117,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS 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 CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40,00	87,00	47,00	117,50
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,82	5,17	0,35	7,26
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.088,00	14.863,00	1.775,00	13,56
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	271.290,00	287.655,00	16.365,00	6,03
07 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	-	250,00	1.274,00	1.024,00	409,60
07 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	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	250,00	1.274,00	1.024,00	409,60
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	750,00	1.138,00	388,00	51,73
08 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	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750,00	1.138,00	388,00	51,73
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	84,00	74,00	740,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	84,00	74,00	740,00
	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 REALIZADAS	450,00	668,00	218,00	48,44
	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 LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600,00	604,00	4,00	0,67

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	3,00	-2,00	-40,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400,00	1.711,00	311,00	22,21

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION 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	-	0,14	0,00	-0,14	-100,00
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)	45.168,89	48.356,31	3.187,42	7,06
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)	61,10	0,00	-61,10	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,54	-14,24	-21,78	-288,86
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)	15.846,94	-35.259,51	-51.106,45	-322,50
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)	210.196,12	247.634,97	37.438,85	17,81



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	0,34	0,30	-0,04	-11,76
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.417,00	107.030,00	34.613,00	47,80
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	246,00	323,00	77,00	31,30
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	-	19,63	15,98	-3,65	-18,59
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)	41.262,57	39.562,68	-1.699,89	-4,12
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)	210.196,12	247.634,97	37.438,85	17,81
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	-	128,32	146,84	18,52	14,43
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.262,57	39.562,68	-1.699,89	-4,12
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	321.569,00	269.436,00	-52.133,00	-16,21

## **BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

No hay información a aportar con respecto a este punto.

---

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	5.048.007,48	1.223.914,88	6.271.922,36
2.- Gastos por amortizaciones	3.026.283,27	784.608,48	3.810.891,75
<b>TOTAL</b>	<b>8.074.290,75</b>	<b>2.008.523,36</b>	<b>10.082.814,11</b>

---

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE  
PRESTACIONES ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
RAFAEL PEREZ GARCIA	801,19
CARMEN ADAME CRESPO	1.562,54
MOURAD FARES EL MARSÍ	6.673,35
JORDI COMAS PRAT	1.409,21

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>TIPO DE PRESTACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.446,29</b>

---

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---



## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	MAQUINARIA.	11.566,10
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	28.248,00
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	39.814,10
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	39.814,10
54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	1.594.911,41
5449	OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	47.253,94
54	TOTAL SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	1.642.165,35
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	14.978,80
5660	DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC. PRESUPUEST.	225.250,18
56	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	240.228,98
5	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.882.394,33
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	30.611,82
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	25.561,75
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	557,27
6052	REPUESTOS.	780,65
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	4.011.439,40
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	355.290,30
6079	OTROS TRABAJOS.	1.125.288,17
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	5.549.529,36
6211	CONSTRUCCIONES.	138.827,74
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	106.781,40
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	138.137,71
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	43.554,88
6226	MOBILIARIO.	2.471,89
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	116,06
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	593.141,57
624	TRANSPORTES.	19.090,55
625	PRIMAS DE SEGUROS.	237,35
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	214.730,31

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	79.153,09
6281	AGUA.	3.467,21
6282	GAS.	80,05
6289	OTROS SUMINISTROS.	9.285,79
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	152.554,89
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.865,40
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	252.942,93
6293	SEGURIDAD.	35.262,17
6294	DIETAS.	85.967,26
6295	LOCOMOCIÓN.	119.841,58
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	530.584,37
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	44.873,28
6299	OTROS SERVICIOS.	121.732,49
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	2.694.699,97
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	35.531.537,99
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	4.168,43
636	PRESTACIONES SOCIALES.	3.583,09
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	27.211,97
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	96.401,45
639	OTRAS PRESTACIONES.	53.843.806,76
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	89.506.709,69
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	285.636,17
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	77.422,01
6441	ACCIÓN SOCIAL.	314.614,85
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	677.673,03
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.264.391,55
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	15.974,03
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	7.280.365,58
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	3.601,40
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	4.394,12

