



Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



SOLIMAT
MCSS N° 072
TOMO XIX



SOLIMAT

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	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	52
6.- MEMORIA	53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	384
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	392



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.902.374,86	7.067.918,05		A) PATRIMONIO NETO		31.073.886,07	33.358.201,51
	I. Inmovilizado intangible		3.396.349,82	3.372.145,05		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.466.875,05	1.276.599,38		II. Patrimonio generado		31.073.886,07	33.358.201,51
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		1.929.474,77	2.095.545,67	11	1. Reservas		25.792.253,95	24.796.306,61
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.443.359,18	11.755.325,49
	II. Inmovilizado material		3.322.377,37	3.616.012,93	129	3. Resultados de ejercicio		-2.161.727,06	-3.193.430,59
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		228.645,60	228.645,60					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		672.608,14	681.304,93		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.421.123,63	2.706.062,40	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		24.150,98	24.150,98
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		24.150,98	24.150,98
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		135.197,14	49.301,28	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--					
258, 26	4. Otras inversiones financieras		135.197,14	49.301,28		C) PASIVO CORRIENTE		49.387.735,04	22.415.024,98
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		48.450,53	30.458,79	58	I. Provisiones a corto plazo		7.380.640,05	7.793.797,34
	B) ACTIVO CORRIENTE		73.583.397,23	48.729.459,42		II. Deudas a corto plazo		102.228,10	275.001,23
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	II. Existencias		113.063,10	106.492,54	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		102.228,10	275.001,23
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		34.922,90	35.257,06	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		78.140,20	71.235,48					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		41.904.866,89	14.346.226,41
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		54.978.555,23	35.221.478,16	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		517.204,17	518.991,33
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		536.670,33	2.835.672,30	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		40.255.917,61	12.971.922,74
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		54.441.884,90	32.385.805,86	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.131.745,11	855.312,34
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		3.397,96	3.263,18	485, 568				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	2.000,00					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		3.397,96	1.263,18					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		18.488.380,94	13.398.225,54					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		18.488.380,94	13.398.225,54					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		80.485.772,09	55.797.377,47		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		80.485.772,09	55.797.377,47



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		109.234.078,27	103.153.962,17
7200, 7210	a) Régimen general		29.749.719,89	28.125.718,75
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		4.066.792,71	3.845.476,19
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		75.417.565,67	71.182.767,23
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		89.786.302,21	3.000,00
	a) Del ejercicio		89.786.302,21	3.000,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		3.000,00	3.000,00
750	a.2) transferencias		89.783.302,21	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		311.009,98	453.741,11
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		8.013.007,99	6.561.486,16
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		827,50	4.262,58
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		959.599,28	767.420,97
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		7.052.581,21	5.789.802,61
795	6. Excesos de provisiones		274.574,32	287.229,47
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		207.618.972,77	110.459.418,91
	7. Prestaciones sociales		-150.651.910,57	-58.912.919,58
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-84.509.252,30	-51.390.519,74
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.209.721,23	-4.885.393,02
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.189.111,44	-1.280.256,16
(636)	f) Prestaciones sociales		--	-4.261,77
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-22.467,41	-120,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-117.906,05	-123.906,16
(639)	i) Otras prestaciones		-59.603.452,14	-1.228.462,73
	8. Gastos de personal		-8.437.734,43	-8.195.833,35
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.164.788,56	-6.092.287,78
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.272.945,87	-2.103.545,57
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-31.771.465,86	-27.264.699,77
(650)	a) Transferencias		-19.447.629,84	-19.532.175,61
(651)	b) Subvenciones		-12.323.836,02	-7.732.524,16
	10. Aprovisionamientos		-4.492.003,19	-4.798.171,32
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-4.492.003,19	-4.798.171,32
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-13.530.499,50	-13.686.558,71
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.546.646,37	-2.857.085,72
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-7.659,79	-16.075,56
(676)	c) Otros		-0,12	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.280.994,12	-1.087.944,82
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.554.427,81	-2.672.871,40
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-7.140.771,29	-7.052.581,21
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-909.207,05	-974.998,43

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-209.792.820,60	-113.833.181,16
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.173.847,83	-3.373.762,25
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-24.177,88	-3.917,15
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-24.177,88	-3.917,15
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	25.200,77	36.074,67
773, 778	a) Ingresos	25.200,77	36.893,12
(678)	b) Gastos	--	-818,45
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.172.824,94	-3.341.604,73
	15. Ingresos financieros	14.727,65	12.558,44
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	14.727,65	12.558,44
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.629,77	-4.201,59
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	11.097,88	8.356,85
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.161.727,06	-3.333.247,88
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		139.817,29
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-3.193.430,59

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SOLIMAT
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
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		--	30.949.480,36	--	--	30.949.480,36
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	2.408.721,15	--	--	2.408.721,15
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	33.358.201,51	--	--	33.358.201,51
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	-2.284.315,44	--	--	-2.284.315,44
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.161.727,06	--	--	-2.161.727,06
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-122.588,38	--	--	-122.588,38
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	31.073.886,07	--	--	31.073.886,07



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SOLIMAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-2.161.727,06	(*) -3.193.430,59
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-2.161.727,06	-3.193.430,59

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



SOLIMAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		6.004.276,29	6.055.884,69
A) Cobros		96.410.360,50	50.076.480,54
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		244.337,70	235.500,16
3. Prestaciones de servicios		310.113,41	470.486,69
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		11.061,56	11.015,34
6. Otros cobros		95.844.847,83	49.359.478,35
B) Pagos		90.406.084,21	44.020.595,85
7. Prestaciones sociales		65.207.199,28	20.195.365,40
8. Gastos de personal		8.405.268,08	8.016.381,44
9. Transferencias y subvenciones concedidas		9.775.065,93	8.199.464,83
10. Aprovisionamientos		6.946.863,22	7.509.205,83
11. Otros gastos de gestión		58.105,21	97.812,51
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		286,73	--
14. Otros pagos		13.295,76	2.365,84
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		6.004.276,29	6.055.884,69
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-914.120,89	-1.054.274,87
C) Cobros		600,00	19.894,16
2. Ventas de activos financieros		--	--
1. Venta de inversiones reales		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		600,00	19.894,16
D) Pagos:		914.720,89	1.074.169,03
4. Compra de inversiones reales		827.240,52	1.071.369,03
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		87.480,37	2.800,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-914.120,89	-1.054.274,87
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		5.090.155,40	5.001.609,82
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.398.225,54	8.396.615,72
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		18.488.380,94	13.398.225,54



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



SOLIMAT	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	891.800,00	30.000,00	921.800,00	886.101,74	886.101,74	886.101,74		35.698,26
1309	OTRO PERSONAL	891.800,00	30.000,00	921.800,00	886.101,74	886.101,74	886.101,74		35.698,26
130	LABORAL FIJO	891.800,00	30.000,00	921.800,00	886.101,74	886.101,74	886.101,74		35.698,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.580,00		10.580,00	35.343,79	35.343,79	35.343,79		-24.763,79
131	LABORAL EVENTUAL	10.580,00		10.580,00	35.343,79	35.343,79	35.343,79		-24.763,79
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.400,00	-10.000,00	10.400,00					10.400,00
134	INDEMNIZACIONES	20.400,00	-10.000,00	10.400,00					10.400,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.990,00	10.000,00	36.990,00	12.570,00	12.570,00		12.570,00	24.420,00
13	LABORALES	949.770,00	30.000,00	979.770,00	934.015,53	934.015,53	921.445,53	12.570,00	45.754,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273.650,00	55.000,00	328.650,00	317.661,62	317.661,62	317.661,62		10.988,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273.650,00	55.000,00	328.650,00	317.661,62	317.661,62	317.661,62		10.988,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	2.075,16	2.075,16	2.075,16		-75,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.100,00	13.000,00	16.100,00	12.759,53	12.759,53	12.759,53		3.340,47
1625	SEGUROS	3.810,00		3.810,00	3.604,50	3.604,50	3.604,50		205,50
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00	7.404,18	7.404,18	7.404,18		-6.404,18
162	GASTOS SOC.PERS.	19.910,00	8.000,00	27.910,00	25.843,37	25.843,37	25.843,37		2.066,63
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	293.560,00	63.000,00	356.560,00	343.504,99	343.504,99	343.504,99		13.055,01
1	GASTOS DE PERSONAL	1.243.330,00	93.000,00	1.336.330,00	1.277.520,52	1.277.520,52	1.264.950,52	12.570,00	58.809,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000,00	20.000,00	172.000,00	168.716,55	168.716,55	168.716,55		3.283,45
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	28.304,75	28.304,75	28.304,75		-8.304,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	407,85	407,85	407,85		1.592,15
209	CANONES	3.470,00		3.470,00	1.577,41	1.577,41	1.577,41		1.892,59
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177.470,00	20.000,00	197.470,00	199.006,56	199.006,56	199.006,56		-1.536,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	572,37	572,37	572,37		4.427,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.379,97	3.379,97	2.287,83	1.092,14	1.620,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	7.564,22	7.564,22	7.260,73	303,49	-5.064,22
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.500,00		12.500,00	11.516,56	11.516,56	10.120,93	1.395,63	983,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.712,70	5.712,70	5.067,93	644,77	4.287,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	440,31	440,31	440,31		4.559,69
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.680,00		10.680,00	2.908,10	2.908,10	2.895,72	12,38	7.771,90
220	MATERIAL DE OFICINA	40.680,00	-15.000,00	25.680,00	9.061,11	9.061,11	8.403,96	657,15	16.618,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.000,00	-30.000,00	2.000,00	27.808,95	27.808,95	27.808,95		-25.808,95



SOLIMAT							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)						
22101	AGUA	1.850,00		1.850,00	1.616,46	1.616,46	1.530,51	85,95	233,54	
22102	GAS	600,00		600,00	330,48	330,48	330,48		269,52	
22103	COMBUSTIBLE	29.080,00	-25.000,00	4.080,00	4.153,18	4.153,18	4.088,03	65,15	-73,18	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.530,00	-55.000,00	8.530,00	33.909,07	33.909,07	33.757,97	151,10	-25.379,07	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				331,54	331,54	331,54		-331,54	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				331,54	331,54	331,54		-331,54	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.000,00		3.000,00	89,84	89,84	89,84		2.910,16	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	261,21	261,21	261,21		738,79	
22160	IMPLANTES	15.500,00	-10.000,00	5.500,00	5.064,77	5.064,77	5.064,77		435,23	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.064,77	5.064,77	5.064,77		4.935,23	
2219	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00	5.438,23	5.438,23	5.160,32	277,91	-4.808,23	
221	SUMINISTROS	88.160,00	-65.000,00	23.160,00	45.094,66	45.094,66	44.665,65	429,01	-21.934,66	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	55.321,53	55.321,53	54.991,47	330,06	4.678,47	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	55.321,53	55.321,53	54.991,47	330,06	4.678,47	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	16.079,12	16.079,12	16.055,22	23,90	-1.079,12	
2229	OTRAS	120,00		120,00	60,96	60,96	60,96		59,04	
222	COMUNICACIONES	85.120,00	-10.000,00	75.120,00	71.461,61	71.461,61	71.107,65	353,96	3.658,39	
223	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	373,96	373,96	373,96		1.126,04	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	2.172,63	2.172,63	2.172,63		-72,63	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00		2.100,00	2.172,63	2.172,63	2.172,63		-72,63	
2252	LOCALES	1.600,00		1.600,00	1.307,33	1.307,33	1.307,33		292,67	
225	TRIBUTOS	1.600,00		1.600,00	1.307,33	1.307,33	1.307,33		292,67	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	91.978,33	91.978,33	83.172,81	8.805,52	-1.978,33	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00	-5.000,00							
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00	-5.000,00							
226	GASTOS DIVERSOS	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	91.978,33	91.978,33	83.172,81	8.805,52	-1.978,33	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	339,58	339,58	339,58		1.660,42	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	53.075,13	53.075,13	47.278,62	5.796,51	-3.075,13	
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	1.330,59	1.330,59	1.248,55	82,04	-330,59	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	22.000,00	-50.000,00	-28.000,00	21.047,14	21.047,14	20.422,78	624,36	-49.047,14	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	72.000,00	-50.000,00	22.000,00	21.047,14	21.047,14	20.422,78	624,36	952,86	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	135.000,00	-60.000,00	75.000,00	75.792,44	75.792,44	69.289,53	6.502,91	-792,44	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	449.160,00	-155.000,00	294.160,00	297.242,07	297.242,07	280.493,52	16.748,55	-3.082,07	
230	DIETAS	14.080,00	-10.000,00	4.080,00	143,84	143,84	143,84		3.936,16	
231	LOCOMOCION	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	13.107,88	13.107,88	13.107,88		1.892,12	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.080,00	-25.000,00	19.080,00	13.251,72	13.251,72	13.251,72		5.828,28	



SOLIMAT	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)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.500,00		7.500,00	4.414,90	4.414,90	4.368,37	46,53	3.085,10
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	3.000,00		3.000,00	11.557,77	11.557,77	11.250,00	307,77	-8.557,77
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	10.500,00		10.500,00	15.972,67	15.972,67	15.618,37	354,30	-5.472,67
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	7.661,26	7.661,26	7.661,26		-661,26
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	500,00		500,00	450,00	450,00	450,00		50,00
25439	OTROS	1.900,00		1.900,00	2.009,89	2.009,89	1.749,89	260,00	-109,89
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	24.400,00	-15.000,00	9.400,00	10.121,15	10.121,15	9.861,15	260,00	-721,15
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.500,00		1.500,00	357,90	357,90	357,90		1.142,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	26.900,00	-15.000,00	11.900,00	10.479,05	10.479,05	10.219,05	260,00	1.420,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00	19.193,57	19.193,57	18.253,97	939,60	5.806,43
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	25.000,00		25.000,00	19.193,57	19.193,57	18.253,97	939,60	5.806,43
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	62.400,00	-15.000,00	47.400,00	45.645,29	45.645,29	44.091,39	1.553,90	1.754,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	745.610,00	-175.000,00	570.610,00	566.662,20	566.662,20	546.964,12	19.698,08	3.947,80
410	AL SEPE	9.460,00	-9.000,00	460,00					460,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	9.460,00	-9.000,00	460,00					460,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		19.880.000,00	19.880.000,00	20.964.051,19	20.964.051,19	20.964.051,19		-1.084.051,19
48211	REGIMEN GENERAL	27.686.220,00	14.700.000,00	42.386.220,00	40.997.122,84	40.997.122,84	40.997.122,84		1.389.097,16
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	4.650.000,00	1.200.000,00	5.850.000,00	6.705.908,83	6.705.908,83	6.705.908,83		-855.908,83
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.498.480,00	1.700.000,00	8.198.480,00	7.466.709,80	7.466.709,80	7.466.709,80		731.770,20
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	38.834.700,00	37.480.000,00	76.314.700,00	76.133.792,66	76.133.792,66	76.133.792,66		180.907,34
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	38.834.700,00	37.480.000,00	76.314.700,00	76.133.792,66	76.133.792,66	76.133.792,66		180.907,34
48427	DE A.T. Y E.P.	4.122.050,00	1.200.000,00	5.322.050,00	4.380.435,95	4.380.435,95	4.380.435,95		941.614,05
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	4.122.050,00	1.200.000,00	5.322.050,00	4.380.435,95	4.380.435,95	4.380.435,95		941.614,05
48447	DE A.T. Y E.P.	55.000,00	125.000,00	180.000,00	194.768,37	194.768,37	194.768,37		-14.768,37
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	55.000,00	125.000,00	180.000,00	194.768,37	194.768,37	194.768,37		-14.768,37
48457	DE AT Y EP	252.590,00	440.000,00	692.590,00	636.464,78	636.464,78	636.464,78		56.125,22
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	252.590,00	440.000,00	692.590,00	636.464,78	636.464,78	636.464,78		56.125,22
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	4.429.640,00	1.765.000,00	6.194.640,00	5.211.669,10	5.211.669,10	5.211.669,10		982.970,90
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	640,00		640,00	683,55	683,55	683,55		-43,55
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	640,00		640,00	683,55	683,55	683,55		-43,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	567.100,00	375.000,00	942.100,00	806.274,51	806.274,51	770.390,67	35.883,84	135.825,49
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	567.100,00	375.000,00	942.100,00	806.274,51	806.274,51	770.390,67	35.883,84	135.825,49
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.000,00		80.000,00	73.790,00	73.790,00	59.075,00	14.715,00	6.210,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	80.000,00		80.000,00	73.790,00	73.790,00	59.075,00	14.715,00	6.210,00



SOLIMAT							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)					
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	647.740,00	375.000,00	1.022.740,00	880.748,06	880.748,06	830.149,22	50.598,84	141.991,94
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-100.000,00						
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	100.000,00	-100.000,00						
487	PRESTACIONES SOCIALES	100.000,00	-100.000,00						
48811	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	122,74	122,74	122,74		877,26
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	122,74	122,74	122,74		1.877,26
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	88.000,00	12.500.000,00	12.588.000,00	10.931.473,38	10.931.473,38	10.931.473,38		1.656.526,62
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	88.000,00	12.500.000,00	12.588.000,00	10.931.473,38	10.931.473,38	10.931.473,38		1.656.526,62
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	30.000,00	5.500.000,00	5.530.000,00	4.500.129,68	4.500.129,68	4.500.129,68		1.029.870,32
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	30.000,00	5.500.000,00	5.530.000,00	4.500.129,68	4.500.129,68	4.500.129,68		1.029.870,32
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.900.000,00	1.900.000,00	1.850.653,98	1.850.653,98	1.850.653,98		49.346,02
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		1.900.000,00	1.900.000,00	1.850.653,98	1.850.653,98	1.850.653,98		49.346,02
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		26.500.000,00	26.500.000,00	26.473.785,02	26.473.785,02	26.473.785,02		26.214,98
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		26.500.000,00	26.500.000,00	26.473.785,02	26.473.785,02	26.473.785,02		26.214,98
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	120.000,00	46.400.000,00	46.520.000,00	43.756.164,80	43.756.164,80	43.756.164,80		2.763.835,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	44.132.080,00	85.920.000,00	130.052.080,00	125.982.374,62	125.982.374,62	125.931.775,78	50.598,84	4.069.705,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	44.141.540,00	85.911.000,00	130.052.540,00	125.982.374,62	125.982.374,62	125.931.775,78	50.598,84	4.070.165,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.130.480,00	85.829.000,00	131.959.480,00	127.826.557,34	127.826.557,34	127.743.690,42	82.866,92	4.132.922,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00		11.000,00	2.764,85	2.764,85	1.554,85	1.210,00	8.235,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.353,99	1.353,99	1.353,99		8.646,01
62	INVERSIONES NUEVAS	21.000,00		21.000,00	4.118,84	4.118,84	2.908,84	1.210,00	16.881,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.000,00		22.000,00					22.000,00
6	INVERSIONES REALES	43.000,00		43.000,00	4.118,84	4.118,84	2.908,84	1.210,00	38.881,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43.000,00		43.000,00	4.118,84	4.118,84	2.908,84	1.210,00	38.881,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.173.480,00	85.829.000,00	132.002.480,00	127.830.676,18	127.830.676,18	127.746.599,26	84.076,92	4.171.803,82
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	46.173.480,00	85.829.000,00	132.002.480,00	127.830.676,18	127.830.676,18	127.746.599,26	84.076,92	4.171.803,82



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



SOLIMAT 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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.110,00		32.110,00	33.248,30	33.248,30	33.248,30		-1.138,30
1309	OTRO PERSONAL	32.110,00		32.110,00	33.248,30	33.248,30	33.248,30		-1.138,30
130	LABORAL FIJO	32.110,00		32.110,00	33.248,30	33.248,30	33.248,30		-1.138,30
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	310,00		310,00	349,86	349,86		349,86	-39,86
13	LABORALES	32.420,00		32.420,00	33.598,16	33.598,16	33.248,30	349,86	-1.178,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.780,00		9.780,00	10.610,14	10.610,14	10.610,14		-830,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.780,00		9.780,00	10.610,14	10.610,14	10.610,14		-830,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	51,36	51,36	51,36		48,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	320,00		320,00	372,84	372,84	372,84		-52,84
1625	SEGUROS	60,00		60,00	100,33	100,33	100,33		-40,33
1629	OTROS	510,00		510,00					510,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.090,00		1.090,00	524,53	524,53	524,53		565,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	10.870,00		10.870,00	11.134,67	11.134,67	11.134,67		-264,67
1	GASTOS DE PERSONAL	43.290,00		43.290,00	44.732,83	44.732,83	44.382,97	349,86	-1.442,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	3.681,31	3.681,31	3.681,31		-1.681,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	3.681,31	3.681,31	3.681,31		-1.681,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00		150,00	13,38	13,38	13,38		136,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00	25,28	25,28	25,28		124,72
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	300,00		300,00	38,66	38,66	38,66		261,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	84,73	84,73	66,14	18,59	65,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	163,31	163,31	150,93	12,38	36,69
220	MATERIAL DE OFICINA	350,00		350,00	248,04	248,04	217,07	30,97	101,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	440,00		440,00	280,05	280,05	280,05		159,95
22101	AGUA	50,00		50,00	8,33	8,33	7,48	0,85	41,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	490,00		490,00	288,38	288,38	287,53	0,85	201,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				26,87	26,87	23,94	2,93	-26,87
221	SUMINISTROS	690,00		690,00	315,25	315,25	311,47	3,78	374,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.402,72	1.402,72	1.393,53	9,19	97,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.402,72	1.402,72	1.393,53	9,19	97,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00		400,00	133,17	133,17	133,17		266,83
222	COMUNICACIONES	1.900,00		1.900,00	1.535,89	1.535,89	1.526,70	9,19	364,11



SOLIMAT							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)						
223	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00		40,00	13,24	13,24	13,24		26,76	
224	PRIMAS DE SEGUROS	40,00		40,00	13,24	13,24	13,24		26,76	
2252	LOCALES	70,00		70,00					70,00	
225	TRIBUTOS	70,00		70,00					70,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.000,00		29.000,00	21.290,44	21.290,44	20.564,44	726,00	7.709,56	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120,00		120,00					120,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	120,00		120,00					120,00	
226	GASTOS DIVERSOS	29.120,00		29.120,00	21.290,44	21.290,44	20.564,44	726,00	7.829,56	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.100,00		1.100,00	814,70	814,70	671,54	143,16	285,30	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.100,00		6.100,00	814,70	814,70	671,54	143,16	5.285,30	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.570,00		38.570,00	24.217,56	24.217,56	23.304,46	913,10	14.352,44	
230	DIETAS	200,00		200,00					200,00	
231	LOCOMOCION	310,00		310,00					310,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	510,00		510,00					510,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.380,00		41.380,00	27.937,53	27.937,53	27.024,43	913,10	13.442,47	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.103.330,00	1.220.000,00	9.323.330,00	9.318.763,75	9.318.763,75	9.318.763,75		4.566,25	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.809.430,00	1.000.000,00	7.809.430,00	4.840.394,97	4.840.394,97	4.840.394,97		2.969.035,03	
4222	POR MUERTE	1.556.440,00		1.556.440,00	4.161.013,11	4.161.013,11	4.161.013,11		-2.604.573,11	
422	CAPITALES COSTE	8.365.870,00	1.000.000,00	9.365.870,00	9.001.408,08	9.001.408,08	9.001.408,08		364.461,92	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.516.890,00	1.310.000,00	9.826.890,00	9.818.825,25	9.818.825,25	9.818.825,25		8.064,75	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.986.090,00	3.530.000,00	28.516.090,00	28.138.997,08	28.138.997,08	28.138.997,08		377.092,92	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.986.090,00	3.530.000,00	28.516.090,00	28.138.997,08	28.138.997,08	28.138.997,08		377.092,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.070.760,00	3.530.000,00	28.600.760,00	28.211.667,44	28.211.667,44	28.210.404,48	1.262,96	389.092,56	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.210,00	1.210,00		1.210,00	-1.210,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.353,99	1.353,99	1.353,99		-1.353,99	
62	INVERSIONES NUEVAS				2.563,99	2.563,99	1.353,99	1.210,00	-2.563,99	
6	INVERSIONES REALES				2.563,99	2.563,99	1.353,99	1.210,00	-2.563,99	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.563,99	2.563,99	1.353,99	1.210,00	-2.563,99	



SOLIMAT							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)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.070.760,00	3.530.000,00	28.600.760,00	28.214.231,43	28.214.231,43	28.211.758,47	2.472,96	386.528,57
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	25.070.760,00	3.530.000,00	28.600.760,00	28.214.231,43	28.214.231,43	28.211.758,47	2.472,96	386.528,57
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	71.244.240,00	89.359.000,00	160.603.240,00	156.044.907,61	156.044.907,61	155.958.357,73	86.549,88	4.558.332,39



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



SOLIMAT	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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	63.200,00		63.200,00	83.760,11	83.760,11	83.760,11		-20.560,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	63.200,00		63.200,00	83.760,11	83.760,11	83.760,11		-20.560,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.692.200,00	-64.000,00	2.628.200,00	2.608.894,50	2.608.894,50	2.608.894,50		19.305,50
1309	OTRO PERSONAL	2.692.200,00	-64.000,00	2.628.200,00	2.608.894,50	2.608.894,50	2.608.894,50		19.305,50
130	LABORAL FIJO	2.755.400,00	-64.000,00	2.691.400,00	2.692.654,61	2.692.654,61	2.692.654,61		-1.254,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	222.750,00	90.000,00	312.750,00	235.660,05	235.660,05	235.660,05		77.089,95
131	LABORAL EVENTUAL	222.750,00	90.000,00	312.750,00	235.660,05	235.660,05	235.660,05		77.089,95
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	45.900,00	-35.000,00	10.900,00					10.900,00
134	INDEMNIZACIONES	45.900,00	-35.000,00	10.900,00					10.900,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.850,00		16.850,00	30.759,18	30.759,18		30.759,18	-13.909,18
13	LABORALES	3.040.900,00	-9.000,00	3.031.900,00	2.959.073,84	2.959.073,84	2.928.314,66	30.759,18	72.826,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	926.990,00	60.000,00	986.990,00	983.629,07	983.629,07	983.629,07		3.360,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	926.990,00	60.000,00	986.990,00	983.629,07	983.629,07	983.629,07		3.360,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.720,00	-18.600,00	8.120,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		6.520,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.030,00		7.030,00	5.309,83	5.309,83	5.309,83		1.720,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.210,00		32.210,00	24.080,44	24.080,44	24.080,44		8.129,56
1625	SEGUROS	41.670,00		41.670,00	63.234,03	63.234,03	63.234,03		-21.564,03
1629	OTROS	13.200,00		13.200,00	41.183,92	41.183,92	41.183,92		-27.983,92
162	GASTOS SOC.PERS.	120.830,00	-18.600,00	102.230,00	135.408,22	135.408,22	135.408,22		-33.178,22
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.047.820,00	41.400,00	1.089.220,00	1.119.037,29	1.119.037,29	1.119.037,29		-29.817,29
1	GASTOS DE PERSONAL	4.088.720,00	32.400,00	4.121.120,00	4.078.111,13	4.078.111,13	4.047.351,95	30.759,18	43.008,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.660,00	-80.000,00	160.660,00	153.046,71	153.046,71	153.046,71		7.613,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.460,00		20.460,00	12.023,75	12.023,75	12.023,75		8.436,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	133.270,00		133.270,00	159.258,62	159.258,62	159.258,62		-25.988,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	394.890,00	-80.000,00	314.890,00	324.329,08	324.329,08	324.329,08		-9.439,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00		1.100,00	1.796,81	1.796,81	1.796,81		-696,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.150,00		172.150,00	175.750,13	175.750,13	152.767,32	22.982,81	-3.600,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.060,00		6.060,00	8.312,03	8.312,03	5.380,66	2.931,37	-2.252,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.620,00		6.620,00	14.907,38	14.907,38	14.190,83	716,55	-8.287,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				453,75	453,75	453,75		-453,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	185.930,00		185.930,00	201.220,10	201.220,10	174.589,37	26.630,73	-15.290,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.210,00		27.210,00	14.830,42	14.830,42	13.337,44	1.492,98	12.379,58



SOLIMAT	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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.860,00		5.860,00	2.470,94	2.470,94	2.470,94		3.389,06
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	15.670,00		15.670,00	6.360,75	6.360,75	6.360,75		9.309,25
220	MATERIAL DE OFICINA	48.740,00		48.740,00	23.662,11	23.662,11	22.169,13	1.492,98	25.077,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	131.440,00		131.440,00	106.491,39	106.491,39	106.491,39		24.948,61
22101	AGUA	18.550,00		18.550,00	15.715,68	15.715,68	15.421,20	294,48	2.834,32
22102	GAS	18.020,00		18.020,00	14.173,07	14.173,07	14.173,07		3.846,93
22103	COMBUSTIBLE	20.140,00		20.140,00	12.028,85	12.028,85	11.674,09	354,76	8.111,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	188.150,00		188.150,00	148.408,99	148.408,99	147.759,75	649,24	39.741,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180.000,00		180.000,00	151.359,63	151.359,63	147.337,74	4.021,89	28.640,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	180.000,00		180.000,00	151.359,63	151.359,63	147.337,74	4.021,89	28.640,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.550,00		1.550,00	2.846,76	2.846,76	2.846,76		-1.296,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.870,00		3.870,00	4.456,85	4.456,85	4.268,03	188,82	-586,85
22140	LENCERIA	1.200,00		1.200,00	6.836,19	6.836,19	6.836,19		-5.636,19
22141	VESTUARIO	1.800,00		1.800,00	5.012,97	5.012,97	5.012,97		-3.212,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	11.849,16	11.849,16	11.849,16		-8.849,16
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.720,00		4.720,00	1.883,54	1.883,54	1.883,54		2.836,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	210.000,00		210.000,00	221.341,53	221.341,53	210.939,10	10.402,43	-11.341,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	214.720,00		214.720,00	223.225,07	223.225,07	212.822,64	10.402,43	-8.505,07
2219	OTROS SUMINISTROS	11.760,00		11.760,00	32.157,81	32.157,81	30.699,51	1.458,30	-20.397,81
221	SUMINISTROS	603.050,00		603.050,00	574.304,27	574.304,27	557.583,59	16.720,68	28.745,73
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	127.000,00		127.000,00	126.620,52	126.620,52	125.812,79	807,73	379,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	127.000,00		127.000,00	126.620,52	126.620,52	125.812,79	807,73	379,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.500,00		37.500,00	20.075,33	20.075,33	20.075,33		17.424,67
2229	OTRAS	14.000,00		14.000,00	18.022,36	18.022,36	15.882,36	2.140,00	-4.022,36
222	COMUNICACIONES	178.500,00		178.500,00	164.718,21	164.718,21	161.770,48	2.947,73	13.781,79
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	2.290,46	2.290,46	2.290,46		509,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.500,00		7.500,00	6.108,25	6.108,25	6.108,25		1.391,75
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		60,00
2249	OTROS RIESGOS	2.550,00		2.550,00					2.550,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.050,00		13.050,00	9.048,25	9.048,25	9.048,25		4.001,75
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS	340,00		340,00	36,48	36,48	36,48		303,52
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.314,78	4.314,78	4.314,78		685,22
225	TRIBUTOS	5.390,00		5.390,00	4.351,26	4.351,26	4.351,26		1.038,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00	20.000,00	40.000,00	34.332,04	34.332,04	34.332,04		5.667,96
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	716,15	716,15	716,15		9.283,85
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	716,15	716,15	716,15		9.283,85
226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	35.048,19	35.048,19	35.048,19		14.951,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.000,00		16.000,00	475,96	475,96	475,96		15.524,04



SOLIMAT	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)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	230.220,00		230.220,00	234.581,80	234.581,80	212.607,88	21.973,92	-4.361,80
2274	SEGURIDAD	45.000,00		45.000,00	58.087,61	58.087,61	53.251,13	4.836,48	-13.087,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100.000,00		100.000,00	41.497,62	41.497,62	38.801,13	2.696,49	58.502,38
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	41.497,62	41.497,62	38.801,13	2.696,49	58.502,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	391.220,00		391.220,00	334.642,99	334.642,99	305.136,10	29.506,89	56.577,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.272.750,00	20.000,00	1.292.750,00	1.148.065,74	1.148.065,74	1.097.397,46	50.668,28	144.684,26
230	DIETAS	15.000,00		15.000,00	332,86	332,86	332,86		14.667,14
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	2.426,98	2.426,98	2.426,98		17.573,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35.000,00		35.000,00	2.759,84	2.759,84	2.759,84		32.240,16
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	226.190,00		226.190,00	134.515,21	134.515,21	127.725,55	6.789,66	91.674,79
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	87.440,00		87.440,00	258.662,24	258.662,24	254.274,52	4.387,72	-171.222,24
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	313.630,00		313.630,00	393.177,45	393.177,45	382.000,07	11.177,38	-79.547,45
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	150.000,00		150.000,00	99.653,73	99.653,73	96.358,23	3.295,50	50.346,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.210,00		5.210,00	11.534,00	11.534,00	10.634,00	900,00	-6.324,00
25439	OTROS	37.910,00		37.910,00	25.979,25	25.979,25	24.208,28	1.770,97	11.930,75
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	193.120,00		193.120,00	137.166,98	137.166,98	131.200,51	5.966,47	55.953,02
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	120.430,00		120.430,00	91.449,89	91.449,89	86.952,74	4.497,15	28.980,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.860,00		32.860,00	18.171,90	18.171,90	18.171,90		14.688,10
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	346.410,00		346.410,00	246.788,77	246.788,77	236.325,15	10.463,62	99.621,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	155.000,00		155.000,00	202.748,21	202.748,21	186.640,86	16.107,35	-47.748,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	14.170,00		14.170,00	3.086,78	3.086,78	3.086,78		11.083,22
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	169.170,00		169.170,00	205.834,99	205.834,99	189.727,64	16.107,35	-36.664,99
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00	50.000,00	53.000,00	7.134,49	7.134,49	7.134,49		45.865,51
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	587.740,00	446.000,00	1.033.740,00	1.178.993,27	1.178.993,27	1.102.091,51	76.901,76	-145.253,27
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	590.740,00	496.000,00	1.086.740,00	1.186.127,76	1.186.127,76	1.109.226,00	76.901,76	-99.387,76
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.419.950,00	496.000,00	1.915.950,00	2.031.928,97	2.031.928,97	1.917.278,86	114.650,11	-115.978,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.308.520,00	436.000,00	3.744.520,00	3.708.303,73	3.708.303,73	3.516.354,61	191.949,12	36.216,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	11.850,90	11.850,90	10.624,26	1.226,64	13.149,10
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	11.850,90	11.850,90	10.624,26	1.226,64	13.149,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00	-90.000,00	260.000,00	227.041,41	227.041,41	227.041,41		32.958,59
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350.000,00	-90.000,00	260.000,00	227.041,41	227.041,41	227.041,41		32.958,59
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	350.000,00	-90.000,00	260.000,00	227.041,41	227.041,41	227.041,41		32.958,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	81.000,00	3.000,00	84.000,00	89.073,16	89.073,16	86.345,99	2.727,17	-5.073,16
4890	RECETAS MEDICAS	81.000,00	3.000,00	84.000,00	89.073,16	89.073,16	86.345,99	2.727,17	-5.073,16



SOLIMAT							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)					
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65.000,00	-31.000,00	34.000,00	27.166,56	27.166,56	23.556,94	3.609,62	6.833,44
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	65.000,00	-31.000,00	34.000,00	27.166,56	27.166,56	23.556,94	3.609,62	6.833,44
489	FARMACIA	146.000,00	-28.000,00	118.000,00	116.239,72	116.239,72	109.902,93	6.336,79	1.760,28
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	496.000,00	-118.000,00	378.000,00	343.281,13	343.281,13	336.944,34	6.336,79	34.718,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	536.000,00	-133.000,00	403.000,00	355.132,03	355.132,03	347.568,60	7.563,43	47.867,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.933.240,00	335.400,00	8.268.640,00	8.141.546,89	8.141.546,89	7.911.275,16	230.271,73	127.093,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00		42.000,00	46.771,19	46.771,19	46.771,19		-4.771,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	59.600,00		59.600,00	10.365,36	10.365,36	10.365,36		49.234,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.000,00		43.000,00	100.948,40	100.948,40	93.514,29	7.434,11	-57.948,40
62	INVERSIONES NUEVAS	144.600,00		144.600,00	158.084,95	158.084,95	150.650,84	7.434,11	-13.484,95
6321	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.600,00		14.600,00	229,83	229,83	229,83		14.370,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00					300.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	334.600,00		334.600,00	229,83	229,83	229,83		334.370,17
6	INVERSIONES REALES	479.200,00		479.200,00	158.314,78	158.314,78	150.880,67	7.434,11	320.885,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	479.200,00		479.200,00	158.314,78	158.314,78	150.880,67	7.434,11	320.885,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.412.440,00	335.400,00	8.747.840,00	8.299.861,67	8.299.861,67	8.062.155,83	237.705,84	447.978,33
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	8.412.440,00	335.400,00	8.747.840,00	8.299.861,67	8.299.861,67	8.062.155,83	237.705,84	447.978,33
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	8.412.440,00	335.400,00	8.747.840,00	8.299.861,67	8.299.861,67	8.062.155,83	237.705,84	447.978,33



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



SOLIMAT	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	731.280,00	52.000,00	783.280,00	854.676,53	854.676,53	854.676,53		-71.396,53
1309	OTRO PERSONAL	731.280,00	52.000,00	783.280,00	854.676,53	854.676,53	854.676,53		-71.396,53
130	LABORAL FIJO	731.280,00	52.000,00	783.280,00	854.676,53	854.676,53	854.676,53		-71.396,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		98.000,00	98.000,00	18.778,95	18.778,95	18.778,95		79.221,05
131	LABORAL EVENTUAL		98.000,00	98.000,00	18.778,95	18.778,95	18.778,95		79.221,05
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.300,00		15.300,00					15.300,00
134	INDEMNIZACIONES	15.300,00		15.300,00					15.300,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.840,00	15.000,00	20.840,00	8.039,37	8.039,37		8.039,37	12.800,63
13	LABORALES	752.420,00	165.000,00	917.420,00	881.494,85	881.494,85	873.455,48	8.039,37	35.925,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.360,00	50.000,00	240.360,00	237.432,55	237.432,55	237.432,55		2.927,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.360,00	50.000,00	240.360,00	237.432,55	237.432,55	237.432,55		2.927,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.270,00	-5.000,00	2.270,00					2.270,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.820,00		1.820,00	1.192,35	1.192,35	1.192,35		627,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.660,00		9.660,00	4.933,08	4.933,08	4.933,08		4.726,92
1625	SEGUROS	12.220,00		12.220,00	19.449,37	19.449,37	19.449,37		-7.229,37
1629	OTROS	2.040,00		2.040,00	5.492,63	5.492,63	5.492,63		-3.452,63
162	GASTOS SOC.PERS.	33.010,00	-5.000,00	28.010,00	31.067,43	31.067,43	31.067,43		-3.057,43
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	223.370,00	45.000,00	268.370,00	268.499,98	268.499,98	268.499,98		-129,98
1	GASTOS DE PERSONAL	975.790,00	210.000,00	1.185.790,00	1.149.994,83	1.149.994,83	1.141.955,46	8.039,37	35.795,17
209	CANONES	38.060,00		38.060,00	46.062,72	46.062,72	46.062,72		-8.002,72
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.060,00		38.060,00	46.062,72	46.062,72	46.062,72		-8.002,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00					400,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.000,00		62.000,00	77.940,92	77.940,92	73.458,76	4.482,16	-15.940,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00		1.300,00	1.666,29	1.666,29	1.647,53	18,76	-366,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	63.700,00		63.700,00	79.607,21	79.607,21	75.106,29	4.500,92	-15.907,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.900,00		2.900,00	1.752,62	1.752,62	1.548,47	204,15	1.147,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00		250,00					250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.650,00		1.650,00	966,21	966,21	966,21		683,79
220	MATERIAL DE OFICINA	4.800,00		4.800,00	2.718,83	2.718,83	2.514,68	204,15	2.081,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	15.329,24	15.329,24	15.329,24		2.670,76
22101	AGUA	4.410,00		4.410,00	3.943,89	3.943,89	3.915,94	27,95	466,11
22102	GAS	7.160,00		7.160,00	4.576,86	4.576,86	4.576,86		2.583,14
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00					150,00



SOLIMAT	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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	29.720,00		29.720,00	23.849,99	23.849,99	23.822,04	27,95	5.870,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.719,98	1.719,98	1.675,03	44,95	-219,98
22112	HEMODERIVADOS	5.000,00		5.000,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00		2.520,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.500,00		6.500,00	4.199,98	4.199,98	4.155,03	44,95	2.300,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	6.723,91	6.723,91	6.723,91		-6.223,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.600,00		1.600,00	1.977,82	1.977,82	1.916,83	60,99	-377,82
22140	LENCERIA	1.200,00		1.200,00	4.606,53	4.606,53	4.606,53		-3.406,53
22141	VESTUARIO	900,00		900,00	450,89	450,89	450,89		449,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.100,00		2.100,00	5.057,42	5.057,42	5.057,42		-2.957,42
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.400,00		3.400,00	3.065,15	3.065,15	2.908,56	156,59	334,85
22160	IMPLANTES	135.000,00		135.000,00	219.412,56	219.412,56	213.434,22	5.978,34	-84.412,56
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.000,00		70.000,00	112.727,24	112.727,24	107.602,84	5.124,40	-42.727,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	205.100,00		205.100,00	332.139,80	332.139,80	321.037,06	11.102,74	-127.039,80
2219	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	6.734,41	6.734,41	6.526,83	207,58	-3.234,41
221	SUMINISTROS	252.420,00		252.420,00	383.748,48	383.748,48	372.147,68	11.600,80	-131.328,48
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.640,00	20.000,00	48.640,00	32.472,01	32.472,01	32.260,91	211,10	16.167,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.640,00	20.000,00	48.640,00	32.472,01	32.472,01	32.260,91	211,10	16.167,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.400,00		2.400,00	2.115,80	2.115,80	2.115,80		284,20
2229	OTRAS	560,00		560,00	330,08	330,08	330,08		229,92
222	COMUNICACIONES	31.600,00	20.000,00	51.600,00	34.917,89	34.917,89	34.706,79	211,10	16.682,11
223	TRANSPORTES	700,00		700,00					700,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	710,00		710,00	449,83	449,83	449,83		260,17
224	PRIMAS DE SEGUROS	710,00		710,00	449,83	449,83	449,83		260,17
2252	LOCALES	200,00		200,00	108,06	108,06	108,06		91,94
225	TRIBUTOS	200,00		200,00	108,06	108,06	108,06		91,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.550,00		3.550,00	1.392,84	1.392,84	1.271,84	121,00	2.157,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	51.030,14	51.030,14	46.328,02	4.702,12	-6.030,14
2274	SEGURIDAD	16.000,00		16.000,00	17.675,65	17.675,65	16.200,33	1.475,32	-1.675,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	68.000,00		68.000,00	65.980,15	65.980,15	64.026,55	1.953,60	2.019,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	152.550,00		152.550,00	136.078,78	136.078,78	127.826,74	8.252,04	16.471,22
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	444.980,00	20.000,00	464.980,00	558.021,87	558.021,87	537.753,78	20.268,09	-93.041,87
230	DIETAS	400,00		400,00					400,00



SOLIMAT							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)						
231	LOCOMOCION	2.300,00		2.300,00					2.300,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.700,00		2.700,00					2.700,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	260.670,00		260.670,00	114.470,16	114.470,16	114.470,16		146.199,84	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.000,00		10.000,00	56.849,02	56.849,02	51.666,24	5.182,78	-46.849,02	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	270.670,00		270.670,00	171.319,18	171.319,18	166.136,40	5.182,78	99.350,82	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	302.500,00	210.000,00	512.500,00	491.106,76	491.106,76	458.468,05	32.638,71	21.393,24	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	302.500,00	210.000,00	512.500,00	491.106,76	491.106,76	458.468,05	32.638,71	21.393,24	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	573.170,00	210.000,00	783.170,00	662.425,94	662.425,94	624.604,45	37.821,49	120.744,06	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.122.610,00	230.000,00	1.352.610,00	1.346.117,74	1.346.117,74	1.283.527,24	62.590,50	6.492,26	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	22.467,41	22.467,41	17.099,90	5.367,51	17.532,59	
4882	PROTESIS	40.000,00		40.000,00	22.467,41	22.467,41	17.099,90	5.367,51	17.532,59	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	55.000,00		55.000,00	22.467,41	22.467,41	17.099,90	5.367,51	32.532,59	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	55.000,00		55.000,00	22.467,41	22.467,41	17.099,90	5.367,51	32.532,59	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	55.000,00		55.000,00	22.467,41	22.467,41	17.099,90	5.367,51	32.532,59	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.153.400,00	440.000,00	2.593.400,00	2.518.579,98	2.518.579,98	2.442.582,60	75.997,38	74.820,02	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	77.775,44	77.775,44	75.337,29	2.438,15	-47.775,44	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00		2.200,00	275,88	275,88	275,88		1.924,12	
62	INVERSIONES NUEVAS	32.200,00		32.200,00	78.051,32	78.051,32	75.613,17	2.438,15	-45.851,32	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00					60.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	65.000,00		65.000,00					65.000,00	
6	INVERSIONES REALES	97.200,00		97.200,00	78.051,32	78.051,32	75.613,17	2.438,15	19.148,68	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.200,00		97.200,00	78.051,32	78.051,32	75.613,17	2.438,15	19.148,68	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.250.600,00	440.000,00	2.690.600,00	2.596.631,30	2.596.631,30	2.518.195,77	78.435,53	93.968,70	
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	2.250.600,00	440.000,00	2.690.600,00	2.596.631,30	2.596.631,30	2.518.195,77	78.435,53	93.968,70	



SOLIMAT							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)					
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	2.250.600,00	440.000,00	2.690.600,00	2.596.631,30	2.596.631,30	2.518.195,77	78.435,53	93.968,70



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



SOLIMAT	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	88.190,00	4.000,00	92.190,00	91.350,30	91.350,30	91.350,30		839,70
1309	OTRO PERSONAL	88.190,00	4.000,00	92.190,00	91.350,30	91.350,30	91.350,30		839,70
130	LABORAL FIJO	88.190,00	4.000,00	92.190,00	91.350,30	91.350,30	91.350,30		839,70
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	720,00		720,00	1.047,97	1.047,97		1.047,97	-327,97
13	LABORALES	88.910,00	4.000,00	92.910,00	92.398,27	92.398,27	91.350,30	1.047,97	511,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.880,00	5.000,00	31.880,00	30.423,89	30.423,89	30.423,89		1.456,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.880,00	5.000,00	31.880,00	30.423,89	30.423,89	30.423,89		1.456,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	770,00		770,00					770,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	180,00		180,00	153,99	153,99	153,99		26,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	900,00	600,00	1.500,00	583,30	583,30	583,30		916,70
1625	SEGUROS	460,00		460,00	300,51	300,51	300,51		159,49
1629	OTROS	310,00		310,00					310,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.620,00	600,00	3.220,00	1.037,80	1.037,80	1.037,80		2.182,20
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	29.500,00	5.600,00	35.100,00	31.461,69	31.461,69	31.461,69		3.638,31
1	GASTOS DE PERSONAL	118.410,00	9.600,00	128.010,00	123.859,96	123.859,96	122.811,99	1.047,97	4.150,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.681,31	3.681,31	3.681,31		318,69
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	8.810,92	8.810,92	8.810,92		-810,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.492,23	12.492,23	12.492,23		-492,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-2.000,00						
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	2.052,92	2.052,92	2.024,13	28,79	-1.052,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				352,90	352,90	352,90		-352,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	62,24	62,24	61,39	0,85	937,76
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	2.468,06	2.468,06	2.438,42	29,64	-468,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	330,20	330,20	276,36	53,84	2.669,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.006,18	2.006,18	2.006,18		2.993,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	307,43	307,43	282,71	24,72	692,57
220	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	2.643,81	2.643,81	2.565,25	78,56	6.356,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	445,47	445,47	445,47		-5.445,47
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	22,10	22,10	20,57	1,53	2.977,90
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.451,88	1.451,88	1.443,58	8,30	548,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00	-18.000,00		1.919,45	1.919,45	1.909,62	9,83	-1.919,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	45,44	45,44	45,44		1.954,56



SOLIMAT							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)						
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	45,44	45,44	45,44		1.954,56	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	112,52	112,52	105,71	6,81	387,48	
221	SUMINISTROS	21.500,00	-18.000,00	3.500,00	2.077,41	2.077,41	2.060,77	16,64	1.422,59	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.183,03	5.183,03	5.155,51	27,52	816,97	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.183,03	5.183,03	5.155,51	27,52	816,97	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.600,00	-3.000,00	600,00	612,25	612,25	612,25		-12,25	
2229	OTRAS	500,00		500,00	20,32	20,32	20,32		479,68	
222	COMUNICACIONES	10.100,00	-3.000,00	7.100,00	5.815,60	5.815,60	5.788,08	27,52	1.284,40	
223	TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	27,65	27,65	27,65		1.972,35	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	27,65	27,65	27,65		1.972,35	
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	61,23	61,23	61,23		1.938,77	
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	61,23	61,23	61,23		1.938,77	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.000,00	-58.000,00	-15.000,00					-15.000,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00	-15.000,00							
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	58.000,00	-73.000,00	-15.000,00					-15.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	58.000,00	-73.000,00	-15.000,00					-15.000,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250,00		250,00					250,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	1.289,54	1.289,54	1.111,13	178,41	2.710,46	
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00	9,75	9,75	8,72	1,03	90,25	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.500,00		2.500,00	532,40	532,40	532,40		1.967,60	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.500,00		2.500,00	532,40	532,40	532,40		1.967,60	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.850,00		6.850,00	1.831,69	1.831,69	1.652,25	179,44	5.018,31	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	119.650,00	-103.000,00	16.650,00	12.457,39	12.457,39	12.155,23	302,16	4.192,61	
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	271,29	271,29	271,29		4.728,71	
231	LOCOMOCION	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.504,95	2.504,95	2.504,95		2.495,05	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.776,24	2.776,24	2.776,24		7.223,76	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.000,00	-10.000,00							
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00	-10.000,00							
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	173.650,00	-133.000,00	40.650,00	30.193,92	30.193,92	29.862,12	331,80	10.456,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	292.060,00	-123.400,00	168.660,00	154.053,88	154.053,88	152.674,11	1.379,77	14.606,12	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	



SOLIMAT							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)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6	INVERSIONES REALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294.060,00	-123.400,00	170.660,00	154.053,88	154.053,88	152.674,11	1.379,77	16.606,12
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	294.060,00	-123.400,00	170.660,00	154.053,88	154.053,88	152.674,11	1.379,77	16.606,12
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	294.060,00	-123.400,00	170.660,00	154.053,88	154.053,88	152.674,11	1.379,77	16.606,12



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



SOLIMAT	EJERCICIO 2020
----------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	1.000.000,00		1.000.000,00	122.588,38	122.588,38	122.588,38		877.411,62
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	122.588,38	122.588,38	122.588,38		877.411,62
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	122.588,38	122.588,38	122.588,38		877.411,62
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	122.588,38	122.588,38	122.588,38		877.411,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	122.588,38	122.588,38	122.588,38		877.411,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00	122.588,38	122.588,38	122.588,38		877.411,62
800	A CORTO PLAZO	131.250,00		131.250,00					131.250,00
801	A LARGO PLAZO	7.373.530,00	-45.000,00	7.328.530,00					7.328.530,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.504.780,00	-45.000,00	7.459.780,00					7.459.780,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.504.780,00	-45.000,00	7.459.780,00					7.459.780,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.504.780,00	-45.000,00	7.459.780,00					7.459.780,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	8.504.780,00	-45.000,00	8.459.780,00	122.588,38	122.588,38	122.588,38		8.337.191,62
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	8.504.780,00	-45.000,00	8.459.780,00	122.588,38	122.588,38	122.588,38		8.337.191,62



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



SOLIMAT	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)					
1300	ALTOS CARGOS	112.920,00		112.920,00	119.371,68	119.371,68	119.371,68		-6.451,68
13019	OTROS DIRECTIVOS	359.820,00		359.820,00	251.536,39	251.536,39	251.536,39		108.283,61
1301	OTROS DIRECTIVOS	359.820,00		359.820,00	251.536,39	251.536,39	251.536,39		108.283,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	904.310,00	-75.000,00	829.310,00	924.410,43	924.410,43	924.410,43		-95.100,43
1309	OTRO PERSONAL	904.310,00	-75.000,00	829.310,00	924.410,43	924.410,43	924.410,43		-95.100,43
130	LABORAL FIJO	1.377.050,00	-75.000,00	1.302.050,00	1.295.318,50	1.295.318,50	1.295.318,50		6.731,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.580,00		10.580,00	8.255,79	8.255,79	8.255,79		2.324,21
131	LABORAL EVENTUAL	10.580,00		10.580,00	8.255,79	8.255,79	8.255,79		2.324,21
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47.000,00		47.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		33.600,00
134	INDEMNIZACIONES	47.000,00		47.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		33.600,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.750,00	15.000,00	22.750,00	12.233,62	12.233,62		12.233,62	10.516,38
13	LABORALES	1.442.380,00	-60.000,00	1.382.380,00	1.329.207,91	1.329.207,91	1.316.974,29	12.233,62	53.172,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394.850,00		394.850,00	391.323,96	391.323,96	391.323,96		3.526,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394.850,00		394.850,00	391.323,96	391.323,96	391.323,96		3.526,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.140,00	-25.000,00	7.140,00	949,85	949,85	949,85		6.190,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.160,00		5.160,00	1.416,86	1.416,86	1.416,86		3.743,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.960,00		13.960,00	8.367,52	8.367,52	8.367,52		5.592,48
1625	SEGUROS	7.830,00		7.830,00	3.508,01	3.508,01	3.508,01		4.321,99
1629	OTROS	4.670,00		4.670,00	22.094,36	22.094,36	22.094,36		-17.424,36
162	GASTOS SOC.PERS.	63.760,00	-25.000,00	38.760,00	36.336,60	36.336,60	36.336,60		2.423,40
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	458.610,00	-25.000,00	433.610,00	427.660,56	427.660,56	427.660,56		5.949,44
1	GASTOS DE PERSONAL	1.900.990,00	-85.000,00	1.815.990,00	1.756.868,47	1.756.868,47	1.744.634,85	12.233,62	59.121,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207.700,00	-8.000,00	199.700,00	198.277,06	198.277,06	198.277,06		1.422,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	6.180,12	6.180,12	6.180,12		2.819,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	730,00		730,00					730,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	75.000,00		75.000,00					75.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	292.430,00	-8.000,00	284.430,00	204.457,18	204.457,18	204.457,18		79.972,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	1.357,96	1.357,96	1.206,98	150,98	13.642,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.500,00		8.500,00	563,23	563,23	563,23		7.936,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00		5.200,00	4.418,13	4.418,13	4.413,70	4,43	781,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	560,00		560,00					560,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.260,00		40.260,00	6.339,32	6.339,32	6.183,91	155,41	33.920,68



SOLIMAT	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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.100,00		23.100,00	11.527,94	11.527,94	10.530,31	997,63	11.572,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.600,00		7.600,00	19.302,47	19.302,47	19.302,47		-11.702,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18.000,00		18.000,00	7.955,37	7.955,37	7.571,91	383,46	10.044,63
220	MATERIAL DE OFICINA	48.700,00		48.700,00	38.785,78	38.785,78	37.404,69	1.381,09	9.914,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00		23.000,00	15.751,11	15.751,11	15.751,11		7.248,89
22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	515,00	515,00	466,35	48,65	985,00
22103	COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	3.968,23	3.968,23	3.924,69	43,54	7.031,77
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	35.500,00		35.500,00	20.234,34	20.234,34	20.142,15	92,19	15.265,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.200,00		1.200,00	320,21	320,21	320,21		879,79
2219	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	2.269,05	2.269,05	2.093,43	175,62	-1.669,05
221	SUMINISTROS	37.300,00		37.300,00	22.823,60	22.823,60	22.555,79	267,81	14.476,40
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	58.000,00		58.000,00	57.140,32	57.140,32	56.819,08	321,24	859,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	58.000,00		58.000,00	57.140,32	57.140,32	56.819,08	321,24	859,68
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.000,00		12.000,00	8.033,30	8.033,30	7.981,17	52,13	3.966,70
2229	OTRAS	150,00		150,00	81,20	81,20	81,20		68,80
222	COMUNICACIONES	70.150,00		70.150,00	65.254,82	65.254,82	64.881,45	373,37	4.895,18
223	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	778,98	778,98	778,98		1.221,02
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00		2.492,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	3.286,98	3.286,98	3.286,98		3.713,02
2250	ESTATALES	1.500,00		1.500,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00		382,00
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	713,91	713,91	713,91		386,09
225	TRIBUTOS	2.700,00		2.700,00	1.831,91	1.831,91	1.831,91		868,09
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.650,00		22.650,00	17.282,58	17.282,58	16.072,58	1.210,00	5.367,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	19.443,01	19.443,01	19.443,01		556,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	35.000,00		35.000,00	9.090,71	9.090,71	9.090,71		25.909,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	9.090,71	9.090,71	9.090,71		25.909,29
226	GASTOS DIVERSOS	78.850,00		78.850,00	45.816,30	45.816,30	44.606,30	1.210,00	33.033,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	60.000,00		60.000,00	18.525,91	18.525,91	18.525,91		41.474,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.000,00		65.000,00	45.786,30	45.786,30	37.993,40	7.792,90	19.213,70
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00	51,15	51,15	45,75	5,40	48,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00		-8.858,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	390.000,00	200.000,00	590.000,00	837.078,60	837.078,60	752.928,17	84.150,43	-247.078,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	390.000,00	200.000,00	590.000,00	837.078,60	837.078,60	752.928,17	84.150,43	-247.078,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	518.100,00	200.000,00	718.100,00	913.299,96	913.299,96	821.351,23	91.948,73	-195.199,96



SOLIMAT	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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	764.300,00	200.000,00	964.300,00	1.091.099,35	1.091.099,35	995.918,35	95.181,00	-126.799,35
230	DIETAS	11.190,00		11.190,00	1.012,34	1.012,34	1.012,34		10.177,66
231	LOCOMOCION	35.010,00		35.010,00	1.228,03	1.228,03	1.228,03		33.781,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00		11.080,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	121.200,00	-50.000,00	71.200,00	16.160,37	16.160,37	16.160,37		55.039,63
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.220.190,00	142.000,00	1.362.190,00	1.318.056,22	1.318.056,22	1.222.719,81	95.336,41	44.133,78
3529	OTROS	10.000,00		10.000,00	3.629,77	3.629,77	3.594,02	35,75	6.370,23
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	3.629,77	3.629,77	3.594,02	35,75	6.370,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	40.000,00	50.000,00	15.150,15	15.150,15	15.150,15		34.849,85
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	18.779,92	18.779,92	18.744,17	35,75	41.220,08
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	18.779,92	18.779,92	18.744,17	35,75	41.220,08
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	200.000,00	37.054,72	237.054,72	237.054,72	237.054,72	237.054,72		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	37.054,72	237.054,72	237.054,72	237.054,72	237.054,72		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	35.000,00	-33.000,00	2.000,00					2.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	35.000,00	-33.000,00	2.000,00					2.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	35.000,00	-33.000,00	2.000,00					2.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	235.000,00	4.054,72	239.054,72	237.054,72	237.054,72	237.054,72		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.376.180,00	101.054,72	3.477.234,72	3.330.759,33	3.330.759,33	3.223.153,55	107.605,78	146.475,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00		90.000,00	10.754,34	10.754,34	10.754,34		79.245,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	230.000,00		230.000,00	398.971,56	398.971,56	313.666,85	85.304,71	-168.971,56
62	INVERSIONES NUEVAS	340.000,00		340.000,00	409.725,90	409.725,90	324.421,19	85.304,71	-69.725,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.179,31	11.179,31	11.179,31		-11.179,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	423.000,00		423.000,00					423.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	426.000,00		426.000,00	11.179,31	11.179,31	11.179,31		414.820,69



SOLIMAT							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)					
6	INVERSIONES REALES	766.000,00		766.000,00	420.905,21	420.905,21	335.600,50	85.304,71	345.094,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	766.000,00		766.000,00	420.905,21	420.905,21	335.600,50	85.304,71	345.094,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.142.180,00	101.054,72	4.243.234,72	3.751.664,54	3.751.664,54	3.558.754,05	192.910,49	491.570,18
8300	8300 AL PERSONAL	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	384,51	384,51	384,51		9.615,49
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	384,51	384,51	384,51		9.615,49
8310	AL PERSONAL	9.000,00	-5.000,00	4.000,00					4.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00	-5.000,00	4.000,00					4.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	29.000,00	-15.000,00	14.000,00	384,51	384,51	384,51		13.615,49
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00
8411	A LARGO PLAZO	36.000,00	60.000,00	96.000,00	86.795,86	86.795,86	86.795,86		9.204,14
841	FIANZAS	41.000,00	60.000,00	101.000,00	88.795,86	88.795,86	88.795,86		12.204,14
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	52.000,00	60.000,00	112.000,00	88.795,86	88.795,86	88.795,86		23.204,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	81.000,00	45.000,00	126.000,00	89.180,37	89.180,37	89.180,37		36.819,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81.000,00	45.000,00	126.000,00	89.180,37	89.180,37	89.180,37		36.819,63
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	4.223.180,00	146.054,72	4.369.234,72	3.840.844,91	3.840.844,91	3.647.934,42	192.910,49	528.389,81
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	4.223.180,00	146.054,72	4.369.234,72	3.840.844,91	3.840.844,91	3.647.934,42	192.910,49	528.389,81
	TOTAL SOLIMA	94.929.300,00	90.112.054,72	185.041.354,72	171.058.887,75	171.058.887,75	170.461.906,24	596.981,51	13.982.466,97



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT	EJERCICIO 2020
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.866.790,00		20.866.790,00	24.029.816,57	479.984,06	16.431,00	23.533.401,51	23.439.969,10	93.432,41	2.666.611,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.497.030,00		4.497.030,00	4.594.334,30	39.096,95	3.272,79	4.551.964,56	4.535.996,21	15.968,35	54.934,56
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	25.363.820,00		25.363.820,00	28.624.150,87	519.081,01	19.703,79	28.085.366,07	27.975.965,31	109.400,76	2.721.546,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.616.790,00		6.616.790,00	3.364.646,36	239.663,38	9.412,66	3.115.570,32	3.030.584,85	84.985,47	-3.501.219,68
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	6.616.790,00		6.616.790,00	3.364.646,36	239.663,38	9.412,66	3.115.570,32	3.030.584,85	84.985,47	-3.501.219,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.433.850,00		30.433.850,00	34.715.141,84	135.258,26	34.811,60	34.545.071,98	34.366.172,96	178.899,02	4.111.221,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.857.380,00		27.857.380,00	34.862.884,45	143.802,58	32.666,09	34.686.415,78	34.405.864,88	280.550,90	6.829.035,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	154.630,00		154.630,00	6.261,49	51,90	1,03	6.208,56	5.446,80	761,76	-148.421,44
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	58.445.860,00		58.445.860,00	69.584.287,78	279.112,74	67.478,72	69.237.696,32	68.777.484,64	460.211,68	10.791.836,32
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	945.620,00		945.620,00	1.413.395,26	88.368,92	3.951,36	1.321.074,98	1.285.877,44	35.197,54	375.454,98
12	COTIZACIONES SOCIALES	91.372.090,00		91.372.090,00	102.986.480,27	1.126.226,05	100.546,53	101.759.707,69	101.069.912,24	689.795,45	10.387.617,69
1	COTIZACIONES SOCIALES	91.372.090,00		91.372.090,00	102.986.480,27	1.126.226,05	100.546,53	101.759.707,69	101.069.912,24	689.795,45	10.387.617,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	430.310,00		430.310,00	236.717,79			236.717,79	228.742,24	7.975,55	-193.592,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	74.292,19			74.292,19	50.725,49	23.566,70	64.292,19
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	440.310,00		440.310,00	311.009,98			311.009,98	279.467,73	31.542,25	-129.300,02
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	440.310,00		440.310,00	311.009,98			311.009,98	279.467,73	31.542,25	-129.300,02
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	440.310,00		440.310,00	311.009,98			311.009,98	279.467,73	31.542,25	-129.300,02
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	50.000,00		50.000,00	59.896,31			59.896,31	59.410,01	486,30	9.896,31
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	50.000,00		50.000,00	59.896,31			59.896,31	59.410,01	486,30	9.896,31
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	55.000,00		55.000,00	59.896,31			59.896,31	59.410,01	486,30	4.896,31
3910	RECARGOS	25.000,00		25.000,00	2.843,28			2.843,28	2.843,28		-22.156,72
39119	OTROS	3.500,00		3.500,00	4.474,39	2.043,34		2.431,05	2.431,05		-1.068,95
3911	INTERESES	3.500,00		3.500,00	4.474,39	2.043,34		2.431,05	2.431,05		-1.068,95
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	28.500,00		28.500,00	7.317,67	2.043,34		5.274,33	5.274,33		-23.225,67
3995	DE MUTUAS COLAB.				827,50			827,50	827,50		827,50
399	OTROS INGRESOS				827,50			827,50	827,50		827,50
39	OTROS INGRESOS	28.500,00		28.500,00	8.145,17	2.043,34		6.101,83	6.101,83		-22.398,17
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	523.810,00		523.810,00	379.051,46	2.043,34		377.008,12	344.979,57	32.028,55	-146.801,88
420	DE LA TGSS COVID 19				62.222.786,68			62.222.786,68	62.222.786,68		62.222.786,68
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	200.000,00		200.000,00	237.054,72			237.054,72	237.054,72		37.054,72
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	200.000,00		200.000,00	237.054,72			237.054,72	237.054,72		37.054,72
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	62.459.841,40			62.459.841,40	62.459.841,40		62.259.841,40



SOLIMAT	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)							
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	70.000,00		70.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		-67.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	70.000,00		70.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		-67.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.000,00		270.000,00	62.462.841,40			62.462.841,40	62.462.841,40		62.192.841,40
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
500	DEL ESTADO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	170.000,00		170.000,00	9.318,54			9.318,54	9.318,54		-160.681,46
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	170.000,00		170.000,00	9.318,54			9.318,54	9.318,54		-160.681,46
52	INTERESES DE DEPOSITOS	170.000,00		170.000,00	9.318,54			9.318,54	9.318,54		-160.681,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES	180.000,00		180.000,00	9.318,54			9.318,54	9.318,54		-170.681,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.345.900,00		92.345.900,00	165.837.691,67	1.128.269,39	100.546,53	164.608.875,75	163.887.051,75	721.824,00	72.262.975,75
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.360.900,00		92.360.900,00	165.837.691,67	1.128.269,39	100.546,53	164.608.875,75	163.887.051,75	721.824,00	72.247.975,75
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	20.000,00		20.000,00	384,51			384,51	384,51		-19.615,49
830	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	384,51			384,51	384,51		-19.615,49
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
831	A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	29.000,00		29.000,00	384,51			384,51	384,51		-28.615,49
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	41.000,00		41.000,00	900,00			900,00	900,00		-40.100,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	41.000,00		41.000,00	900,00			900,00	900,00		-40.100,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	52.000,00		52.000,00	900,00			900,00	900,00		-51.100,00
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	300.000,00		300.000,00							-300.000,00



SOLIMAT								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)							
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	700.000,00		700.000,00							-700.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.387.400,00		1.387.400,00							-1.387.400,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.487.400,00		2.487.400,00							-2.487.400,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.487.400,00		2.487.400,00							-2.487.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.568.400,00		2.568.400,00	1.284,51			1.284,51	1.284,51		-2.567.115,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.568.400,00		2.568.400,00	1.284,51			1.284,51	1.284,51		-2.567.115,49
	TOTAL INGRESOS	94.929.300,00		94.929.300,00	165.838.976,18	1.128.269,39	100.546,53	164.610.160,26	163.888.336,26	721.824,00	69.680.860,26



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	164.608.875,75	170.969.707,38		-6.360.831,63
a. Operaciones corrientes	164.608.875,75	170.183.164,86		-5.574.289,11
b. Operaciones de capital	--	786.542,52		-786.542,52
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.284,51	89.180,37		-87.895,86
d. Activos financieros	1.284,51	89.180,37		-87.895,86
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	164.610.160,26	171.058.887,75		-6.448.727,49
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			6.019.600,99	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			6.019.600,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-429.126,50



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

En el balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo” contienen referencias cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria.

No se han introducido nuevas notas en la Memoria y que no existiesen en el modelo único aprobado por la adaptación.

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria” del apartado 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte de “Cuentas anuales” de la adaptación se incorporará una relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la citada adaptación que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente.

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

- 6. Inversiones inmobiliarias.
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 12. Moneda extranjera.
- 15. Activos en estado de venta.
- 24. Información sobre medio ambiente.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

Norma de creación de la entidad.