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	30.561,32
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	38.556,84
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	105.747.534,47
	TOTAL GENERAL	107.669.742,90

---

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: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	36.334.896,59
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.241.121,25
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	<b>-3.062.291,46</b>
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	39.513.726,38
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	<b>-43.348.215,88</b>
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.559.406,65
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	<b>-1.609.042,25</b>
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	<b>-42.397.851,48</b>
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	<b>-3.746.716,23</b>
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	27.441,27
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	<b>-1.399.598,07</b>
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	<b>-5.118.873,03</b>
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	119.261.193,66
En 2019 (B)	142.292.299,34
En 2020 (C)	151.017.377,37
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	137.523.623,46
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	41.257.087,04
Límite Superior (F = 0,45 x D)	61.885.630,56
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	31.182.951,39
Dotación del ejercicio (H)	39.513.726,38
Aplicación del ejercicio (I)	43.624.479,50
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	27.072.198,27
Porcentaje (K = J x 100 / D)	19,69
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	2.690.560,38
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.690.560,38
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	15.471.407,64
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	106.120.742,76
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	5.306.037,14
Límite Superior (C = 0,25 x A)	26.530.185,69
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	4.079.409,12
Dotación del ejercicio (E)	43.624.479,50
Aplicación del ejercicio (F)	42.397.851,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.306.037,14
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	5.014.762,95
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	250.738,15
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.253.690,74

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	1.646.895,74
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	3.722.715,74
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	5.118.873,03
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	250.738,45
Porcentaje ( I = H x 100 / A)	5,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

---

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

---



MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	119.894,88		37.455,66	82.439,22

## INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El Fondo de Contingencias Profesionales, que actualmente asciende a 119.894,88 € se encontraba materializado en el Activo del Balance de Situación mediante: participaciones en Centros Mancomunados y en Inmovilizado material adquirido con cargo al 80% de excedentes de varios ejercicios.

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

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

Saldo cuenta 115 a 31/12/2015	279.414,42 €
(importe del inmovilizado material más la participación en Centros Mancomunados)	
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2016	22.031,65 €
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2017	-190.142,15 €
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 20185.91	€
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2019	2.666,87 €
Cancelación saldos cuentas “Bonus” 2020	5.918,19 €
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2020</b>	<b>119.894,88 €</b>

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)	LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">19.201.977,73</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">122.486.688,60</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,1568</td> </tr> </table>	Fondos líquidos	=	19.201.977,73	=		Pasivo corriente	=	122.486.688,60	=	0,1568																				
Fondos líquidos	=	19.201.977,73	=																												
Pasivo corriente	=	122.486.688,60	=	0,1568																											
	Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																														
b)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">168.423.833,29</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">122.486.688,60</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1,3750</td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	168.423.833,29	=		Pasivo corriente	=	122.486.688,60	=	1,3750																				
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	168.423.833,29	=																												
Pasivo corriente	=	122.486.688,60	=	1,3750																											
c)	LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Activo corriente</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">168.704.476,58</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1,3773</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">122.486.688,60</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Activo corriente	=	168.704.476,58	=	1,3773	Pasivo corriente	=	122.486.688,60	=																					
Activo corriente	=	168.704.476,58	=	1,3773																											
Pasivo corriente	=	122.486.688,60	=																												
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.																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">122.486.688,60</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">171.569.335,37</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,7139</td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	122.486.688,60	=		Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	171.569.335,37	=	0,7139																				
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	122.486.688,60	=																												
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	171.569.335,37	=	0,7139																											
e)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">122.486.688,60</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Pasivo corriente	=	122.486.688,60	=		Pasivo no corriente	=		=																					
Pasivo corriente	=	122.486.688,60	=																												
Pasivo no corriente	=		=																												
f)	CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Flujos netos de gestión</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">122.486.688,60</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Flujos netos de gestión</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">##### ##</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.538.047,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.538.047,04</td> </tr> </table>	Pasivo no corriente										Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente	=	122.486.688,60	+	Flujos netos de gestión	=	##### ##						8.538.047,04				8.538.047,04
Pasivo no corriente																															
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente	=	122.486.688,60	+	Flujos netos de gestión	=	##### ##																						
					8.538.047,04				8.538.047,04																						
	Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.																														
g)	RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:  COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.																														
	1) Estructura de los ingresos.																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,5462</td> <td style="text-align: center;">0,4306</td> <td style="text-align: center;">0,0020</td> <td style="text-align: center;">0,0212</td> </tr> </tbody> </table>									INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,5462	0,4306	0,0020	0,0212										
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																												
0,5462	0,4306	0,0020	0,0212																												
	2) Estructura de los gastos.																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,7409</td> <td style="text-align: center;">0,0294</td> <td style="text-align: center;">0,1429</td> <td style="text-align: center;">0,0335</td> <td style="text-align: center;">0,0533</td> </tr> </tbody> </table>									GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,7409	0,0294	0,1429	0,0335	0,0533							
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR																											
0,7409	0,0294	0,1429	0,0335	0,0533																											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>172.699.151,09</p> <hr/> <p>350.932,00</p>	<p>≡</p>	<p>492,1157</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>178.530.097,64</p> <hr/> <p>52.818,00</p>	<p>≡</p>	<p>3380,0995</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>160.960.601,68</p> <hr/> <p>320.675,00</p>	<p>≡</p>	<p>501,9431</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>134.705.533,32</p> <hr/> <p>350.932,00</p>	<p>≡</p>	<p>383,8508</p>
<p>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.</p>				
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>175.230.681,53</p> <hr/> <p>52.818,00</p>	<p>≡</p>	<p>3.317,6319</p>
<p>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.</p>				
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>138.055.018,54</p> <hr/> <p>320.675,00</p>	<p>≡</p>	<p>430,5138</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>512.189.850,41</p> <hr/> <p>501.290.646,02</p>	<p>≡</p>	<p>1,0217</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>447.991.233,39</p> <hr/> <p>273.822.101,91</p>	<p>≡</p>	<p>1,6361</p>
<p>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:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>134.705.533,32</p> <hr/> <p>155.389.095,18</p>	<p>≡</p>	<p>0,8669</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>175.230.681,53</p> <hr/> <p>7.352.781,20</p>	<p>≡</p>	<p>23,8319</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>138.055.018,54</p> <hr/> <p>111.080.225,53</p>	<p>≡</p>	<p>1,2428</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:									
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">425.410.604,01</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9290</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Créditos totales</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">457.927.169,37</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	425.410.604,01	0,9290	Créditos totales	457.927.169,37			
Obligaciones reconocidas netas	425.410.604,01	0,9290							
Créditos totales	457.927.169,37								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pagos realizados</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">422.248.249,34</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9926</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">425.410.604,01</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	422.248.249,34	0,9926	Obligaciones reconocidas netas	425.410.604,01			
Pagos realizados	422.248.249,34	0,9926							
Obligaciones reconocidas netas	425.410.604,01								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">622.196,53</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,0015</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">425.410.604,01</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	622.196,53	0,0015	Total Obligaciones Reconocidas Netas	425.410.604,01			
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	622.196,53	0,0015							
Total Obligaciones Reconocidas Netas	425.410.604,01								
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">3.162.354,67</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">2,7133</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">425.410.604,01</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	3.162.354,67	2,7133	Obligaciones reconocidas netas	425.410.604,01			
Obligaciones pendientes de pago	3.162.354,67	2,7133							
Obligaciones reconocidas netas	425.410.604,01								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">415.183.221,09</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1,8400</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Previsiones definitivas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">225.648.320,00</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	415.183.221,09	1,8400	Previsiones definitivas	225.648.320,00			
Derechos reconocidos netos	415.183.221,09	1,8400							
Previsiones definitivas	225.648.320,00								
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Recaudación neta</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">411.418.027,62</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9909</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">415.183.221,09</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	411.418.027,62	0,9909	Derechos reconocidos netos	415.183.221,09			
Recaudación neta	411.418.027,62	0,9909							
Derechos reconocidos netos	415.183.221,09								
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: 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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">3.765.193,47</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">3,3101</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">415.183.221,09</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	3.765.193,47	3,3101	Derechos reconocidos netos	415.183.221,09			
Derechos pendientes de cobro	3.765.193,47	3,3101							
Derechos reconocidos netos	415.183.221,09								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pagos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">2.050.574,08</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9186</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">2.232.381,92</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	2.050.574,08	0,9186	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	2.232.381,92			
Pagos	2.050.574,08	0,9186							
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	2.232.381,92								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cobros</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1.322.665,17</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,0987</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">13.394.087,00</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	1.322.665,17	0,0987	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	13.394.087,00			
Cobros	1.322.665,17	0,0987							
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	13.394.087,00								