Esta Entidad fue Fundada en Toledo, y autorizada a colaborar en la gestión de la Seguridad Social por Resolución de 23 de mayo de 1933, inscrita en el Registro existente al efecto con el número 072. Su denominación legal, aprobada por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 14 de abril de 1997, es “**SOLIMAT**”, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 72, utiliza el anagrama Solimat.

La misma es el resultado de diversas absorciones.

La primera, se realiza al amparo de la Resolución dictada por la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, con fecha 18 de febrero de 1992 y engloba las siguientes mutuas:

“**SOLISS**” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 072

“Mutua de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 12.

“Unión de Maestros Pintores y otros gremios” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 17

“**MESAT**” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 44

“**Madriña de Taxis**” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 170.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La segunda absorción, se realiza de acuerdo con la Orden de 4 de julio de 1993, de la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (B.O.E. nº 19 de 19 de julio) y engloba las siguientes entidades:

“Gremio de Carbonerías de Madrid” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 51.

“Mutua Mercantil e Industrial de Ávila y su provincia” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 113.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La entidad como queda reflejado en el primer párrafo, solamente cambio una vez de denominación pasando a denominarse “**SOLIMAT**”, dejando el antiguo nombre de “**SOLISS**”.

En la actualidad pasa a denominarse “**SOLIMAT**” Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 72, de acuerdo con el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la Ley General de la Seguridad Social.

Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

Solimat Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro, constituida con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

ACTIVIDAD:

- a) Gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las actividades de prevención de las mismas que dispensa la acción protectora.
- b) Gestión de la prestación económica por I.T., derivada de contingencias comunes.
- c) Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) Gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la ley 32/2010 de 5 de agosto.
- e) Gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente.

RÉGIMEN JURIDICO.

El Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social en su artículo 80 establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, son asociaciones privadas que colaboran en la gestión de la Seguridad Social y como tales forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

En su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social, Solimat se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (Artículos 5.2.c y 73.1 LGSS)

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social se regula en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

La relación con Solimat de sus trabajadores se regula por el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidente de Trabajo.

RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.

La entidad, forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico – financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma. También está incluida en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El sostenimiento y funcionamiento de la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos,

incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidas tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquéllas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de medios de la misma.

Los derechos de crédito que se generan a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las Mutuas a favor de personas no protegidas por las mismas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquéllas.

Solimat es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio. El Patrimonio Privativo de Solimat se encuentra también sujeto al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Mutuas de Accidente, si bien se lleva en libros separados.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.f) de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, no teniendo la consideración de Administración Pública, siendo por tanto a los efectos sector público estatal, consideradas como poderes adjudicadores, a los efectos de esta Ley.

En los procedimientos de contratación se garantizarán los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no podrán formar parte de los órganos de contratación, por si mismos ni a través de mandatarios.

SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

La entidad, declara que no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

La principal fuente de ingresos que sustenta la actividad de la mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social, son las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional que ingresan los empresarios asociados y los trabajadores por cuenta propia adheridos a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. Igualmente se perciben las cuotas ingresadas por los trabajadores autónomos por el cese de actividad.

La gestión recaudatoria de las cuotas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales es llevada a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Solimat obtiene ingresos a consecuencia de prestaciones o servicios dispensados a favor de personas no protegidas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago. El importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social.

En cuanto a ingresos procedentes de tasas y/o precios públicos, declaramos expresamente que la entidad no percibe ningún ingreso que tenga esta consideración.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

Exclusivamente la mutua realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor añadido, en su Patrimonio Privativo por los ingresos de cánones conforme establece el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de octubre y confirmada por la Sentencia de 10 de marzo de 2004 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo.

No se aplica regla de prorrata en el Patrimonio Privativo.

Respecto del IVA soportado en el Patrimonio de Gestión al no realizar actividad alguna sujeta a IVA, se considera gasto en su totalidad.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

Los órganos de Gobierno de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.

El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento.

La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien le corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 96.1.b)

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.

Es competencia de la Junta General, en todo caso, la designación y renovación de los miembros de la Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones y aplicaciones del Patrimonio Histórico, la reforma de los Estatutos, la fusión, absorción y disolución de la Entidad, la designación de los liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados de los cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al presidente.

Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la Entidad, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás funciones que se establezcan no reservadas a la Junta General.

Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones. El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la Mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta.

El Director Gerente es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.

El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva, estando supeditada la eficacia del nombramiento y la del contrato de trabajo a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Comité de Dirección con dependencia del Director Gerente, compuesto por el propio Director Gerente, Director de la Gestión Económica, Director de Prestaciones, Director de Sistemas de Información, Director de Recursos Humanos, Director Relaciones Externas y Director Asistencial.

Enumeración principal responsable.

JUNTA DIRECTIVA.

- **Presidente.**
D. Humberto Carrasco Gonzalez.
- **Vicepresidente primero**
D. José Álvarez González
- **Vocales.**
D. José Carlos Sánchez Díaz
D. Antonio Mayoral Hernández
D. Juan Pablo Marciel Casado.
D. Justo del Val San Juan
Dña. Paloma Gómez Díaz.
D. Santiago Lucas-Torres López-Casero
D. Patrocinio Gómez Córcoles.
D. Félix Peinado Castillo.
D. Anastasio Gómez Hidalgo.
D^a. Anabel Royuela Soliss
D^a. Paula Novo Paz
D. Víctor Vicente Vázquez
D^a. Agustina Garcia Elez.
D^a. Carmen Diaz de la Cuerda
- **Secretario.**
D. Ángel Mayordomo Mayordomo.
- **Representante de los trabajadores**
D^a. Maria Luisa Palacios Garcia.
- **Director Gerente.**
D. Ángel Nicolás García.

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la

entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar del anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objetivo social.

La Comisión está compuesta por:

- **Presidente.**
D. Humberto Carrasco Gonzalez.
- **Vocales por C. E. O. E.**
D. Juan Francisco García Martín
D. Manuel Madruga Sanz.
D. Javier Raso Sanchez.
- **Vocales por CC.OO.**
Dña. Ruth Diaz Pavón.
Dña. Valle Cervantes Vadillo.
- **Vocales por U.G.T.**
Vacantes.
- **Secretario.**
D. Ángel Nicolás García.

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tenga establecida la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social.

La Comisión está integrada por:

- **Presidente.**
Dña. Milagros Aguirre Morales.
- **Secretario y Representante de CC.OO.**
Dña. Valle Cervantes Vadillo
- **Vocal por C.E.O.E.**
D. Ruth Corchero.
- **Vocal por U.G.T.**
Vacante

Solimat, es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A los servicios centrales de SOLIMAT, le incumbe el registro de las operaciones que se producen en la entidad, en consecuencia, el modelo contable es centralizado.

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	76	110	73	102
Director Gerente			1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo			5	2
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	5	2		
Otro personal	71	108	67	100
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4	10	4	13
SUBTOTAL	80	120	77	115
TOTAL		200		192

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

CONTENIDO DE LA MEMORIA.

Gestión indirecta de servicios públicos, convenio y otras formas de colaboración.

En el punto 2.5 de la descripción de la Organización y actividad, se hace referencia que la entidad no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público - privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

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 la 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.

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

De acuerdo con lo establecido en la NIC nº 7 “Estado de flujos de efectivo”; NIC SP nº 2 “Estados de flujos de efectivo” y NIC SP nº 22” Información financiera sobre la base contable del efectivo”, les informamos del cambio en la metodología de elaboración del Estado de Flujos de Efectivo. El objetivo es: suministrar información para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivos y activos líquidos equivalentes y explicar los movimientos retrospectivos en el efectivo y equivalente al efectivo que posee la entidad.

La NIC SP 22 en su párrafo 2.1.6 establece que:

“Los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas por una entidad cuando actúa como agente por cuenta de otros, pueden no pasar a través de una cuenta bancaria controlada por la entidad que informa. ... Estos flujos de efectivo no están controlados por la entidad y, por lo tanto, no se incluyen en el total mostrado en el estado de cobros y pagos en efectivo o de otros estados financieros que puede prepararse. Sin embargo, **se recomienda** que se revele el importe y naturaleza de estas transacciones por cada uno de los tipos principales, ya que así se proporciona información muy útil sobre el alcance de las actividades de la entidad, que es relevante para la evaluación del rendimiento de la misma.

Esta recomendación ha sido tenida en cuenta por la entidad, reflejándola en el apartado 17 de la Memoria.

RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.

Durante el ejercicio 2020, se han producidos cambios en los criterios de contabilización.

Indicar que como consecuencia de la entrada en vigor el 01 de enero de 2020 de la Resolución de 20 de diciembre de 2019 de la IGSS se han modificado los criterios contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones, y se modifica la Resolución de la IGSS de 22 de diciembre de 1995 por la que se dictan instrucciones en relación a impagados, retrocesiones y reintegros de pagos indebidos de prestaciones del sistema de Seguridad Social.

Al objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación con los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance, se incorpora cuadro:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 Reexpresado
401	126.220,78	7.300,11	113.566,15	247.087,04
431	4.806.100,45	202.401,66	2.268.916,06	7.277.418,17
4340	136.040,90	-69.884,48	-113.578,35	-47.421,93
120	2.407.041,35		2.268.903,86	4.675.945,21
129	3.333.247,88	139.817,29		3.473.065,17

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.

Durante el ejercicio 2020 se ha producido cambios en las estimaciones contables. Se han producidos cambios en la estimación global del riesgo fallido en el sentido que la serie temporal histórica determinante del porcentaje de provisión de dicho riesgo se ha modificado respecto de otros años, obteniéndose este valor únicamente de la media del porcentaje de los últimos 5 años de las anulaciones dividido entre los saldos iniciales más cargos del ejercicio. Con este cambio de estimación se mejora la coherencia de los datos.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales han sido las siguientes:

Inmovilizado Material.

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitivo se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

Inmovilizado intangible.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la sociedad. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de

mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Activos y pasivos financieros.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio desarrolladas en las NRV 7 y 8 del NPGC.

La clasificación en las categorías que se detallan a continuación se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las **intenciones de la Dirección** en el momento de su reconocimiento inicial.

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

La baja en cuentas de un activo financiero o de un pasivo financiero, a fin de ejercicio, solo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo o pasivo genera, siempre, que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo o pasivo financiero.

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Mutua manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se reconocerán como resultados del ejercicio.

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman se van a generar. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o ingreso en el resultado del ejercicio. Al cierre del ejercicio y teniendo en cuenta el **valor de mercado del activo financiero** se efectúa el test de deterioro.

Créditos y partidas a cobrar: corresponden a créditos originados por la Mutua en el normal funcionamiento de su actividad y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a su coste amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.

Para realizar los cálculos de deterioro respecto de las partidas a cobrar de cuotas, la Mutua utiliza serie histórica para obtener el porcentaje del año en vigor; dotando el 100% de la deuda de años anteriores. Respecto de la deuda de los aplazamientos únicamente se dota el deterioro de aquella deuda que no está avala o afianzada.

Respecto de las partidas a cobrar de deuda por asistencia sanitaria, la Mutua dota el 100% de la deuda de años anteriores y dota la deuda del ejercicio vigente conforme el porcentaje de la serie histórica del año de las partidas a cobrar de cuotas. No se dota el deterioro de aquella deuda perteneciente a entidades públicas.

Respecto de las prestaciones indebidas, la Mutua utiliza serie histórica para obtener el porcentaje del año en vigor; dotando el 100% de la deuda de años anteriores.

Inversiones en el patrimonio de entidades de grupo:

Se valora inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en cuenta el

patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados. Figuran registrados por su valor razonable, imputándose la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento.

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados. Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Los acreedores y/o proveedores no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal

Existencias.

Las existencias, al no llevar la empresa Inventario Permanente, las valora por el criterio del recuento físico en base a precios de últimas compras (método F.I.F.O.), con valores añadidos para Productos en Curso y Productos Terminados.

Correcciones de valor:

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se procederá a efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación es reversible, se tendrá en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese menor.

Para mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, deducidos los gastos de comercialización que correspondan.

Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del precio de adquisición.

Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. Sensu contrario, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo

relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

Provisiones y Contingencias.

Provisiones

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación, pero aún no haya entrado en vigor.

- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

La cuantificación de la **provisión para siniestros en tramitación** se determina conforme al criterio de la gerencia de la entidad y a la experiencia de años anteriores (serie histórica).

El criterio utilizado es provisionar todos los expedientes que, a fecha del cierre contable, se hayan iniciado mediante su presentación ante el INSS por parte de la Mutua o hayan sido iniciados por parte del trabajador vía administrativa o vía judicial. Excepción de aquellos expedientes cuya secuela es "Fallecimiento" que se dota la provisión independientemente de haber iniciado el mismo.

Del importe económico de la provisión se descuenta la parte del 30% que asume Servicios de Reaseguro y siempre con el máximo de responsabilidad asumida por la Mutua conforme el Concierto del Reaseguro.

Respecto de la provisión para demandas judiciales iniciadas por el accidentado se utiliza el porcentaje de sentencias desfavorables sobre el total de sentencias sobre una serie histórica formada por 5 años.

Conforme a la instrucción 9ª.2. de la Resolución de cierre se ha registrado el deterioro de valor de créditos de la deuda registrada por las mutuas así como el deterioro de la deuda por prestaciones indebidas registrada por las mutuas, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

Activos contingentes.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

-el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

Subvenciones y transferencias

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingresos por la Mutua cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:

En todo caso, **las subvenciones** recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos, se podrá registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

Transferencias: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan. Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	228.645,60								228.645,60
2.	Construcciones	681.304,93						-8.696,79		672.608,14
5.	Otro Inmov. Mat.	2.706.062,40	164.034,18		-24.177,88			-424.795,07		2.421.123,63
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		3.616.012,93	164.034,18		-24.177,88			-433.491,86		3.322.377,37

INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. No se han activado importes por este concepto.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. No se estima que existan costes de desmantelamiento en ejercicios posteriores.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Corrección del valor del inmovilizado material:

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2020 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2020 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Que el único bien inmueble que forma parte del patrimonio de la Seguridad Social es el situado en Getafe, Calle Irene Juliot Curie. Polígono Ind., las Mezquitas.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

	Periodo máximo de años
Construcciones	100
Maquinaria	18
Aparataje medico asistencial	14
Utillaje	8
Mobiliario	20
Otro inmovilizado	18
Equipos Informáticos	8
Vehículos	14

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	1.276.599,38	476.258,84					-285.983,17		1.466.875,05
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.095.545,67	23.661,12					-189.732,02		1.929.474,77
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.372.145,05	499.919,96					-475.715,19		3.396.349,82

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con el coste de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la Mutua. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se valoran inicialmente por su precio de adquisición siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos y aumentan su capacidad o rendimientos futuros.

Corrección del valor del inmovilizado intangible:

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado intangible.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

Aplicaciones informáticas... 6 años

Inversiones activos en arrendamiento... *

*La amortización de estos bienes se realizará en función de la duración del contrato de arrendamiento, salvo que la vida útil del bien sea inferior. En los locales arrendados, la vida útil de los bienes corresponde con el número de años de la vida del contrato de alquiler.

Alquiler de C/. Berna, nº 1, 10 años (renovado año 2020)

Alquiler de Illescas en 3 años (renovado año 2020)

Alquiler de Ciudad Real en 10 años

Alquiler de Cuenca en 15 años

Alquiler de Guadalajara en 15 años

Alquiler de Alcázar de San Juan en 3 años

Alquiler de Juan de Austria en 10 años

En los edificios de patrimonio privativo afectos a la gestión se considera que, al no haber fecha de terminación, el número de años es conforme a la vida útil del edificio (100 años), salvo que la vida del bien sea inferior.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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					135.197,14	49.301,28					3.397,96	1.263,18	138.595,10	50.564,46
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					135.197,14	49.301,28					3.397,96	1.263,18	138.595,10	50.564,46

RECLASIFICACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

La entidad no ha realizado reclasificación alguna de activos financieros.

ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTIA.

No aplica por no haber activos financieros entregados en garantía.

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

Saldos a favor de la Mutua en cuentas operativas, de disponibilidad inmediata, en bancos e instituciones de crédito.

Entidad	Nº cuenta	Fecha Apertura	Fecha Cancelación	Importe comisiones	Remunerac.	Periodificacion
Banco Castilla la Mancha	3400003346	01/09/2014	07/02/2020	-24,50	0,00	0,00
Caja Rural de Castilla la Mancha	2583626326	27/04/2012	-----	-15.125,65	1.159,80	190,65
Caja Rural de Castilla la Mancha	2662651229	19/02/2013	-----	0,00	0,23	0,00
Caja Rural de Castilla la Mancha	2777017522	27/05/2014	-----	0,00	7.295,33	807,31
				-15.150,15	8.455,36	997,96

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 9.453,32.- euros.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

No aplica este apartado.

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

No aplica este apartado.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PÚBLICA

No aplica este apartado.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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		11.022.951,53	9.453,32		
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL					

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

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.

2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.

3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.

4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

No aplica este apartado.

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento **no se ha llevado a cabo ninguna operación** de imposición a largo plazo durante este ejercicio.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de **activos mantenidos hasta vencimiento**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación.

No aplica este apartado.

Dentro de la clasificación de **activos disponibles para la venta**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación y no se les pueda incluir en otro tipo de categoría de activos financieros por no cumplir los requisitos.

No aplica este apartado.

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican, a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a un año y superior a tres meses a los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados mediante cuenta a plazo o similares.

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento **no se ha llevado a cabo ninguna operación** de imposición a corto plazo durante este ejercicio.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de **activos mantenidos hasta vencimiento**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año y superior a tres meses en la fecha de contratación.

No aplica este apartado.

Dentro de la clasificación de **activos disponibles para la venta**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año en la fecha de contratación y no se les pueda incluir en otro tipo de categoría de activos financieros por no cumplir los requisitos.

No aplica este apartado.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)-(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
FIANZAS PROVEEDORES		7.292,40									2.661,27			

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							4.631,13	7.292,40		
TOTAL										

10.2 - LÍNEAS DE CRÉDITO

10.3 - INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE
CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION PASIVOS FINANCIEROS

No aplica por no haber pasivos financieros a largo plazo.

Los pasivos financieros a corto plazo corresponden con las retenciones realizadas a los proveedores de inmovilizado por las obras de reforma llevadas a cabo en los centros asistenciales por importe de 4.631,13.- euros.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

Únicamente existe material en stock en el depósito de farmacia del Hospital laboral de Solimat sito en San Pedro el Verde, 35 (Toledo.) Para el resto de los centros sanitarios, los pequeños depósitos de material se consideran como unidades de consumo (Almacenes satélites) y por tanto no se consideran como stock.

Que el método de valoración para el cálculo del valor de las existencias es el FIFO.

NO existen existencias propiedad de TERCEROS en poder de la Mutua.

NO existen existencias propiedad de la Mutua en poder de TERCEROS.

Los productos y unidades recogidas en las existencias se encuentran debidamente salvaguardadas y en perfecto estado para su aplicación a los pacientes y asistencia sanitaria del enfermo

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia en el mes de diciembre de 2020.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos: 35.257,06

Existencias finales de productos farmacéuticos: 34.922,90

Existencias iniciales de material sanitario..... 71.235,48

Existencias finales de material sanitario: 78.140,20

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

1. Transferencias y subvenciones recibidas

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 las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, la Tesorería General de la Seguridad Social, a instancias de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, liberó fondos del Fondo de Prevención y Rehabilitación depositado en el Banco de España por un importe de 237.057,72 euros para 191 empresas.

Se ha recibido la cantidad de **237.057,72 €**, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad correspondiente al ejercicio 2018.

Por otro lado, se ha recibido la cantidad de **3.000,00 €** correspondiente a las bonificaciones por formación del personal laboral de Solimat.

Reseñar que en el año 2020 se ha solicitado, aprobado y contabilizado un importe de **4.466.583,50 €** en concepto de suplemento financiero. Solimat de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización de la Seguridad Social para el año 2019, cuya aplicación fue prorrogada para 2020 por la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 18/2019. De 27 de diciembre, así como la Resolución de 4 de agosto de 2020 de la DGOSS, mediante escrito de 23 de septiembre de 2020, solicitó la aplicación de los coeficientes especiales a los que se refiere el mencionado artículo 24.1 de dicha Orden, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales especificadas en el apartado segundo de la misma resolución.

Con fecha 05 de noviembre de 2020 se recibe autorización de la DGOSS para el abono de la cantidad de 4.466.583,50 euros en concepto de aportación:

- 1.- Por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 sobre las cuotas integras estimadas de 2020 por importe de 1.992.900,74.- euros.
- 2.- Por la aplicación del coeficiente máximo del 0.06 previsto en el segundo párrafo del artículo 24.1 por importe de 2.473.682,76.- euros.

Con fecha 11 de diciembre de 2020 se nos comunicó la regularización relativa al suplemento financiero del año 2011 autorizado con fecha 11 de noviembre de 2019. Conforme esta resolución se debe proceder al reintegro a la TGSS del importe de 77.641,26.- euros.

2. Transferencias y subvenciones concedidas

Transferencias

Ingresos realizados a la T.G.S.S. y reflejados en los modelos T-8 como contribución de la mutua para el sostenimiento de los servicios comunes de acuerdo con las bases y coeficientes establecidos reglamentariamente (9.480.999,56 euros) y Cuotas de reaseguro de A.T. (9.692.606,18 euros).

Durante este ejercicio se ha realizado una transferencia por derrama del reaseguro del año 2015 por importe de 274.024,10.- euros.

Otras transferencias realizadas

Ingreso de excedentes a la T.G.S.S. (122.588,38 euros).

Subvenciones

Importe de los Capitales Coste Renta para ingresar en la T.G.S.S. por reconocimiento al beneficiario de una renta vitalicia y de depósitos por responsabilidad empresarial y subsidiario del INSS en su función de Fondo de Garantía (9.001.408,08 euros).

Entregas de armarios botiquines a empresas según lo dispuesto en la Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social (11.850,90 euros).

3. Financiación de las prestaciones COVID

Consecuencia de la pandemia del COVID se ha financiado por parte de la TGSS todas las prestaciones nuevas originadas, tanto la relativa a los trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena.

El importe total reflejado en la cuenta 750 "transferencias" ha sido de 70.757.876,56 € de los que 62.222.786,68 euros han sido imputados al presupuesto del ejercicio 2020 y el resto al del ejercicio 2021.

El gasto presupuestario de estas prestaciones imputado al ejercicio 2020 ha sido el siguiente:

Norma	Artículo	Nombre	Rubrica	Obligaciones Reconocidas	Pdte aplicar presupuesto	Financiación	Ente financiador
19/2020 y 28/2020	Art. 9, Disposición adicional 4ª; art.6	SUBSIDIOS AT COVID-19 PAGO DIRECTO	48210	1.384.417,85	-821,16	1.384.417,85	TGSS
19/2020 y 28/2020	Art. 9, Disposición adicional 4ª; art.6	SUBSIDIOS AT COVID-19 PAGO DELEGADO	48210	19.579.633,34	5.411.256,54	19.579.633,34	TGSS
RD LEY 24/2020	art.9	PRESTACIÓN ORD. EXTR. CESE ACTIVIDAD	48842	2.577.399,49	0,00	2.577.399,49	TGSS
RD LEY 30/2020	disposicion adicional 4	PRESTACIÓN ORD. EXTR. CESE ACTIVIDAD PRORROGA	48842	2.273.288,97	0,00	2.273.288,97	TGSS
RD LEY 30/2020	disposicion adicional 4	PRESTA. ORD. EXTRAORDINARIA CATA COVID-19	48842	5.892.531,86	0,00	5.892.531,86	TGSS
RD LEY 24/2020	art.9	COTIZ. PRESTACIÓN ORD. EXTR. CESE ACTIVIDAD PRORROGA	48852	1.993.535,53	0,00	1.993.535,53	TGSS
RD LEY 30/2020	disposicion adicional 4	COTIZ. PRESTA. EXTRAORDINARIA CATA COVID-19	48852	2.443.298,27	0,00	2.443.298,27	TGSS
RD LEY 8/2020	art.17	PRESTA. EXTRAORDINARIA CATA COVI-19	48872	26.139.265,39	0,00	26.139.265,39	TGSS
RD LEY 24/2020	art.10	PRESTACIÓN EXTR. AUTÓNOMOS DE TEMPORADA	48872	5.288,64	0,00	5.288,64	TGSS
RD LEY 30/2020	art.13.1	PREST. EXTR. CATA POR AUTORIDAD COMPETENTE	48872	22.660,55	0,00	22.660,55	TGSS
RD LEY 30/2020	art.13.2	PREST. EXTR. CATA POR REDUCCION DE INGRESOS	48872	298.666,01	0,00	298.666,01	TGSS
RD LEY 30/2020	art.14	PRESTACIÓN EXTR. AUTÓNOMOS DE TEMPORADA JUN A DIC	48872	7.904,43	0,00	7.904,43	TGSS
				62.617.890,33 €	5.410.435,38 €	62.617.890,33 €	

FINANCIACION EXONERACIONES CUOTAS

Con fecha 11 de marzo de 2021 se recibe oficio de la IGSS en la que se hace referencia al tratamiento contable que deben darse a las exoneraciones derivadas de los ERTES a los que se han acogido las empresas como consecuencia de la pandemia COVID.

Conforme el referido oficio las mutuas deben realizar un ajuste en su contabilidad económico patrimonial mediante un cargo en la cuenta de subvenciones concedidas 6511" Subvenciones al resto de entidades" por el importe de la exoneración y abono a la cuenta de ingresos por cotizaciones sociales (720) . Así mismo y con el objetivo de compensar a las mutuas los menores ingresos la TGSS financia esas exoneraciones. Para ello contablemente las mutuas deben de realizar un cargo en la cuenta 441" Deudores por ingresos devengados" y con abono a la cuenta 7501 "Transferencias del resto de entidades".

El importe reflejado en la cuenta 7501 es de **3.310.577,04.- euros**.

Por otra parte, con fecha 09 de junio de 2021 se recibe se recibe oficio de la IGSS en la que se hace referencia al tratamiento contable que deben darse a las exoneraciones de cuotas y gastos por cotizaciones sociales de las exenciones de cuotas de autónomos en situación de cese de actividad extraordinario.

Conforme el referido oficio las mutuas deben realizar un ajuste en su contabilidad económico patrimonial mediante un cargo en la cuenta 441" Deudores por ingresos devengados" por el importe de la fracción de cuotas de la exoneración y abono a la cuenta de ingresos por cotizaciones sociales (720). El importe reflejado es de **1.868.353,78.- euros**

Así mismo, deberán imputar en el documento O.606" Cuotas de beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19. Régimen Especial de Trabajadores Autónomos" el devengo del gasto de las cuotas por cuenta de los trabajadores autónomos en situación de cese extraordinario de actividad por importe de **15.714.848,61.- euros**. Para ello contablemente las mutuas deben de realizar un cargo en la cuenta 639" Otras prestaciones" y con abono a la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendiente de aplicar a presupuesto".

Así mismo y con el objetivo de compensar a las mutuas por el importe de dichas cuotas la TGSS financia las mismas con cargo a fondos del Estado y para ello contablemente las mutuas deben de realizar un cargo en la cuenta 441" Deudores por ingresos devengados" y con abono a la cuenta 7501"Transferencias del resto de entidades". El importe reflejado en la cuenta 7501 es de 15.714.848,61.- euros.

Con fecha 14 de mayo de 2021 se recibe Resolución de la secretaria de Estado relativa a la adopción de medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2018. Hay que indicar que con fecha 09 de junio de 2021 se le da debida cuenta a esa secretaria de Estado de las actuaciones realizadas por Solimat para subsanar las deficiencias detectadas.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El saldo final de la provisión a largo plazo es de 24.150,98.- euros compuestos de las siguientes partidas:

- Costas judiciales recurridas juicio Ángel Gómez..... 24.150,98 €

Durante el año 2020 no se dotaron provisiones a largo plazo.

El saldo final de la provisión a corto plazo es de 239.868,76.- euros compuestos de las siguientes partidas:

- Provisión incapacidades a tanto alzado..... 226.010,76 €
- Provisión sentencia 727/2016 Crescencio Diaz Navas..... 13.858,00 €

Durante el año 2020 no se dotaron provisiones a corto plazo.

Las otras provisiones a corto plazo corresponden con las establecidas en el artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

Del total de expedientes provisionados se considera que todos aquellos que no están en vía judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2021.

Existen variaciones entre las estimaciones de provisiones y el importe realmente abonado debido principalmente a los intereses de capitalización.

Reseñar que el artículo 6 de Real Decreto – ley 3/2021, de 2 de febrero, dispone que el personal que presta sus servicios en centros sanitarios y sociosanitarios que hayan contraído el virus SARS-COV-2, tendrán las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. El análisis de este artículo origina un pasivo contingente en la cifra de 1.501.107,43.- euros derivado de la posibilidad incierta, y que hasta la fecha de la rendición de estas Cuentas Anuales no se ha producido, que la Tesorería General de la Seguridad Social gire el capital coste renta en el importe del 100% del mismo y sin límite de responsabilidad, tal y como realiza con los capitales coste renta de las demás enfermedades profesionales.

En este ejercicio se ha desdotado la provisión realizada en el año 2019 por importe de 301.459,69.- euros correspondiente al exceso de cobros de cuotas de autónomos, al haberse devuelto la totalidad de las cuotas cobradas en exceso.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	24.150,98			24.150,98
584	7.052.581,21	7.140.771,29	7.052.581,21	7.140.771,29
585	301.459,69		301.459,69	
589	439.756,44	74.686,64	274.574,32	239.868,76
TOTAL	7.817.948,32	7.215.457,93	7.628.615,22	7.404.791,03

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

CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION

La cuenta del resultado económico patrimonial de Solimat se divide en:

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.

Cuenta de resultados de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos.

En aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de expedientes para la distribución del gasto de personal que realiza funciones administrativas, distintas de las actividades directivas y de servicios generales.

La figura en la Mutua encargada de la gestión administrativa de los expedientes bien sea de Accidente de trabajo como de Contingencia común es el “GESTOR TRAMITADOR”.

Respecto a los expedientes relativos a la prestación CESE DE AUTONOMOS, por su característica y su volumen de trabajo, la gestión está centralizada en Sede central en una sola persona. Por tanto y al estar perfectamente identificado de forma directa los gastos de personal, no es de aplicación a esta actividad los coeficientes correctores.

Por las características y el modelo de gestión de Solimat, reseñar que todos los Gestores tramitadores son polivalentes, es decir, realizan actividades, tareas y funciones relativas tanto a la contingencia común como a la contingencia profesional.

En la Resolución se establece que los gastos de personal se distribuirán entre las distintas actividades de la mutua en función de la carga de trabajo tomando como referencia el número de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad.

Excepcionalmente y como consecuencia de los Reales Decretos 8/2020, 24/2020 y 30/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social

del COVID-19, durante el año 2020 han surgido nuevas prestaciones para los autónomos vinculadas a la actividad del Cese de actividad que por el volumen e importancia de las medidas no han podido ser asumidas por la persona de central encarga de gestionar los expedientes relacionados con esta actividad de Cese de autónomo.

De esta forma, se tomó la decisión que fuesen los gestores, que hasta la fecha únicamente gestionan expediente relacionados con la actividad de Accidente de Trabajo y con la actividad de Contingencia Común, quienes realizasen la gestión de estos expedientes hasta la finalización de estos y que a la fecha de este documento se mantienen en sus diversas vertientes.

Según establece la norma y atendiendo al tiempo de dedicación y por tanto de asignación de recursos a estos expedientes, indicar que estos expedientes se realizan siempre bajo el concepto de pago directo, lo que implica una mayor dedicación de los gestores tramitadores en su gestión. Por otro, es muy importante reseñar que estas prestaciones por su carácter extraordinario y de novedad ha supuesto un esfuerzo enorme relativo al asesoramiento e información de estas, tanto a los posibles perceptores como a las asesorías por su desconocimiento. La dedicación o esfuerzo para realizar a la hora de tramitar un expediente correspondiente a prestaciones nuevas no es el mismo al que se realiza cuando lo que se tramita corresponde a expedientes de prestaciones que habitualmente se están llevando a cabo. La variedad de prestaciones y su similitud (PECATA, PECATA II, POECATA, PROPOECATA, PECANE. PECANE II..ETC) ha generado una enorme carga de trabajo de información y comunicación consistente en la atención personalizada y/o telefónica a lo que habría que sumar la infinidad de dudas a través de correos electrónicos.

Por tanto, para la ponderación de estos expedientes se toma como referencia la ponderación establecida para los expedientes de CC Indemnizables pago directo, es decir, 1,5 e incrementamos esa ponderación en un 0,50 por las gestiones de asesoramiento, consulta e información realizada.

TIPO DE EXPEDIENTE	GESTIONES BASICAS	SITUACIONES ESPECIFICAS	VALOR
PECATAS	1. Recepcion solicitud	1.1. Estudio, asesoramiento e información de las nuevas prestaciones extraordinari.	2
		1.2. Contestacion email.	
		1.3. Consultas telefonicas.	
		1.4. Recepcion y sellado de la solicitud en papel o Red	
	2. Solicitud pago directo.	2.1.Control de garantias (alta, deuda, carencia).	
		2.2. Scaneo de la documentacion	
		2.3. Comprobación conforme a la norma de su aceptación o no.	
		2.4. Captura del expediente	
		2.5.Remisión aceptación o no	
		2.6.Pago mensual de la prestación	
		2.7 Cierre del expediente	
	3. Reclamaciones	3.1. Revision de expedientes	
		3.2. Reclamacion de expedientes	

COEFICIENTES CORRECTORES APLICADOS A LOS TIPOS DE EXPEDIENTES

2020			
Tipo de Expedientes	nº expedien	Ponderacion	Total
AT con Baja pago delegado	5.578	1,50	8.367,00
AT con Baja pago directo	1.194	2,00	2.388,00
AT sin Baja	5.453	0,20	1.090,60
AT covid	35.873	1,50	53.809,50
REL	720	1,50	1.080,00
CC Indemnizables p delegado	8.714	1,00	8.714,00
CC Indemnizables p directo	4.627	1,50	6.940,50
CC No Indemnizables	11.862	0,20	2.372,40
pecata, pecane propoecata, etc	16.935	2,00	33.870,00
			118.632,00
% Gastos Aplicar a AT	56,25%		
% Gastos Aplicar a CC	15,20%		
% Gastos Aplicar a Cata	28,55%		

CRITERIO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE COEFICIENTES CORRECTORES SEGUN TIPO DE ASISTENCIA SANITARIA.

En aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “ Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de asistencia sanitaria para la distribución del gasto de personal que realiza funciones de naturaleza sanitaria.

Cabe reseñar que los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos se imputan directamente a una actividad y contingencia determinada. Su conocimiento viene dado porque la factura lleva acompañada el volante autorizando la prueba y el número de expediente que nos indica de forma inequívoca a que contingencia pertenece. Así pues, toda la asistencia sanitaria que se origina en los controles médicos para el mejor conocimiento de la situación de la baja del trabajador enfermo por contingencia común se imputa a la actividad 1102 Incapacidad temporal.

Ahora bien cuando la asistencia sanitaria se realiza con nuestros propios medios, los gastos se imputan directamente a las actividades 2122 Medicina ambulatoria o a la 2224 Medicina hospitalaria, para al final del año y teniendo en cuenta los indicadores básicos de actividad, realizar una imputación de dichos gastos entre A.T a C.C., conforme actividad sanitaria.

Sin embargo aquellos médicos cuyas funciones inequívocamente son el control de la ITCC, se aplican al programa 1102 Incapacidad temporal contingencia común y por tanto los gastos asociados a los mismos no se reparten conforme actividad sanitaria.

Por otro lado, se ha seguido el criterio de diferenciar la actividad sanitaria en dos grupos perfectamente diferenciados:

- **Grupo 2122 Medicina ambulatoria.**
- **Grupo 2224 Medicina Hospitalaria.**

En ambos grupos está perfectamente identificado el personal asignado al mismo.

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de **actividad sanitaria ambulatoria**, no disponemos de información lo suficientemente contrastada que nos permita establecer los mismos. Referenciados a diversos estudios la mayoría de ellos establecen un tiempo medio de consulta de aproximadamente 10 minutos. Estaríamos hablando de consultas sucesivas o de revisión y nunca de urgencias. No se ha encontrado ningún estudio respecto del tiempo medio de urgencias, por lo que realizado un pequeño estudio respecto de las agendas de nuestros médicos de urgencias en el hospital sito en San Pedro el Verde; del mismo obtenemos que el tiempo medio de una consulta de urgencias es de 20 minutos. En cuanto a los sesiones de rehabilitación se toma el valor de 15 minutos.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes:

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Consulta de Urgencias	2
Consulta Especialista	1
Sesion de Rehabilitacion	1,5
Consulta Enfermeria	1
Consult Telefonica	0,2

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de **actividad sanitaria hospitalaria** entendemos que una operación quirúrgica necesita los mismos recursos tanto para accidente de trabajo como para contingencia común. Lo mismo se puede decir de los días de hospitalización.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Hospitalización	1
Quirofanos	1

				PONDERACION			
VALOR ASISTENCIA SANITARIA		AT	CC	AT	CC	Total	% CC/Total
Consulta de Urgencias	2	8.789	11	17.578	22	17.600	0,13%
Consulta Especialista	1	19.634	4.920	19.634	4.920	24.554	20,04%
Sesion de Rehabilitacion	1,5	36.579	3.918	54.869	5.877	60.746	9,67%
Consulta Enfermeria	1	12.046	469	12.046	469	12.515	3,75%
Consult Telefonica	0,2	7.442	41.975	1.488	8.395	9.883	84,94%
		84.490	51.293	105.615	19.683	125.298	15,71%
VALOR ASISTENCIA SANITARIA		AT	CC	AT	CC	Total	% CC/Total
Hospitalizacion	1	490	32	490	32	522	6,13%
Quirofanos	1	455	32	455	32	487	6,57%
		945	64	945	64	1.009	6,34%

Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:

Asignación directa.

Se imputan directamente a la cuenta de Accidente de trabajo los ingresos registrados en las cuentas 769002, 769003 Y 769005 pues se corresponden a cuotas por aplazamiento y los de mora suelen corresponder a devoluciones de capitales renta.

Asignación indirecta.

Los gastos e ingresos financieros se distribuyen atendiendo al porcentaje que las reservas constituidas en la Mutua correspondientes a cada una de las contingencias gestionadas representan sobre el total de reservas.

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	33.816.512,60	31.971.194,94
7200, 7210	a) Régimen general	29.749.719,89	28.125.718,75
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.066.792,71	3.845.476,19
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	906.608,49	1.827,00
	a) Del ejercicio	906.608,49	1.827,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	456,00	1.827,00
750	a.2) Transferencias	906.152,49	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	392.163,30	421.853,69
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	392.163,30	421.853,69
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	35.115.284,39	32.394.875,63
	7. Prestaciones sociales	-48.192.331,84	-43.138.849,26
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-48.192.209,10	-43.137.464,65
(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	-122,74	-1.384,61
(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		
	8. Gastos de personal	-1.079.523,56	-1.927.936,81
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-783.550,30	-1.427.485,97
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-295.973,26	-500.450,84
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-906.152,49	-2.153,77
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-906.152,49	-2.153,77
	10. Aprovisionamientos	-230.986,40	-349.686,96
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-230.986,40	-349.686,96

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.764.311,47	-2.175.961,94
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-366.670,99	-690.258,82
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-995,82	-3.420,81
(676)	c) Otros	-0,01	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-430.711,96	-472.472,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-965.932,69	-1.009.809,48
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-111.773,95	-193.227,80
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-52.285.079,71	-47.787.816,54
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-17.169.795,32	-15.392.940,91
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.550,99	-1.011,79
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-3.550,99	-1.011,79
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		-122,69
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		-122,69
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-17.173.346,31	-15.394.075,39
	15. Ingresos financieros	5.056,00	4.851,64
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.056,00	4.851,64
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-229,43	-270,12
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.826,57	4.581,52
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-17.168.519,74	-15.389.493,87
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		55.029,59
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-15.334.464,28

³Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	73.489.944,35	69.541.523,83
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	73.489.944,35	69.541.523,83
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	31.512.040,90	1.173,00
	a) Del ejercicio	31.512.040,90	1.173,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.687,44	1.173,00
750	a.2) Transferencias	31.510.353,46	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	311.009,98	453.741,11
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.589.933,15	6.123.274,89
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	827,50	4.262,58
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	536.524,44	329.209,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	7.052.581,21	5.789.802,61
795	6. Excesos de provisiones	274.574,32	287.229,47
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	113.177.502,70	76.406.942,30
	7. Prestaciones sociales	-42.856.126,59	-14.545.607,59
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-36.317.043,20	-8.253.055,09
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-5.209.721,23	-4.885.393,02
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.188.988,70	-1.278.871,55
(636)	f) Prestaciones sociales		-4.261,77
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-22.467,41	-120,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-117.906,05	-123.906,16
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.937.337,58	-6.229.649,53
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.074.797,86	-4.636.859,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.862.539,72	-1.592.789,72
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-30.865.313,37	-27.262.484,20
(650)	a) Transferencias	-19.447.629,84	-19.532.175,61
(651)	b) Subvenciones	-11.417.683,53	-7.730.308,59
	10. Aprovisionamientos	-4.242.797,02	-4.445.670,53
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-4.242.797,02	-4.445.670,53
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.543.278,46	-11.420.449,19

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.049.161,47	-2.151.981,01
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.397,77	-12.644,42
(676)	c) Otros	-0,11	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-811.263,60	-581.693,67
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.535.684,22	-1.621.548,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.140.771,29	-7.052.581,21
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-773.489,72	-780.115,85
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-97.218.342,74	-64.683.976,89
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	15.959.159,96	11.722.965,41
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-19.496,71	-2.902,23
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-19.496,71	-2.902,23
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	25.200,77	36.200,88
773, 778	a) Ingresos	25.200,77	36.893,12
(678)	b) Gastos		-692,24
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	15.964.864,02	11.756.264,06
	15. Ingresos financieros	9.524,18	7.620,10
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.524,18	7.620,10
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.343,72	-3.897,81
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	6.180,46	3.722,29
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	15.971.044,48	11.759.986,35
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		81.708,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		11.841.694,57

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	1.927.621,32	1.641.243,40
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	1.927.621,32	1.641.243,40
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	57.367.652,82	
	a) Del ejercicio	57.367.652,82	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	856,56	
750	a.2) Transferencias	57.366.796,26	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.911,54	16.357,58
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	30.911,54	16.357,58
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	59.326.185,68	1.657.600,98
	7. Prestaciones sociales	-59.603.452,14	-1.228.462,73
(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	-59.603.452,14	-1.228.462,73
	8. Gastos de personal	-420.873,29	-38.247,01
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-306.440,40	-27.942,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-114.432,89	-10.305,01
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-61,80
(650)	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones		-61,80
	10. Aprovisionamientos	-18.219,77	-2.813,83
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-18.219,77	-2.813,83
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-222.909,57	-90.147,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-130.813,91	-14.845,89
(676)	b) Tributos	-266,20	-10,33
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-39.018,56	-33.778,32
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-52.810,90	-41.513,04
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-23.943,38	-1.654,78
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-60.289.398,15	-1.361.387,73
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-963.212,47	296.213,25
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.130,18	-3,13
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-1.130,18	-3,13
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		-3,52
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		-3,52
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-964.342,65	296.206,60
760	15. Ingresos financieros	147,47	86,70
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	147,47	86,70
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-56,62	-33,66
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
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		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	90,85	53,04
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-964.251,80	296.259,64
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		3.079,48
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		299.339,12

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

	NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-17.836.226,28	6.713.210,39
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		163.483.248,76	104.566.127,89
1. Cotizaciones sociales		101.257.240,85	104.564.421,16
2. Transferencias y subvenciones recibidas		62.222.786,68	
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		3.221,23	1.706,73
6. Otras Operaciones			
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		181.319.475,04	97.852.917,50
7. Prestaciones sociales		66.331.470,75	32.395.910,65
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		19.188.535,69	16.285.640,75
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses			
14. Otras operaciones		95.799.468,60	49.171.366,10
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		-17.836.226,28	6.713.210,39
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otras operaciones de las actividades de inversión			
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otras operaciones de las actividades de inversión			
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)		0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.			
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.			
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas.			
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	-9.393.232,81
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación		0,00	9.393.232,81
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	-9.393.232,81
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I + II + III + IV + V)		-17.836.226,28	-2.680.022,42
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		15.108.522,01	17.788.544,43
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		-2.727.704,27	15.108.522,01

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	56.832,45		67.542,83	124.375,28	56.977,49	67.397,79
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	56.832,45		67.542,83	124.375,28	56.977,49	67.397,79
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	56.832,45		67.542,83	124.375,28	56.977,49	67.397,79
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	56.832,45		67.542,83	124.375,28	56.977,49	67.397,79
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	56.832,45		67.542,83	124.375,28	56.977,49	67.397,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	47.133,69		222.704,66	269.838,35	168.575,17	101.263,18
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	47.133,69		222.704,66	269.838,35	168.575,17	101.263,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	37.479,10		191.481,47	228.960,57	202.455,86	26.504,71
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	37.479,10		191.481,47	228.960,57	202.455,86	26.504,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	12.686,73			12.686,73		12.686,73
10399	OTROS DEUDORES	17.861,15		141.900,17	159.761,32	141.748,81	18.012,51
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	30.547,88		141.900,17	172.448,05	141.748,81	30.699,24
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	115.160,67		556.086,30	671.246,97	512.779,84	158.467,13
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	115.160,67		556.086,30	671.246,97	512.779,84	158.467,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	15.108.522,01		164.029.612,87	179.138.134,88	179.138.134,88	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	15.108.522,01		164.029.612,87	179.138.134,88	179.138.134,88	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	15.108.522,01		164.029.612,87	179.138.134,88	179.138.134,88	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	15.108.522,01		164.029.612,87	179.138.134,88	179.138.134,88	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.108.522,01		164.029.612,87	179.138.134,88	179.138.134,88	
	TOTAL GENERAL	15.280.515,13		164.653.242,00	179.933.757,13	179.707.892,21	225.864,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
20399	OTROS ACREEDORES	11.451,92		79.882,17	91.334,09	68.146,88	23.187,21
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.451,92		79.882,17	91.334,09	68.146,88	23.187,21
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.451,92		79.882,17	91.334,09	68.146,88	23.187,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	519,57		1.438,03	1.957,60	881,55	1.076,05
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	519,57		1.438,03	1.957,60	881,55	1.076,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	484.415,91		2.647.984,47	3.132.400,38	2.384.381,94	748.018,44
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	112.112,08		37.917,83	150.029,91	39.246,80	110.783,11
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	596.527,99		2.685.902,30	3.282.430,29	2.423.628,74	858.801,55
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	597.047,56		2.687.340,33	3.284.387,89	2.424.510,29	859.877,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	293.470,83		528.748,94	822.219,77	514.248,39	307.971,38
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-35.206,05		2.122.825,95	2.087.619,90	2.123.723,77	-36.103,87
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	258.264,78		2.651.574,89	2.909.839,67	2.637.972,16	271.867,51
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	258.264,78		2.651.574,89	2.909.839,67	2.637.972,16	271.867,51
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	855.312,34		5.338.915,22	6.194.227,56	5.062.482,45	1.131.745,11
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	866.764,26		5.418.797,39	6.285.561,65	5.130.629,33	1.154.932,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			186.532.168,11	186.532.168,11	183.804.463,84	2.727.704,27
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			186.532.168,11	186.532.168,11	183.804.463,84	2.727.704,27
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			186.532.168,11	186.532.168,11	183.804.463,84	2.727.704,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			186.532.168,11	186.532.168,11	183.804.463,84	2.727.704,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	7.292,40			7.292,40	2.661,27	4.631,13
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	7.292,40			7.292,40	2.661,27	4.631,13
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	7.292,40			7.292,40	2.661,27	4.631,13
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.292,40		186.532.168,11	186.539.460,51	183.807.125,11	2.732.335,40
	TOTAL GENERAL	874.056,66		191.950.965,50	192.825.022,16	188.937.754,44	3.887.267,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			102.649.828,61	102.649.828,61	102.649.828,61	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			102.649.828,61	102.649.828,61	102.649.828,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	568,15		9.024,34	9.592,49	8.999,25	593,24
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	568,15		9.024,34	9.592,49	8.999,25	593,24
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	568,15		102.658.852,95	102.659.421,10	102.658.827,86	593,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	28.282,80		-28.282,80			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	28.282,80		-28.282,80			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	28.850,95		102.630.570,15	102.659.421,10	102.658.827,86	593,24
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	28.850,95		102.630.570,15	102.659.421,10	102.658.827,86	593,24
	TOTAL GENERAL	28.850,95		102.630.570,15	102.659.421,10	102.658.827,86	593,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	9.398.356,77		15.339.339,94	24.737.696,71	9.398.356,77	15.339.339,94
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			554,04	554,04		554,04
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	9.398.356,77		15.339.893,98	24.738.250,75	9.398.356,77	15.339.893,98
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	9.398.356,77		15.339.893,98	24.738.250,75	9.398.356,77	15.339.893,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.			1.618,31	1.618,31	1.618,31	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			1.618,31	1.618,31	1.618,31	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			1.618,31	1.618,31	1.618,31	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	9.398.356,77		15.341.512,29	24.739.869,06	9.399.975,08	15.339.893,98
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	9.398.356,77		15.341.512,29	24.739.869,06	9.399.975,08	15.339.893,98
	TOTAL GENERAL	9.398.356,77		15.341.512,29	24.739.869,06	9.399.975,08	15.339.893,98

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua: SOLIMAT

Nº 72

En esta memoria reflejamos explicación a la contratación formalizada en el año 2020

Se incluyen los contratos formalizados en el ejercicio 2020. El importe reflejado es el importe de adjudicación, IVA incluido .

Los contratos menores reflejan los contratos formalizados durante el 2020 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por adjudicación directa. El importe total por este procedimiento es de **331.330,93** euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

Total, contratos de obras: **38.365,98** euros. El desglose es el siguiente:

RelContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	Cif	DescProcAdjudicacion	FechaFormalización	Objeto	ImporteAdjudicacioncomI
20-001512	Obras	GESTIMAT	B13533690	Contrato Menor	09/01/2020	Reparación urgente fachada para evitar entrada de agua de lluvia	239,58 €
20-001519	Obras	CENTRAL SERVICIOS S.M. DE CUENCA S.L.	B16015083	Contrato Menor	22/01/2020	Descalcificador para máquinas de contraste	812,51 €
20-001526	Obras	INSTALACIONES DECLIMA TOLEDO S.L.L	B45494648	Contrato Menor	28/01/2020	Sustitución del sistema de drenaje del aparato de climatización del centro de Talavera	590,48 €
20-001544	Obras	INSTALACIONES DECLIMA TOLEDO S.L.L	B45494648	Contrato Menor	14/02/2020	suministro e instalación de reloj programador con discriminación horaria de fin de semana y capetin protector para la instalación de climatización de Illescas	329,06 €
20-001556	Obras	INSTALACIONES DECLIMA TOLEDO S.L.L	B45494648	Contrato Menor	26/02/2020	Insonorización sala AACCC de Illescas	1.585,10 €
20-001576	Obras	CRISTAL Y TOLDO S.L.	B45874815	Contrato Menor	24/03/2020	MAMPARA PARA ADMISION	943,80 €
20-001578	Obras	PEDRO GOMEZ AGUADO	038812277	Contrato Menor	24/03/2020	Instalación eléctrica para la instalación del esterilizador de quirófano	749,29 €
20-001607	Obras	INSTALACIONES DECLIMA TOLEDO S.L.L	B45494648	Contrato Menor	17/06/2020	Búsqueda y reparación de fuga de gas en circuito de enfriadora CXAN800 del Hospital	2.200,99 €
20-001626	Obras	SANEAMIENTOS BARROSO	B45357878	Contrato Menor	06/07/2020	Instalación de fontanería para la instalación del esterilizador de quirófano	776,06 €
20-001635	Obras	EIFFAGE ENERGIA S.L.U.	B02272490	Contrato Menor	31/08/2020	Reparación de cornisa sobre la puerta de entrada del centro de Getafe	907,50 €
20-001636	Obras	CONCORDIO PEREZ S.L.	B45257755	Contrato Menor	31/08/2020	Trabajos de cerrajería en la cubierta del hospital de Solimat	6.175,84 €
20-001637	Obras	JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN	03817560C	Contrato Menor	31/08/2020	Reforma puerta de entrada a la farmacia del hospital de Toledo	4.728,78 €
20-001638	Obras	MUEBLES FAMESA S.L.	B45391786	Contrato Menor	31/08/2020	Suministro e instalación de mampara de madera en farmacia del hospital	1.518,31 €
20-001650	Obras	MUEBLES FAMESA S.L.	B45391786	Contrato Menor	06/10/2020	AMPLIACIÓN DE MAMPARA PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN JOSE	898,55 €
20-001657	Obras	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	Contrato Menor	06/10/2020	Suministro y colocación de mamparas divisorias de cristal para la sede central	6.313,73 €
20-001686	Obras	POWERNET I S.L.	B84151463	Contrato Menor	20/11/2020	Cableado de los nuevos despachos de informática, prevención y prestaciones	1.916,22 €
20-001687	Obras	JONATHAN DE LA CASA BAUTISTA	04213805K	Contrato Menor	20/11/2020	Suministro y colocación de cabinas de cristal en rehabilitación del centro de Talavera	4.524,06 €
20-001706	Obras	EIFFAGE ENERGIA S.L.U.	B02272490	Contrato Menor	11/12/2020	Instalación focos soportal talavera de la reina	792,19 €
20-001713	Obras	POWERNET I S.L	B84151463	Contrato Menor	21/12/2020	Nuevo cableado en Ciudad Real	2.363,93 €

Total contratos de servicios: **204.950,35** euros. El desglose es el siguiente:

RefContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	CF	DescProcAdjudicacion	FechaFormaliza	Objeto	ImporteAdjudicacioncont
20-001514	Servicios	COPIADORAS Y MÁQUINAS TOLEDO	845787637	Contrato Menor	14/01/2020	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION OLIVETTI 4-004ME	217,80 €
20-001515	Servicios	OFIRALIA SL	813405167	Contrato Menor	14/01/2020	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EQUIPO IRC23801	436,21 €
20-001516	Servicios	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.	864948736	Contrato Menor	16/01/2020	Alquiler de Router en Rack	871,20 €
20-001517	Servicios	TOTIWARE	853037297	Contrato Menor	17/01/2020	Actualización de navegación 2020	14.703,92 €
20-001528	Servicios	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIEN	A28760699	Contrato Menor	30/01/2020	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	6.205,32 €
20-001539	Servicios	INV PROTECCION	855582013	Contrato Menor	14/02/2020	Mantenimiento anual del sistema de seguridad, acada y custodia de llaves para el centro de Albacete	659,45 €
20-001550	Servicios	OICA/CP	A40007460	Contrato Menor	26/02/2020	Mediciones de Ruido Oficina de Illecas	3.146,00 €
20-001560	Servicios	AUDING CONTROL Y VERIFICACION S.L.	807518074	Contrato Menor	02/03/2020	Inspección periódica de la instalación eléctrica de BT del quirófano del Hospital	484,00 €
20-001570	Servicios	SCHINDLER S.A	A50001726	Contrato Menor	06/03/2020	Reparación de los defectos encontrados en la inspección periódica de los sensores del Hospital	863,39 €
20-001587	Servicios	TRATAMIENTOS QUIMICOS Y MANTENIMIENTO S.L	864186774	Contrato Menor	28/04/2020	DESINFECCION AMBIENTAL DEL HOSPITAL	1.769,63 €
20-001592	Servicios	TRANS AIRE ACONDICIONADO S.L.	881484537	Contrato Menor	06/05/2020	Sustitución del módulo de control de la enfriadora de planta del Hospital	4.070,31 €
20-001593	Servicios	TRANS AIRE ACONDICIONADO S.L.	881484537	Contrato Menor	11/05/2020	Sustitución del interruptor de flujo de la enfriadora de planta CXAN800 del Hospital	942,70 €
20-001601	Servicios	SEASUR PROYECTOS TECNICOS SL	866404779	Contrato Menor	29/09/2020	Mantenimiento y conexión anual del servicio de alarma en el centro asistencial de Guadalajara	1.009,64 €
20-001605	Servicios	CRISTAL Y TOLEDO S.L.	845874815	Contrato Menor	18/06/2020	COMPLETAR CERRAMIENTO DE MAMPARA DE ADMISION DEL HOSPITAL	946,92 €
20-001606	Servicios	ARTE GESTION AMBIENTAL S.L.	813352927	Contrato Menor	17/06/2020	Mantenimiento anual de control de plagas para el centro de Ciudad Real	393,25 €
20-001608	Servicios	PARARRAYOS SALVADOR ROMERO S.L.U.	878397205	Contrato Menor	17/06/2020	INSPECCION ANUAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO EN EL HOSPITAL	713,90 €
20-001609	Servicios	RHIO ASISTENCIA S.L.	805262116	Contrato Menor	12/06/2020	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE AVILA	2.386,12 €
20-001610	Servicios	TRATAMIENTOS QUIMICOS Y MANTENIMIENTO S.L	884186774	Contrato Menor	17/06/2020	Mantenimiento anual de limpieza y desinfección de UTAS y conductos de quirófano del Hospital	1.084,16 €
20-001619	Servicios	MANUSA DOOR SYSTEMS, S.L.U	861579348	Contrato Menor	23/06/2020	Instalación de mandos a distancia para apertura y cierre de puertas automáticas	577,87 €
20-001622	Servicios	CARLOS CASTILLA INGENIEROS S.A.	A43066299	Contrato Menor	29/06/2020	Servicios de Consultoría para Gestión del tiempo, formación y soporte telemático	10.511,20 €
20-001627	Servicios	ISIDRO MARTIN FISIOTERAPIA S.L	813417902	Contrato Menor	07/07/2020	servicio de rehabilitación en la solana	2.600,00 €
20-001633	Servicios	PERALTA RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA	118562330	Contrato Menor	15/06/2020	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PARA EXMPE 20.2801.ATCB.0083	1.950,00 €
20-001655	Servicios	SEGUIVALE	802417384	Contrato Menor	06/10/2020	Mantenimiento de la instalación contraincendios del centro de Albacete	765,33 €
20-001661	Servicios	WISE CONSULTING IBERIA S.L.	882043334	Contrato Menor	19/10/2020	soporte azure	13.552,00 €
20-001663	Servicios	POWERNET I.S.L.	884151463	Contrato Menor	22/10/2020	Revisión y ampliación de punto de red	359,87 €
20-001664	Servicios	CLINICA ESTETICA CASTRO SIERRA S.L	888549217	Contrato Menor	01/04/2020	SERVICIOS DE CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA EN TOLEDO	14.500,00 €
20-001666	Servicios	OMNISCORDIS S.L.P.	845770703	Contrato Menor	01/01/2020	SERVICIO DE CARDIOLOGIA EN TOLEDO	14.500,00 €
20-001666	Servicios	ABENGOZAR MUELA, RICARDO	08271356V	Contrato Menor	01/01/2020	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIDAD ALERGOLOGIA EN TOLEDO	14.500,00 €
20-001682	Servicios	CARLOS CASTILLA INGENIEROS S.A.	A43066299	Contrato Menor	18/11/2020	Servicio de soporte telemático para RRHH	3.586,44 €
20-001683	Servicios	CARLOS CASTILLA INGENIEROS S.A.	A43066299	Contrato Menor	18/11/2020	Consultoría para dar soporte en el cálculo de atrasos en GC Epsilon	1.355,20 €
20-001685	Servicios	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIEN	A28760699	Contrato Menor	20/11/2020	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	6.205,53 €
20-001697	Servicios	3ASIDE CONSULTORS S.L	865328197	Contrato Menor	01/12/2020	creación de un entorno aislado de prueba en AZURE	5.680,00 €
20-001698	Servicios	CENTRO MEDICO LOGAR S.L.	813619333	Contrato Menor	07/12/2020	S9225-CENTRO FISIOTERAPIA EN SOCUELLAMOS	2.000,00 €
20-001714	Servicios	DMC TECHNOLOGY SERVICIOS ESPAÑA S.L.U	887615300	Contrato Menor	23/12/2020	Renovación de Licencia de eDoctor	17.796,68 €
20-001537	Servicios	INVENTARIAL CONSULTING	887297324	Contrato Menor	08/02/2020	REVISION DE INVENTARIO ACTIVOS FIJOS DE SOLIMAT	11.828,00 €
20-001545	Servicios	Jose Antonio Braños Rojo	70376262H	Contrato Menor	14/02/2020	RETIRADA A PUNTO LIMPIO DE MOBILIARIO OBSOLETO DE NAVE ALMACEN	1.052,70 €
20-001554	Servicios	SEIMENSHEAL THEARE	860805769	Contrato Menor	26/02/2020	Reparación aparato Rayos X Getafe	1.055,52 €
20-001642	Servicios	DRAGEMEDICAL HISPANIA	A28063485	Contrato Menor	08/09/2020	REPARACION DEL RESPIRADOR DRAGER	1.905,75 €
20-001644	Servicios	Drager	A28063485	Contrato Menor	22/09/2020	ACTUALIZACIÓN DE SW RESPIRADOR PRIMUS DRAGER	1.936,00 €
20-001659	Servicios	INVERSIONES HOTELERAS TOLEDO (HOTEL BEATRIZ)	845479993	Contrato Menor	08/10/2020	Organización Junta General	1.911,84 €
20-001675	Servicios	JOAQUIN IGNAOJO GONZALEZ SOTO	17369165H	Contrato Menor	01/10/2020	concierto asistencia sanitaria	14.500,00 €
20-001691	Servicios	MARIA JESUS GOMEZ CANCEJO	53365902F	Contrato Menor	01/01/2020	concierto asistencia sanitaria	14.500,00 €
20-001717	Servicios	BRAÑOS ROJO, JOSE ANTONIO	70376262H	Contrato Menor	21/12/2020	Traslado de mobiliario de Toledo Ciudad Real	786,50 €

Total contrato de suministro: **88.014,60** euros. El desglose es el siguiente :

RefContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	CF	DescProcAdjudicacion	FechaFormaliza	Objeto	ImporteAdjudicacioncont
20-001520	Suministros	FELIPE GONZALEZ SANCHEZ	05191452F	Contrato Menor	20/01/2020	Suministro y colocación de estores enrollables para consultas y sala de reuniones del centro de Albacete	1.801,31 €
20-001522	Suministros	VIDAL VALENDECLUM SPAIN S.A	A80106727	Contrato Menor	29/01/2020	Sistema de información de medicamentos y apoyo a la decisión clínica	1.129,25 €
20-001525	Suministros	FILTROS CARTES S.A.	A78023512	Contrato Menor	21/01/2020	Suministro de filtros para las máquinas de climatización y ventilación del Hospital de Toledo	2.477,79 €
20-001538	Suministros	MEDIA MARKET TOLEDO	A64645120	Contrato Menor	03/02/2020	Telefono móvil para el Director de Prestaciones	805,00 €
20-001540	Suministros	DIBEL CASTILLA TOLEDO [AME]	A48116404	Contrato Menor	05/02/2020	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICICO PARA SOLIMAT	7.502,00 €
20-001541	Suministros	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA	W0184083H	Contrato Menor	21/09/2020	COMPRA CUENTA AMAZON SOLIMAT	351,00 €
20-001547	Suministros	COMERCIAL FONCAMO S.A.	A45436557	Contrato Menor	04/03/2020	Suministro de vendetero para Hospital	104,45 €
20-001569	Suministros	MEDIA MARKET TOLEDO	A64645120	Contrato Menor	10/03/2020	Peticion de telefono movil gama media	310,00 €
20-001574	Suministros	POWERNET I.S.L.	884151463	Contrato Menor	13/05/2020	Servicios de comunicaciones para extender red usuarios	675,72 €
20-001575	Suministros	SYNCFUSION	EX0130002	Contrato Menor	31/03/2020	Renovación licencia Synfusion	3.480,36 €
20-001582	Suministros	COBIVTEL 3 S.L. TIEN 21-	845295132	Contrato Menor	31/03/2020	Adquisición lavadoras Hospital Laboral de Toledo	1.939,00 €
20-001630	Suministros	COMERCIAL FONCAMO S.A.	A45436557	Contrato Menor	07/07/2020	Suministro de una bomba para la depuradora del Hospital de Solimat	187,31 €
20-001643	Suministros	ETIHO	867298529	Contrato Menor	16/09/2020	Suministro de repetidor de alarmas eléctricas TDS149 para la sala de reanimación del hospital	115,14 €
20-001646	Suministros	JOMAR SEGURIDAD S.L.	819168582	Contrato Menor	18/09/2020	Suministro y colocación de central de detección de incendios para el centro de Guadalajara	611,05 €
20-001662	Suministros	COMERCIAL FONCAMO S.A.	A45436557	Contrato Menor	19/10/2020	Suministro de dos bombas trituradoras de fecales marca ESPA, mod. DRAINCOR 200 para el hospital	1.467,88 €
20-001674	Suministros	EFFAGE ENERGIA S.L.U.	802272490	Contrato Menor	04/11/2020	Suministro de humidector Carel para el Hospital	2.438,15 €
20-001676	Suministros	EFFAGE ENERGIA S.L.U.	802272490	Contrato Menor	04/11/2020	Suministro de variador de velocidad de LITA de quirófano del Hospital	1.046,03 €
20-001688	Suministros	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACION	A78053147	Contrato Menor	23/11/2020	Adquisición de portátiles para Solimat	6.679,88 €
20-001699	Suministros	AQUILICE	813378328	Contrato Menor	02/12/2020	Ampliación de muebles para office	2.389,75 €
20-001549	Suministros	Sericanman 1 S.L.	845243474	Contrato Menor	03/03/2020	Comprar Surface Pro 7	2.005,42 €
20-001568	Suministros	STRYKER IBERICA S.L.	882173451	Contrato Menor	08/03/2020	EMBOQUE MOTOR NEUROCIURUGIA	2.418,49 €
20-001584	Suministros	b/raun surgical	A61123782	Contrato Menor	20/04/2020	INSTRUMENTAL AEscuLAP	2.268,62 €
20-001586	Suministros	topglobal sl	883072660	Contrato Menor	22/04/2020	Pantallas protectoras COVID para las mesas	2.096,75 €
20-001589	Suministros	Mecanografica Integral	845778410	Contrato Menor	29/04/2020	COMPRA DE MOBILIARIO PARA FARMACIA Y DESPACHO DEL HOSPITAL	4.711,50 €
20-001591	Suministros	Mujomina HD S.L.	845678552	Contrato Menor	08/05/2020	2 MUEBLES MODULARES CONSULTAS L6 Y L8	2.752,75 €
20-001596	Suministros	Tien 21	845295132	Contrato Menor	15/05/2020	SECADORA DE CONDENSACION	489,00 €
20-001598	Suministros	DANSOFT INTERNACIONAL S.L.	880401029	Contrato Menor	25/05/2020	licencias Nuvole eBus	797,88 €
20-001613	Suministros	Plazaphot 24	A82949850	Contrato Menor	19/06/2020	MONITOR CONSTANTES VITALES	2.598,17 €
20-001622	Suministros	Stein Iberta S.A.	A80848786	Contrato Menor	07/07/2020	COMPRA AUTOCLAVE DE VAPOR MELATRONIC 23	3.980,90 €
20-001624	Suministros	DELL COMPUTER	A80022734	Contrato Menor	05/07/2020	3 portátiles	4.041,40 €
20-001628	Suministros	Getinge group Spain	862736473	Contrato Menor	08/07/2020	MANDO DE MESA DE QUIRÓFANO	829,45 €
20-001634	Suministros	DELL COMPUTER	A80022734	Contrato Menor	17/08/2020	Adquisición de equipos informáticos para el departamento de sistemas	4.664,55 €
20-001649	Suministros	Powernet 1 S.L.	884151463	Contrato Menor	29/09/2020	Ampliación discos NAS backup	1.140,23 €
20-001654	Suministros	Tecnofilm 2001	845505260	Contrato Menor	07/10/2020	Compra de impresoras	2.749,95 €
20-001656	Suministros	PRIM S.A.	A281665587	Contrato Menor	19/10/2020	CAMILLA ELECTRICA CONSULTA L15	1.936,00 €
20-001658	Suministros	I.C. AVAFATAS Y AUDIOVISUALES S.L	845668838	Contrato Menor	16/10/2020	Mesaforos y audiovisuales para Junta General	843,86 €
20-001653	Suministros	unifit sistema de comunicaciones	845381217	Contrato Menor	06/10/2020	Compra de escáneres	11.179,31 €

“NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD” reflejan los contratos formalizados durante el 2020 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por procedimiento negociado sin publicidad. Corresponde a tramitación por emergencia a consecuencia del COVID-19. El importe total por este procedimiento es de **8.799,76 euros (IVA INCLUIDO)**, cuyo desglose es el siguiente:

RefContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	Cif	DescProcAdjudicación	FechaFormaliza	Objeto	ImporteAdjudicacionn
20-001995	Suministros	PLAZASALUD 24 S.A.	482949850	Procedimiento negociado sin publicidad	17/04/2020	MATERIAL DIAGNOSTICO COVID-19	1.907,60 €
20-001994	Suministros	HANS BIOMED S.L.	861002602	Procedimiento negociado sin publicidad	30/03/2020	MASCARILLAS PROT.ECCLON COVID-19	6.892,16 €

“PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO” reflejan los contratos formalizados durante el 2020 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por procedimiento abierto simplificado. El importe total por este procedimiento es de **1.063.587,31 euros (IVA INCLUIDO)**, cuyo desglose es el siguiente:

Total contratos de servicios: **826.204,39 euros**. El desglose es el siguiente :

RefContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	Cif	DescProcAdjudicación	FechaFormaliza	Objeto	ImporteAdjudicacionn
19-001370	Servicios	RESONANCIA ABIERTA CIUDAD REAL	813444187	Abierto Simplificado	20/02/2020	CENTRO DE REALIZACION DE RESONANCIAS MAGNETICAS ABIERTAS EN CIUDAD REAL	14.000,00 €
19-001401	Servicios	CENTRO MEDICO HELLIN S.L.	802214401	Abierto Simplificado	27/07/2020	Servicio asistencial en Hellin	22.634,99 €
19-001433	Servicios	DXP SERVICIO TECNICOS	E45507126	Abierto Simplificado	06/02/2020	Servicio de destruccion confidencial SOLIMAT	27.423,00 €
19-001434(LOTE 1)	Servicios	IJUAN ARAQUE	521383462	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL (DAMIEL)	26.052,00 €
19-001434(LOTE 3)	Servicios	ALMASALUD	523553760	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL(ALMADEN)	5.356,00 €
19-001434(LOTE 8)	Servicios	JAVIER LUZCANO	5682135P	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL(PEDRABUENA)	8.788,00 €
19-001434(LOTE 10)	Servicios	FISIOTERAPIA CERRO	05668376A	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL(MALAGON)	4.108,00 €
19-001434(LOTE 2)	Servicios	ELENA VALLEJO	06260536M	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL(SOUELLAMOS)	4.628,00 €
19-001434(LOTE 4)	Servicios	FERNANDO PRADAS	05707296F	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL(MORAL DE CALATRAVA)	2.600,00 €
19-001434(LOTE 9)	Servicios	FERNANDO MURILLO	05930407H	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL(MODOVAR DEL CAMPO)	6.864,00 €
19-001434(LOTE 13)	Servicios	YOLANDA PERALTA	05706846V	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL(CAZAR DE CALATRAVA)	2.756,00 €
19-001434(LOTE 14)	Servicios	AURELIO VELA	06270532L	Abierto Simplificado	20/01/2020	CONTRATACION DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN VARIAS POBLACIONES DE CIUDAD REAL (ALCAZAR DE SAN JUAN)	4.576,00 €
19-001450	Servicios	LUZZ COURIER SL	845392776	Abierto Simplificado	24/01/2020	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALIAS INTERCENTROS PARA SOLIMAT	23.562,69 €
19-001454	Servicios	PRIM S.A.	A28165587	Abierto Simplificado	27/01/2020	Mantenimiento equipos rth solimat	24.006,40 €
19-001470	Servicios	ALBARDAT CONSULTORA S.L.	802384153	Abierto Simplificado	03/02/2020	servicio de consultoria de proteccion de datos	28.450,20 €
19-001472(2)	Servicios	AVG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA	W0188208I	Abierto Simplificado	12/02/2020	Seguro Responsabilidad Directivos y Altos cargos	9.535,50 €
19-001473	Servicios	SEGUIROS SOLISS	V45000734	Abierto Simplificado	21/01/2020	Seguro de vehiculos	10.896,00 €
19-001474	Servicios	SEGUIROS SOLISS	V45000734	Abierto Simplificado	21/01/2020	Seguro multirriesgo Hospital Laboral	24.824,40 €
19-001476	Servicios	IDCQ HOSPITAL EY SANIDAD	887324844	Abierto Simplificado	06/02/2020	Contratacion servicios sanitarios para Toledo capital	90.000,00 €
19-001490 Lote 1	Servicios	AMIAW LAVANDERIA INDUSTRIAL	802417137	Abierto Simplificado	03/08/2020	CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE SOLIMAT (TALAVERA DE LA REINA)	11.418,50 €
19-001490 Lote 6	Servicios	AMIAW LAVANDERIA INDUSTRIAL	802417137	Abierto Simplificado	03/08/2020	CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE SOLIMAT (CUENCA)	4.191,44 €
19-001490 Lote 7	Servicios	AMIAW LAVANDERIA INDUSTRIAL	802417137	Abierto Simplificado	03/08/2020	CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE SOLIMAT (ALBACETE)	10.289,84 €
19-001490 Lote n 2	Servicios	BLUECLEAN B/LALVO	819303668	Abierto Simplificado	03/08/2020	CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE SOLIMAT(GUADALAJARA)	18.524,61 €
19-001490 Lote 4	Servicios	LAVANDERIA SOLIDARIA S.L.	886569811	Abierto Simplificado	03/08/2020	CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE SOLIMAT (GETAFE)	5.342,20 €
19-001490 Lote 5	Servicios	LAVANDERIA SOLIDARIA S.L.	886569811	Abierto Simplificado	03/08/2020	CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE SOLIMAT(LILASCAS)	11.093,26 €
19-001490 Lote 3	Servicios	FRANJA QUALITY	813606843	Abierto Simplificado	03/08/2020	CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE SOLIMAT (CIUDAD REAL)	17.772,48 €
19-001493	Servicios	JRG TRAUUMAJINT	845806265	Abierto Simplificado	06/02/2020	Servicio medico en la especialidad de psicologia clinica de solimat	19.995,95 €
19-001499	Servicios	PREVENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	882757089	Abierto Simplificado	07/02/2020	Control Microbiológico quiofano hospital de Toledo	21.356,50 €
20-001536	Servicios	CENTRO MEDICO LAMAR, S.L.	813265657	Abierto Simplificado	21/07/2020	Asistencia sanitaria en Tomelloso	21.948,00 €
20-001562	Servicios	LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	833064767	Abierto Simplificado	28/07/2020	Mantenimiento BI	18.150,00 €
20-001563	Servicios	SASIDE CONSULTORS S.L.	865328197	Abierto Simplificado	20/07/2020	modificacion sistema peticiones de compras	6.001,06 €
20-001579	Servicios	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.	A28061737	Abierto Simplificado	08/06/2020	mantenimiento Preventivo y correctivo ecografía hospital laboral	35.531,00 €
20-001583	Servicios	DISPROIN LEVANTE S.L.	846589420	Abierto Simplificado	05/05/2020	renovacion licencias de office	28.662,48 €
20-001588	Servicios	LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	833064767	Abierto Simplificado	21/07/2020	MANTENIMIENTO INTEGRACIONES ASISTENCIALES	102.850,00 €
20-001614 Lote 1	Servicios	SALUD Y BIENESTAR AIRE S.L.	802988696	Abierto Simplificado	23/12/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE REHABILITACION EN LA ZONA DE MADRUGUERAS DE ALBACETE (LA RODA)	3.210,00 €
20-001614 Lote 2	Servicios	RAQUEL MOLANO	74511927I	Abierto Simplificado	28/12/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE REHABILITACION EN LA ZONA DE MADRUGUERAS DE ALBACETE (Madruguera)	5.253,00 €
20-001614 Lote 3	Servicios	MARIA CAMBRONERO MARTINEZ	44389165Q	Abierto Simplificado	30/12/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE REHABILITACION EN LA ZONA DE CASAS IBANEZ	1.600,00 €
20-001625 Lote 1	Servicios	ORONA S.COOP	F20025318	Abierto Simplificado	01/11/2020	Mantenimiento anual de los ascensores del Hospital de Toledo y del centro asistencial Getafe (Toledo)	48.156,06 €
20-001625 Lote 2	Servicios	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.	846001897	Abierto Simplificado	01/11/2020	Mantenimiento anual de los ascensores del Hospital de Toledo y del centro asistencial de Getafe, s/racion 4 jefes (Getafe)	25.845,60 €
20-001647	Servicios	ARVAL SERVICE LEASE, S.A.	481573479	Abierto Simplificado	04/11/2020	Vehiculo de empresa para la D. P. de Ciudad Real	16.320,68 €
20-001667	Servicios	VERTIV SPAIN	A78244134	Abierto Simplificado	28/12/2020	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAI OX	7.832,00 €
20-001680	Servicios	PREVENCIÓN Y SANIDAD INDUSTRIAL S.L.	802318574	Abierto Simplificado	16/12/2020	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA SOLIMAT	43.879,55 €

Total contratos de suministros: **237.382,92 euros**. El desglose es el siguiente:

RefContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	Cif	DescProcAdjudicacion	FechaFormalizaci	Objeto	ImporteAdjudicacioncont
19-00146202	Suministros	EDEN SPRING ESPAÑA	A62247879	Abierto Simplificado	23/07/2020	CONTRATACION SUMINISTRO DE DISPENSADORES Y BOTTELLAS DE AGUA MINERAL PARA SOLIMAT	20.540,58 €
19-00146610TE.1	Suministros	BIO-RAD LABORATORIES S.A.	A79389920	Abierto Simplificado	14/01/2020	suministro y mantenimiento productos hematología (mantenimiento centrifuga)	4.204,75 €
19-00146610TE.2	Suministros	BIO-RAD LABORATORIES S.A.	A79389920	Abierto Simplificado	14/01/2020	suministro y mantenimiento productos hematología	6.155,15 €
19-001505	Suministros	OFFICE DEPOT	B80441306	Abierto Simplificado	06/02/2020	Material de oficina para Solimat	10.397,34 €
20-001518	Suministros	OXYGEN SALUD S.A.	A58573171	Abierto Simplificado	20/02/2020	servicios de oxigenoterapia centros Solimat	4.909,00 €
20-001558	Suministros	ORTOPEDIA TOLEDO GSDT S.L.	B45813060	Abierto Simplificado	31/07/2020	LA DISPENSACIÓN , CON ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA AL PACIENTE, DE PRODUCTOS SANITARIOS DE ORTOPEDIA EN TOLEDO CAPITAL	44.893,70 €
20-001572	Suministros	PRIM S.A.	A28165587	Abierto Simplificado	08/06/2020	Adquisición equipos rehabilitación	32.258,00 €
20-001602	Suministros	ANTONIO MATA CHANAS.A.	A08238578	Abierto Simplificado	02/07/2020	Adquisición de un equipo de esterilización	24.805,00 €
20-001651	Suministros	ILUNION SALUD S.A.	A79707295	Abierto Simplificado	11/11/2020	ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS BIFEDESTADORA	23.884,44 €
20-001652	Suministros	DIPE MORA S.L.	B45252558	Abierto Simplificado	16/12/2020	SUMINISTRO GASOIL CALEFACCION	23.106,16 €
20-001668	Suministros	GETINGE GROUP	B82736471	Abierto Simplificado	16/12/2020	ADQUISICION MESA OX	42.229,00 €

“**PROCEDIMIENTO ABIERTO UNICO CRITERIO**” reflejan los contratos formalizados durante el 2020 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por procedimiento abierto único criterio, que es el precio . El importe total por este procedimiento es de **44.679,27** euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

Total contratos de servicios : **44.679,27 euros .**

RefContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	Cif	DescProcAdjudicacion	FechaFormalizaci	Objeto	ImporteAdjudicacioncont
20-001618	Servicios	CASER GRUPO ASEGURADOR	A28013050	Abierto	10/11/2020	Seguro de vida para el personal de Solimat	44.679,27 €

“**PROCEDIMIENTO ABIERTO CRITERIOS MULTIPLES**” reflejan los contratos formalizados durante el 2020 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por procedimiento abierto con múltiples criterios . El importe total por este procedimiento es de **3.262.227,83** euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

Total contratos de servicios : **2.655.355,41 euros ,** cuyo desglose es el siguiente:

RefContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	Cif	DescProcAdjudicacion	FechaFormalizaci	Objeto	ImporteAdjudicacioncont
19-001315	Servicios	CLINICAS MEDIFY S.L.	B13466230	Abierto	15/01/2020	SERVICIO SANITARIO AMBULATORIO PARA PRESTAR ASISTENCIAS SANITARIAS A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE SOLIMAT EN EL AREA GEOGRAFICA DE LA ZONA DE ALCAZAR DE SAN JUAN	90.716,00 €
19-001390(2)	Servicios	IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD	B87324844	Abierto	17/08/2020	Servicio asistencial y ambulatorio albacete	486.172,00 €
19-001442(2)	Servicios	SEGUROCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	A28011864	Abierto	01/02/2020	Seguro RC sanitaria	71.557,84 €
19-001445	Servicios	EIFFAGE ENERGIA S.L.U.	B02272490	Abierto	01/01/2020	Mantenimiento de la instalación de climatización y ventilación del Hospital	60.112,93 €
19-001448	Servicios	GESTION ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD S.L.	B16232803	Abierto	16/01/2020	Servicio de vigilancia para el Hospital laboral	145.054,80 €
19-001463	Servicios	UTE TELEFONICA-TME	A82018474-A78923125	Abierto	14/04/2020	red de comunicaciones de solimat	894.159,68 €
20-001555	Servicios	EUROCAJA RURAL	F45009893	Abierto	01/07/2020	Servicio de tesorería general de Solimat	30.000,00 €
20-001561	Servicios	CAPGEMINI ESPAÑA S.L.	B08377715	Abierto	17/08/2020	Mantenimiento del SIDS	65.945,00 €
20-001564	Servicios	LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	B33064767	Abierto	17/08/2020	mantenimiento SIP v3	187.187,00 €
20-001565 Lote 1	Servicios	NIIT TECHNOLOGIES S.A.	A83163634	Abierto	24/08/2020	Mantenimiento sistema metrica (cuentas y ficheros)	102.850,00 €
20-001565 Lote 2	Servicios	LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	B33064767	Abierto	24/08/2020	Mantenimiento sistema metrica (integración y ficheros)	80.223,00 €
20-001631	Servicios	CLEDONIO MORALES SL	B45382884	Abierto	24/11/2020	servicio de catering para el hospital laboral	200.640,00 €
20-001640	Servicios	POWERNETI S.L.	B84151463	Abierto	22/10/2020	Renovación y mantenimiento de la infraestructura de red de Solimat	103.489,16 €
20-001670	Servicios	LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	B33064767	Abierto	29/12/2020	VISOR HC	54.208,00 €
20-001684	Servicios	MMPRE VIDA SANONIMA DE SEGUROS Y REAS. VIDA HUMA	A28229989	Abierto	28/12/2020	Compromiso por pensiones	113.000,00 €

Total contrato de suministros : **606.872,42 euros ,** cuyo desglose es el siguiente :

RefContrato	DescTipoContra	Adjudicatario	Cif	DescProcAdjudicacion	FechaFormalizaci	Objeto	ImporteAdjudicacioncont
19-001411	Suministros	BOTIQUIN SANIS SLU	B6450247	Abierto	03/01/2020	suministro de material sanitario a los distintos centros de Solimat	192.875,08 €
20-001523	Suministros	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	A95758389	Abierto	15/07/2020	Suministro de energía eléctrica a los distintos centros de Solimat	153.896,59 €
20-001573	Suministros	DIAZ BALTASAR JOSE IGNACIO	03858444x	Abierto	20/11/2020	OFICINA DE FARMACIA DENTRO DE SU AREA DE SALUD, PARA EL HOSPITAL LABORAL DE SOLIMAT MUTUA	221.520,00 €
20-001585	Suministros	EQUONE	B02544401	Abierto	25/06/2020	Adquisición mobiliario diferentes centros Solimat	4.700,75 €
20-001632	Suministros	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	A28053485	Abierto	16/09/2020	Respirador de quirófano	33.880,00 €

DescTipoContrato	Adjudicatario	Cif	DescLegislacionAplicada	DescProcAdjudicacion	FechaFormalizacion	Objeto	ImporteAdjudicacionsinIV
Suministros	BOTIQUIN SANS SLU	B64550247	Ley 9/2017	Abierto criterios múltiples	03/01/2020	Suministro de material sanitario a los distintos centros de Solimat	159.400,89 €
Suministros	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	A95758389	Ley 9/2017	Abierto criterios múltiples	15/07/2020	Suministro de energia electrica a los distintos centros de Solimat	127.187,27 €
Suministros	DIAZ BALTASAR JOSE IGNACIO	03858444X	Ley 9/2017	Abierto criterios múltiples	20/11/2020	OFICINA DE FARMACIA DENTRO DE SU AREA DE SALUD, PARA EL HOSPITAL LABORAL DE SOLIMAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 72.	213.000,00 €
Suministros	EQUONE	B02544401	Ley 9/2017	Abierto criterios múltiples	25/06/2020	Adquisicion mobiliario diferentes centros Solimat	3.884,91 €
Suministros	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	A28063485	Ley 9/2017	Abierto criterios múltiples	16/09/2020	Respirador de quirofano	28.000,00 €

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		30.000,00										30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES								10.000,00				-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		30.000,00						10.000,00				30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.000,00									55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-5.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL								13.000,00				13.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		30.000,00	55.000,00									63.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		30.000,00	55.000,00					10.000,00				93.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												20.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								20.000,00				20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												15.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												30.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												25.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22160	IMPLANTES												10.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												10.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												155.000,00
230	DIETAS												10.000,00
231	LOCOMOCION												15.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												25.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												15.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												15.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												20.000,00
410	AL SEPE												15.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												195.000,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			19.880.000,00						9.000,00			-9.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			14.700.000,00									-9.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.200.000,00									19.880.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.700.000,00									14.700.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.200.000,00									1.700.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			125.000,00									1.200.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			440.000,00									125.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												440.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			300.000,00									75.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												75.000,00
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS			12.500.000,00									25.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			5.500.000,00									9.000,00
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS			650.000,00									12.500.000,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS			26.500.000,00									5.500.000,00
48892	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS												1.900.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	800.000,00	450.000,00	84.695.000,00		75.000,00	75.000,00						26.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	800.000,00	450.000,00	84.695.000,00		75.000,00	75.000,00						85.920.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	800.000,00	480.000,00	84.750.000,00		118.000,00	275.000,00		44.000,00				85.829.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y GANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			1.220.000,00									1.220.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.000.000,00									1.000.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.310.000,00									1.310.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 LA SEGURIDAD SOCIAL			3.530.000,00									3.530.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.530.000,00									3.530.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			3.530.000,00									3.530.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	800.000,00	480.000,00	88.280.000,00	118.000,00	275.000,00				44.000,00			89.359.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. 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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						64.000,00						-64.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		90.000,00										90.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO								35.000,00				-35.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		90.000,00				64.000,00		35.000,00				-9.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.000,00									60.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						18.600,00						-18.600,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			60.000,00			18.600,00						41.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		90.000,00	60.000,00			82.600,00		35.000,00				32.400,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						80.000,00						-80.000,00
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80.000,00						-80.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE 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												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												20.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS						20.000,00						20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA						50.000,00						50.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA		300.000,00				146.000,00						446.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		300.000,00				300.000,00						496.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		300.000,00				216.000,00						436.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES								15.000,00				-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								15.000,00				-15.000,00
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								90.000,00				-90.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						3.000,00						3.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS								31.000,00				-31.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO						3.000,00		121.000,00				-118.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						3.000,00		136.000,00				-133.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		390.000,00	60.000,00			219.000,00						335.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		390.000,00	60.000,00			219.000,00			171.000,00			335.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		30.000,00			22.000,00							52.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					98.000,00							98.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		30.000,00			135.000,00							165.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50.000,00									50.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-5.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			50.000,00									45.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		30.000,00	50.000,00		135.000,00							210.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	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												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					20.000,00							20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					20.000,00							20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					210.000,00							210.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					210.000,00							210.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					230.000,00							230.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		30.000,00	50.000,00		365.000,00							440.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		30.000,00	50.000,00		365.000,00							440.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					4.000,00							4.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					4.000,00							4.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00									5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					600,00							600,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00		600,00							5.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000,00		4.600,00							9.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.000,00						-3.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.000,00						-3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00						-2.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.000,00						-2.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						7.000,00						-7.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						5.000,00						-5.000,00
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL						4.000,00						-4.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA						10.000,00						-10.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE						8.000,00						-8.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						3.000,00						-3.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						58.000,00						-58.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						15.000,00						-15.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						103.000,00						-103.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						10.000,00						-10.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						133.000,00						-133.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			5.000,00		4.600,00	133.000,00						-123.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			5.000,00		4.600,00	133.000,00						-123.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO						45.000,00						-45.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						45.000,00						-45.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						45.000,00						-45.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO						45.000,00						-45.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						60.000,00			15.000,00			-75.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					15.000,00	60.000,00			15.000,00			-60.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						25.000,00						-25.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						25.000,00						-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					15.000,00	85.000,00			15.000,00			-85.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.000,00						-8.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.000,00						-8.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	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												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		200.000,00										200.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		200.000,00										200.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						50.000,00						-50.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		200.000,00				58.000,00						142.000,00
	OTROS												
3529	OTROS GASTOS FINANCIEROS		40.000,00										40.000,00
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		40.000,00										40.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		40.000,00										40.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINES.LABORAL							37.054,72					37.054,72
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							37.054,72					37.054,72
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						3.000,00			30.000,00			-33.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						3.000,00			30.000,00			-33.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES							37.054,72					37.054,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL						10.000,00						-10.000,00
8310	AL PERSONAL						5.000,00						-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						15.000,00						-15.000,00
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO						60.000,00						60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS						60.000,00						60.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						60.000,00						60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		240.000,00				75.000,00		37.054,72	45.000,00			146.054,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		240.000,00				75.000,00		37.054,72	45.000,00			146.054,72
	TOTAL GENERAL	800.000,00	1.140.000,00	88.395.000,00			781.600,00		37.054,72	260.000,00			90.112.054,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				35.698,26	35.698,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-24.763,79	-24.763,79
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.400,00	10.400,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				24.420,00	24.420,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.754,47	45.754,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.988,38	10.988,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.000,00	5.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-75,16	-75,16
1624	ACCION SOCIAL				3.340,47	3.340,47
1625	SEGUROS				205,50	205,50
1629	OTROS				-6.404,18	-6.404,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.055,01	13.055,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				58.809,48	58.809,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.283,45	3.283,45
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-8.304,75	-8.304,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.592,15	1.592,15
209	CANONES				1.892,59	1.892,59
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.536,56	-1.536,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.427,63	4.427,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.620,03	1.620,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.064,22	-5.064,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				983,44	983,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.287,30	4.287,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.559,69	4.559,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.771,90	7.771,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				-25.808,95	-25.808,95
22101	AGUA				233,54	233,54
22102	GAS				269,52	269,52
22103	COMBUSTIBLE				-73,18	-73,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-331,54	-331,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.910,16	2.910,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				738,79	738,79
22160	IMPLANTES				435,23	435,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.500,00	4.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.808,23	-4.808,23
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.678,47	4.678,47
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.079,12	-1.079,12
2229	OTRAS				59,04	59,04
223	TRANSPORTES				1.126,04	1.126,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-72,63	-72,63
2252	LOCALES				292,67	292,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.978,33	-1.978,33
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.660,42	1.660,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.075,13	-3.075,13
2274	SEGURIDAD				-330,59	-330,59
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-49.047,14	-49.047,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.082,07	-3.082,07
230	DIETAS				3.936,16	3.936,16
231	LOCOMOCION				1.892,12	1.892,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.828,28	5.828,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.085,10	3.085,10
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-8.557,77	-8.557,77
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-661,26	-661,26
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				50,00	50,00
25439	OTROS				-109,89	-109,89
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				1.142,10	1.142,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				5.806,43	5.806,43
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.754,71	1.754,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.947,80	3.947,80
410	AL SEPE				460,00	460,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				460,00	460,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-1.084.051,19	-1.084.051,19
48211	REGIMEN GENERAL				1.389.097,16	1.389.097,16
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-855.908,83	-855.908,83
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				731.770,20	731.770,20
48427	DE A.T. Y E.P.				941.614,05	941.614,05
48447	DE A.T. Y E.P.				-14.768,37	-14.768,37
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				56.125,22	56.125,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-43,55	-43,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				135.825,49	135.825,49
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.210,00	6.210,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48811	REGIMEN GENERAL				877,26	877,26
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				1.656.526,62	1.656.526,62
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				1.029.870,32	1.029.870,32
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				49.346,02	49.346,02
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				26.214,98	26.214,98
48892	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				4.069.705,38	4.069.705,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.070.165,38	4.070.165,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES				8.235,15	8.235,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.646,01	8.646,01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				16.881,16	16.881,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				22.000,00	22.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				22.000,00	22.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				38.881,16	38.881,16
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				4.171.803,82	4.171.803,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.138,30	-1.138,30
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-39,86	-39,86
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.178,16	-1.178,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-830,14	-830,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				100,00	100,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				48,64	48,64
1624	ACCION SOCIAL				-52,84	-52,84
1625	SEGUROS				-40,33	-40,33
1629	OTROS				510,00	510,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-264,67	-264,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-1.442,83	-1.442,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.681,31	-1.681,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.681,31	-1.681,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				136,62	136,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				124,72	124,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				261,34	261,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65,27	65,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				36,69	36,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				159,95	159,95
22101	AGUA				41,67	41,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-26,87	-26,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				97,28	97,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				266,83	266,83
223	TRANSPORTES				300,00	300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				26,76	26,76
2252	LOCALES				70,00	70,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.709,56	7.709,56
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				120,00	120,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.000,00	5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				285,30	285,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				14.352,44	14.352,44
230	DIETAS				200,00	200,00
231	LOCOMOCION				310,00	310,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				510,00	510,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				13.442,47	13.442,47
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				4.566,25	4.566,25
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.969.035,03	2.969.035,03
4222	POR MUERTE				-2.604.573,11	-2.604.573,11
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				8.064,75	8.064,75
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				377.092,92	377.092,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				377.092,92	377.092,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.210,00	-1.210,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.353,99	-1.353,99
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.563,99	-2.563,99
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-2.563,99	-2.563,99
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				386.528,57	386.528,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				4.558.332,39	4.558.332,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-20.560,11	-20.560,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				19.305,50	19.305,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				77.089,95	77.089,95
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.900,00	10.900,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-13.909,18	-13.909,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				72.826,16	72.826,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.360,93	3.360,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.520,00	6.520,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.720,17	1.720,17
1624	ACCION SOCIAL				8.129,56	8.129,56
1625	SEGUROS				-21.564,03	-21.564,03
1629	OTROS				-27.983,92	-27.983,92
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-29.817,29	-29.817,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				43.008,87	43.008,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.613,29	7.613,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				8.436,25	8.436,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
209	CANONES				-25.988,62	-25.988,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-9.439,08	-9.439,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-696,81	-696,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.600,13	-3.600,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.252,03	-2.252,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.287,38	-8.287,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-453,75	-453,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.290,10	-15.290,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.379,58	12.379,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.389,06	3.389,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.309,25	9.309,25
22100	ENERGIA ELECTRICA				24.948,61	24.948,61
22101	AGUA				2.834,32	2.834,32
22102	GAS				3.846,93	3.846,93
22103	COMBUSTIBLE				8.111,15	8.111,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				28.640,37	28.640,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.296,76	-1.296,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-586,85	-586,85
22140	LENCERIA				-5.636,19	-5.636,19
22141	VESTUARIO				-3.212,97	-3.212,97
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.836,46	2.836,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-11.341,53	-11.341,53
2219	OTROS SUMINISTROS				-20.397,81	-20.397,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				379,48	379,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				17.424,67	17.424,67
2229	OTRAS				-4.022,36	-4.022,36
223	TRANSPORTES				509,54	509,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.391,75	1.391,75
2241	VEHICULOS				60,00	60,00
2249	OTROS RIESGOS				2.550,00	2.550,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				303,52	303,52
2252	LOCALES				685,22	685,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.667,96	5.667,96
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS				9.283,85	9.283,85
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				15.524,04	15.524,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.361,80	-4.361,80
2274	SEGURIDAD				-13.087,61	-13.087,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				58.502,38	58.502,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				144.684,26	144.684,26
230	DIETAS				14.667,14	14.667,14
231	LOCOMOCION				17.573,02	17.573,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				32.240,16	32.240,16
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				91.674,79	91.674,79
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-171.222,24	-171.222,24
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				50.346,27	50.346,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-6.324,00	-6.324,00
25439	OTROS				11.930,75	11.930,75
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				28.980,11	28.980,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				14.688,10	14.688,10
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-47.748,21	-47.748,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				11.083,22	11.083,22
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				45.865,51	45.865,51
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-145.253,27	-145.253,27
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-115.978,97	-115.978,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				36.216,27	36.216,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				13.149,10	13.149,10
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				13.149,10	13.149,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				32.958,59	32.958,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.073,16	-5.073,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				6.833,44	6.833,44
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				34.718,87	34.718,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				47.867,97	47.867,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.771,19	-4.771,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES				49.234,64	49.234,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-57.948,40	-57.948,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-13.484,95	-13.484,95
6321	CONSTRUCCIONES				20.000,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				14.370,17	14.370,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				300.000,00	300.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				334.370,17	334.370,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				320.885,22	320.885,22
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				447.978,33	447.978,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				447.978,33	447.978,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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.				-71.396,53	-71.396,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				79.221,05	79.221,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.300,00	15.300,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				12.800,63	12.800,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				35.925,15	35.925,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.927,45	2.927,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.270,00	2.270,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				627,65	627,65
1624	ACCION SOCIAL				4.726,92	4.726,92
1625	SEGUROS				-7.229,37	-7.229,37
1629	OTROS				-3.452,63	-3.452,63
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-129,98	-129,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				35.795,17	35.795,17
209	CANONES				-8.002,72	-8.002,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-8.002,72	-8.002,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400,00	400,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.940,92	-15.940,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-366,29	-366,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.907,21	-15.907,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.147,38	1.147,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				250,00	250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				683,79	683,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.670,76	2.670,76
22101	AGUA				466,11	466,11
22102	GAS				2.583,14	2.583,14
22103	COMBUSTIBLE				150,00	150,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-219,98	-219,98
22112	HEMODERIVADOS				2.520,00	2.520,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-6.223,91	-6.223,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-377,82	-377,82
22140	LENCERIA				-3.406,53	-3.406,53
22141	VESTUARIO				449,11	449,11
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				334,85	334,85
22160	IMPLANTES				-84.412,56	-84.412,56
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-42.727,24	-42.727,24
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.234,41	-3.234,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				16.167,99	16.167,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				284,20	284,20
2229	OTRAS				229,92	229,92
223	TRANSPORTES				700,00	700,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				260,17	260,17
2252	LOCALES				91,94	91,94
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.157,16	2.157,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-6.030,14	-6.030,14
2274	SEGURIDAD				-1.675,65	-1.675,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.019,85	2.019,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-93.041,87	-93.041,87
230	DIETAS				400,00	400,00
231	LOCOMOCION				2.300,00	2.300,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.700,00	2.700,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				146.199,84	146.199,84
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-46.849,02	-46.849,02
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				21.393,24	21.393,24
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				120.744,06	120.744,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				6.492,26	6.492,26
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.532,59	17.532,59
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				32.532,59	32.532,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				32.532,59	32.532,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-47.775,44	-47.775,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.924,12	1.924,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-45.851,32	-45.851,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.000,00	60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				65.000,00	65.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				19.148,68	19.148,68
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				93.968,70	93.968,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				93.968,70	93.968,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				839,70	839,70
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-327,97	-327,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				511,73	511,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.456,11	1.456,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				770,00	770,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				26,01	26,01
1624	ACCION SOCIAL				916,70	916,70
1625	SEGUROS				159,49	159,49
1629	OTROS				310,00	310,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.638,31	3.638,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.150,04	4.150,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				318,69	318,69
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-810,92	-810,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-492,23	-492,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.052,92	-1.052,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-352,90	-352,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				937,76	937,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-468,06	-468,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.669,80	2.669,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.993,82	2.993,82
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				692,57	692,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.445,47	-5.445,47
22101	AGUA				2.977,90	2.977,90
22103	COMBUSTIBLE				548,12	548,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				1.954,56	1.954,56
2219	OTROS SUMINISTROS				387,48	387,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				816,97	816,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-12,25	-12,25
2229	OTRAS				479,68	479,68
223	TRANSPORTES				1.200,00	1.200,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.972,35	1.972,35
2252	LOCALES				1.938,77	1.938,77
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-15.000,00	-15.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				250,00	250,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.710,46	2.710,46
2274	SEGURIDAD				90,25	90,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.967,60	1.967,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.192,61	4.192,61
230	DIETAS				4.728,71	4.728,71
231	LOCOMOCION				2.495,05	2.495,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.223,76	7.223,76
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.456,08	10.456,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				16.606,12	16.606,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				16.606,12	16.606,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				877.411,62	877.411,62
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				877.411,62	877.411,62
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				877.411,62	877.411,62
800	A CORTO PLAZO				131.250,00	131.250,00
801	A LARGO PLAZO				7.328.530,00	7.328.530,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				7.459.780,00	7.459.780,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				7.459.780,00	7.459.780,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				8.337.191,62	8.337.191,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				8.337.191,62	8.337.191,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-6.451,68	-6.451,68
13019	OTROS DIRECTIVOS				108.283,61	108.283,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-95.100,43	-95.100,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.324,21	2.324,21
1343	OTRO LABORAL FIJO				33.600,00	33.600,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.516,38	10.516,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				53.172,09	53.172,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.526,04	3.526,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.190,15	6.190,15
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.743,14	3.743,14
1624	ACCION SOCIAL				5.592,48	5.592,48
1625	SEGUROS				4.321,99	4.321,99
1629	OTROS				-17.424,36	-17.424,36
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.949,44	5.949,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				59.121,53	59.121,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.422,94	1.422,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.819,88	2.819,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				730,00	730,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				75.000,00	75.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				79.972,82	79.972,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.642,04	13.642,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.936,77	7.936,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				781,87	781,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				560,00	560,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				33.920,68	33.920,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.572,06	11.572,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-11.702,47	-11.702,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				10.044,63	10.044,63
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.248,89	7.248,89
22101	AGUA				985,00	985,00
22103	COMBUSTIBLE				7.031,77	7.031,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				879,79	879,79
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.669,05	-1.669,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				859,68	859,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.966,70	3.966,70
2229	OTRAS				68,80	68,80
223	TRANSPORTES				1.500,00	1.500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.221,02	1.221,02
2241	VEHICULOS				2.492,00	2.492,00
2250	ESTATALES				382,00	382,00
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				386,09	386,09
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.200,00	1.200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.367,42	5.367,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				556,99	556,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				25.909,29	25.909,29
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				41.474,09	41.474,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				19.213,70	19.213,70
2274	SEGURIDAD				48,85	48,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-8.858,00	-8.858,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-247.078,60	-247.078,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-126.799,35	-126.799,35
230	DIETAS				10.177,66	10.177,66
231	LOCOMOCION				33.781,97	33.781,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				11.080,00	11.080,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				55.039,63	55.039,63
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				44.133,78	44.133,78
3529	OTROS				6.370,23	6.370,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				34.849,85	34.849,85
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				41.220,08	41.220,08
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				41.220,08	41.220,08
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00	20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79.245,66	79.245,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-168.971,56	-168.971,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-69.725,90	-69.725,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.179,31	-11.179,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				423.000,00	423.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				414.820,69	414.820,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				345.094,79	345.094,79
8300	AL PERSONAL				9.615,49	9.615,49
8310	AL PERSONAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				13.615,49	13.615,49
8400	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8401	A LARGO PLAZO				6.000,00	6.000,00
8410	A CORTO PLAZO				3.000,00	3.000,00
8411	A LARGO PLAZO				9.204,14	9.204,14
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				23.204,14	23.204,14
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				36.819,63	36.819,63
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				528.389,81	528.389,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				528.389,81	528.389,81
	TOTAL GENERAL				13.982.466,97	13.982.466,97

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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		
			4.118,84				4.118,84										
21201600001/86	AMPLIACION MOBILIARIO ALBACETE	625	1554,85	2.020			1554,85										
450015800001/33	ORDENADOR PORTATIL LATITUDE S510 + ESTACION	626	1353,99	2.020	2.020		1353,99										
450015600001/47	MOBILIARIO SEDE CENTRAL DE TOLEDO	625	1210	2.020	2.020		1210										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 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
			2.563,99				2.563,99								
450015600001/33	ORDENADOR PORTATIL LATITUDE 5510 + ESTACION	626	1353,99	2.020											
450015600001/47	MOBILIARIO SEDE CENTRAL DE TOLEDO	625	1210	2.020	2.020		1.353,99								
					2.020		1.210,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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 SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			158.314,78				158.314,78	54.208,00								
452109900001/13	DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA	629	7677,75	2.020			7677,75									
212016000001/86	AMPLIACION MOBILIARIO ALBACETE	625	519,09	2.020	2.020		519,09									
452109700001/27	DESFIBRILADOR SEMIAUT. PHILIPS FR3	623	4355,56	2.020	2.020		4355,56									
452109900001/13	DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA ENERO 2020	629	15355,51	2.020	2.020		15355,51									
452109500001/41	LAVADORAS HOSPITAL TOLEDO	625	1939	2.020	2.020		1939									
452109900001/13	DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA FEBRERO	629	15355,51	2.020	2.020		15355,51									
452109900001/13	DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA MARZO	629	15355,49	2.020	2.020		15355,49									
452109900001/13	INSTRUMENTAL CONSULTAS Y URGENCIAS B/BRAUN 2020	623	226,17	2.020	2.020		226,17									
452109900001/13	INSTRUMENTAL CONSULTAS Y URGENCIAS B/BRAUN 2020	623	1820,35	2.020	2.020		1820,35									
452109900001/13	INSTRUMENTAL CONSULTAS Y URGENCIAS B/BRAUN 2020	623	150,98	2.020	2.020		150,98									
452109900001/13	AMPLIACION DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA MAYO	629	3327,5	2.020	2.020		3327,5									
452109900001/13	AMPLIACION DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA MAYO MENSUALIDAD 2	629	8591	2.020	2.020		8591									
452109500001/41	SECADORA BALAY 8 KG	625	489	2.020	2.020		489									
452109900001/13	INSTRUMENTAL CONSULTAS Y URGENCIAS B/BRAUN 2020	623	71,23	2.020	2.020		71,23									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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			
452109600001/34	MOBILIARIO HOSPITAL LABORAL DE TOLEDO	625	4435,62	2.020			4435,62											
452109900001/13	AMPLIACION DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA JUNIO	629	9347,25	2.020	2.020		9347,25											
452109600001/34	MUEBLES PARA CONSULTAS HOSPITAL TOLEDO	625	2752,75	2.020	2.020		2752,75											
452109900001/13	AMPLIACION DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA JULIO	629	8591	2.020	2.020		8591											
452109500001/41	JUEGO DE PESAS ACERO CON SOPORTE	623	754,01	2.020	2.020		754,01											
451206500001/7	AUTOCLAVE MELATRONIC 23 19 LIT	623	3980,9	2.020	2.020		3980,9											
452109700001/27	LAMPARA LED LUZ FRIA TRAUMATOLOGIA HOSPITAL TOLEDO	625	114,95	2.020	2.020		114,95											
452109700001/27	LAMPARA LED LUZ FRIA URGENCIAS HOSPITAL TOLEDO	625	114,95	2.020	2.020		114,95											
281205600001/13	SILLA OPERATIVA NEGRA DIRECTOR CENTRO ASISTENCIAL DE GETAFE	635	229,83	2.020	2.020		229,83											
212015000001/93	EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION SOLIMAT	623	32258	2.020	2.020		32258											
452109900001/13	SUM BOMBA TRITURADORA TRIFASICA DRAINCOR PARA HOSPITAL	623	733,99	2.020	2.020		733,99											
452109900001/13	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN CUBIERTA HOSPITAL	629	5614,4	2.020	2.020		5614,4											
452109430001/75	REFORMA PUERTA ENTRADA DE FARMACIA DEL HOSPITAL	629	4298,88	2.020	2.020		4298,88											
452109700001/27	CAMILLA ELECTRICA MANUMED 2 SECCIONES HOSPITAL TOLEDO	623	1936	2.020	2.020		1936											
452109500001/41	CAMILLA TRATAMIENTO MADERA DE HAYA REHABILITACION TOLEDO	623	484	2.020	2.020		484											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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			
452109900001/13	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN CUBIERTA HOSPITAL	629	520,3	2.020			520,3											
450311450001/47	50% MAMPARA DE CRISTAL PARA REHABILITACION DE TALAVERA	629	2262,03	2.020	2.020		2262,03											
450311450001/47	50% MAMPARA DE CRISTAL PARA REHABILITACION DE TALAVERA	629	2262,03	2.020	2.020		2262,03											
131203600001/0	MUEBLES PARA OFFICE DE CIUDAD REAL	629	2389,75	2.020	2.020		2389,75											
452109900001/13	AMPLIACION DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA	629	54208	2.021	2.021			54.208,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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			
			78.051,32				78.051,32											
452109700001/27	OPTICA E INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA DE MUÑECA	623	2025,13	2.020			2025,13											
452109700001/27	COLECTOR MOVIL NEPTUNE QUIROFANO	623	17968,5	2.020	2.020		17968,5											
451211700001/31	EMBOQUE MOTOR MICROCIRUGIA STRYKER	623	2418,49	2.020	2.020		2418,49											
452109600001/34	SILLA HOSPITALIZACION HOSPITAL LABORAL DE TOLEDO	625	275,88	2.020	2.020		275,88											
452109900001/13	OPTICA E INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA DE MUÑECA pttte 2019	623	1827	2.020	2.020		1827											
452109700001/27	ESTERILIZADOR VAPOR MATACHANA 101E-1	623	20500	2.020	2.020		20500											
452109700001/27	MONITOR SIGNOS VITALES EDAN M3+CARRO TRANSP	623	2598,17	2.020	2.020		2598,17											
452109700001/2	RESPIRADOR QUIROFANO DRAGUER ATLAN A350 HOSPITAL TOLEDO	623	28000	2.020	2.020		28000											
452109900001/13	HUMECTADOR CAREL PARA UTA QUIROFANO	623	2438,15	2.020	2.020		2438,15											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
			420.905,21				415.823,21	2.602,71									
450015900001/26	DESARROLLO PORTAL DE SERVICIOS WEB SOLIMAT HITO 3	629	70489,76	2.020			70489,76										
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS 16/12/19 A 31/12/19	629	4256,66	2.020	2.020		4256,66										
450015900001/26	DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 16/12/19 A 31/12/19	629	7441,5	2.020	2.020		7441,5										
450015900001/26	ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS 16/12/19 AL 31/12/192019	629	3539,25	2.020	2.020		3539,25										
450015900001/26	DESARROLLO SISTEMA DE PEDIDOS HITO 2	629	6335,56	2.020	2.020		6335,56										
450015900001/26	ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS 2019 (ENERO 2020)	629	1966,25	2.020	2.020		1966,25										
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS ENERO 2020	629	8312,7	2.020	2.020		8312,7										
450015900001/26	DESARROLLO API SISTEMA GESTION DOCUMENTAL UWP ENERO 2020	629	6298,05	2.020	2.020		6298,05										
450015800001/33	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO 7 CORE I7 16 GB-512GB	626	2006,42	2.020	2.020		2006,42										
450015900001/26	DESARROLLO API SISTEMA GESTION DOCUMENTAL UWP FEBRERO	629	4083,75	2.020	2.020		4083,75										
450015900001/26	DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 FEBRERO	629	14883	2.020	2.020		14883										
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS FEBRERO	629	6344,88	2.020	2.020		6344,88										
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS MARZO	629	8756,04	2.020	2.020		8756,04										
450015900001/26	DESARROLLO API SISTEMA GESTION DOCUMENTAL UWP MARZO	629	4282,19	2.020	2.020		4282,19										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
450015900001/26	DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 MARZO	629	14883	2.020			14883										
450015900001/26	DESARROLLO API SISTEMA GESTION DOCUMENTAL UWP ABRIL	629	3910,12	2.020	2.020		3910,12										
450015900001/26	DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 ABRIL	629	14883	2.020	2.020		14883										
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS ABRIL	629	7924,77	2.020	2.020		7924,77										
450015900001/26	DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2	629	14883	2.020	2.020		14883										
450015900001/26	DESARROLLO API SISTEMA GESTION DOCUMENTAL UWP	629	4282,19	2.020	2.020		4282,19										
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS MAYO	629	8312,7	2.020	2.020		8312,7										
450015900001/26	DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 JUNIO	629	14883	2.020	2.020		14883										
450015900001/26	DESARROLLO API SISTEMA GESTION DOCUMENTAL UWP JUNIO	629	4083,75	2.020	2.020		4083,75										
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS JUNIO	629	8573,09	2.020	2.020		8573,09										
450015900001/26	DESARROLLO INFORMATICO DEL SISTEMA RRHH SIST TIKETS Y NOMINA	629	5082	2.020	2.020		2479,29										
450015800001/33	ORDENADOR PORTATIL LATITUDE 5410 BTO + ESTACION	626	1333,42	2.020	2.020		1333,42										
450015900001/26	DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 JULIO	629	14883	2.020	2.020		14883										
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS	629	7872,14	2.020	2.020		7872,14										
450015800001/33	ORDENADOR PORTATIL DELL PRECISION 5540 + ESTACION	626	2815,67	2.020	2.020		2815,67										
								2.602,71									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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				
450015900001/26	DESARROLLO API SISTEMA GESTION DOCUMENTAL UWP PRORROGA JULIO 2020	629	2604,53	2.020			2604,53												
450015900001/26	DESARROLLO API SISTEMA GESTION DOCUMENTAL UWP PRORROGA AGOSTO	629	1885,18	2.020	2.020		1885,18												
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS AGOSTO	629	5643,68	2.020	2.020		5643,68												
450015800001/33	ORDENADOR PORTATIL DELL LATITUDE 7410 + ESTACION	626	1848,88	2.020	2.020		1848,88												
450015900001/26	DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 AMPLIACION	629	14883	2.020	2.020		14883												
450015900001/26	DESARROLLO SISTEMA DE PEDIDOS NUEVAS FUNCIONALIDADES HITO 1	629	5101,36	2.020	2.020		5101,36												
450015800001/33	COMPRA ESCANERES SISTEMAS	636	11179,31	2.020	2.020		11179,31												
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS SEPTIEMBRE 2020	629	7093,38	2.020	2.020		7093,38												
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS OCTUBRE 2020	629	3202,63	2.020	2.020		3202,63												
450015800001/33	IMPRESORAS MUTUA SOLIMAT DEP. SISTEMAS	626	1178,55	2.020	2.020		1178,55												
450015800001/33	IMPRESORAS MUTUA SOLIMAT DEP. SISTEMAS	626	392,85	2.020	2.020		392,85												
450015800001/33	IMPRESORAS MUTUA SOLIMAT DEP. SISTEMAS	626	1178,55	2.020	2.020		1178,55												
450015900001/26	DESARROLLO PORTAL DE SERVICIOS WEB SOLIMAT HITO 2 20%	629	72297,5	2.020	2.020		72297,5												
450015900001/26	DESARROLLO PROYECTO IAS NOVIEMBRE FIN PROYECTO	629	45,74	2.020	2.020		45,74												
450016900001/53	MAMPARA DIVISORIA PRESTACIONES Y PREVENCION	629	6313,73	2.020	2.020		6313,73												
450015900001/26	DESARROLLO SISTEMA DE PEDIDOS HITO 3	629	2715,24	2.020	2.020		2715,24												
450015900001/26	DESARROLLO SISTEMA DE PEDIDOS NUEVAS FUNCIONALIDADES HITO 2	629	900,24	2.020	2.020		900,24												
450015900001/26	CREACION ENTORNO PRUEBAS EN AZURE	629	4840	2.020	2.020		4840												
450015900001/26	DESARROLLO SISTEMA RRHH TIKETS	629	5082	2.020	2.020														

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	177.956,47	212.439,03	89.588,56	479.984,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.252,29		17.844,66	39.096,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.488,41	46.437,82	160.737,15	239.663,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.714,48	9.705,69	58.838,09	135.258,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	80.315,70	8.869,34	54.617,54	143.802,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	32,39	3,50	16,01	51,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.815,35	10.636,15	65.917,42	88.368,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	390.575,09	288.091,53	447.559,43	1.126.226,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	390.575,09	288.091,53	447.559,43	1.126.226,05
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			2.043,34	2.043,34
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			2.043,34	2.043,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.043,34	2.043,34
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS 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				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
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	390.575,09	288.091,53	449.602,77	1.128.269,39

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.431,00		16.431,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.272,79		3.272,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.412,66		9.412,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.811,60		34.811,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.666,09		32.666,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1,03		1,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.951,36		3.951,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.546,53		100.546,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.546,53		100.546,53
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS 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				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
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		100.546,53		100.546,53

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.529.557,66	89.588,56	23.439.969,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.553.840,87	17.844,66	4.535.996,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.191.322,00	160.737,15	3.030.584,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.425.011,05	58.838,09	34.366.172,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.460.482,42	54.617,54	34.405.864,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.462,81	16,01	5.446,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.351.794,86	65.917,42	1.285.877,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.517.471,67	447.559,43	101.069.912,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.517.471,67	447.559,43	101.069.912,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	228.742,24		228.742,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.725,49		50.725,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	279.467,73		279.467,73
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	59.410,01		59.410,01
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	59.410,01		59.410,01
3910	RECARGOS	2.843,28		2.843,28
39119	OTROS	4.474,39	2.043,34	2.431,05
3995	DE MUTUAS COLAB.	827,50		827,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.145,17	2.043,34	6.101,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	347.022,91	2.043,34	344.979,57
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	62.222.786,68		62.222.786,68
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	237.054,72		237.054,72
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.459.841,40		62.459.841,40
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.000,00		3.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.462.841,40		62.462.841,40
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	9.318,54		9.318,54
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	9.318,54		9.318,54
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.318,54		9.318,54
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
8305	DE MUTAS COLABOR.	384,51		384,51
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	384,51		384,51
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	900,00		900,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	900,00		900,00
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
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	1.284,51		1.284,51
	TOTAL	164.337.939,03	449.602,77	163.888.336,26

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			89.588,56	89.588,56		89.588,56	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.844,66	17.844,66		17.844,66	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			160.737,15	160.737,15		160.737,15	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			58.838,09	58.838,09		58.838,09	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			54.617,54	54.617,54		54.617,54	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			16,01	16,01		16,01	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			65.917,42	65.917,42		65.917,42	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			447.559,43	447.559,43		447.559,43	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			447.559,43	447.559,43		447.559,43	
39119	OTROS			2.043,34	2.043,34		2.043,34	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			2.043,34	2.043,34		2.043,34	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.043,34	2.043,34		2.043,34	
	TOTAL GENERAL			449.602,77	449.602,77		449.602,77	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	111.413,78	-111.413,78				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	111.413,78	-111.413,78				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	111.413,78	-111.413,78				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	111.413,78	-111.413,78				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	111.413,78	-111.413,78				
	TOTAL EJERCICIO 2011	111.413,78	-111.413,78				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10,28	-10,28				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,28	-10,28				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10,28	-10,28				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10,28	-10,28				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,28	-10,28				
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	792,09	-792,09				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	792,09	-792,09				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	792,09	-792,09				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	792,09	-792,09				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	792,09	-792,09				
	TOTAL EJERCICIO 2012	802,37	-802,37				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.140,00		1.140,00		1.140,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.140,00		1.140,00		1.140,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.140,00		1.140,00		1.140,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.140,00		1.140,00		1.140,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.140,00		1.140,00		1.140,00	
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.140,00		1.140,00		1.140,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.004,63		8.004,63			8.004,63
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.004,63		8.004,63			8.004,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.004,63		8.004,63			8.004,63
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.880,00	-1.350,00	1.530,00		1.530,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.880,00	-1.350,00	1.530,00		1.530,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.880,00	-1.350,00	1.530,00		1.530,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10.884,63	-1.350,00	9.534,63		1.530,00	8.004,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.884,63	-1.350,00	9.534,63		1.530,00	8.004,63
	TOTAL EJERCICIO 2017	10.884,63	-1.350,00	9.534,63		1.530,00	8.004,63

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.980,00		1.980,00			1.980,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.980,00		1.980,00			1.980,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.980,00		1.980,00			1.980,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.980,00		1.980,00			1.980,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.980,00		1.980,00			1.980,00
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.980,00		1.980,00			1.980,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	11.266,57		11.266,57		11.266,57	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.266,57		11.266,57		11.266,57	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	521,94		521,94		521,94	
1102 1624	ACCION SOCIAL	1.110,78		1.110,78		1.110,78	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.632,72		1.632,72		1.632,72	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.899,29		12.899,29		12.899,29	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	59,91		59,91		59,91	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	59,91		59,91		59,91	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	646,45		646,45		646,45	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	511,61		511,61		511,61	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.158,06		1.158,06		1.158,06	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	876,34		876,34		876,34	
1102 22101	AGUA	65,59		65,59		65,59	
1102 22103	COMBUSTIBLE	91,94		91,94		91,94	
1102 22160	IMPLANTES	1.586,92		1.586,92		1.586,92	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	198,52		198,52		198,52	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8,89		8,89		8,89	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.908,67		1.908,67		1.908,67	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	367,64		367,64		367,64	
1102 2274	SEGURIDAD	53,40		53,40		53,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.157,91		5.157,91		5.157,91	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	945,00		945,00		945,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	567,61		567,61		567,61	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.512,61		1.512,61		1.512,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.888,49		7.888,49		7.888,49	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.926,08		20.926,08		20.926,08	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.295,00	-6.705,00	28.590,00		20.755,00	7.835,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	56.221,08	-6.705,00	49.516,08		41.681,08	7.835,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	56.221,08	-6.705,00	49.516,08		41.681,08	7.835,00
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.913,23		14.913,23		14.913,23	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.621,70		1.621,70		1.621,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.534,93		16.534,93		16.534,93	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.534,93		16.534,93		16.534,93	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	93.543,79	-6.705,00	86.838,79		79.003,79	7.835,00
1105 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	313,19		313,19		313,19	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	313,19		313,19		313,19	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,51		14,51		14,51	
1105 1624	ACCION SOCIAL	30,88		30,88		30,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	45,39		45,39		45,39	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	358,58		358,58		358,58	
1105 22101	AGUA	0,95		0,95		0,95	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53,06		53,06		53,06	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	54,01		54,01		54,01	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	54,01		54,01		54,01	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	412,59		412,59		412,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	93.956,38	-6.705,00	87.251,38		79.416,38	7.835,00
2122 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	26.280,17		26.280,17		26.280,17	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	26.280,17		26.280,17		26.280,17	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.217,44		1.217,44		1.217,44	
2122 1624	ACCION SOCIAL	2.590,85		2.590,85		2.590,85	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.808,29		3.808,29		3.808,29	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.088,46		30.088,46		30.088,46	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.522,41		16.522,41		16.522,41	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	899,47		899,47		899,47	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.421,88		17.421,88		17.421,88	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	869,03		869,03		869,03	
2122 22101	AGUA	253,28		253,28		253,28	
2122 22103	COMBUSTIBLE	500,65		500,65		500,65	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.491,33		30.491,33		30.491,33	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	172,35		172,35		172,35	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3,61		3,61		3,61	
2122 22140	LENCERIA	120,15		120,15		120,15	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.291,81		15.291,81		15.291,81	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	657,41		657,41		657,41	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20,75		20,75		20,75	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.452,15		4.452,15		4.452,15	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.305,46		16.305,46		16.305,46	
2122 2274	SEGURIDAD	79,70		79,70		79,70	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.696,49		2.696,49		2.696,49	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.914,17		71.914,17		71.914,17	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.493,64		7.493,64		7.493,64	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	53.108,67		53.108,67		53.108,67	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.995,50		5.995,50		5.995,50	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	630,00		630,00		630,00	
2122 25439	OTROS	668,32		668,32		668,32	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	6.036,70		6.036,70		6.036,70	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	30.959,69		30.959,69		30.959,69	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.401,51		36.401,51		36.401,51	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	141.294,03		141.294,03		141.294,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	230.630,08		230.630,08		230.630,08	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.997,19		4.997,19		4.997,19	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.997,19		4.997,19		4.997,19	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.997,19		4.997,19		4.997,19	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.648,93		37.648,93		37.648,93	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.953,20		16.953,20		16.953,20	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.993,18		6.993,18		6.993,18	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.877,88		16.877,88		16.877,88	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	78.473,19		78.473,19		78.473,19	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	78.473,19		78.473,19		78.473,19	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	344.188,92		344.188,92		344.188,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	344.188,92		344.188,92		344.188,92	
2224 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	7.197,88		7.197,88		7.197,88	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	7.197,88		7.197,88		7.197,88	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	333,45		333,45		333,45	
2224 1624	ACCION SOCIAL	709,62		709,62		709,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.043,07		1.043,07		1.043,07	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.240,95		8.240,95		8.240,95	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.993,77		3.993,77		3.993,77	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	175,68		175,68		175,68	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.169,45		4.169,45		4.169,45	
2224 22101	AGUA	39,00		39,00		39,00	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,82		103,82		103,82	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130,76		130,76		130,76	
2224 22160	IMPLANTES	5.691,72		5.691,72		5.691,72	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.104,52		5.104,52		5.104,52	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00		100,00	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.219,40		1.219,40		1.219,40	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.817,67		4.817,67		4.817,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.206,89		17.206,89		17.206,89	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.715,35		11.715,35		11.715,35	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.551,90	-595,11	29.956,79		29.956,79	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	42.267,25	-595,11	41.672,14		41.672,14	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	63.643,59	-595,11	63.048,48		63.048,48	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.964,52		18.964,52		18.964,52	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	18.964,52		18.964,52		18.964,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	18.964,52		18.964,52		18.964,52	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	90.849,06	-595,11	90.253,95		90.253,95	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	90.849,06	-595,11	90.253,95		90.253,95	
3436 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	937,96		937,96		937,96	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	937,96		937,96		937,96	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	43,45		43,45		43,45	
3436 1624	ACCION SOCIAL	161,35		161,35		161,35	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	204,80		204,80		204,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.142,76		1.142,76		1.142,76	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,43		1,43		1,43	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,08		1,08		1,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,51		2,51		2,51	
3436 22101	AGUA	1,89		1,89		1,89	
3436 22103	COMBUSTIBLE	11,72		11,72		11,72	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	4,36		4,36		4,36	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	158,90		158,90		158,90	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	176,87		176,87		176,87	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	179,38		179,38		179,38	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.322,14		1.322,14		1.322,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.322,14		1.322,14		1.322,14	
4591 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	10.950,63		10.950,63		10.950,63	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	10.950,63		10.950,63		10.950,63	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	507,31		507,31		507,31	
4591 1624	ACCION SOCIAL	1.225,28		1.225,28		1.225,28	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.732,59		1.732,59		1.732,59	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.683,22		12.683,22		12.683,22	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,50		7,50		7,50	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5,65		5,65		5,65	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13,15		13,15		13,15	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.705,24		6.705,24		6.705,24	
4591 22101	AGUA	55,19		55,19		55,19	
4591 22103	COMBUSTIBLE	61,45		61,45		61,45	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	22,97		22,97		22,97	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20,76		20,76		20,76	
4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	858,56		858,56		858,56	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	12.279,30		12.279,30		12.279,30	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.593,11		64.593,11		64.593,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	84.596,58		84.596,58		84.596,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	84.609,73		84.609,73		84.609,73	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	153.736,19		153.736,19		153.736,19	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	153.736,19		153.736,19		153.736,19	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	153.736,19		153.736,19		153.736,19	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	251.029,14		251.029,14		251.029,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	251.029,14		251.029,14		251.029,14	
	TOTAL EJERCICIO 2019	781.345,64		774.045,53		766.210,53	7.835,00
	TOTAL GENERAL	907.566,42	-7.300,11 -120.866,26	786.700,16		768.880,53	17.819,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	-1.105,74					-1.105,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-862,72					-862,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.968,46					-1.968,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.968,46					-1.968,46
	TOTAL EJERCICIO 1994	-1.968,46					-1.968,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	8.376,50	44.128,95	149,28	48.570,84	29,73	3.755,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.820,80	34.904,45	127,81	37.716,68	20,54	2.860,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.197,30	79.033,40	277,09	86.287,52	50,27	6.615,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.197,30	79.033,40	277,09	86.287,52	50,27	6.615,82
	TOTAL EJERCICIO 1995	14.197,30	79.033,40	277,09	86.287,52	50,27	6.615,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	2.258,46	15.372,94		17.840,65		-209,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.084,26	10.340,12		11.950,22		474,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.342,72	25.713,06		29.790,87		264,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.342,72	25.713,06		29.790,87		264,91
	TOTAL EJERCICIO 1996	4.342,72	25.713,06		29.790,87		264,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-1.372,40					-1.372,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,40					1.372,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.183,40	11.537,62	129,96	13.771,01	37,83	782,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.289,29	7.726,41	83,81	9.173,61	38,93	719,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.472,69	19.264,03	213,77	22.944,62	76,76	1.501,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.472,69	19.264,03	213,77	22.944,62	76,76	1.501,57
	TOTAL EJERCICIO 1997	5.472,69	19.264,03	213,77	22.944,62	76,76	1.501,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	361,31	151,28		151,28		361,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-361,31	30,14		30,14		-361,31
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,72					6,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6,71					-6,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.184,81	10.902,04		13.369,05		717,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.379,97	7.344,24	0,03	8.969,76		754,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.564,79	18.427,70	0,03	22.520,23		1.472,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.564,79	18.427,70	0,03	22.520,23		1.472,23
	TOTAL EJERCICIO 1998	5.564,79	18.427,70	0,03	22.520,23		1.472,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-1.416,63	204,67		204,67		-1.416,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.440,75	40,77		40,77		1.440,75
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	372,56					372,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-152,11	36,79		139,99	0,90	-256,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.763,22	32.816,23	0,02	34.995,80	33,76	549,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.413,77	25.589,79	0,02	26.990,49	27,38	-14,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.421,56	58.688,25	0,04	62.371,72	62,04	676,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.421,56	58.688,25	0,04	62.371,72	62,04	676,01
	TOTAL EJERCICIO 1999	4.421,56	58.688,25	0,04	62.371,72	62,04	676,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-16.488,22	1.103,85	2,37	1.101,48		-16.488,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.640,60	219,87	0,47	219,40		16.640,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	515,70					515,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-111,50	183,90		232,94	57,22	-217,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26,39	16.403,93	7,45	18.685,12	119,34	-2.381,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-276,97	11.980,99	6,42	13.463,40	76,94	-1.842,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	306,00	29.892,54	16,71	33.702,34	253,50	-3.774,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	306,00	29.892,54	16,71	33.702,34	253,50	-3.774,01
	TOTAL EJERCICIO 2000	306,00	29.892,54	16,71	33.702,34	253,50	-3.774,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	1.820,30	4.919,01	0,04	4.920,69	108,34	1.710,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-666,90	979,78	0,04	980,12	21,54	-688,82
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	569,46					569,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-469,41	418,41		418,41	75,39	-544,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.130,57	23.852,67		25.800,92	262,51	919,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.065,00	17.960,91	0,10	19.211,99	216,87	596,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.449,02	48.130,78	0,18	51.332,13	684,65	2.562,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.449,02	48.130,78	0,18	51.332,13	684,65	2.562,84
	TOTAL EJERCICIO 2001	6.449,02	48.130,78	0,18	51.332,13	684,65	2.562,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	5.355,26	11.546,04	23,08	14.077,11	11,66	2.789,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-793,82	2.299,78	4,59	2.803,94	2,33	-1.304,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	955,08					955,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-294,73	372,83		285,29	127,17	-334,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.575,11	26.836,51	28,14	31.190,67	24,58	5.168,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.833,96	19.903,65	24,16	23.077,24	20,19	2.616,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.630,86	60.958,81	79,97	71.434,25	185,93	9.889,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.630,86	60.958,81	79,97	71.434,25	185,93	9.889,52
	TOTAL EJERCICIO 2002	20.630,86	60.958,81	79,97	71.434,25	185,93	9.889,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	10.715,35	16.767,40	19,62	22.723,61	24,97	4.714,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-175,36	3.339,80	3,91	4.526,18	4,96	-1.370,61
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.981,89					1.981,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-814,37	1.437,15		1.328,32	134,44	-839,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.318,22	21.287,33	7,97	28.165,32	74,97	3.357,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.242,72	16.068,68	4,61	21.585,74	62,93	1.658,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.268,45	58.900,36	36,11	78.329,17	302,27	9.501,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.268,45	58.900,36	36,11	78.329,17	302,27	9.501,26
	TOTAL EJERCICIO 2003	29.268,45	58.900,36	36,11	78.329,17	302,27	9.501,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	8.339,88	7.514,31	81,29	7.971,07	44,85	7.756,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.100,80	1.496,73	16,21	1.587,70	8,92	-3.216,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.401,87					6.401,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.746,11	2.451,87	152,12	3.460,63	364,99	-3.271,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.904,25	20.984,50	60,11	21.901,13	98,62	6.828,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.262,29	17.691,99	53,65	18.427,81	73,47	4.399,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.061,38	50.139,40	363,38	53.348,34	590,85	18.898,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.061,38	50.139,40	363,38	53.348,34	590,85	18.898,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.232,58		21.207,07			9.025,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.409,46		2.701,23			-4.110,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.823,12		23.908,30			4.914,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.823,12		23.908,30			4.914,82
	TOTAL EJERCICIO 2004	51.884,50	50.139,40	24.271,68	53.348,34	590,85	23.813,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	20.944,57	10.709,89	142,19	10.147,48	28,21	21.336,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.176,65	2.133,23	28,34	2.021,21	5,60	-2.098,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.109,29	1.758,18	0,04	2.408,70	143,63	4.315,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.329,20	30.318,35	647,35	28.965,94	204,18	7.830,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.350,36	25.880,94	552,84	24.575,33	175,26	6.927,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.556,77	70.800,59	1.370,76	68.118,66	556,88	38.311,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.556,77	70.800,59	1.370,76	68.118,66	556,88	38.311,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.852,82					3.852,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-144,24					-144,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.708,58					3.708,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.708,58					3.708,58
	TOTAL EJERCICIO 2005	41.265,35	70.800,59	1.370,76	68.118,66	556,88	42.019,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	3.297,47	14.022,08	0,02	13.236,42	63,29	4.019,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.168,30	2.491,62	0,02	2.335,14	12,59	-3.024,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.229,30	5.437,26	353,40	6.193,10	392,79	5.727,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.410,60	38.474,43	0,03	37.231,48	127,57	3.525,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.727,07	32.046,94	0,08	30.687,10	115,41	2.971,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.496,14	92.472,33	353,55	89.683,24	711,65	13.220,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.496,14	92.472,33	353,55	89.683,24	711,65	13.220,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.527,75					6.527,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-94,37					-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.433,38					6.433,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.433,38					6.433,38
	TOTAL EJERCICIO 2006	17.929,52	92.472,33	353,55	89.683,24	711,65	19.653,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	6.571,87	10.432,49	378,90	9.344,48	81,52	7.199,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.817,37	1.878,54	75,48	1.661,83	16,22	-4.692,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.046,73	7.409,08	711,03	7.174,46	355,25	8.215,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.030,39	15.069,62	692,47	15.073,41	386,24	4.947,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.912,48	12.675,96	635,37	12.719,09	326,81	3.907,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.744,10	47.465,69	2.493,25	45.973,27	1.166,04	19.577,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.744,10	47.465,69	2.493,25	45.973,27	1.166,04	19.577,23
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58					336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	-7.092,99		30,00			-7.122,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.995,17		148,01			2.847,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-3.761,24		178,01			-3.939,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29					5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.547,29					5.547,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.786,05		178,01			1.608,04
	TOTAL EJERCICIO 2007	23.530,15	47.465,69	2.671,26	45.973,27	1.166,04	21.185,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	22.066,89	21.805,31	518,93	20.182,52	73,67	23.097,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15.043,66	4.343,27	103,35	4.020,03	14,69	-14.838,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.125,77	17.688,98	845,06	16.840,24	732,84	17.396,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.748,47	49.590,33	1.353,26	44.102,02	405,75	23.477,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.200,53	41.929,69	1.148,37	37.302,34	347,32	13.332,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	319,88	310,44	21,00	292,46	15,09	301,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.417,88	135.668,02	3.989,97	122.739,61	1.589,36	62.766,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.417,88	135.668,02	3.989,97	122.739,61	1.589,36	62.766,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.692,54		6,95			1.685,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	895,01					895,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.587,55		6,95			2.580,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.587,55		6,95			2.580,60
	TOTAL EJERCICIO 2008	58.005,43	135.668,02	3.996,92	122.739,61	1.589,36	65.347,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	50.079,35	32.813,15	851,67	26.922,78	1.006,44	54.111,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-20.962,35	6.171,18	38,43	5.261,85	200,49	-20.291,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.044,78	21.063,03	196,60	21.004,02	1.672,94	16.234,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.875,72	49.958,97	318,29	44.775,48	1.574,34	39.166,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.393,07	44.603,62	317,37	39.706,44	1.407,24	27.565,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	405,51	483,36	3,51	467,45	35,94	381,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.836,08	155.093,31	1.725,87	138.138,02	5.897,39	117.168,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.836,08	155.093,31	1.725,87	138.138,02	5.897,39	117.168,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.110,63					-1.110,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	113,80					113,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-996,83					-996,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-996,83					-996,83
	TOTAL EJERCICIO 2009	106.839,25	155.093,31	1.725,87	138.138,02	5.897,39	116.171,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-16.384,40	42.582,00	357,72	40.062,08	282,33	-14.504,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.874,28	7.397,09	71,25	6.983,45	56,23	65.160,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.464,85	17.136,30	532,89	17.770,29	1.378,49	14.919,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.136,77	45.472,10	1.120,73	39.670,22	989,31	32.828,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.088,15	36.228,68	522,32	31.519,33	884,25	23.390,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	377,17	404,57	16,17	419,75	30,57	315,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115.556,82	149.220,74	2.621,08	136.425,12	3.621,18	122.110,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	115.556,82	149.220,74	2.621,08	136.425,12	3.621,18	122.110,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	656,97					656,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-129,50					-129,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	527,47					527,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	527,47					527,47
	TOTAL EJERCICIO 2010	116.084,29	149.220,74	2.621,08	136.425,12	3.621,18	122.637,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	93.416,24	60.583,13	376,86	49.682,95	352,71	103.586,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.374,20	10.138,39	75,08	8.121,32	70,28	-10.502,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.643,50	23.480,02	988,82	22.454,05	1.258,74	19.421,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.003,47	47.705,80	1.703,53	37.497,18	766,73	54.741,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	42.093,64	42.109,62	1.370,73	32.743,53	732,48	49.356,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	464,31	585,39	29,99	562,41	34,36	422,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.646,82	3.255,69	0,09	3.048,69	95,15	3.758,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	194.893,78	187.858,04	4.545,10	154.110,13	3.310,45	220.786,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	194.893,78	187.858,04	4.545,10	154.110,13	3.310,45	220.786,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	821,55		1,65			819,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	129,50					129,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	951,05		1,65			949,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	951,05		1,65			949,40
	TOTAL EJERCICIO 2011	195.844,83	187.858,04	4.546,75	154.110,13	3.310,45	221.735,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	92.140,51	42.969,79	1.139,99	38.277,62	1.517,25	94.175,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.164,00	6.396,90	188,75	5.465,32	337,48	8.569,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.188,65	36.718,42	1.888,24	36.447,67	1.533,69	27.037,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	52.883,36	42.044,92	2.845,36	32.910,28	2.607,86	56.564,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.643,15	37.526,77	2.548,24	28.938,56	2.105,94	43.577,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	713,17	904,32	57,35	903,55	39,94	616,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.574,18	5.389,63	0,11	5.397,95	175,39	5.390,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	229.307,02	171.950,75	8.668,04	148.340,95	8.317,55	235.931,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	229.307,02	171.950,75	8.668,04	148.340,95	8.317,55	235.931,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	112,26		1,36		102,61	8,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	112,26		1,36		102,61	8,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112,26		1,36		102,61	8,29
	TOTAL EJERCICIO 2012	229.419,28	171.950,75	8.669,40	148.340,95	8.420,16	235.939,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	69.558,82	18.443,53	5.572,75	13.117,31	425,46	68.886,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.337,89	2.944,09	437,15	2.593,70	84,72	6.166,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.403,98	42.832,11	2.469,49	43.957,98	2.073,83	33.734,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	64.861,11	33.715,77	2.715,00	31.605,98	942,63	63.313,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.019,52	31.476,87	2.207,25	29.673,41	917,98	38.697,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	897,17	980,79	70,22	1.018,32	51,52	737,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.759,36	8.257,36	124,08	8.173,72	286,70	7.432,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.837,85	138.650,52	13.595,94	130.140,42	4.782,84	218.969,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.837,85	138.650,52	13.595,94	130.140,42	4.782,84	218.969,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	606,25		10,71			595,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	232,47					232,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	838,72		10,71			828,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	838,72		10,71			828,01
	TOTAL EJERCICIO 2013	229.676,57	138.650,52	13.606,65	130.140,42	4.782,84	219.797,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	37.085,95	14.227,54	1.329,35	14.252,22	348,27	35.383,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.475,27	2.833,93	264,80	2.838,82	69,38	2.136,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.213,68	44.780,03	2.601,27	49.039,73	2.753,91	41.598,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.927,64	31.971,32	857,55	31.593,70	750,08	32.697,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.282,45	29.638,00	716,15	29.369,04	638,88	17.196,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.238,89	1.081,71	63,50	1.209,37	79,40	968,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.243,15	8.133,49	459,54	8.294,22	151,31	8.471,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	153.467,03	132.666,02	6.292,16	136.597,10	4.791,23	138.452,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	153.467,03	132.666,02	6.292,16	136.597,10	4.791,23	138.452,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.667,04				927,27	739,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	67,05					67,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.734,09				927,27	806,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.734,09				927,27	806,82
	TOTAL EJERCICIO 2014	155.201,12	132.666,02	6.292,16	136.597,10	5.718,50	139.259,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	20.825,88	22.226,19	1.368,94	22.235,48	511,85	18.935,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	624,32	3.159,63	272,68	3.178,83	102,11	230,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.483,31	38.945,77	3.126,08	40.184,06	3.091,11	41.027,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.532,78	29.004,17	990,41	29.416,66	605,64	14.524,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.021,18	24.821,75	777,00	25.180,75	463,29	11.421,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.199,02	987,73	73,68	1.017,25	85,68	1.010,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.977,31	5.459,27	602,35	5.845,46	264,11	5.724,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.663,80	124.604,51	7.211,14	127.058,49	5.123,79	92.874,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.663,80	124.604,51	7.211,14	127.058,49	5.123,79	92.874,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.028,06		12,18		15,85	2.000,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53					49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.077,59		12,18		15,85	2.049,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.077,59		12,18		15,85	2.049,56
	TOTAL EJERCICIO 2015	109.741,39	124.604,51	7.223,32	127.058,49	5.139,64	94.924,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	78.800,46	24.240,07	1.996,32	27.811,17	1.537,29	71.695,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.124,61	4.836,14	397,66	5.263,58	289,24	4.010,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.498,33	45.954,89	3.433,32	43.700,12	3.229,38	49.090,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.178,67	33.375,05	1.420,28	34.520,71	1.262,07	26.350,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.659,39	29.968,52	1.135,29	30.663,19	1.019,17	25.810,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.382,34	1.265,29	93,86	1.176,02	91,24	1.286,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.872,53	4.074,53	345,36	4.539,96	225,63	5.836,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	204.516,33	143.714,49	8.822,09	147.674,75	7.654,02	184.079,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	204.516,33	143.714,49	8.822,09	147.674,75	7.654,02	184.079,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.148,03					1.148,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	167,05					167,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.315,08					1.315,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.315,08					1.315,08
	TOTAL EJERCICIO 2016	205.831,41	143.714,49	8.822,09	147.674,75	7.654,02	185.395,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	55.049,08	21.520,76	2.371,75	19.704,10	1.135,69	53.358,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.591,89	4.232,66	417,80	3.924,73	251,76	5.230,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.397,96	45.414,15	5.551,12	42.406,26	4.221,69	56.633,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.028,12	21.541,04	777,60	22.553,37	2.448,14	35.790,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.608,78	21.652,31	761,92	22.288,64	2.244,62	24.965,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.655,70	1.273,57	153,79	1.165,74	108,29	1.501,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.613,96	2.515,34	531,57	2.675,08	515,49	6.407,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.945,49	118.149,83	10.565,55	114.717,92	10.925,68	183.886,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.945,49	118.149,83	10.565,55	114.717,92	10.925,68	183.886,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.483,18		1,57			1.481,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.483,18		1,57			1.481,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.483,18		1,57			1.481,61
	TOTAL EJERCICIO 2017	203.428,67	118.149,83	10.567,12	114.717,92	10.925,68	185.367,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	60.261,48	20.909,41	6.010,72	16.741,43	2.504,35	55.914,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.145,76	4.256,28	820,67	3.334,65	567,01	5.679,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.939,04	44.915,40	6.530,33	43.452,11	8.950,93	75.921,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.528,16	31.086,86	991,64	27.963,08	7.594,15	38.066,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.528,42	30.350,95	862,22	26.574,50	6.652,94	35.789,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.329,90	1.250,63	174,23	1.215,11	227,10	1.964,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.099,94	2.560,13	822,43	2.414,15	854,87	7.568,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	250.832,70	135.329,66	16.212,24	121.695,03	27.351,35	220.903,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	250.832,70	135.329,66	16.212,24	121.695,03	27.351,35	220.903,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.510,53					2.510,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.537,40		3,60		1.271,58	5.262,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-2.510,53					-2.510,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.537,40		3,60		1.271,58	5.262,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.537,40		3,60		1.271,58	5.262,22
	TOTAL EJERCICIO 2018	257.370,10	135.329,66	16.215,84	121.695,03	28.622,93	226.165,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	134.811,18	67.419,79	27.206,43	60.974,17	25.943,89	88.106,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.675,70	5.301,44	2.969,93	10.484,18	5.300,57	9.222,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.470,00	26.354,90	16.484,75	26.398,86	22.196,99	57.744,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	390.183,96	45.458,23	10.900,76	78.651,93	45.808,53	300.280,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	368.860,14	37.853,89	7.253,67	75.269,64	43.068,03	281.122,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	552,00	210,49	155,33	158,29	72,64	376,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.091,92	7.643,35	4.563,87	8.470,31	8.822,60	20.878,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.048.644,90	190.242,09	69.534,74	260.407,38	151.213,25	757.731,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.048.644,90	190.242,09	69.534,74	260.407,38	151.213,25	757.731,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.496,33				6.363,71	2.132,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.907,61		349,74		7.095,80	462,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.403,94		349,74		13.459,51	2.594,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.403,94		349,74		13.459,51	2.594,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	2.000,00					2.000,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	2.000,00					2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.000,00					2.000,00
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.067.048,84	190.242,09	69.884,48	260.407,38	164.672,76	762.326,31
	TOTAL	3.157.785,63	2.443.034,92	183.462,83	2.453.881,28	254.995,75	2.708.480,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	149,28		149,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,81		127,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	277,09		277,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	277,09		277,09
	TOTAL EJERCICIO 1995	277,09		277,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	129,96		129,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	83,81		83,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	213,77		213,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	213,77		213,77
	TOTAL EJERCICIO 1997	213,77		213,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,03	0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,03	0,03
	TOTAL EJERCICIO 1998		0,03	0,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,02		0,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL EJERCICIO 1999	0,04		0,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,37		2,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,47		0,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7,45		7,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6,42		6,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16,71		16,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16,71		16,71
	TOTAL EJERCICIO 2000	16,71		16,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,04		0,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,04		0,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,10		0,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,18		0,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,18		0,18
	TOTAL EJERCICIO 2001	0,18		0,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23,08		23,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,59		4,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28,14		28,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24,16		24,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	79,97		79,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	79,97		79,97
	TOTAL EJERCICIO 2002	79,97		79,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,62		19,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,91		3,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7,97		7,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,61		4,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36,11		36,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36,11		36,11
	TOTAL EJERCICIO 2003	36,11		36,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81,29		81,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,21		16,21
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,12		152,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	60,11		60,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	53,65		53,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	363,38		363,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	363,38		363,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.207,07		21.207,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.701,23		2.701,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.908,30		23.908,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.908,30		23.908,30
	TOTAL EJERCICIO 2004	24.271,68		24.271,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	142,19		142,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,34		28,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,04		0,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	647,35		647,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	552,84		552,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.370,76		1.370,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.370,76		1.370,76
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.370,76		1.370,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02		0,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	353,40		353,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,03		0,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,08		0,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	353,55		353,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	353,55		353,55
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 2006	353,55		353,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	378,90		378,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,48		75,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	711,03		711,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	692,47		692,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	635,37		635,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.493,25		2.493,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.493,25		2.493,25
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	30,00		30,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	148,01		148,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	178,01		178,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	178,01		178,01
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.671,26		2.671,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	518,93		518,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,35		103,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	845,06		845,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.353,26		1.353,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.148,37		1.148,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	21,00		21,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.989,97		3.989,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.989,97		3.989,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	6,95		6,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6,95		6,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6,95		6,95
	TOTAL EJERCICIO 2008	3.996,92		3.996,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	851,67		851,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,43		38,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	196,60		196,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	318,29		318,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	317,37		317,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3,51		3,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.725,87		1.725,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.725,87		1.725,87
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 2009	1.725,87		1.725,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	357,72		357,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71,25		71,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	532,89		532,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.120,73		1.120,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	522,32		522,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16,17		16,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.621,08		2.621,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.621,08		2.621,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.621,08		2.621,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	376,86		376,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,08		75,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	988,82		988,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.703,53		1.703,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.370,73		1.370,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	29,99		29,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	0,09		0,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.545,10		4.545,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.545,10		4.545,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	1,65		1,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1,65		1,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,65		1,65
	TOTAL EJERCICIO 2011	4.546,75		4.546,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.139,99		1.139,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	188,75		188,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.888,24		1.888,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.845,36		2.845,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.548,24		2.548,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	57,35		57,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	0,11		0,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.668,04		8.668,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.668,04		8.668,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	1,36		1,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1,36		1,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,36		1,36
	TOTAL EJERCICIO 2012	8.669,40		8.669,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.572,75		5.572,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	437,15		437,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.469,49		2.469,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.715,00		2.715,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.207,25		2.207,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	70,22		70,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	124,08		124,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.595,94		13.595,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.595,94		13.595,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	10,71		10,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10,71		10,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10,71		10,71
	TOTAL EJERCICIO 2013	13.606,65		13.606,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.329,35		1.329,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	264,80		264,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.601,27		2.601,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	857,55		857,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	716,15		716,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	63,50		63,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	459,54		459,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.292,16		6.292,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.292,16		6.292,16
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 2014	6.292,16		6.292,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.368,94		1.368,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	272,68		272,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.126,08		3.126,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	990,41		990,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	777,00		777,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	73,68		73,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	602,35		602,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.211,14		7.211,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.211,14		7.211,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	12,18		12,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12,18		12,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12,18		12,18
	TOTAL EJERCICIO 2015	7.223,32		7.223,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.996,32		1.996,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	397,66		397,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.433,32		3.433,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.420,28		1.420,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.135,29		1.135,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	93,86		93,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	345,36		345,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.822,09		8.822,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.822,09		8.822,09
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 2016	8.822,09		8.822,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.371,75		2.371,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	417,80		417,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.551,12		5.551,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	777,60		777,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	761,92		761,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	153,79		153,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	531,57		531,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.565,55		10.565,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.565,55		10.565,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	1,57		1,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1,57		1,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,57		1,57
	TOTAL EJERCICIO 2017	10.567,12		10.567,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.010,72		6.010,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	820,67		820,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.530,33		6.530,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	991,64		991,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	862,22		862,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	174,23		174,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	822,43		822,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.212,24		16.212,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.212,24		16.212,24
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	3,60		3,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3,60		3,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3,60		3,60
	TOTAL EJERCICIO 2018	16.215,84		16.215,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.206,43		27.206,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.969,93		2.969,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.484,75		16.484,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.900,76		10.900,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.253,67		7.253,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	155,33		155,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.563,87		4.563,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.534,74		69.534,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.534,74		69.534,74
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	349,74		349,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	349,74		349,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	349,74		349,74
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2019	69.884,48		69.884,48
	TOTAL	183.462,83		183.462,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		39.436,41	9.134,43		48.570,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.334,85	8.381,83		37.716,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.771,26	17.516,26		86.287,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.771,26	17.516,26		86.287,52
	TOTAL EJERCICIO 1995		68.771,26	17.516,26		86.287,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		17.840,65			17.840,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.950,22			11.950,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.790,87			29.790,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.790,87			29.790,87
	TOTAL EJERCICIO 1996		29.790,87			29.790,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		13.771,01			13.771,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.173,61			9.173,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.944,62			22.944,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.944,62			22.944,62
	TOTAL EJERCICIO 1997		22.944,62			22.944,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		151,28			151,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30,14			30,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.369,05			13.369,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.969,76			8.969,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.520,23			22.520,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.520,23			22.520,23
	TOTAL EJERCICIO 1998		22.520,23			22.520,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		204,67			204,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		40,77			40,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		139,99			139,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.995,80			34.995,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.990,49			26.990,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.371,72			62.371,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.371,72			62.371,72
	TOTAL EJERCICIO 1999		62.371,72			62.371,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.101,48			1.101,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		219,40			219,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		232,94			232,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.685,12			18.685,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.463,40			13.463,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.702,34			33.702,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.702,34			33.702,34
	TOTAL EJERCICIO 2000		33.702,34			33.702,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.842,14	78,55		4.920,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		964,47	15,65		980,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		418,41			418,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.762,79	38,13		25.800,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.168,42	43,57		19.211,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.156,23	175,90		51.332,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.156,23	175,90		51.332,13
	TOTAL EJERCICIO 2001		51.156,23	175,90		51.332,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.077,11			14.077,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.803,94			2.803,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		285,29			285,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		31.190,67			31.190,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.077,24			23.077,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.434,25			71.434,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.434,25			71.434,25
	TOTAL EJERCICIO 2002		71.434,25			71.434,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.723,61			22.723,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.526,18			4.526,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.328,32			1.328,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.165,32			28.165,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.585,74			21.585,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.329,17			78.329,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.329,17			78.329,17
	TOTAL EJERCICIO 2003		78.329,17			78.329,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.971,07			7.971,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.587,70			1.587,70
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.460,63			3.460,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.901,13			21.901,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.427,81			18.427,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		53.348,34			53.348,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		53.348,34			53.348,34
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 2004		53.348,34			53.348,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.147,48			10.147,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.021,21			2.021,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.408,70			2.408,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		28.965,94			28.965,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		24.575,33			24.575,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.118,66			68.118,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.118,66			68.118,66
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 2005		68.118,66			68.118,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.236,42			13.236,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.335,14			2.335,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.070,49	122,61		6.193,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.231,48			37.231,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.687,10			30.687,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		89.560,63	122,61		89.683,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		89.560,63	122,61		89.683,24
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 2006		89.560,63	122,61		89.683,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.344,48			9.344,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.661,83			1.661,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.963,38	211,08		7.174,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.073,41			15.073,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.719,09			12.719,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.762,19	211,08		45.973,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.762,19	211,08		45.973,27
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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 2007		45.762,19	211,08		45.973,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.182,52			20.182,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.020,03			4.020,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.330,72	509,52		16.840,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		44.102,02			44.102,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.302,34			37.302,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		279,34	13,12		292,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		122.216,97	522,64		122.739,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		122.216,97	522,64		122.739,61
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		122.216,97	522,64		122.739,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.922,78			26.922,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.261,85			5.261,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.865,94	138,08		21.004,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		44.775,48			44.775,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		39.706,44			39.706,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		463,26	4,19		467,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		137.995,75	142,27		138.138,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		137.995,75	142,27		138.138,02
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		137.995,75	142,27		138.138,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.062,08			40.062,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.983,45			6.983,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.770,29			17.770,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		39.670,22			39.670,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.519,33			31.519,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		419,75			419,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.425,12			136.425,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.425,12			136.425,12
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 2010		136.425,12			136.425,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		49.682,95			49.682,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.121,32			8.121,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.454,05			22.454,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.497,18			37.497,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.743,53			32.743,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		562,41			562,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.048,69			3.048,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		154.110,13			154.110,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		154.110,13			154.110,13
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 2011		154.110,13			154.110,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.277,62			38.277,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.465,32			5.465,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.330,68	116,99		36.447,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		32.870,58	39,70		32.910,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.909,33	29,23		28.938,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		903,55			903,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.306,06	91,89		5.397,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		148.063,14	277,81		148.340,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		148.063,14	277,81		148.340,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		148.063,14	277,81		148.340,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.117,31			13.117,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.593,70			2.593,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.790,16	167,82		43.957,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.549,02	56,96		31.605,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		29.631,46	41,95		29.673,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.018,32			1.018,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.041,87	131,85		8.173,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		129.741,84	398,58		130.140,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		129.741,84	398,58		130.140,42
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 2013		129.741,84	398,58		130.140,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.252,22			14.252,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.838,82			2.838,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.039,73			49.039,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.593,70			31.593,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		29.369,04			29.369,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.209,37			1.209,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.294,22			8.294,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.597,10			136.597,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.597,10			136.597,10
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 2014		136.597,10			136.597,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.235,48			22.235,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.178,83			3.178,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.184,06			40.184,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		29.416,66			29.416,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.180,75			25.180,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.017,25			1.017,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.845,46			5.845,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		127.058,49			127.058,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		127.058,49			127.058,49
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 2015		127.058,49			127.058,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.811,17			27.811,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.263,58			5.263,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.607,63	92,49		43.700,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.520,71			34.520,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.663,19			30.663,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.173,14	2,88		1.176,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.539,96			4.539,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		147.579,38	95,37		147.674,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		147.579,38	95,37		147.674,75
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 2016		147.579,38	95,37		147.674,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.704,10			19.704,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.924,73			3.924,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.406,26			42.406,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		22.553,37			22.553,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.288,64			22.288,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.165,74			1.165,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.675,08			2.675,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		114.717,92			114.717,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		114.717,92			114.717,92
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		114.717,92			114.717,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.741,43			16.741,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.334,65			3.334,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.452,11			43.452,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		27.963,08			27.963,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		26.574,50			26.574,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.215,11			1.215,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.414,15			2.414,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		121.695,03			121.695,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		121.695,03			121.695,03
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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 2018		121.695,03			121.695,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.974,17			60.974,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.484,18			10.484,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.398,86			26.398,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		78.651,93			78.651,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		75.269,64			75.269,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		158,29			158,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.470,31			8.470,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		260.407,38			260.407,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		260.407,38			260.407,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2019		260.407,38			260.407,38
	TOTAL		2.434.418,76	19.462,52		2.453.881,28

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-194.309,19	-120.866,26	-73.442,93
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

**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° 72 - SOLIMAT

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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.626,18	8.626,18	4.313,09		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.588,28				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	39.977,65				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.080,17	4.080,17	4.080,17	4.080,17	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.391,90				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	26.851,50				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
TOTAL PROGRAMA		84.515,68	12.706,35	8.393,26	4.080,17	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	41.834,39				
1625	SEGUROS	12.412,20				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.625,69				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.526,54	17.954,68	17.954,68	9.718,90	
2274	SEGURIDAD	72.527,40	6.043,95			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	317.347,82	165.602,50	16.432,00	1.369,33	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.095,50				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	121.356,00	21.390,83	13.120,00	10.933,33	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.241,47	97.252,44	80.667,51	25.038,20	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	
22102	GAS	10.334,18				
22103	COMBUSTIBLE	5.776,54	5.776,54	5.776,54	5.776,54	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.227,25	1.227,25	1.227,25	204,54	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	98.443,70	8.036,46			
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.446,85	13.093,99			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110.760,00	101.530,00			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	54.208,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	77.792,51				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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° 72 - SOLIMAT

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
TOTAL PROGRAMA		1.190.796,04	442.748,64	140.017,98	57.880,84	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	187.228,18	187.228,18	156.023,48		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.435,91	35.435,91	35.435,91	2.402,92	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.071,98	2.071,98	2.071,98	2.071,98	
22160	IMPLANTES	12.806,80				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.060,93				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	50.160,00	50.160,00	50.160,00	45.980,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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° 72 - SOLIMAT

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
TOTAL PROGRAMA		293.763,80	274.896,07	243.691,37	50.454,90	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.181,00	8.181,00	6.817,50		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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° 72 - SOLIMAT

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
TOTAL PROGRAMA		8.181,00	8.181,00	6.817,50		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.602,71				
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	133.000,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	21.939,77	21.939,77			
1625	SEGUROS	56.410,30	7.446,54			
2219	OTROS SUMINISTROS	5.254,60				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.901,80	24.901,80	17.490,55	592,90	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	22.658,21	4.380,00	2.190,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	54,50				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.465,71	3.465,71	288,80		
22100	ENERGIA ELECTRICA	89.773,01				
22101	AGUA	5.135,14	5.135,14	5.135,14	2.995,50	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	223.549,92	223.549,92	223.549,92	74.516,64	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.854,23	8.508,75			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.350,37				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.776,58	28.776,58	20.397,33	13.090,38	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	561.850,67	64.615,81	28.746,98		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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° 72 - SOLIMAT

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
TOTAL PROGRAMA		1.204.577,52	392.720,02	297.798,72	91.195,42	

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		18.488.380,94		13.398.225,54
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.461.003,93		18.296.855,52
430	- (+) del Presupuesto corriente	721.824,00		1.067.048,84	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.708.480,69		2.090.736,79	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	30.699,24		15.139.069,89	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.502.068,86		1.781.623,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	596.981,51		781.345,64	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	17.819,63		126.220,78	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.887.267,72		874.056,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		15.339.300,74		-568,15
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	593,24		568,15	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.339.893,98			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		32.786.616,75		29.912.889,83
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		2.994.459,77		2.662.405,11
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		29.792.156,98		27.250.484,72

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

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.	-	47,99	31,32	-16,67	-34,74
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	21.979,00	60.715,00	38.736,00	176,24
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.054.829,00	1.901.507,00	846.678,00	80,27
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,50	3,63	2,13	142,00
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	3.155,00	5.933,00	2.778,00	88,05
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	210.983,00	163.450,00	-47.533,00	-22,53
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.	-	184,07	492,72	308,65	167,68
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	210.983,00	154.517,00	-56.466,00	-26,76
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	38.834,70	76.133,80	37.299,10	96,05
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	70,72	35,30	-35,42	-50,08
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	12.411,00	49.053,00	36.642,00	295,24
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	877.656,00	1.731.727,00	854.071,00	97,31
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	39,57	38,14	-1,43	-3,61
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	38.834,70	76.133,80	37.299,10	96,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	%
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	981.483,00	1.996.121,00	1.014.638,00	103,38
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.	-	2.798,05	1.346,49	-1.451,56	-51,88
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	38.834,70	76.133,80	37.299,10	96,05
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.411,00	49.053,00	36.642,00	295,24
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	877.656,00	1.731.727,00	854.071,00	97,31
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	981.483,00	1.996.121,00	1.014.638,00	103,38
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.	-	195,44	507,91	312,47	159,88
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	210.983,00	154.517,00	-56.466,00	-26,76
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	38.834,70	76.133,80	37.299,10	96,05
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)	2.400,00	2.347,43	-52,57	-2,19
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	42,01	39,32	-2,69	-6,40
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	38.834,70	76.133,80	37.299,10	96,05
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	981.483,00	1.996.121,00	1.014.638,00	103,38
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)	2.400,00	2.347,43	-52,57	-2,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	%
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.	-	2.970,97	1.388,01	-1.582,96	-53,28
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	38.834,70	76.133,80	37.299,10	96,05
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.411,00	49.053,00	36.642,00	295,24
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	877.656,00	1.731.727,00	854.071,00	97,31
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	981.483,00	1.996.121,00	1.014.638,00	103,38
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)	2.400,00	2.347,43	-52,57	-2,19
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.119,00	62.620,00	42.501,00	211,25
	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	12.420,00	50.787,00	38.367,00	308,91
	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	59,00	329,00	270,00	457,63
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	12,92	8,27	177,85
	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	15,00	15.710,00	15.695,00	104.633,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	11,00	3.937,00	3.926,00	35.690,91
	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	180,00	85,17	-94,83	-52,68
	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	130,00	45.131,00	45.001,00	34.616,15

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
AJRADO 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	-	48,00	57,00	9,00	18,75
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	48,00	57,00	9,00	18,75
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	-	4,00	8,00	4,00	100,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4,00	8,00	4,00	100,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.809,43	4.840,40	-1.969,03	-28,92
	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)	141.863,13	84.919,30	-56.943,83	-40,14
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.556,44	4.161,01	2.604,57	167,34
	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	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	389.110,00	520.126,25	131.016,25	33,67
	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	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	121.392,00	162.987,00	41.595,00	34,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-	68,79	57,95	-10,84	-15,76
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	12.055,00	9.648,00	-2.407,00	-19,97
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	5.470,00	7.000,00	1.530,00	27,97
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	-	12.055,00	9.648,00	-2.407,00	-19,97
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	12.055,00	9.648,00	-2.407,00	-19,97
	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	10.505,00	8.970,00	-1.535,00	-14,61
	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	69.620,00	53.432,00	-16.188,00	-23,25
	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	121.392,00	162.987,00	41.595,00	34,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	15,23	13,28	-1,95	-12,80
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	556,00	486,00	-70,00	-12,59
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	3.650,00	3.660,00	10,00	0,27
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	-	1,87	1,69	-0,18	-9,63
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	556,00	486,00	-70,00	-12,59
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	298,00	288,00	-10,00	-3,36
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	-	2.743,22	3.773,02	1.029,80	37,54
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	556,00	486,00	-70,00	-12,59
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)	1.525,23	1.833,69	308,46	20,22
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	-	1.144,05	1.771,18	627,13	54,82
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)	573,17	662,42	89,25	15,57
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	501,00	374,00	-127,00	-25,35
	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	10,00	10,00	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° 72 - SOLIMAT

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	10,00	10,00	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	92,00	164,00	72,00	78,26
	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	5,45	2,28	-3,17	-58,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	0,27	0,18	-0,09	-33,33
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	10,00	11,00	1,00	10,00
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	3.695,00	6.106,00	2.411,00	65,25
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	-	280,00	148,00	-132,00	-47,14
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	280,00	148,00	-132,00	-47,14
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	108,00	-142,00	-56,80
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250,00	108,00	-142,00	-56,80
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,04	3,60	0,56	18,42
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	3.695,00	5.871,00	2.176,00	58,89
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	121.392,00	162.987,00	41.595,00	34,27
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	-	8,00	2,00	-6,00	-75,00
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	8,00	2,00	-6,00	-75,00
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	-	250,00	222,00	-28,00	-11,20
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	250,00	222,00	-28,00	-11,20
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	-	8,00	88,00	80,00	1.000,00
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	8,00	88,00	80,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	15,00	9,00	-6,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	1,00	0,00	-1,00	-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)	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10,00	0,00	-10,00	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,09	-6,23	-14,32	-177,01
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)	7.389,78	-6.296,12	-13.685,90	-185,20
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)	91.372,09	101.069,92	9.697,83	10,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	3,70	5,48	1,78	48,11
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	49.284,00	50.607,00	1.323,00	2,68
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	1.825,00	2.774,00	949,00	52,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	16,42	15,28	-1,14	-6,94
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)	15.002,49	15.447,14	444,65	2,96
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)	91.372,09	101.069,92	9.697,83	10,61
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	-	110,50	94,51	-15,99	-14,47
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)	15.002,49	15.447,14	444,65	2,96
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	135.766,00	163.450,00	27.684,00	20,39

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. INDICADORES DE GESTIÓN.

Analizados los Indicadores de gestión, que se acompañan en las plantillas S121 y S122 de las cuentas, nos remitimos a los datos que aparecen en las mismas.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	4.009.796,53	606.018,14	4.615.814,67
2.- Gastos por amortizaciones	340.606,38	43.832,72	384.439,10
TOTAL	4.350.402,91	649.850,86	5.000.253,77

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	2.352,67
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	5.548,85
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	3.213,68
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	17.668,83
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	6.489,78
6079	OTROS TRABAJOS.	52.036,36
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	87.310,17
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	582,51
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.730,66
625	PRIMAS DE SEGUROS.	31,59
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	3.025,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.059,89
6281	AGUA.	223,43
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	121,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	14.050,17
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	16.494,72
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	40.318,97
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	17.596.246,67
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	2.080,15
639	OTRAS PRESTACIONES.	16.101.131,71
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	33.699.458,53
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	186.708,14
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	272,25
6449	OTROS.	6.774,77
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	193.755,16
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.483.590,06
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.483.590,06
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	37.504.432,89
	TOTAL GENERAL	37.504.432,89

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° 72 - SOLIMAT

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	15.971.044,48
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.490.762,58
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.968.963,00
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	15.492.844,06
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-17.168.519,74
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	878.119,18
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-1.386.060,35
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-17.676.460,91
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-964.251,80
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	39.839,39
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-432.200,79
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-1.356.613,20
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	57.374.589,51
En 2019 (B)	70.035.975,08
En 2020 (C)	71.196.491,76
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	66.202.352,12
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	19.860.705,64
Límite Superior (F = 0,45 x D)	29.791.058,45
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	22.505.741,22
Dotación del ejercicio (H)	15.492.844,06
Aplicación del ejercicio (I)	17.650.141,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	20.348.443,50
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,74
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	529.643,18
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	529.643,18
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	7.447.764,61
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)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	32.087.422,58
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.604.371,13
Límite Superior (C = 0,25 x A)	8.021.855,65
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	1.630.690,26
Dotación del ejercicio (E)	17.650.141,78
Aplicación del ejercicio (F)	17.676.460,91
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.604.371,13
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	1.477.139,63
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	73.856,98
Límite Superior (C = 0,25 x A)	369.284,91

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° 72 - SOLIMAT

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	403.192,62
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	1.027.277,56
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	1.356.613,20
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	73.856,98
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.	722.986,67			722.986,67

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENO CENTRO DE GETAFE	162.541,46								162.541,46
211	CONSTRUCCION CENTRO DE GETAFE	453.254,10						-5.740,30		447.513,80
TOTAL		615.795,56						-5.740,30		610.055,26

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social liberado en ejercicios anteriores asciende a la cifra de 722.986,68 euros.

Dicha cifra corresponde en primer lugar a Resolución de fecha 6 de noviembre de 1997, por la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autoriza que parte de la inversión realizada en la construcción de un centro en Getafe (Madrid, Polígono las Mezquitas, dedicado a centro asistencial y de rehabilitación, sea financiado con cargo al 80% de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación por importe de 412.915,66 euros.

Posteriormente, la misma Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Resuelve, autorizar el aumento de los gastos de la inversión inicial, a la vista de que el proyecto básico se elaboró en 1997 y se había producido un exceso de gastos debido fundamentalmente a la construcción e instalaciones del edificio, así como en las licencias y honorarios, ampliando el importe con cargo al 80% de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación hasta completar la cifra de 722.986,68 euros.

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

• Adquisición de Terreno	162.541,46 €
• Obras e instalaciones	510.707,12 €
• Licencias y honorarios	49.738,10 €
• Total materialización	722.986,68 €

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{18.488.380,94}{49.387.735,04} = 0,3744$	$\frac{18.488.380,94}{49.387.735,04} = 0,3744$			
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.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{73.466.936,17}{49.387.735,04} = 1,4876$	$\frac{73.466.936,17}{49.387.735,04} = 1,4876$			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{73.583.397,23}{49.387.735,04} = 1,4899$	$\frac{73.583.397,23}{49.387.735,04} = 1,4899$			
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.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{49.411.886,02}{80.485.772,09} = 0,6139$	$\frac{49.411.886,02}{80.485.772,09} = 0,6139$			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{49.387.735,04}{24.150,98} = 2.044,9578$	$\frac{49.387.735,04}{24.150,98} = 2.044,9578$			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{24.150,98}{6.004.276,29} + \frac{49.387.735,04}{6.004.276,29} = ##### \###$	$\frac{24.150,98}{6.004.276,29} + \frac{49.387.735,04}{6.004.276,29} = ##### \###$			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,5261	0,4325	0,0015	0,0399	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,7181	0,0402	0,1514	0,0214	0,0689

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	97.218.342,74	=	596,4791
Número de trabajadores protegidos por CP		162.987,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	60.289.398,15	=	3275,7076
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		18.405,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	52.285.079,71	=	526,9823
Número de trabajadores protegidos por CC		99.216,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	64.425.166,77	=	395,2779
Número de trabajadores protegidos por CP		162.987,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</u>	=	44.013.468,61	=	2.391,3865
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		18.405,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	49.342.541,79	=	497,3244
Número de trabajadores protegidos por CC		99.216,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	209.792.820,60	=	1,0105
Ingresos de gestión ordinaria		207.618.972,77		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	157.781.177,17	=	1,4444
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		109.234.078,27		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	73.906.166,33	=	1,0057
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		73.489.944,35		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	44.013.468,61	=	22,8330
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		1.927.621,32		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	48.192.331,84	=	1,4251
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		33.816.512,60		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{171.058.887,75}{185.041.354,72}$	0,9244
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{170.461.906,24}{171.058.887,75}$	0,9965
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{786.542,52}{171.058.887,75}$	0,0046
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{596.981,51}{171.058.887,75}$	1,2738
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{164.610.160,26}{94.929.300,00}$	1,7340
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{163.888.336,26}{164.610.160,26}$	0,9956
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{721.824,00}{164.610.160,26}$	1,6005
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{768.880,53}{786.700,16}$	0,9773
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{254.995,75}{2.963.476,44}$	0,0860

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO		
Director Gerente		
Sueldos y salarios	119.371,68	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	
Otros costes sociales	923,72	
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios	354.604,55	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	102.765,73	
Otros costes sociales	28.441,68	
Indemnizaciones por razón del servicio	502,08	
Transporte de personal	4.308,53	
Otro personal		
Sueldos y salarios	5.423.591,46	
Indemnizaciones	13.400,00	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.774.600,09	
Otros costes sociales	256.942,98	
Indemnizaciones por razón del servicio	19.872,56	
Transporte de personal	16.609,15	
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios	253.820,87	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	77.905,64	
Otros costes sociales	15.956,59	
Indemnizaciones por razón del servicio	89,54	
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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		
-------	--	--

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Entre la fecha del cierre del ejercicio y la elaboración de las Cuentas Anuales por parte del Órgano de Administración no se han producido hechos significativos que hayan supuesto un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales y por tanto reflejan la imagen fiel de la entidad.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

MUTUA:

SOLIMAT

Nº: 072

El patrimonio privativo se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan un gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Está constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles sitos en San Pedro el Verde 35 (Toledo), Carretera de Calera y Chozas. Talavera de la Reina (Toledo) y Avenida 5ª esquina a Calle A del Polígono Industrial Campollano Norte (Albacete) se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social.

Por los edificios de Toledo el Patrimonio Privativo recibe un canon por su utilización por parte del Patrimonio de Gestión.

Por el edificio de Albacete hay que indicar que con fecha 21 de febrero de 2017 se solicitó a la Subdirección General de Ordenación de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, autorización para trasladar el actual centro sanitario sito en la Ctra. de Madrid esquina Plaza de los Llanos (Albacete) a esta nueva ubicación. Con fecha 05 de mayo de 2017 se recibe contestación de la Subdirección General de Ordenación de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social con visto bueno al proyecto solicitado. Con fecha 01 de enero de 2020 dicho centro entra en funcionamiento. Con fecha 6 de marzo de 2020 se solicita el canon o coste de compensación por su utilización a la Subdirección General de Ordenación de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, sin que a la fecha de elaboración de estas cuentas anuales se haya obtenido respuesta.

Conforme a los anteriores bienes, las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

- Gestión y control de las inversiones financieras.
- Control y administración del inmovilizado utilizado por la Gestión de la Seguridad Social

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

OTRA INFORMACIÓN.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO EN PATRIMONIO PRIVATIVO

El Órgano de Administración, propone a la Junta General en la presente Memoria, la siguiente distribución del Resultado del ejercicio de 2020.

BASES DE REPARTO

Pérdidas y ganancias del ejercicio 2020... **87.632,60.- EUROS**

DISTRIBUCIÓN

A Reservas voluntarias... **87.632,60.- euros.**

Con fecha 27 de junio de 2007 se adquirió un terreno en el Polígono industrial de Campollano por un importe de 2.569.182,60.- euros. El objeto de este terreno era la construcción de un hospital laboral debido a la falta de infraestructuras hospitalarias del sector de mutuas en Albacete. En un principio, la idea era la construcción del hospital con Patrimonio Privativo por parte de Solimat. Posteriormente, y al formar parte Solimat de Corporación Mutua, se decidió que la construcción del mismo lo hiciera Corporación Mutua siendo la encomienda de gestión de Solimat. Con la crisis económica y la falta de presupuesto de Corporación dicho proyecto se fue retrasando. Con la disolución de Corporación Mutua en el año 2016 se considera que este proyecto se da por finalizado. Sin embargo, a mediados del año 2016, y ante la limitación de espacios del centro sanitario que Solimat dispone en Albacete, se retoma de nuevo el proyecto de construcción de un centro sanitario en el terreno de referencia. Ahora bien, se reducen las expectativas, en el sentido que se modifica la construcción de un hospital laboral por un centro sanitario más acordes a las necesidades de la población de Solimat en Albacete.

Dicho centro sanitario ha entrado en funcionamiento con fecha 01 de enero de 2020. Se ha solicitado el correspondiente canon por utilización de bienes propiedad de patrimonio privativo afectos al patrimonio de Seguridad Social e indicar que a la fecha de elaboración de estas cuentas anuales no tenemos su aprobación por parte de la DGOSS.

Durante el año 2020 se han realizado obras en el edificio propiedad de Patrimonio Privativo asumidas por el Patrimonio de Gestión. Se ha solicitado la preceptiva autorización a la D.G.O.S.S. La obra realizada ha sido:

- Reforma del área administrativa del hospital laboral de Solimat sito en Calle San Pedro el Verde, 35 Toledo por importe de 14.257.- euros.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.999.389,46		2.999.389,46	
211	Construcciones	2.415.523,88	1.565.290,23	3.980.814,11	441.305,28
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	59.123,10		59.123,10	59.123,10
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	1.434.001,30	-1.434.001,30		
TOTAL		6.908.037,74	131.288,93	7.039.326,67	500.428,38

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	168.769,89	-64.317,29	104.452,60	1.457,27	
CREDITO SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	116.184,72	-38.728,24	77.456,48	1.457,27	
PARTICIPACIONES EN EUROCAJA RURAL	300,55		300,55		
PRESTAMO EMPLEADOS	52.284,62	-25.589,05	26.695,57		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	63.823,51	-179,18	63.644,33	1.655,90	
CREDITO VENTA SOCIEDAD PSI	38.728,24		38.728,24		
INTERESES RESEÑADOS EN EL MODELO S109				1.457,27	
PRESTAMO EMPLEADOS	25.095,27	-179,18	24.916,09		
INTERESES CUENTAS BANCARIAS				198,63	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	180.303,63
AVAL BANCARIO EUROCAJA RURAL	180.303,63

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

VENTA PARTICIPACIONES DE SPS.

Con fecha 06 de septiembre de 2013 y ante el Ilmo. notario de Castilla la Mancha D. Jose Ramón Menéndez Alonso y con número de protocolo 862 se elevó a público la venta de las participaciones de la sociedad de prevención de Solimat S.L.U.

Las condiciones de la venta fueron:

- 1.- Precio de venta 484.103.- euros.
- 2.- Forma de pago. La cantidad de 96.820,60.- euros a la firma de la escritura y el resto, es decir, 384.282,40.- euros en un plazo de 10 años con un tipo de interés del 4% anual.

A continuación, se refleja el cuadro de amortización de la deuda:

	Tipo interes	4%				
Fechas	Coste amortizado	Interes efectivo 762	Flujos de efectivo	Amortizacion	Interes incorporado credito	Credito vivo
06/09/2013			-387.282,40 €	0,00 €	0,00 €	387.282,40 €
31/12/2013	387.282,40 €	4.857,56 €	0,00 €	0,00 €	4.857,56 €	392.139,96 €
06/09/2014	392.139,96 €	10.633,74 €	54.219,54 €	38.728,24 €	-4.857,56 €	348.554,16 €
31/12/2014	348.554,16 €	4.371,80 €	0,00 €	0,00 €	4.371,80 €	352.925,96 €
06/09/2015	352.925,96 €	9.570,37 €	52.670,41 €	38.728,24 €	-4.371,80 €	309.825,92 €
31/12/2015	309.825,92 €	3.886,05 €	0,00 €	0,00 €	3.886,05 €	313.711,96 €
06/09/2016	313.711,96 €	8.507,00 €	51.121,28 €	38.728,24 €	-3.886,05 €	271.097,67 €
31/12/2016	271.097,67 €	3.400,29 €	0,00 €		3.400,29 €	274.497,96 €
06/09/2017	274.497,96 €	7.443,62 €	49.572,15 €	38.728,24 €	-3.400,29 €	232.369,43 €
31/12/2017	232.369,43 €	2.914,53 €	0,00 €		2.914,53 €	235.283,97 €
06/09/2018	235.283,97 €	6.380,24 €	48.023,02 €	38.728,24 €	-2.914,53 €	193.641,20 €
31/12/2018	193.641,20 €	2.428,78 €	0,00 €		2.428,78 €	196.069,97 €
06/09/2019	196.069,97 €	5.316,87 €	46.473,89 €	38.728,24 €	-2.428,78 €	154.912,95 €
31/12/2019	154.912,95 €	1.943,02 €	0,00 €		1.943,02 €	156.855,98 €
06/09/2020	156.855,98 €	4.253,50 €	44.924,76 €	38.728,24 €	-1.943,02 €	116.184,72 €
31/12/2020	116.184,72 €	1.457,27 €	0,00 €		1.457,27 €	117.641,98 €
06/09/2021	117.641,98 €	3.190,12 €	43.375,63 €	38.728,24 €	-1.457,27 €	77.456,47 €
31/12/2021	77.456,47 €	971,51 €	0,00 €		971,51 €	78.427,98 €
06/09/2022	78.427,98 €	2.126,75 €	41.826,50 €	38.728,24 €	-971,51 €	38.728,23 €
31/12/2022	38.728,23 €	485,77 €	0,00 €		485,77 €	39.214,00 €
06/09/2023	39.214,00 €	1.063,37 €	40.277,37 €	38.728,24 €	-485,76 €	0,00 €

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

El detalle de la liquidación y la transferencia correspondiente se formula en el apartado de la Memoria 15 "Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos".

Reseñar que en el año 2020 se ha solicitado, aprobado y contabilizado la cifra de 4.466.583,50.- euros en concepto de suplemento financiero.

Solimat de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización de la Seguridad Social para el año 2019, cuya aplicación fue prorrogada para 2020 por la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 18/2019. De 27 de diciembre, así como la Resolución de 4 de agosto de 2020 de la DGOSS, mediante escrito de 23 de septiembre de 2020, solicitó la aplicación de los coeficientes especiales a los que se refiere el mencionado artículo 24.1 de dicha Orden, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales especificadas en el apartado segundo de la misma resolución.

Con fecha 05 de noviembre de 2020 se recibe autorización de la DGOSS para el abono de la cantidad de 4.466.583,50.- euros en concepto de aportación:

1.- Por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 sobre las cuotas integras estimadas de 2020 por importe de 1.992.900,74.- euros.

2.- Por la aplicación del coeficiente máximo del 0.06 previsto en el segundo párrafo del artículo 24.1 por importe de 2.473.682,76.- euros.

Con fecha 11 de diciembre de 2020 se nos comunicó la regularización relativa al suplemento financiero del año 2011 autorizado con fecha 11 de noviembre de 2019. Conforme esta resolución se debe proceder al reintegro a la TGSS del importe de 77.641,26.- euros.

Indicar que de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la Resolución de 4 de agosto de 2020 se establece que, en el plazo de 15 días siguientes a la rendición de cuentas del ejercicio 2020 se deberá presentar a la DGOSS las cuentas anuales rendidas y aprobadas por la Junta General, así como la demás documentación justificativa con el fin de determinar la concurrencia de los requisitos establecidos y el importe de la insuficiencia financiera y proceder a la regularización que corresponda, en su caso, de la cuantía anteriormente reseñada.

Conviene recordar que con fecha 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España publica el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableciendo una serie de medidas de carácter urgente que han influido en la elaboración de estas Cuentas Anuales, y que al tener importancia consideramos que si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

Los principales impactos han sido los siguientes:

INGRESOS

NORMA LEGAL	COLECTIVO	CONTINGENCIA	TOTAL	RUBRICA PRESUPUESTARIA
Real Decreto-ley 8/2020, art. 24 Real Decreto-ley 18/2020, art. 4 y disp. Final 1ª Real Decreto-ley 24/2020, art. 4 y art.8 Real Decreto-ley 30/2020, art. 2	CUENTA AJENA	Exoneraciones CP	1.285.710,41 €	12700
			1.118.714,14 €	12710
		Exoneraciones CC	906.152,49 €	12100
	CUENTA PROPIA	Exoneraciones CP	316.769,17	12700
			305.602,29	12710
		Exoneraciones CC	824.648,76 €	12210
	Exoneraciones CATA	421.333,56 €	12900	

Indicar que con fecha 11 de marzo de 2021 se ha recibido oficio de la intervención General de la Seguridad Social en el que nos indican que con el objeto de compensar a las mutuas colaboradoras de los menores ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 como consecuencia de la exoneraciones a la empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, la TGSS efectuará con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 una transferencia de los importes de dichas exoneraciones. El apunte contable que se ha efectuado para reflejar la oportuna periodificación de la transferencia será con cargo a la cuenta 441 “ Deudores por ingresos devengados” y abono a la cuenta 7501 “ Transferencias del resto de entidades.” Por importe total de 3.310.577,04.- euros.

Así mismo reseñar que la mutua ha asumido en su presupuesto de gastos las cotizaciones por contingencias comunes reflejadas en el Real Decreto 24/2020 (artículo 9) y Real Decreto 30/2020 (disposición adicional cuarta)

Norma	Nombre	Programa	Rubrica	Obligaciones Reconocidas	Financiación	Ente financiador
RD LEY 24/2020	COTIZ.PRESTACIÓN ORD. EXTR. CESE ACTIVIDAD PRORROGA	1102	48852	1.993.535,53	1.993.535,53	TGSS
RD LEY 30/2020	COTIZ.PRESTA.EXTRAORDINARIA CATA COVID-19	1102	48852	2.443.298,27	2.443.298,27	TGSS

En cuanto a la información que disponemos relativa a aplazamientos y moratorias, comentar que en 2020 el importe aplazado ha sido de 181.117,54 euros, lo que ha supuesto un incremento de 71.162,49 euros respecto del importe aplazado en 2019. En todo caso, no nos consta información específica que nos indique que dicho incremento corresponda con aplazamientos que tengan relación directa con el covid-19.

GASTOS ASOCIADOS AL COVID19

Se realiza una descripción de los gastos asociados a la situación de pandemia conforme asignación presupuestaria:

	Grupo	Rubrica	Concepto	Importe
GASTOS DE PERSONAL	1102/2122	13090	Salarios personal laboral fijo	1.815,29 €
CAPITULO 1	1102/2122	1600	Seguridad social personal fijo	601,21 €
	1102/2122/2224/4591	1310	Salarios personal eventual	55.745,80 €
	1102/2122/2224/4591	1600	Seguridad social personal eventual	17.999,32 €
	1102/2122/2224/4591	1629	Complemento IT personal eventual	178,98 €
	1102/1102/2122/2224/3436/4591	1623	PCR y serológicos	2.480,50 €
			TOTAL	78.821,10 €
GASTOS CORRIENTES	2122 /1102	215	Mamparas	4.885,47 €
CAPITULO 2	2122	2212	Termómetros infrarrojos	339,00 €
	2224	2212	Termómetros infrarrojos	2.561,42 €
	2122/2224	2219	Gel desinfectante	9.806,97 €
	1102/1105/2122/2224/3436/4591	2273	Desinfectacion centros	2.360,72 €
	2224	22140	Lencería	9.074,31 €
	2122/2224	22164	Mascarilla, guantes, EPIS	48.520,53 €
	2122	2515	Asistencia sanitaria ajena covid	1.304,04 €
	2122	2582	Asistencia sanitaria ajena covid	30.594,11 €
	2224	2582	Asistencia sanitaria ajena covid	58.911,00 €
	4591	22782	Servicios informaticos ECOFIN	7.600,00 €
	4591	22782	Servicios informaticos PORTAL	71.516,00 €
	4591	22752	Servicios informaticos GESTION FUNCIONAL	22.700,00 €
	4591	22782	Servicios informaticos SIP	171.377,00 €
	4591	22782	Servicios informaticos CRAI	16.800,00 €
	4591	22782	Servicios informaticos METRIX/METRICA	63.840,00 €
	4591	22782	Servicios informaticos VPN	34.250,00 €
	4591	22782	Servicios informaticos HISTORIA CLINICA	760,00 €
			TOTAL	557.200,57 €
GASTOS TRANSFERENCIAS	2122	48907	Recetas medicas Covid	161,03 €
CAPITULO 4	1105	4222	Capitales muerte por COVID	2.318.829,78 €
	1102	48211	I.t. regimen general	3.798.219,30 €
	1102	48212	I.t. regimen especial autonomos	1.680.247,73 €
	1102	48217	I.t. de A.t. y E.p.	-657.492,53 €
			TOTAL	7.139.965,31 €
INVERSIONES REALES	2224	623	Respirador	28.000,00 €
CAPITULO 6	2122	625	Secadora/lavadora	2.428,00 €
			TOTAL	30.428,00 €
			MAYORES GASTOS PRESUPUESTARIOS	7.806.414,98 €

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

Se han incluido los gastos de aquel personal tanto eventual como fijo que durante la pandemia ha sido contratado o aumentado su jornada laboral para reforzar las distintas áreas de la entidad. También se incluye como gasto el ocasionado como consecuencia de la realización de PCR y serológicos al personal.

Total gastos capítulo 1: 78.821,10.- euros

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES.

Dentro de estos gastos se han incluido todos los necesarios para la adaptación de los puestos de trabajo como son las mamparas, geles desinfectantes, lencería, EPIS y desinfección de instalaciones.

Se incluyen los gastos por la asistencia sanitaria prestada por ajenos, principalmente Servicios de Salud Públicos, para el tratamiento del COVID.

Por último, se han incluido los gastos asociados a los cambios producidos en nuestros sistemas de información que han sido necesarios llevar a cabo para poderlos adaptar a las nuevas prestaciones.

Total gastos capítulo 2: 557.200,57.- euros

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS

Respecto de este epígrafe se realiza un pequeño análisis de la situación de las prestaciones contributivas preexistentes y su afectación por la pandemia.

Prestaciones incapacidad temporal:

Respecto de la Contingencia Común

	feb-20	ene-21	Diferencia	%
Procesos con prestación económica	14.421	13.288	-1.133	-7,86%
Población media CC	103.057,07	97.108,8	-5.948,27	-5,77%
Días medios indemnizados	105,41	128,8	23,39	22,19%
Días de baja entre población	16,54	19,36	2,82	17,05%

Los datos referenciados corresponden a los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de mismo.

A la luz de los datos,

Procesos indemnizados:¹ podemos afirmar que, si bien durante el periodo de pandemia aquí analizada ha existido un descenso de un 7,86% de los procesos indemnizados con respecto al año mes anterior al inicio de la pandemia, dicho descenso debe ser matizado por;

¹ El presente estudio solo se hace con procesos que han llevado aparejada prestación económica.

Descenso de colectivo protegido durante la pandemia, en este sentido y durante estos meses el colectivo protegido por SOLIMAT respecto a la Contingencia Común ha descendido en un 5,77% lo que supone un descenso menor de a los procesos indemnizados, teniendo una de sus explicaciones esta diferencia entre colectivo y procesos (incidencia) en la continuación por parte de la entidad que cubría a los trabajadores en el momento del hecho causante (baja médica expedida por los servicios públicos de salud) una vez extinguida la relación laboral, extinción presumiblemente debida a la pandemia.

Pero además de lo ya expuesto debemos analizar la evolución de estos procesos durante la pandemia;

Para ello vamos a tomar dos indicadores;

Días Medios Indemnizados; que es la duración media de los procesos indemnizados por esta entidad colaboradora y que como se muestra en el cuadro superior, refleja un aumento de 23,39 días de media por proceso indemnizado, pero siendo este un indicador que debemos poner en su contexto, sobre todo en función del número de procesos y población protegida,

Días de baja entre población; de la población protegida en los dos momentos de estudio (antes de la pandemia y mes actual) podemos ver el aumento más que significativo en este indicador que aglutina en sí mismo población, duración e incidencia, siendo el aumento en días indemnizados respecto al total de la población protegida de 2,82 días más que al inicio de la pandemia, de 16,54 a 19,36.

Este aumento de la media real de los procesos de baja entendemos es debida a la propia pandemia y al trastorno ocasionado por la pandemia en la resolución de los procesos de baja médica tanto por los servicios públicos de la salud como del INSS en la esfera de sus competencias respecto a la contingencia común.

Para poder hacer una estimación económica del efecto negativo de la pandemia y su incremento en las prestaciones preexistentes, se adjuntan los siguientes cuadros explicativos:

Gasto contabilidad presupuestaria:

Nº	Nombre	Cód. programa	2019	2020	Diferencia	%
			Saldo periodo	Saldo periodo		
631000	I.T. RÉG. GRAL.	48211	37.198.903,54	40.997.122,84	3.798.219,30	10,21%
631002	I.T. RÉG. ESP. AUTÓNOMOS	48212	5.025.661,10	6.705.908,83	1.680.247,73	33,43%
			42.224.564,64	47.703.031,67	5.478.467,03	12,97%

Gasto contabilidad financiera:

No son objeto de este estudio los procesos denominados ASAT.

Nº	Nombre	Cód. programa	2019	2020	Diferencia	%
			Saldo periodo	Saldo periodo		
631000	I.T. RÉG. GRAL.	48211	38.111.803,55	41.481.228,74	3.369.425,19	8,84%
631002	I.T. RÉG. ESP. AUTÓNOMOS	48212	5.025.428,82	6.710.980,36	1.685.551,54	33,54%
			43.137.232,37	48.192.209,10	5.054.976,73	11,72%

La diferencia entre ambos cuadros es consecuencia de la periodificación de los gastos por prestaciones de los T8 de noviembre y diciembre. Presupuestariamente se imputan los gastos de IT desde el mes de noviembre al mes de octubre de los años correspondientes, mientras que financieramente se imputan desde el mes de enero 2020 al mes de diciembre del año correspondiente. Consideramos que es más objetivo en el análisis del efecto de la pandemia COVID coger los datos financieros por ajustarse más al periodo a analizar.

Del mismo se observa un incremento del 8,84% de las prestaciones por incapacidad temporal de contingencia común del régimen general en consonancia con lo reseñado anteriormente.

Muy sorprendente es el incremento de la prestación ITCC de los autónomos que se sitúa en el 33,54% respecto del año 2019.

Contingencia Profesional

	feb-20	ene-21	Diferencia	Porcentaje
Procesos con prestación económica	6.486	5.417	-1.069	-16,48%
Población CP	149.535	154.829,31	5.294,31	3,54%
Días indemnizados	207.010	182.838	-24.172	-11,68%
Días medios indemnizados	31,92	33,75	1,83	5,73%
Días de baja entre población	1,38	1,18	-0,2	-14,49%

Los datos referenciados corresponden a los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de mismo. No se incluyen el AT COVID

Procesos con prestación económica; Procesos que han causado baja médica por contingencia profesional durante los periodos objeto de estudio.

A la luz de los datos reflejados, la COVID ha producido un descenso significativo en la siniestralidad por accidente de trabajo, el descenso producido en accidentes laborales ha sido del 16,48% respecto al mismo periodo anterior a la pandemia.

En este sentido podemos considerar dos cuestiones que explican la relación con la pandemia, y es que, debido a las restricciones, teletrabajo y distintas medidas adoptadas en el entorno laboral han producido un descenso de esa siniestralidad. Menos movilidad han evitado accidentes in-itineres y en mision.

Así mismo, indicar que, por la composición de las empresas que componen solimat, y en concreto el Servicio de Saludo de Castilla La Mancha no afecto o afectó por su propia naturaleza en menos medida las distintas restricciones.

Población CP. Al hilo de lo anteriormente mencionado y en el mismo sentido durante estos meses el colectivo protegido por contingencias profesionales de esta Mutua ha sufrido un aumento del 3,54%, lo que suponen que y en relación con el punto anterior la incidencia haya disminuido al contar con más población protegida y menos accidentes con prestación económica de aquellos casos que nada tienen que ver con la pandemia.

Días indemnizados en el periodo. No obstante, a pesar de la bajada de incidencia, este ítem se ve aumentado tras la pandemia y para explicar dicho aumento debemos analizar;

Días medios indemnizados. En este sentido y al igual que en contingencia común el aumento de un 5,73% de la duración de los procesos es debido a las restricciones de movilidad, el distanciamiento de las consultas, controles y tratamientos para evitar aglomeraciones tanto en SOLIMAT como en la entidad gestora, entidad también responsable de los procesos una vez superado los 365 días de baja médica, hacen que este indicador a pesar de haber aumentado, explique la disminución global de los días indemnizados en el apartado anterior.

Como final del análisis propuesto, y como último ítem analizamos;

Días de baja - trabajadores protegidos. Con ello hacemos a modo de resumen una “foto” que incluye las posibles variaciones de colectivo, así como la siniestralidad y la duración.

La indicación de este ítem es similar a lo ya analizado, en general la ITCP ha sufrido durante la pandemia un descenso.

Para poder hacer una estimación económica del efecto de la pandemia y su descenso en las prestaciones preexistentes, se adjuntan los siguientes cuadros explicativos

Gasto contabilidad presupuestaria:

Nº	Nombre	Cód. programa	2019	2020	Diferencia	%
			Saldo periodo	Saldo periodo		
631006	I.T. de A.T. y E.P.	48217	8.124.202,33	7.466.709,80	-657.492,53	-8,09%

Gasto contabilidad financiera:

Nº	Nombre	Cód. programa	2019	2020	Diferencia	%
			Saldo periodo	Saldo periodo		
631006	I.T. de A.T. y E.P.	48217	8.253.055,09	6.693.848,52	-1.559.206,57	-18,89%

La diferencia entre ambos cuadros es consecuencia de la periodificación de los gastos por prestaciones de los T8 de noviembre y diciembre. Presupuestariamente se imputan los gastos de IT desde el mes de noviembre al mes de octubre de los años correspondientes, mientras que

financieramente se imputan desde el mes de enero 2020 al mes de diciembre del año correspondiente. Consideramos que es más objetivo en el análisis del efecto de la pandemia COVID coger los datos financieros por ajustarse más al periodo a analizar.

Del mismo se observa un descenso del 18,89% de las prestaciones por incapacidad temporal de accidente de trabajo del régimen general en consonancia con lo reseñado anteriormente.

Prestaciones Incapacidad, Muerte y Supervivencia:

Por otro lado, tenemos el efecto de los gastos presupuestario de las Incapacidades, Muerte y Supervivencia, que por desgracia en el año 2020 se corresponden con fallecimientos.

Conforme se establece el artículo 6, del Real Decreto ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, “ *El personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios inscritos en los registros correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios, haya contraído el virus SARS-CoV-2, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional.*”

Durante el año 2020 han fallecido 10 trabajadores que prestan sus servicios en centros sanitarios en el ejercicio de su profesión durante la prestación de servicios sanitarios. Como es conocido desde la aceptación del siniestro por parte de la mutua hasta la capitalización del capital coste en la TGSS existe un decalaje en el tiempo de tal forma que durante el año 2020 se han abonado y por tanto registrado presupuestariamente la cifra de 2.318.829,78.- euros correspondiente a 6 fallecidos. El resto del importe de los capitales de los fallecidos, junto con la diferencia de capitalizar el 70% conforme la anterior regulación normativa, se ha contabilizado financieramente mediante la provisión por siniestros en tramitación por importe de 1.183.314,47.- euros.

Total gasto capítulo 4: 7.139.965,31.- euros

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

Se han realizado diversas inversiones fundamentalmente en nuestro hospital laboral sito en Toledo. Para poder realizar una mejora en la desinfección de lencería se han comprado Secadoras y lavadoras de mayor calidad. Por último, se adquirió un respirador por el quirófano.

Total gasto capítulo 6: 30.428,00.- euros


- Deterioro de activos financieros. Al no disponer la mutua de activos financieros no existen deterioros.
- Alteración en el uso de inmovilizado con el correspondiente cambio en sus vidas útiles. La actividad de la Mutua se mantiene y por tanto no se hay cambio en la vida útil de los activos.
- Deterioro del valor de las existencias derivadas de una menor rotación. No hay menor rotación de las existencias y por tanto no hay un deterioro ni obsolescencia de las mismas.
- Incumplimiento de plazos en la deuda financiera. La mutua no tiene prestamos ni créditos financieros por lo que no hay incumplimientos.
- La Mutua NO se ha visto obligada a aplicar un expediente de regulación temporal de empleo.
- Cambios contractuales de alquileres derivados de la aplicación del real decreto ley 11/2020. No ha habido cambios contractuales, únicamente un propietario ha acordado no devengar el alquiler en el periodo de pandemia.
- Riesgo de incumplimientos de materia de protección de datos. No existe riesgo por incumplimientos en materia de protección de datos.
- Existe un riesgo cierto en la previsión de Tesorería en el sentido que si la Mutua debe de asumir mayores prestaciones con menores ingresos la liquidez de la mutua se verá afectada.

Explicación de la “Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas”.

RESULTADO :			
Resultado de AT:	15.492.844,06		
Resultado CC:	-17.676.460,91		
RESERVA ESTABILIZACION AT 2020		RESERVA ESTABILIZACION CC 2020	
Reserva de Estabilización A.T.		Rva. Estabilización I.T. por C.C.	
Cuotas netas ejercicios:		Cuotas cobradas C.C. 2020	32.087.422,58
(a) 2020	71.196.491,76	Límite mínimo = 5%	1.604.371,13
(b) 2019	70.035.975,08	Límite máximo = 25%	8.021.855,65
(c) 2018	57.374.589,51		
(d) Media trienal = [(a)+(b)+ (c)]/3	66.202.352,12		
Límite inferior 30% s/ cuotas media trienio	19.860.705,64		
Límite superior 45% s/ cuotas media trienio	29.791.058,45		
Saldo inicial 2020	22.505.741,22	34,00%	Saldo inicial 2020 1.630.690,26
			Beneficio /Perdida -17.676.460,91
			Traspaso Reserva Complementaria 16/17 0,00
			Saldo final 2020 -16.045.770,65
			Artículo 95. Ley Mutuas
			Si se mantiene el deficit se debe aplicar la Reserva Estabilizacion AT.
Traspaso a Reserva Estabilización CC	-16.045.770,65		Traspaso Reserva estabilizacion AT 16.045.770,65
Saldo Reserva despues de traspaso	6.459.970,57		Saldo Reserva despues de traspaso 0
% de Reserva	9,76%		% de Reserva 0,00%
			Artículo 95. Ley Mutuas
			Se debe cubrir hasta el 5% minino con la Reserva Estabilizacion AT.
Traspaso a Reserva Estabilización CC	-1.604.371,13		Traspaso Reserva estabilizacion AT 1.604.371,13
Saldo Reserva despues de traspaso	4.855.599,44		Saldo Reserva despues de traspaso 1.604.371,13
% de Reserva	7,33%		% de Reserva 5,00%
Beneficio /Perdida	15.492.844,06		
Saldo final 2020	20.348.443,50		
Excedentes.	0,00		
Diferencia entre Saldo final y limite superior			
80% Devolucion Banco España	0,00		
10% Fondo Asistencia Social	0,00		
10% Reserva Complementaria	0,00		
Saldo reserva despues de excedentes	20.348.443,50		
% de Reserva	30,74%		



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“SOLIMAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 72

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
OTRA INFORMACIÓN	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	6

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por VIRGINIA RUIZ GONZALEZ -
508500791
Fecha: 2021.07.09 12:14:44 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-09 13:50:49 CEST
Lugar: GISS

“SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72

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

1



A la Junta Directiva de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (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 “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, 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 “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, 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.

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

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

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

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

Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2020, la cuantía que “Solimat” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 7.366.782,05 €, abarcando un total de 86 expedientes.

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

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- 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.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.

Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<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>	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las notas 13, 16, 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria, en los que se destaca el gran impacto que la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 ha tenido en las cuentas de la Entidad y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma, así como la contabilización de las nuevas prestaciones generadas y su compensación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de cese de actividad de 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.

Por su parte, las notas 16, 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta informan del 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 la incapacidad temporal por contingencias comunes.

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

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria Anual 2020. Gobierno Corporativo y Sostenibilidad” que se presenta a la Junta General, previa su aprobación por la Junta Directiva, acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la



concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene la “Memoria Anual 2020. Gobierno Corporativo y Sostenibilidad” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.



- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, hemos revisado el cumplimiento del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el que se regulan los compromisos de gastos con carácter plurianual.

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

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


Se han adquirido compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores superando los porcentajes fijados en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En concreto, la primera anualidad del capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”, del grupo de programas 45 “Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes”, supera en 264.531,37 € el límite legal fijado.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“SOLIMAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 72

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por VIRGINIA RUIZ GONZALEZ -
508500791
Fecha: 2021.07.09 12:16:06 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-09 13:51:32 CEST
Lugar: GISS

“SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2020

1



A la Junta Directiva de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (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 “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, 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 “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, 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