---

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>15.320.293,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>179.987,86</b>	<b>1,17</b>
Sueldos y salarios	150.621,87	0,98
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,10
Otros costes sociales	3.439,22	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	10.517,33	0,07
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>15.140.305,59</b>	<b>98,83</b>
Sueldos y salarios	10.306.814,12	67,28
Indemnizaciones	17.917,85	0,12
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.361.564,76	21,94
Otros costes sociales	1.221.988,59	7,98
Indemnizaciones por razón del servicio	232.020,27	1,51
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		



## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

TOTAL	15.320.293,45	100,00
-------	---------------	--------

---

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

---

---

## 27.1 - ACTIVIDADES

---

Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

---

## 27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

### GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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

Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de enero de 2020.....	4.543.919,93 €
Aplicación resultado ejercicio 2019.....	-421.369,55 €
Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 31 de diciembre de 2020.....	<b>4.122.550,38 €</b>
Resultado económico-patrimonial ejercicio 2020 .....	-845.721,25 €
Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de enero de 2021.....	<b>3.276.829,13€</b>

---

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

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
209	DERECHOS DE USO CENTRO HOSPITALARIO MANRESA	68.449,02	-68.449,00
<b>TOTAL</b>		<b>68.449,02</b>	<b>-68.449,00</b>



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	64.501,11	-47.898,15	16.602,96	
211	Construcciones	83.948,88	-70.501,23	13.447,65	-13.447,65
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	-1.717,69
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	-1.309.363,11
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	-766.598,58
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	-3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>2.229.374,75</b>	<b>-118.399,38</b>	<b>2.110.975,37</b>	<b>-2.094.372,39</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENOS	1.804.472,83	47.898,15	1.852.370,98	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	2.745.423,68	70.501,23	2.815.924,91	-1.178.453,07
<b>TOTAL</b>		<b>4.549.896,51</b>	<b>118.399,38</b>	<b>4.668.295,89</b>	<b>-1.178.453,07</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.061.449,11</b>	<b>166.524,89</b>	<b>1.227.974,00</b>	<b>11.075,34</b>	
DEUDA SPGB 1,5 VENCIMIENTO 30/04/2027	1.061.449,11	166.524,89	1.227.974,00	11.075,34	

---

## 27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

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

---

28 - OTRA INFORMACIÓN

---

## Otra información

El resultado a distribuir del ejercicio 2020 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de 42.397.851,48 €.

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

- En primer lugar, la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, por el total de su saldo a 31 de diciembre de 2020, esto es, 4.079.409,12 € restando por aplicar 38.318.442,36 € de las pérdidas del ejercicio procedentes de la contingencia común.
- En segundo lugar, se ha aplicado la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por 38.318.442,36 € para terminar de enjugar los resultados negativos de contingencias comunes.
- En tercer lugar y de acuerdo con el Texto Refundido LGSS se ha dotado la cuantía mínima de la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las citadas contingencias, mediante la aplicación de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por importe de 5.306.037,14 €.
- En cuarto lugar, de los resultados positivos de las Contingencias Profesionales, que ascienden a 39.513.726,38€, se ha dotado la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por importe de 39.513.726,38€, hasta alcanzar la cuantía de 27.072.198,27€.
- Por último, el resultado negativo del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, que asciende a 5.118.873,03 €, se enjuga con la aplicación del saldo de la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad 1.646.895,74 €. Se añade el importe liberado con cargo a la reserva complementaria por un total de 3.722.715,74€, necesarios para cubrir el porcentaje mínimo de la reserva de estabilización de Cese de Actividad, que asciende a un total de 250.738,45€.

## SUPLEMENTO FINANCIERO

Siguiendo las instrucciones dictadas en la Resolución de la DGOSS por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el art 24.1 de la Orden TMS/83/2019, durante el ejercicio 2020 se procedió a solicitar la financiación adicional ITCC derivada de la insuficiencia financiera del coeficiente general, tanto para el ejercicio 2019 como 2020. Una vez presentado en tiempo y forma la información requerida, la DGOSS a través de su Oficio de fecha 05 de noviembre del 2020 comunicó la autorización del suplemento financiero del ejercicio 2020, informando de su abono a través del modelo T8. De la misma forma, con fecha 03 de noviembre la DGOSS registró Oficio por el que autorizaban el abono del ejercicio 2019.


	OFICIO DGOSS EJERCICIO 2020	OFICIO DGOSS EJERCICIO 2019
Financiación Adicional hasta 0,055	5.804.118,93	5.247.729,79
Financiación Adicional hasta 0,06	7.229.129,05	6.535.183,12
Total, Financiación Adicional 2020	13.033.247,98	11.782.912,91

Una vez cerrado el ejercicio 2020 y en base a las cuentas reformuladas, se ha procedido a la provisión por el exceso en el cálculo del suplemento financiero ITCC 2020. Dicha provisión está reflejada en la nota de la memoria 04.





## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

<b>OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>INCERTIDUMBRE MATERIAL RELACIONADA CON LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN COLABORADORA .....</b>	<b>2</b>
<b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>3</b>
<b>PÁRRAFOS DE ÉNFASIS .....</b>	<b>4</b>
<b>OTRA INFORMACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>	<b>5</b>
<b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b>	<b>5</b>

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 14 de julio de 2021.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por JOSE MARIA PORTOS  
ROZADOS - 02857376V  
Fecha: 2021.07.14 14:08:26 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W  
Fecha: 2021-07.14 14:11:51 CEST  
Lugar: GISS

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

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2020 1



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

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

---

## Fundamento de la opinión

---

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

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

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

---

## Incertidumbre material relacionada con la continuidad de la gestión colaboradora

---

Llamamos la atención sobre la nota 21.1 de la memoria de cuentas anuales, que indica que la Reserva de estabilización de contingencias profesionales supone el 19,69% de las cuotas ingresadas en el último trienio, situándose 10,31 puntos porcentuales por debajo del porcentaje mínimo fijado en el artículo 95.2.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,



encontrándose en la situación prevista en el artículo 100.1.a) del citado texto refundido y, en consecuencia, sería necesaria la adopción de las medidas cautelares previstas en el apartado segundo del mencionado artículo. Dicho factor indica la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar su gestión colaboradora. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

### Cuestiones clave de la auditoría

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

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.</li><li>• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.</li><li>• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.</li><li>• 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.</li><li>• Procedimientos de confirmación con los</li></ul>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2020, la cuantía que “Mutua Intercomarcal” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 6.454.250,80 €, abarcando un total de 102 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	<p>asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.</li></ul> <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>

### Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 16, 21 y en el apartado “Otra Información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de dicha contingencia.

También llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16 y 21 de la memoria, en las que se refleja el impacto que para la Entidad ha tenido la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de resultado económico-patrimonial de la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.



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

---

### Otra información

---

La otra información comprende exclusivamente el “Informe anual de gobierno corporativo” que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

No nos ha sido posible comprobar que la otra información, a que se refiere el párrafo inicial de esta sección, sea razonablemente coherente con la información financiera contable auditada, puesto que, la Entidad auditada no ha procedido a su presentación antes de la fecha de nuestro informe de auditoría.

---

### 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, 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.

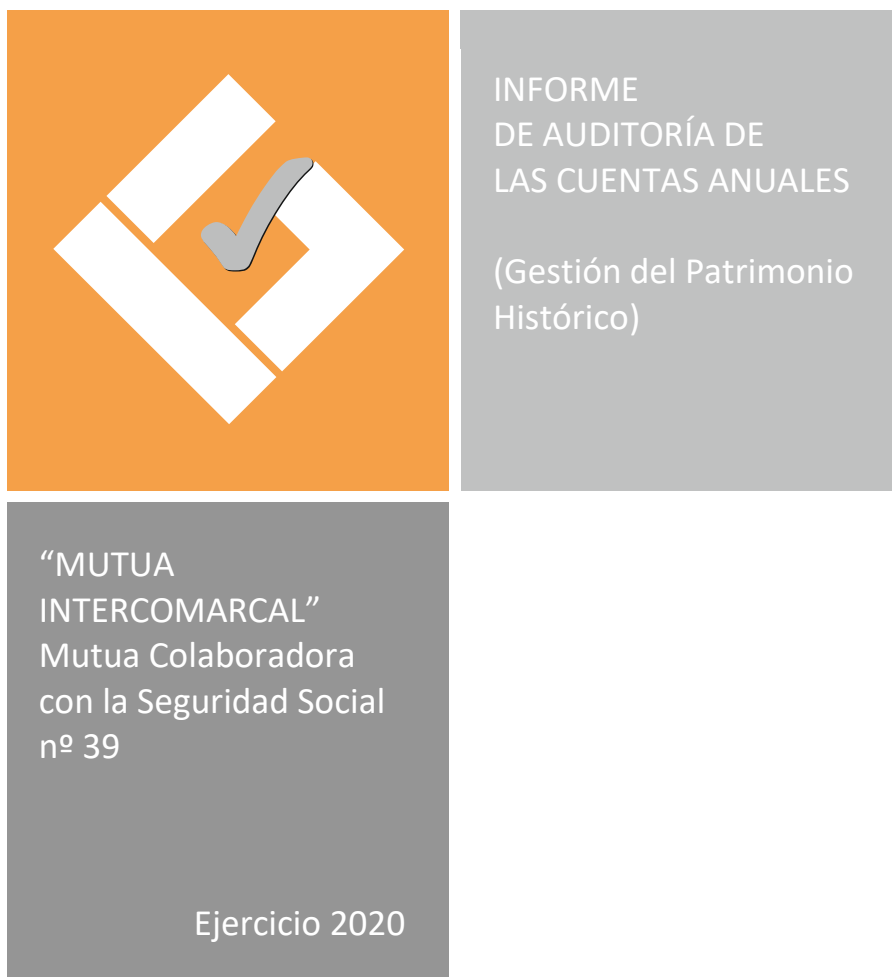




MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 14 de julio de 2021.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por JOSE MARIA PORTOS  
ROZADOS - 02857376V  
Fecha: 2021.07.14 14:06:11 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W  
Fecha: 2021.07.14 14:12:28 CEST  
Lugar: GISS

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



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

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

---

## Fundamento de la opinión

---

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

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

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

---

## Cuestiones clave de la auditoría

---

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

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



---

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

---

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

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

---

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

---

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

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

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

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



concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

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

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

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



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL