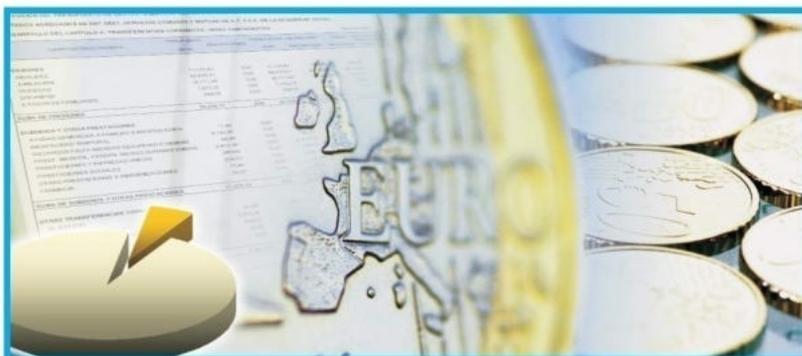


# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
MCSS N° 115  
TOMO XX



## MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE .....	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL .....	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .....	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS .....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS .....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS .....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	38
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	43
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO .....	47
6.- MEMORIA .....	48

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....	303
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....	311



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		14.501.393,79	14.972.921,09		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		26.379.648,89	37.118.368,89
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		304.134,27	472.198,09		<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		126.995,78	177.503,22		<b>II. Patrimonio generado</b>		26.026.981,65	36.764.333,55
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		177.138,49	294.694,87	11	1. Reservas		23.274.740,82	26.239.799,50
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	2	9.711.163,15	17.519.680,89
	<b>II. Inmovilizado material</b>		14.107.086,77	14.410.507,77	129	3. Resultados de ejercicio	1	-6.958.922,32	-6.995.146,84
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.271.801,72	10.377.858,53		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		352.667,24	354.035,34
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.938.496,53	2.135.860,72	136	1. Inmovilizado no financiero		352.667,24	354.035,34
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		6.250,00	5.000,00
	<b>IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		6.250,00	5.000,00
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		10.491,60	10.491,60	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		10.491,60	10.491,60		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		45.095.839,14	19.700.699,56
2521, (2980)	<b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>		79.681,15	79.723,63	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		5.746.476,65	4.222.989,15
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		56.980.344,24	41.851.147,36		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		--	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>II. Existencias</b>		8.357,72	11.060,56	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		8.357,72	11.060,56	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		39.349.362,49	15.477.710,41
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		51.804.486,38	31.423.271,29	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión	3	1.949.520,64	7.493.771,50	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	5	38.828.929,95	15.280.707,02
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar	5	49.839.990,58	23.914.596,69	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		520.432,54	197.003,39
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		14.975,16	14.903,10	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		46.022,13	66.828,98	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		46.022,13	66.278,98					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	550,00					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b>		5.121.478,01	10.349.986,53					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.121.478,01	10.349.986,53					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>71.481.738,03</b>	<b>56.824.068,45</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>71.481.738,03</b>	<b>56.824.068,45</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		75.514.138,08	72.756.202,60
7200, 7210	a) Régimen general		18.623.446,24	17.764.184,14
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		7.536.131,34	6.932.262,96
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		49.354.560,50	48.059.755,50
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		113.226.635,52	-1.719,86
	a) Del ejercicio		113.226.635,52	-1.719,86
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		113.226.635,52	-1.719,86
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		426.932,16	458.632,61
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		5.164.904,54	5.997.686,45
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		138.785,29	142.779,60
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.830.624,77	1.547.479,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		3.195.494,48	4.307.427,68
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		5.000,00	7.500,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>194.337.610,30</b>	<b>79.218.301,80</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-151.479.521,08	-39.098.493,59
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-40.823.284,40	-33.707.942,33
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.461.612,64	-2.388.244,26
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-780.126,26	-721.520,11
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-203.795,59	-117.436,31
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-108.649,82	-111.906,50
(639)	i) Otras prestaciones		-107.102.052,37	-2.051.444,08
	<b>8. Gastos de personal</b>		-9.235.755,66	-9.008.892,18
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.964.239,10	-6.756.874,58
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.271.516,56	-2.252.017,60
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-21.083.517,20	-19.023.388,69
(650)	a) Transferencias		-11.633.449,13	-12.319.851,47
(651)	b) Subvenciones		-9.450.068,07	-6.703.537,22
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-3.231.337,72	-3.464.167,69
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos		-3.231.337,72	-3.464.167,69
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-16.300.692,86	-15.484.093,14
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.140.651,63	-2.383.204,42
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-56.832,14	-67.675,41
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.800.921,81	-1.629.736,20
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-6.955.158,10	-8.207.982,63
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-5.347.129,18	-3.195.494,48
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-580.738,87	-592.763,81

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-201.911.563,39</b>	<b>-86.671.799,10</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-7.573.953,09</b>	<b>-7.453.497,30</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-1.584,62	-29.062,27
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-1.584,62	-29.062,27
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	572.853,80	332.788,00
773, 778	a) Ingresos	579.103,80	337.788,00
(678)	b) Gastos	-6.250,00	-5.000,00
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-7.002.683,91</b>	<b>-7.149.771,57</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	48.053,64	35.306,46
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	48.053,64	35.306,46
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-4.292,05	-1.598,51
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>43.761,59</b>	<b>33.707,95</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-6.958.922,32</b>	<b>-7.116.063,62</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>120.916,78</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-6.995.146,84</b>



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



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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		--	30.871.350,69	354.035,34	--	31.225.386,03
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	5.892.982,86	--	--	5.892.982,86
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)</b>		--	36.764.333,55	354.035,34	--	37.118.368,89
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020</b>		--	-10.737.351,90	-1.368,10	--	-10.738.720,00
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-6.958.922,32	-1.368,10	--	-6.960.290,42
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.778.429,58	--	--	-3.778.429,58
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>		--	<b>26.026.981,65</b>	<b>352.667,24</b>	--	<b>26.379.648,89</b>



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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-6.958.922,32	(*) -6.995.146,84
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-1.368,10	-1.368,10
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-1.368,10	-1.368,10
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-1.368,10	-1.368,10
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-6.960.290,42	-6.996.514,94

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-5.137.108,60</b>	<b>1.318.049,71</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>117.931.765,35</b>	<b>47.290.911,11</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		78.568.490,49	477.515,59
3. Prestaciones de servicios		752.774,46	741.004,69
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		38.640,26	25.600,06
6. Otros cobros		38.571.860,14	46.046.790,77
<b>B) Pagos</b>		<b>123.068.873,95</b>	<b>45.972.861,40</b>
7. Prestaciones sociales		97.770.077,43	20.145.871,28
8. Gastos de personal		9.258.549,57	8.786.819,86
9. Transferencias y subvenciones concedidas		9.443.523,93	11.129.749,09
10. Aprovisionamientos		2.369.989,65	2.190.103,91
11. Otros gastos de gestión		3.162.061,95	3.578.510,94
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		26.775,37	-78,20
14. Otros pagos		1.037.896,05	141.884,52
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-5.137.108,60</b>	<b>1.318.049,71</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-91.399,92</b>	<b>-529.737,07</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>76.976,55</b>	<b>89.626,54</b>
2. Ventas de activos financieros		--	--
1. Venta de inversiones reales		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		76.976,55	89.626,54
<b>D) Pagos:</b>		<b>168.376,47</b>	<b>619.363,61</b>
4. Compra de inversiones reales		112.206,77	556.763,61
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		56.169,70	62.600,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-91.399,92</b>	<b>-529.737,07</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-5.228.508,52</b>	<b>788.312,64</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>10.349.986,53</b>	<b>9.561.673,89</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>5.121.478,01</b>	<b>10.349.986,53</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

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



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	EJERCICIO 2020
--------------------------------------	----------------

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

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.275.780,00	230.000,00	1.505.780,00	1.502.962,35	1.502.962,35	1.502.962,35	2.817,65	
1309	OTRO PERSONAL	1.275.780,00	230.000,00	1.505.780,00	1.502.962,35	1.502.962,35	1.502.962,35	2.817,65	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.275.780,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.505.780,00</b>	<b>1.502.962,35</b>	<b>1.502.962,35</b>	<b>1.502.962,35</b>	<b>2.817,65</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		80.000,00	80.000,00	65.165,73	65.165,73	65.165,73	14.834,27	
131	LABORAL EVENTUAL		80.000,00	80.000,00	65.165,73	65.165,73	65.165,73	14.834,27	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.275.780,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>1.589.780,00</b>	<b>1.572.128,08</b>	<b>1.572.128,08</b>	<b>1.572.128,08</b>	<b>17.651,92</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.760,00	170.000,00	590.760,00	579.056,67	579.056,67	579.056,67	11.703,33	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>420.760,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>590.760,00</b>	<b>579.056,67</b>	<b>579.056,67</b>	<b>579.056,67</b>	<b>11.703,33</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00				500,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-6.000,00						
162	GASTOS SOC.PERS.	14.500,00	-6.000,00	8.500,00				8.500,00	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	435.260,00	164.000,00	599.260,00	579.056,67	579.056,67	579.056,67	20.203,33	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.711.040,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>2.189.040,00</b>	<b>2.151.184,75</b>	<b>2.151.184,75</b>	<b>2.151.184,75</b>	<b>37.855,25</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	20.000,00	28.000,00	19.893,31	19.893,31	19.893,31	8.106,69	
209	CANONES	32.000,00		32.000,00	38.573,67	38.573,67	38.573,67	-6.573,67	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.000,00	20.000,00	60.000,00	58.466,98	58.466,98	58.466,98	1.533,02	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	10.841,06	10.841,06	10.841,06	9.158,94	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.000,00		82.000,00	86.382,30	86.382,30	86.382,30	-4.382,30	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	21,16	21,16	21,16	178,84	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	7,87	7,87	7,87	492,13	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	102.700,00		102.700,00	97.252,39	97.252,39	97.252,39	5.447,61	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	22.370,36	22.370,36	22.370,36	-370,36	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00				100,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.000,00		22.000,00	20.008,57	20.008,57	20.008,57	1.991,43	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>44.100,00</b>		<b>44.100,00</b>	<b>42.378,93</b>	<b>42.378,93</b>	<b>42.378,93</b>	<b>1.721,07</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	46.523,34	46.523,34	46.523,34	3.476,66	
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.416,90	2.416,90	2.416,90	2.583,10	
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00				100,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	55.100,00		55.100,00	48.940,24	48.940,24	48.940,24	6.159,76	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00				100,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00				100,00	



**MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA** 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)					
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	11.485,74	11.485,74	11.485,74		-2.485,74
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>66.700,00</b>		<b>66.700,00</b>	<b>60.425,98</b>	<b>60.425,98</b>	<b>60.425,98</b>		<b>6.274,02</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	125.000,00		125.000,00	129.657,97	129.657,97	129.657,97		-4.657,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	125.000,00		125.000,00	129.657,97	129.657,97	129.657,97		-4.657,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	28.893,27	28.893,27	28.893,27		1.106,73
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>158.551,24</b>	<b>158.551,24</b>	<b>158.551,24</b>		<b>-3.551,24</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2249	OTROS RIESGOS	20.000,00		20.000,00	35.689,80	35.689,80	35.689,80		-15.689,80
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>35.689,80</b>	<b>35.689,80</b>	<b>35.689,80</b>		<b>-3.689,80</b>
2250	ESTATALES				20,53	20,53	20,53		-20,53
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	14.097,66	14.097,66	14.097,66		-97,66
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.050,00</b>		<b>14.050,00</b>	<b>14.118,19</b>	<b>14.118,19</b>	<b>14.118,19</b>		<b>-68,19</b>
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	507,39	507,39	507,39		2.492,61
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>507,39</b>	<b>507,39</b>	<b>507,39</b>		<b>2.492,61</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				302,50	302,50	302,50		-302,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	88.836,33	88.836,33	88.836,33		-18.836,33
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	33.978,11	33.978,11	33.978,11		-8.978,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				33,63	33,63	33,63		-33,63
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>123.150,57</b>	<b>123.150,57</b>	<b>123.150,57</b>		<b>-28.150,57</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>409.850,00</b>		<b>409.850,00</b>	<b>434.822,10</b>	<b>434.822,10</b>	<b>434.822,10</b>		<b>-24.972,10</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>131,61</b>	<b>131,61</b>	<b>131,61</b>		<b>2.868,39</b>
231	LOCOMOCION	10.940,00		10.940,00	4.283,37	4.283,37	4.283,37		6.656,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.000,00		9.000,00	1.305,60	1.305,60	1.305,60		7.694,40
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>22.940,00</b>		<b>22.940,00</b>	<b>5.720,58</b>	<b>5.720,58</b>	<b>5.720,58</b>		<b>17.219,42</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	95.000,00	30.000,00	125.000,00	138.325,09	138.325,09	138.325,09		-13.325,09
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	90.000,00		90.000,00	37.196,35	37.196,35	37.196,35		52.803,65
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>185.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>175.521,44</b>	<b>175.521,44</b>	<b>175.521,44</b>		<b>39.578,56</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		10,00					10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.000,00		80.000,00	79.201,90	79.201,90	79.201,90		798,10



**MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA** EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>80.010,00</b>		<b>80.010,00</b>	<b>79.201,90</b>	<b>79.201,90</b>	<b>79.201,90</b>	<b>808,10</b>	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.000,00		50.000,00	50.106,17	50.106,17	50.106,17	-106,17	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	2.790,39	2.790,39	2.790,39	2.209,61	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	55.000,00		55.000,00	52.896,56	52.896,56	52.896,56	2.103,44	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.000,00		3.000,00	3.431,23	3.431,23	3.431,23	-431,23	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00		100,00				100,00	
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>58.100,00</b>		<b>58.100,00</b>	<b>56.327,79</b>	<b>56.327,79</b>	<b>56.327,79</b>	<b>1.772,21</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00				500,00	
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>				<b>500,00</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00	920,13	920,13	920,13	79,87	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>920,13</b>	<b>920,13</b>	<b>920,13</b>	<b>79,87</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>324.710,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>354.710,00</b>	<b>311.971,26</b>	<b>311.971,26</b>	<b>311.971,26</b>	<b>42.738,74</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>900.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>950.200,00</b>	<b>908.233,31</b>	<b>908.233,31</b>	<b>908.233,31</b>	<b>41.966,69</b>	
<b>410</b>	<b>AL SEPE</b>	<b>17.070,00</b>		<b>17.070,00</b>				<b>17.070,00</b>	
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>17.070,00</b>		<b>17.070,00</b>				<b>17.070,00</b>	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		1.500.000,00	1.500.000,00	3.441.063,63	3.441.063,63	3.441.063,63	-1.941.063,63	
48211	REGIMEN GENERAL	14.313.220,00	6.000.000,00	20.313.220,00	19.969.632,57	19.969.632,57	19.969.632,57	343.587,43	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.132.400,00	4.000.000,00	11.132.400,00	11.089.737,02	11.089.737,02	11.089.737,02	42.662,98	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40.000,00		40.000,00	12.060,83	12.060,83	12.060,83	27.939,17	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.159.930,00	3.000.000,00	7.159.930,00	5.399.320,16	5.399.320,16	5.399.320,16	1.760.609,84	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	25.645.550,00	14.500.000,00	40.145.550,00	39.911.814,21	39.911.814,21	39.911.814,21	233.735,79	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>25.645.550,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>40.145.550,00</b>	<b>39.911.814,21</b>	<b>39.911.814,21</b>	<b>39.911.814,21</b>	<b>233.735,79</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	1.864.100,00	200.000,00	2.064.100,00	1.943.217,18	1.943.217,18	1.943.217,18	120.882,82	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	1.864.100,00	200.000,00	2.064.100,00	1.943.217,18	1.943.217,18	1.943.217,18	120.882,82	
48447	DE A.T. Y E.P.	50.000,00	100.000,00	150.000,00	77.445,59	77.445,59	77.445,59	72.554,41	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00	77.445,59	77.445,59	77.445,59	72.554,41	
48457	DE AT Y EP	174.780,00	200.000,00	374.780,00	442.045,87	442.045,87	442.045,87	-67.265,87	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	174.780,00	200.000,00	374.780,00	442.045,87	442.045,87	442.045,87	-67.265,87	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>2.088.880,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.588.880,00</b>	<b>2.462.708,64</b>	<b>2.462.708,64</b>	<b>2.462.708,64</b>	<b>126.171,36</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	279,00	279,00	279,00	321,00	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	279,00	279,00	279,00	321,00	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00	140.000,00	290.000,00	274.025,66	274.025,66	274.025,66	15.974,34	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	150.000,00	140.000,00	290.000,00	274.025,66	274.025,66	274.025,66	15.974,34	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00	30.000,00	150.000,00	127.228,21	127.228,21	127.228,21	22.771,79	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120.000,00	30.000,00	150.000,00	127.228,21	127.228,21	127.228,21	22.771,79	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.000,00		5.000,00	925,50	925,50	925,50	4.074,50	



**MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

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)					
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.000,00		5.000,00	925,50	925,50	925,50		4.074,50
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>275.600,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>445.600,00</b>	<b>402.458,37</b>	<b>402.458,37</b>	<b>402.458,37</b>		<b>43.141,63</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	351,81	351,81	351,81		19.648,19
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	351,81	351,81	351,81		19.648,19
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>351,81</b>	<b>351,81</b>	<b>351,81</b>		<b>19.648,19</b>
48811	REGIMEN GENERAL	44.000,00		44.000,00	20.940,14	20.940,14	20.940,14		23.059,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	44.000,00		44.000,00	20.940,14	20.940,14	20.940,14		23.059,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	8.427,44	8.427,44	8.427,44		2.572,56
4882	PROTESIS	11.000,00		11.000,00	8.427,44	8.427,44	8.427,44		2.572,56
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	395.000,00	12.600.000,00	12.995.000,00	14.685.129,07	14.685.129,07	14.685.129,07		-1.690.129,07
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	395.000,00	12.600.000,00	12.995.000,00	14.685.129,07	14.685.129,07	14.685.129,07		-1.690.129,07
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	200.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00	6.000.798,61	6.000.798,61	6.000.798,61		99.201,39
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	200.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00	6.000.798,61	6.000.798,61	6.000.798,61		99.201,39
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.615.186,07	2.615.186,07	2.615.186,07		-615.186,07
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		2.000.000,00	2.000.000,00	2.615.186,07	2.615.186,07	2.615.186,07		-615.186,07
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		57.100.000,00	57.100.000,00	54.563.242,90	54.563.242,90	54.563.242,90		2.536.757,10
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		50.000,00	50.000,00	27.814,81	27.814,81	27.814,81		22.185,19
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		57.150.000,00	57.150.000,00	54.591.057,71	54.591.057,71	54.591.057,71		2.558.942,29
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>650.000,00</b>	<b>77.650.000,00</b>	<b>78.300.000,00</b>	<b>77.921.539,04</b>	<b>77.921.539,04</b>	<b>77.921.539,04</b>		<b>378.460,96</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.690.030,00</b>	<b>92.810.000,00</b>	<b>121.500.030,00</b>	<b>120.698.872,07</b>	<b>120.698.872,07</b>	<b>120.698.872,07</b>		<b>801.157,93</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>28.707.100,00</b>	<b>92.810.000,00</b>	<b>121.517.100,00</b>	<b>120.698.872,07</b>	<b>120.698.872,07</b>	<b>120.698.872,07</b>		<b>818.227,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.318.340,00</b>	<b>93.338.000,00</b>	<b>124.656.340,00</b>	<b>123.758.290,13</b>	<b>123.758.290,13</b>	<b>123.758.290,13</b>		<b>898.049,87</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	35.000,00		35.000,00					35.000,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>31.378.340,00</b>	<b>93.338.000,00</b>	<b>124.716.340,00</b>	<b>123.758.290,13</b>	<b>123.758.290,13</b>	<b>123.758.290,13</b>		<b>958.049,87</b>



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	31.378.340,00	93.338.000,00	124.716.340,00	123.758.290,13	123.758.290,13	123.758.290,13		958.049,87



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

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)					
230	DIETAS				97,00	97,00	97,00		-97,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				97,00	97,00	97,00		-97,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				97,00	97,00	97,00		-97,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.834.540,00	851.000,00	5.685.540,00	5.685.051,30	5.685.051,30	5.685.051,30		488,70
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.205.190,00		6.205.190,00	4.957.882,41	4.957.882,41	4.957.882,41		1.247.307,59
4222	POR MUERTE	300.000,00		300.000,00	290.951,99	290.951,99	290.951,99		9.048,01
422	CAPITALES COSTE	6.505.190,00		6.505.190,00	5.248.834,40	5.248.834,40	5.248.834,40		1.256.355,60
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.916.720,00	1.050.000,00	5.966.720,00	5.913.301,48	5.913.301,48	5.913.301,48		53.418,52
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.256.450,00	1.901.000,00	18.157.450,00	16.847.187,18	16.847.187,18	16.847.187,18		1.310.262,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.256.450,00	1.901.000,00	18.157.450,00	16.847.187,18	16.847.187,18	16.847.187,18		1.310.262,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.256.450,00	1.901.000,00	18.157.450,00	16.847.284,18	16.847.284,18	16.847.284,18		1.310.165,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.256.450,00	1.901.000,00	18.157.450,00	16.847.284,18	16.847.284,18	16.847.284,18		1.310.165,82
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	16.256.450,00	1.901.000,00	18.157.450,00	16.847.284,18	16.847.284,18	16.847.284,18		1.310.165,82
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	47.634.790,00	95.239.000,00	142.873.790,00	140.605.574,31	140.605.574,31	140.605.574,31		2.268.215,69



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

**PROGRAMA 2122**

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



**MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA** EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.719.020,00	500.000,00	3.219.020,00	2.948.079,64	2.948.079,64	2.948.079,64	270.940,36	
1309	OTRO PERSONAL	2.719.020,00	500.000,00	3.219.020,00	2.948.079,64	2.948.079,64	2.948.079,64	270.940,36	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.719.020,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.219.020,00</b>	<b>2.948.079,64</b>	<b>2.948.079,64</b>	<b>2.948.079,64</b>	<b>270.940,36</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	60.000,00	155.000,00	120.359,59	120.359,59	120.359,59	34.640,41	
131	LABORAL EVENTUAL	95.000,00	60.000,00	155.000,00	120.359,59	120.359,59	120.359,59	34.640,41	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		12.000,00	12.000,00	11.970,39	11.970,39	11.970,39	29,61	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.814.020,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>3.386.020,00</b>	<b>3.080.409,62</b>	<b>3.080.409,62</b>	<b>3.080.409,62</b>	<b>305.610,38</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	908.280,00	20.000,00	928.280,00	925.166,74	925.166,74	925.166,74	3.113,26	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>908.280,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>928.280,00</b>	<b>925.166,74</b>	<b>925.166,74</b>	<b>925.166,74</b>	<b>3.113,26</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.500,00	-2.500,00	23.000,00	1.751,21	1.751,21	1.751,21	21.248,79	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.000,00		4.000,00	16.937,71	16.937,71	16.937,71	-12.937,71	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00	-7.100,00	2.900,00	2.884,80	2.884,80	2.884,80	15,20	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>39.500,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>21.573,72</b>	<b>21.573,72</b>	<b>21.573,72</b>	<b>8.326,28</b>	
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>947.780,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>958.180,00</b>	<b>946.740,46</b>	<b>946.740,46</b>	<b>946.740,46</b>	<b>11.439,54</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.761.800,00</b>	<b>582.400,00</b>	<b>4.344.200,00</b>	<b>4.027.150,08</b>	<b>4.027.150,08</b>	<b>4.027.150,08</b>	<b>317.049,92</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.000,00	60.000,00	147.000,00	118.967,19	118.967,19	118.967,19	28.032,81	
209	CANONES	30.000,00		30.000,00	26.571,48	26.571,48	26.571,48	3.428,52	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>117.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>145.538,67</b>	<b>145.538,67</b>	<b>145.538,67</b>	<b>31.461,33</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00		55.000,00	10.265,40	10.265,40	10.265,40	44.734,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.000,00		172.000,00	178.309,46	178.309,46	178.309,46	-6.309,46	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	4.089,64	4.089,64	4.089,64	-1.089,64	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	23,85	23,85	23,85	976,15	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>234.000,00</b>		<b>234.000,00</b>	<b>192.688,35</b>	<b>192.688,35</b>	<b>192.688,35</b>	<b>41.311,65</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	40.202,95	40.202,95	40.202,95	19.797,05	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.713,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	36.810,39	36.810,39	36.810,39	13.189,61	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>133.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>78.300,34</b>	<b>78.300,34</b>	<b>78.300,34</b>	<b>34.699,66</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	84.488,27	84.488,27	84.488,27	15.511,73	
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	6.575,37	6.575,37	6.575,37	3.424,63	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.005,98	1.005,98	1.005,98	994,02	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	112.000,00		112.000,00	92.069,62	92.069,62	92.069,62	19.930,38	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00		100.000,00	114.841,39	114.841,39	114.841,39	-14.841,39	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00		100.000,00	114.841,39	114.841,39	114.841,39	-14.841,39	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.000,00		12.000,00	2.141,84	2.141,84	2.141,84	9.858,16	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	389,86	389,86	389,86	110,14	
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00	522,70	522,70	522,70	977,30	
22141	VESTUARIO	5.000,00	50.000,00	55.000,00	32.431,11	32.431,11	32.431,11	22.568,89	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.500,00	50.000,00	56.500,00	32.953,81	32.953,81	32.953,81	23.546,19	
22160	IMPLANTES	6.000,00		6.000,00	675,00	675,00	675,00	5.325,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	115.000,00	150.000,00	265.000,00	296.687,20	296.687,20	296.687,20	-31.687,20	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	122.000,00	150.000,00	272.000,00	297.362,20	297.362,20	297.362,20	-25.362,20	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	2.908,05	2.908,05	2.908,05	2.091,95	
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	35.290,76	35.290,76	35.290,76	-15.290,76	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>378.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>577.957,53</b>	<b>577.957,53</b>	<b>577.957,53</b>	<b>42,47</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	220.000,00	50.000,00	270.000,00	226.185,86	226.185,86	226.185,86	43.814,14	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	220.000,00	50.000,00	270.000,00	226.185,86	226.185,86	226.185,86	43.814,14	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.000,00		60.000,00	51.187,83	51.187,83	51.187,83	8.812,17	
2229	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>280.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>277.373,69</b>	<b>277.373,69</b>	<b>277.373,69</b>	<b>53.126,31</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.200,00		18.200,00				18.200,00	
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
2249	OTROS RIESGOS	35.000,00		35.000,00	64.124,90	64.124,90	64.124,90	-29.124,90	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>57.200,00</b>		<b>57.200,00</b>	<b>64.124,90</b>	<b>64.124,90</b>	<b>64.124,90</b>	<b>-6.924,90</b>	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	59,40	59,40	59,40	940,60	
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00				500,00	
2252	LOCALES	41.000,00		41.000,00	41.513,33	41.513,33	41.513,33	-513,33	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>42.500,00</b>		<b>42.500,00</b>	<b>41.572,73</b>	<b>41.572,73</b>	<b>41.572,73</b>	<b>927,27</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00				500,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2269	OTROS	500,00		500,00				500,00	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.000,00		6.000,00	2.282,07	2.282,07	2.282,07	3.717,93	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	175.000,00		175.000,00	197.559,35	197.559,35	197.559,35	-22.559,35	
2274	SEGURIDAD	70.000,00	30.000,00	100.000,00	83.942,92	83.942,92	83.942,92	16.057,08	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	224,42	224,42	224,42	775,58	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>252.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>284.008,76</b>	<b>284.008,76</b>	<b>284.008,76</b>	<b>-2.008,76</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.147.200,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.407.200,00</b>	<b>1.323.337,95</b>	<b>1.323.337,95</b>	<b>1.323.337,95</b>	<b>83.862,05</b>	



**MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

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)					
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	491,65	491,65	491,65		4.508,35
231	LOCOMOCION	26.380,00		26.380,00	9.811,29	9.811,29	9.811,29		16.568,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.500,00		15.500,00	598,36	598,36	598,36		14.901,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.880,00		46.880,00	10.901,30	10.901,30	10.901,30		35.978,70
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				234,48	234,48	234,48		-234,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	530.000,00	10.000,00	540.000,00	564.643,02	564.643,02	564.643,02		-24.643,02
2516	CON EL I.N.G.S	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	230.000,00		230.000,00	205.764,42	205.764,42	205.764,42		24.235,58
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00		500,00	866,48	866,48	866,48		-366,48
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	790.500,00	10.000,00	800.500,00	771.508,40	771.508,40	771.508,40		28.991,60
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	130.000,00	20.000,00	150.000,00	158.586,20	158.586,20	158.586,20		-8.586,20
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	20.000,00		20.000,00	28.054,86	28.054,86	28.054,86		-8.054,86
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	150.000,00	20.000,00	170.000,00	186.641,06	186.641,06	186.641,06		-16.641,06
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.000,00		10.000,00	14.114,73	14.114,73	14.114,73		-4.114,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	750,00		750,00	13,04	13,04	13,04		736,96
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	160.750,00	20.000,00	180.750,00	200.768,83	200.768,83	200.768,83		-20.018,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00	3.563,89	3.563,89	3.563,89		-563,89
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	320.000,00		320.000,00	286.542,85	286.542,85	286.542,85		33.457,15
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	323.000,00		323.000,00	290.106,74	290.106,74	290.106,74		32.893,26
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.275.750,00	30.000,00	1.305.750,00	1.262.383,97	1.262.383,97	1.262.383,97		43.366,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.820.830,00	350.000,00	3.170.830,00	2.934.850,24	2.934.850,24	2.934.850,24		235.979,76
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69.000,00	-23.000,00	46.000,00	28.484,97	28.484,97	28.484,97		17.515,03
47	A EMPRESAS PRIVADAS	69.000,00	-23.000,00	46.000,00	28.484,97	28.484,97	28.484,97		17.515,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00	8.000,00	338.000,00	332.080,55	332.080,55	332.080,55		5.919,45
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	330.000,00	8.000,00	338.000,00	332.080,55	332.080,55	332.080,55		5.919,45
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	330.000,00	8.000,00	338.000,00	332.080,55	332.080,55	332.080,55		5.919,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.000,00		85.000,00	83.949,91	83.949,91	83.949,91		1.050,09
4890	RECETAS MEDICAS	85.000,00		85.000,00	83.949,91	83.949,91	83.949,91		1.050,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00	25.000,00	45.000,00	26.157,37	26.157,37	26.157,37		18.842,63
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00	25.000,00	45.000,00	26.157,37	26.157,37	26.157,37		18.842,63
489	FARMACIA	105.000,00	25.000,00	130.000,00	110.107,28	110.107,28	110.107,28		19.892,72
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	435.000,00	33.000,00	468.000,00	442.187,83	442.187,83	442.187,83		25.812,17



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)						
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	504.000,00	10.000,00	514.000,00	470.672,80	470.672,80	470.672,80		43.327,20	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.086.630,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>8.029.030,00</b>	<b>7.432.673,12</b>	<b>7.432.673,12</b>	<b>7.432.673,12</b>		<b>596.356,88</b>	
6221	CONSTRUCCIONES	92.270,00		92.270,00					92.270,00	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.270,00		92.270,00					92.270,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	5.594,70	5.594,70	5.594,70		14.405,30	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	6.273,12	6.273,12	6.273,12		33.726,88	
62	INVERSIONES NUEVAS	152.270,00		152.270,00	11.867,82	11.867,82	11.867,82		140.402,18	
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	17.914,05	17.914,05	17.914,05		-7.914,05	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	17.914,05	17.914,05	17.914,05		-7.914,05	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	30.254,00	30.254,00	30.254,00		19.746,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	12.609,32	12.609,32	12.609,32		17.390,68	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	34.526,54	34.526,54	34.526,54		-4.526,54	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	126.000,00		126.000,00	95.303,91	95.303,91	95.303,91		30.696,09	
6	INVERSIONES REALES	278.270,00		278.270,00	107.171,73	107.171,73	107.171,73		171.098,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>278.270,00</b>		<b>278.270,00</b>	<b>107.171,73</b>	<b>107.171,73</b>	<b>107.171,73</b>		<b>171.098,27</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.364.900,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>8.307.300,00</b>	<b>7.539.844,85</b>	<b>7.539.844,85</b>	<b>7.539.844,85</b>		<b>767.455,15</b>	
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA</b>	<b>7.364.900,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>8.307.300,00</b>	<b>7.539.844,85</b>	<b>7.539.844,85</b>	<b>7.539.844,85</b>		<b>767.455,15</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU</b>	<b>7.364.900,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>8.307.300,00</b>	<b>7.539.844,85</b>	<b>7.539.844,85</b>	<b>7.539.844,85</b>		<b>767.455,15</b>	



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

**PROGRAMA 2224**

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



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	EJERCICIO 2020
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00		500.000,00	565.582,84	565.582,84	565.582,84		-65.582,84
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.000,00		10.000,00	3.473,56	3.473,56	3.473,56		6.526,44
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				6,48	6,48	6,48		-6,48
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>569.062,88</b>	<b>569.062,88</b>	<b>569.062,88</b>		<b>-59.062,88</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.759,71	2.759,71	2.759,71		-2.759,71
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>2.759,71</b>	<b>2.759,71</b>	<b>2.759,71</b>		<b>-2.759,71</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	230.000,00	330.000,00	560.000,00	411.296,38	411.296,38	411.296,38		148.703,62
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>411.296,38</b>	<b>411.296,38</b>	<b>411.296,38</b>		<b>148.703,62</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>740.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>983.118,97</b>	<b>983.118,97</b>	<b>983.118,97</b>		<b>86.881,03</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>740.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>983.118,97</b>	<b>983.118,97</b>	<b>983.118,97</b>		<b>86.881,03</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.920,00	85.000,00	190.920,00	182.237,94	182.237,94	182.237,94		8.682,06
4882	PROTESIS	105.920,00	85.000,00	190.920,00	182.237,94	182.237,94	182.237,94		8.682,06
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	16.000,00		16.000,00	19.728,70	19.728,70	19.728,70		-3.728,70
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	16.000,00		16.000,00	19.728,70	19.728,70	19.728,70		-3.728,70
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>121.920,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>206.920,00</b>	<b>201.966,64</b>	<b>201.966,64</b>	<b>201.966,64</b>		<b>4.953,36</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>121.920,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>206.920,00</b>	<b>201.966,64</b>	<b>201.966,64</b>	<b>201.966,64</b>		<b>4.953,36</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>121.920,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>206.920,00</b>	<b>201.966,64</b>	<b>201.966,64</b>	<b>201.966,64</b>		<b>4.953,36</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>861.920,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.276.920,00</b>	<b>1.185.085,61</b>	<b>1.185.085,61</b>	<b>1.185.085,61</b>		<b>91.834,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>861.920,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.276.920,00</b>	<b>1.185.085,61</b>	<b>1.185.085,61</b>	<b>1.185.085,61</b>		<b>91.834,39</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU</b>	<b>861.920,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.276.920,00</b>	<b>1.185.085,61</b>	<b>1.185.085,61</b>	<b>1.185.085,61</b>		<b>91.834,39</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD</b>	<b>861.920,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.276.920,00</b>	<b>1.185.085,61</b>	<b>1.185.085,61</b>	<b>1.185.085,61</b>		<b>91.834,39</b>



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

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



**MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

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.	115.270,00		115.270,00	115.245,43	115.245,43	115.245,43		24,57
1309	OTRO PERSONAL	115.270,00		115.270,00	115.245,43	115.245,43	115.245,43		24,57
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>115.270,00</b>		<b>115.270,00</b>	<b>115.245,43</b>	<b>115.245,43</b>	<b>115.245,43</b>		<b>24,57</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
13	LABORALES	115.270,00	500,00	115.770,00	115.745,43	115.745,43	115.745,43		24,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	38.226,86	38.226,86	38.226,86		3.773,14
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>38.226,86</b>	<b>38.226,86</b>	<b>38.226,86</b>		<b>3.773,14</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.845,60	1.845,60	1.845,60		1.154,40
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.845,60</b>	<b>1.845,60</b>	<b>1.845,60</b>		<b>1.154,40</b>
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	47.000,00	-2.000,00	45.000,00	40.072,46	40.072,46	40.072,46		4.927,54
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>162.270,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>160.770,00</b>	<b>155.817,89</b>	<b>155.817,89</b>	<b>155.817,89</b>		<b>4.952,11</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	54,00	54,00	54,00		9.946,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>		<b>19.946,00</b>
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	22,85	22,85	22,85		977,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	22,85	22,85	22,85		977,15
2219	OTROS SUMINISTROS				96,73	96,73	96,73		-96,73
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>119,58</b>	<b>119,58</b>	<b>119,58</b>		<b>880,42</b>
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>173,58</b>	<b>173,58</b>	<b>173,58</b>		<b>28.826,42</b>
230	DIETAS	1.300,00		1.300,00	14,60	14,60	14,60		1.285,40
231	LOCOMOCION	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	3.724,68	3.724,68	3.724,68		2.275,32
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>3.739,28</b>	<b>3.739,28</b>	<b>3.739,28</b>		<b>4.560,72</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>52.300,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>3.912,86</b>	<b>3.912,86</b>	<b>3.912,86</b>		<b>33.387,14</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>214.570,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>198.070,00</b>	<b>159.730,75</b>	<b>159.730,75</b>	<b>159.730,75</b>		<b>38.339,25</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>214.570,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>198.070,00</b>	<b>159.730,75</b>	<b>159.730,75</b>	<b>159.730,75</b>		<b>38.339,25</b>



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	214.570,00	-16.500,00	198.070,00	159.730,75	159.730,75	159.730,75		38.339,25
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	214.570,00	-16.500,00	198.070,00	159.730,75	159.730,75	159.730,75		38.339,25



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

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



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	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	5.000.000,00		5.000.000,00	3.778.077,77	3.778.077,77	3.778.077,77		1.221.922,23
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.778.077,77	3.778.077,77	3.778.077,77		1.221.922,23
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.778.077,77	3.778.077,77	3.778.077,77		1.221.922,23
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.778.077,77	3.778.077,77	3.778.077,77		1.221.922,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.778.077,77	3.778.077,77	3.778.077,77		1.221.922,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000.000,00		5.000.000,00	3.778.077,77	3.778.077,77	3.778.077,77		1.221.922,23
800	A CORTO PLAZO	7.520.850,00		7.520.850,00					7.520.850,00
801	A LARGO PLAZO	586.560,00		586.560,00					586.560,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.107.410,00		8.107.410,00					8.107.410,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.107.410,00		8.107.410,00					8.107.410,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.107.410,00		8.107.410,00					8.107.410,00
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI</b>	<b>13.107.410,00</b>		<b>13.107.410,00</b>	<b>3.778.077,77</b>	<b>3.778.077,77</b>	<b>3.778.077,77</b>		<b>9.329.332,23</b>
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI</b>	<b>13.107.410,00</b>		<b>13.107.410,00</b>	<b>3.778.077,77</b>	<b>3.778.077,77</b>	<b>3.778.077,77</b>		<b>9.329.332,23</b>



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

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	105.490,00	14.000,00	119.490,00	119.311,52	119.311,52	119.311,52	178,48	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	76.570,00	12.200,00	88.770,00	88.500,16	88.500,16	88.500,16	269,84	
1301	OTROS DIRECTIVOS	76.570,00	12.200,00	88.770,00	88.500,16	88.500,16	88.500,16	269,84	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.874.970,00	155.000,00	2.029.970,00	2.009.021,77	2.009.021,77	2.009.021,77	20.948,23	
1309	OTRO PERSONAL	1.874.970,00	155.000,00	2.029.970,00	2.009.021,77	2.009.021,77	2.009.021,77	20.948,23	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.057.030,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>2.238.230,00</b>	<b>2.216.833,45</b>	<b>2.216.833,45</b>	<b>2.216.833,45</b>	<b>21.396,55</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		15.000,00	15.000,00	9.275,17	9.275,17	9.275,17	5.724,83	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.275,17</b>	<b>9.275,17</b>	<b>9.275,17</b>	<b>5.724,83</b>	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>		<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.208,51</b>	<b>27.208,51</b>	<b>27.208,51</b>	<b>391,49</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.057.030,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>2.280.830,00</b>	<b>2.253.317,13</b>	<b>2.253.317,13</b>	<b>2.253.317,13</b>	<b>27.512,87</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.530,00	25.000,00	657.530,00	654.032,29	654.032,29	654.032,29	3.497,71	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>632.530,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>657.530,00</b>	<b>654.032,29</b>	<b>654.032,29</b>	<b>654.032,29</b>	<b>3.497,71</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	17.047,43	17.047,43	17.047,43	11.952,57	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.500,00	-5.500,00						
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>57.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>17.047,43</b>	<b>17.047,43</b>	<b>17.047,43</b>	<b>13.952,57</b>	
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>690.030,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>688.530,00</b>	<b>671.079,72</b>	<b>671.079,72</b>	<b>671.079,72</b>	<b>17.450,28</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.747.060,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>2.969.360,00</b>	<b>2.924.396,85</b>	<b>2.924.396,85</b>	<b>2.924.396,85</b>	<b>44.963,15</b>	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.647,58</b>	<b>13.647,58</b>	<b>13.647,58</b>	<b>6.352,42</b>	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>				<b>7.843,41</b>	<b>7.843,41</b>	<b>7.843,41</b>	<b>-7.843,41</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.490,99</b>	<b>21.490,99</b>	<b>21.490,99</b>	<b>-1.490,99</b>	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.064,12</b>	<b>15.064,12</b>	<b>15.064,12</b>	<b>-10.064,12</b>	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>				<b>300,00</b>	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>9.300,00</b>		<b>9.300,00</b>	<b>15.064,12</b>	<b>15.064,12</b>	<b>15.064,12</b>	<b>-5.764,12</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	3.909,71	3.909,71	3.909,71	90,29	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.500,00		25.500,00	23.994,95	23.994,95	23.994,95	1.505,05	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	4.416,21	4.416,21	4.416,21	1.583,79	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>35.500,00</b>		<b>35.500,00</b>	<b>32.320,87</b>	<b>32.320,87</b>	<b>32.320,87</b>	<b>3.179,13</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	1.451,97	1.451,97	1.451,97	548,03	
22101	AGUA	500,00		500,00	71,34	71,34	71,34	428,66	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	1.523,31	1.523,31	1.523,31	976,69	



**MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.851,73	1.851,73	1.851,73		-1.351,73
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.375,04</b>	<b>3.375,04</b>	<b>3.375,04</b>		<b>-375,04</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00	60.000,00	80.000,00	87.248,96	87.248,96	87.248,96		-7.248,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	60.000,00	80.000,00	87.248,96	87.248,96	87.248,96		-7.248,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.624,40	1.624,40	1.624,40		375,60
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>88.873,36</b>	<b>88.873,36</b>	<b>88.873,36</b>		<b>-6.873,36</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	9.000,00		9.000,00	18.790,62	18.790,62	18.790,62		-9.790,62
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>18.790,62</b>	<b>18.790,62</b>	<b>18.790,62</b>		<b>-8.790,62</b>
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	827,29	827,29	827,29		19.172,71
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	360,00	360,00	360,00		2.640,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>1.187,29</b>	<b>1.187,29</b>	<b>1.187,29</b>		<b>21.812,71</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	179,80	179,80	179,80		820,20
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	179,80	179,80	179,80		9.820,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00		9.000,00	8.277,90	8.277,90	8.277,90		722,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.000,00		22.000,00	19.936,37	19.936,37	19.936,37		2.063,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	559,56	559,56	559,56		19.440,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	559,56	559,56	559,56		19.440,44
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	10.643,21	10.643,21	10.643,21		7.356,79
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>79.000,00</b>		<b>79.000,00</b>	<b>39.596,84</b>	<b>39.596,84</b>	<b>39.596,84</b>		<b>39.403,16</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	95.000,00	-20.000,00	75.000,00	65.569,69	65.569,69	65.569,69		9.430,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	10.716,20	10.716,20	10.716,20		4.283,80
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	3.285,05	3.285,05	3.285,05		-1.285,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	50.000,00		50.000,00	40.938,24	40.938,24	40.938,24		9.061,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	190.000,00	40.000,00	230.000,00	312.143,87	312.143,87	312.143,87		-82.143,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	240.000,00	40.000,00	280.000,00	353.082,11	353.082,11	353.082,11		-73.082,11
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>353.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>432.653,05</b>	<b>432.653,05</b>	<b>432.653,05</b>		<b>-59.653,05</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>525.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>616.797,07</b>	<b>616.797,07</b>	<b>616.797,07</b>		<b>-11.297,07</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.243,63</b>	<b>7.243,63</b>	<b>7.243,63</b>		<b>17.756,37</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>77.870,00</b>		<b>77.870,00</b>	<b>40.859,44</b>	<b>40.859,44</b>	<b>40.859,44</b>		<b>37.010,56</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>14.619,91</b>	<b>14.619,91</b>	<b>14.619,91</b>		<b>19.380,09</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>136.870,00</b>		<b>136.870,00</b>	<b>62.722,98</b>	<b>62.722,98</b>	<b>62.722,98</b>		<b>74.147,02</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>686.670,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>771.670,00</b>	<b>716.075,16</b>	<b>716.075,16</b>	<b>716.075,16</b>		<b>55.594,84</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>31.067,42</b>	<b>31.067,42</b>	<b>31.067,42</b>		<b>2.932,58</b>



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00	26.000,00	34.000,00	31.067,42	31.067,42	31.067,42		2.932,58	
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	26.000,00	34.000,00	31.067,42	31.067,42	31.067,42		2.932,58	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	30.000,00	422.234,48	452.234,48	452.234,48	452.234,48	452.234,48			
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	422.234,48	452.234,48	452.234,48	452.234,48	452.234,48			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.000,00		10.000,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00		8.628,00	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	10.000,00		10.000,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00		8.628,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00		8.628,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00	422.234,48	462.234,48	453.606,48	453.606,48	453.606,48		8.628,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.481.730,00	755.534,48	4.237.264,48	4.125.145,91	4.125.145,91	4.125.145,91		112.118,57	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				284,35	284,35	284,35		-284,35	
62	INVERSIONES NUEVAS				284,35	284,35	284,35		-284,35	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	1.439,32	1.439,32	1.439,32		28.560,68	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	3.311,37	3.311,37	3.311,37		16.688,63	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	74.000,00		74.000,00	4.750,69	4.750,69	4.750,69		69.249,31	
6	INVERSIONES REALES	74.000,00		74.000,00	5.035,04	5.035,04	5.035,04		68.964,96	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	74.000,00		74.000,00	5.035,04	5.035,04	5.035,04		68.964,96	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555.730,00	755.534,48	4.311.264,48	4.130.180,95	4.130.180,95	4.130.180,95		181.083,53	
8300	8300 AL PERSONAL	174.000,00		174.000,00	56.169,70	56.169,70	56.169,70		117.830,30	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	174.000,00		174.000,00	56.169,70	56.169,70	56.169,70		117.830,30	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	174.000,00		174.000,00	56.169,70	56.169,70	56.169,70		117.830,30	
8400	A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	199.000,00		199.000,00	56.169,70	56.169,70	56.169,70		142.830,30	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							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)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	199.000,00		199.000,00	56.169,70	56.169,70	56.169,70		142.830,30
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	3.754.730,00	755.534,48	4.510.264,48	4.186.350,65	4.186.350,65	4.186.350,65		323.913,83
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	3.754.730,00	755.534,48	4.510.264,48	4.186.350,65	4.186.350,65	4.186.350,65		323.913,83
	TOTAL MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUT	72.938.320,00	97.335.434,48	170.273.754,48	157.454.663,94	157.454.663,94	157.454.663,94		12.819.090,54



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.697.900,00		12.697.900,00	16.014.264,50	912.088,10	36.997,26	15.065.179,14	14.695.050,86	370.128,28	2.367.279,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.576.420,00		2.576.420,00	2.220.592,33			2.220.592,33	2.220.592,33		-355.827,67
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>15.274.320,00</b>		<b>15.274.320,00</b>	<b>18.234.856,83</b>	<b>912.088,10</b>	<b>36.997,26</b>	<b>17.285.771,47</b>	<b>16.915.643,19</b>	<b>370.128,28</b>	<b>2.011.451,47</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.970.000,00		12.970.000,00	6.124.179,49	508.708,96	33.866,54	5.581.603,99	5.275.404,85	306.199,14	-7.388.396,01
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>12.970.000,00</b>		<b>12.970.000,00</b>	<b>6.124.179,49</b>	<b>508.708,96</b>	<b>33.866,54</b>	<b>5.581.603,99</b>	<b>5.275.404,85</b>	<b>306.199,14</b>	<b>-7.388.396,01</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.100.990,00		18.100.990,00	21.737.166,00	228.664,30	65.255,85	21.443.245,85	20.971.841,96	471.403,89	3.342.255,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.372.080,00		16.372.080,00	20.717.286,74	222.808,62	56.446,28	20.438.031,84	19.978.284,52	459.747,32	4.065.951,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	327.000,00		327.000,00	5.630,37	11.184,89	70,85	-5.625,37	5.100,29	-10.725,66	-332.625,37
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>34.800.070,00</b>		<b>34.800.070,00</b>	<b>42.460.083,11</b>	<b>462.657,81</b>	<b>121.772,98</b>	<b>41.875.652,32</b>	<b>40.955.226,77</b>	<b>920.425,55</b>	<b>7.075.582,32</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>1.706.930,00</b>		<b>1.706.930,00</b>	<b>2.596.353,12</b>	<b>169.508,22</b>	<b>12.122,92</b>	<b>2.414.721,98</b>	<b>2.282.239,30</b>	<b>132.482,68</b>	<b>707.791,98</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>64.751.320,00</b>		<b>64.751.320,00</b>	<b>69.415.472,55</b>	<b>2.052.963,09</b>	<b>204.759,70</b>	<b>67.157.749,76</b>	<b>65.428.514,11</b>	<b>1.729.235,65</b>	<b>2.406.429,76</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>64.751.320,00</b>		<b>64.751.320,00</b>	<b>69.415.472,55</b>	<b>2.052.963,09</b>	<b>204.759,70</b>	<b>67.157.749,76</b>	<b>65.428.514,11</b>	<b>1.729.235,65</b>	<b>2.406.429,76</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	250.000,00		250.000,00	278.235,49	14.960,62		263.274,87	187.847,51	75.427,36	13.274,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250.000,00		250.000,00	164.854,41	1.197,12		163.657,29	148.761,11	14.896,18	-86.342,71
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	500.000,00		500.000,00	443.089,90	16.157,74		426.932,16	336.608,62	90.323,54	-73.067,84
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>443.089,90</b>	<b>16.157,74</b>		<b>426.932,16</b>	<b>336.608,62</b>	<b>90.323,54</b>	<b>-73.067,84</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>443.089,90</b>	<b>16.157,74</b>		<b>426.932,16</b>	<b>336.608,62</b>	<b>90.323,54</b>	<b>-73.067,84</b>
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	300.000,00		300.000,00	290.607,73	13.367,14		277.240,59	133.075,84	144.164,75	-22.759,41
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>290.607,73</b>	<b>13.367,14</b>		<b>277.240,59</b>	<b>133.075,84</b>	<b>144.164,75</b>	<b>-22.759,41</b>
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	311.689,17	9.825,96		301.863,21	144.304,71	157.558,50	151.863,21
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>311.689,17</b>	<b>9.825,96</b>		<b>301.863,21</b>	<b>144.304,71</b>	<b>157.558,50</b>	<b>151.863,21</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>602.296,90</b>	<b>23.193,10</b>		<b>579.103,80</b>	<b>277.380,55</b>	<b>301.723,25</b>	<b>129.103,80</b>
39119	OTROS	40.000,00		40.000,00	48.053,64			48.053,64	48.053,64		8.053,64
3911	INTERESES	40.000,00		40.000,00	48.053,64			48.053,64	48.053,64		8.053,64
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>48.053,64</b>			<b>48.053,64</b>	<b>48.053,64</b>		<b>8.053,64</b>
3995	DE MUTUAS COLAB.	300.000,00		300.000,00	138.785,29			138.785,29	138.785,29		-161.214,71
<b>399</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>138.785,29</b>			<b>138.785,29</b>	<b>138.785,29</b>		<b>-161.214,71</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>186.838,93</b>			<b>186.838,93</b>	<b>186.838,93</b>		<b>-153.161,07</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.290.000,00</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>1.232.225,73</b>	<b>39.350,84</b>		<b>1.192.874,89</b>	<b>800.828,10</b>	<b>392.046,79</b>	<b>-97.125,11</b>
<b>420</b>	<b>DE LA TGSS COVID 19</b>				<b>78.116.256,01</b>			<b>78.116.256,01</b>	<b>78.116.256,01</b>		<b>78.116.256,01</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	30.000,00		30.000,00	452.234,48			452.234,48	452.234,48		422.234,48
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT.PROFES.</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>452.234,48</b>			<b>452.234,48</b>	<b>452.234,48</b>		<b>422.234,48</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>78.568.490,49</b>			<b>78.568.490,49</b>	<b>78.568.490,49</b>		<b>78.538.490,49</b>



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.000,00		44.000,00	78.568.490,49			78.568.490,49	78.568.490,49		78.524.490,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
500	DEL ESTADO	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.000,00		31.000,00							-31.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.116.320,00		66.116.320,00	149.216.188,77	2.092.313,93	204.759,70	146.919.115,14	144.797.832,70	2.121.282,44	80.802.795,14
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.756.320,00		66.756.320,00	149.216.188,77	2.092.313,93	204.759,70	146.919.115,14	144.797.832,70	2.121.282,44	80.162.795,14
800	A CORTO PLAZO	880.000,00		880.000,00							-880.000,00
801	A LARGO PLAZO	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	150.000,00		150.000,00	76.426,55			76.426,55	76.426,55		-73.573,45
830	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	76.426,55			76.426,55	76.426,55		-73.573,45
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	150.000,00		150.000,00	76.426,55			76.426,55	76.426,55		-73.573,45
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.000,00		2.000,00	550,00			550,00	550,00		-1.450,00
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.000,00		2.000,00	550,00			550,00	550,00		-1.450,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	2.000,00		2.000,00	550,00			550,00	550,00		-1.450,00



**MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

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)							
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>5.030.000,00</b>		<b>5.030.000,00</b>							<b>-5.030.000,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>5.030.000,00</b>		<b>5.030.000,00</b>							<b>-5.030.000,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.182.000,00</b>		<b>6.182.000,00</b>	<b>76.976,55</b>			<b>76.976,55</b>	<b>76.976,55</b>		<b>-6.105.023,45</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.182.000,00</b>		<b>6.182.000,00</b>	<b>76.976,55</b>			<b>76.976,55</b>	<b>76.976,55</b>		<b>-6.105.023,45</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>72.938.320,00</b>		<b>72.938.320,00</b>	<b>149.293.165,32</b>	<b>2.092.313,93</b>	<b>204.759,70</b>	<b>146.996.091,69</b>	<b>144.874.809,25</b>	<b>2.121.282,44</b>	<b>74.057.771,69</b>



## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	146.919.115,14	157.398.494,24		-10.479.379,10
a. Operaciones corrientes	146.919.115,14	153.508.209,70		-6.589.094,56
b. Operaciones de capital	--	3.890.284,54		-3.890.284,54
2. Total operaciones financieras (d+e)	76.976,55	56.169,70		20.806,85
d. Activos financieros	76.976,55	56.169,70		20.806,85
e. Pasivos financieros	--	--		--
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>146.996.091,69</b>	<b>157.454.663,94</b>		<b>-10.458.572,25</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			15.612.991,19	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>15.612.991,19</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>5.154.418,94</b>



## 6.- MEMORIA

---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## **DOCUMENTOS QUE NO TIENEN INFORMACIÓN**

Los siguientes documentos MEM van en blanco porque no tienen información para 2020, y son

- Mem02 Gestión indirecta de Servicios Públicos, convenios y otras formas de colaboración.
- Mem08 Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar
- Mem09 Reclasificación – de activos financieros
- Mem11 Otra información de activos financieros
- Mem12 Otra información de pasivos financieros
- Mem14 Moneda extranjera
- Mem17 Activos en estado de venta
- Mem29 Activos financieros entregados en garantía

---

## 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

### **2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.**

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.**

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

### **4. OPERACIONES SUJETAS A IVA.**

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

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

## 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas. A los Servicios centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en el conjunto de la entidad en el sistema de contable de SICOSS pros@, el modelo contable es centralizado.

Mutua de Andalucía y de Ceuta está regida por la Junta de Asociados, Órgano Superior de Gobierno de la Entidad, integrada por todos los asociados.

La Junta General, elige a la Junta Directiva, que tiene a su vez, el Gobierno directo e inmediato de la Entidad, llevando la alta dirección de la Mutua.

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

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

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

Como principales responsables de la entidad, se pasa a enumerar los miembros que componen la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales y al Director-Gerente. Estos cargos se renovaron en 2013.

### JUNTA DIRECTIVA

Presidentes de Honor	D. Gabriel Rojas Fernández † D. José Ríos Pozo †
Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Vicepresidentes:	D. Francisco Sánchez Montoya D. Marcos Ajuelos Benatar
Secretario:	D. Francisco Javier Gatón Martínez
Vocales:	D. Bhagwan Daswani Doulatram D. Luis Molina Weil – cese en Julio 2019 D. Miguel Angel Azcoitia León D. Juan Manuel Borrás Martínez D. Juan Manuel de la Torre González D. José María Prieto Orozco

D. Víctor Javier Elena García  
D. Alvaro Benasayag de Madariaga  
D. Salvador Ruiz Menacho  
D. Rafael Ibáñez de la Calzada  
D<sup>a</sup>. Elvira Tejedor Llevot – desde Noviembre 2019

Representante de los trabajadores

D. José Villa Brieva

#### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D. Regina Pinzones Sánchez
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López

#### COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Isabel M <sup>a</sup> Mata Campoy
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

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

#### **7. PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES MANCOMUNADAS**

Al quedar liquidada Corporación Mutua en 2016, a 31 de diciembre de 2020 ya no tenemos participación en su fondo.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	103	102	95	98
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	101	102	93	98
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	8	10	3	6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
<b>TOTAL</b>		<b>223</b>		<b>202</b>

---

### 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

---

## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS**

### **1. Imagen fiel.**

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

### **2. Comparación de la información.**

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables, ya que se ha reexpresado el balance de 2019 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

<b>CUENTA PGC</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2019</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>EJERCICIO 2019 Reexpresado</b>
129	- 7.116.063,62	120.916,78		- 6.995.146,84
120	7.847.167,42		5.772.066,08	13.619.233,50
430-431	1.600.788,64	120.916,78	5.772.066,08	7.493.771,50
413	8.803.960,45	6.476.746,57		15.280.707,02
5559	17.437.850,12	6.476.746,57		23.914.596,69

Notas 1, 2, 3, 4, 5

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

Durante el ejercicio 2019, se mantuvo el cambio de criterio del año pasado para la contabilización los gastos de los T8 de noviembre y diciembre, en aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos de los conceptos de prestaciones de pago delgado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, y demás gastos señalados en el párrafo anterior, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2021, reconociéndose las obligaciones presupuestarias en dicho año, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2020.

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

Esta modificación ha supuesto en el 2020, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración nº 18 "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", una contabilización en la cuenta 413 "Acreedores por prestaciones pendiente

de imputar a presupuesto” en 6.476.746,57 € y con cargo a la cuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación” en el activo, al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

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

- Tras indicaciones de la Interventora de la Seguridad Social y del equipo auditor del 2012, se modificó para el 2013 y siguientes años, el criterio que forma el cuaderno de reservas:
  - Se incluyen las demandas de grado, una vez que la mutua tiene conocimiento de la reclamación previa y hasta que el procedimiento haya finalizado a través de la firmeza de una sentencia o desistimiento del trabajador.
  - En caso de que en la reclamación / demanda del trabajador se soliciten varias declaraciones de grado (absoluta, en su defecto total o en su defecto parcial) se ha incluido en el cuaderno de reserva la cantidad equivalente al mayor de los grados solicitados.
  - Para el cálculo del porcentaje que se obtiene del análisis de la serie histórica de los pleitos en relación con lo demandado por el trabajador y lo finalmente conseguido, se establece como importe de lo demandado la cantidad que la mutua tendría que pagar en caso de que la demanda del trabajador fuera favorable al citado trabajador. De esta manera obtenemos el porcentaje que se aplicará a los casos de reclamación y que se incluirá en el cuaderno de reservas.
- Desde 2016 se han incluido en el cuaderno de reservas los baremos, y se ha desglosado la provisión de contingencia en tramitación entre dos cuentas contables la 584 para la rentas periódicas y la 589 para las no periódicas
- Se ha hecho este año en la provisión la parte que no se ha regulado por la TGSS en 2020 de la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo de 2019, las correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas.

---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

## **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.**

### **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

### **2. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

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

### **3. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

### **4. ARRENDAMIENTOS**

No tenemos actualmente arrendamientos financieros.

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

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

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

### **5. PERMUTAS.**

No hemos realizado ninguna permuta.

## 6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

### a) Criterios para la valoración.

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

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

### b) Para los activos financieros.

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

### c) Criterios empleados para el registro de la baja.

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

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

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

## 7. EXISTENCIAS

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

## 8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

## 9. INGRESOS Y GASTOS

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

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

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

## 10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

## 11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

## 12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

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

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

- Centro Asistencial de Huelva, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad.
- Centro Asistencial de Almería, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad.
- Centro Asistencial de Granada, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad.

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

### 13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

---

## 5 - INMOVILIZADO MATERIAL

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.896.788,52								1.896.788,52
2.	Construcciones	10.377.858,53	17.914,05					-123.970,86		10.271.801,72
5.	Otro Inmov. Mat.	2.135.860,72	94.292,72		-1.584,62			-290.072,29		1.938.496,53
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>14.410.507,77</b>	<b>112.206,77</b>		<b>-1.584,62</b>			<b>-414.043,15</b>		<b>14.107.086,77</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

---

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	177.503,22						-50.507,44		126.995,78
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	294.694,87						-117.556,38		177.138,49
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>472.198,09</b>						<b>-168.063,82</b>		<b>304.134,27</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

- a. Para las Aplicaciones Informáticas, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1.999 de la IGSS, QUE ES DE 6 AÑOS (16,66% de amortización).
- b. No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales.
- c. En este Ejercicio 2020, no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado.
- d. El criterio para la valoración del inmovilizado intangible ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración.
- e. No se han realizado correcciones de valor por deterioro.
- f. No aplica este punto.
- g. No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.

---

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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					10.491,60	10.491,60						46.022,13	66.828,98		
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															

---

11 - EXISTENCIAS

---

## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2020
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	8.357,72
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	8.357,72

### CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

---

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS  
INGRESOS Y GASTOS

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

### 1. Transferencias y Subvenciones recibidas:

No ha habido en 2020 ninguna subvención recibida.

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

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

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

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

El Gobierno también estableció en artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, o ERTE) en base a fuerza mayor vinculada al COVID-19, la TGSS exoneraría a las empresas del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras durara el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. Estas medidas fueron prorrogadas hasta el 31 de enero de 2021 por el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

Se han recibido las siguientes transferencias de la TGSS:

- a) Por Incentivos Reducción de la Siniestralidad importe 452.234,48€
- b) Para hacer frente a las Prestaciones Extraordinarias por COVID19 importe 78.116.256,01€

Descripción	Importe
Prestaciones IT COVID	3.441.063,63
Prestaciones CATA -COVID	74.675.192,38
<b>Total reconocido cuenta 7501</b>	<b>78.116.256,01</b>

c) Ingresos exoneraciones cuenta ajena periodificados importe 4.175.352,43€

Exoneraciones 2020	Cuenta Ajena	Cuenta Propia*
CP	2.775.021,53	1.235.459,88
CC	1.400.330,90	1.586.035,76
CATA		809.218,31
<b>Totales</b>	<b>4.175.352,43</b>	<b>3.630.713,95</b>

\*las exoneraciones cuenta propia están pendientes de recibir el reconocimiento en la cuenta de transferencia grupo 75, en el oficio de la Intervención General de la Seguridad Social del 9 de junio se indicaba que se hiciera apunte 441 a 72, estando previsto reconocer la transferencia en el ejercicio 2021.

d) Prestaciones IT Covid periodificados, importe 1.816.724,99 €

Las transferencias señaladas en las letras b) y d) se han recibido para compensar los pagos realizados por esta mutua en las prestaciones extraordinarias que se detallan en el cuadro:

Prestaciones extraordinarias 2020	Importe Total
<b>PECATA</b>	53.249.917,67
<b>PETECATA</b>	8.043,14
POECATA PREST.	4.652.399,12
POECATA COTIZ	1.903.964,76
<b>POECATA TOTAL</b>	<b>6.556.363,88</b>
IT COVID P. DIRECTO	795.276,39
IT COVID P. DELEGADO	4.137.488,14
<b>IT COVID TOTAL</b>	<b>4.932.764,53</b>
<b>PECANE I</b>	45.408,90
<b>PECANE II</b>	1.287.688,00
<b>PETECATA II</b>	-
PROPOECATA PREST.	3.966.355,03
PROPOECATA COTIZ.	1.624.657,11
<b>PROPOECATA TOTAL</b>	<b>5.591.012,14</b>
POECATA II PREST.	5.603.473,99
POECATA II COTIZ	2.288.621,80
<b>POECATA II TOTAL</b>	<b>7.892.095,79</b>
<b>TOTALES</b>	<b>79.563.294,05</b>

## 2. Transferencias y Subvenciones concedidas:

- a) En relación a las normativas que rigen las transferencias y subvenciones concedidas al resto de entidades, diferenciamos varios grupos:
1. las realizadas como consecuencia del cumplimiento del Reglamento de Colaboración RD 1993/1995 en su apartado de régimen financiero correspondientes a los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo.
  2. Transferencias enviadas a empresas asociadas en cumplimiento del RD 404/2010 y la orden TIN 1448/2010 relacionada con el denominado "Incentivos para la reducción de la siniestralidad".
  3. Subvenciones concedidas en aplicación del Reglamento de Colaboración en asunción de la protección de las contingencias de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en referencia al abono de incapacidades.

4. Por último, subvenciones a empresas con motivo de la entrega de botiquines que está regulada por la Orden TAS 2947/2007.
- b) El importe de las obligaciones, clasificados por los mismos grupos que en la letra anterior son:
1. Sostenimiento de servicios comunes y reaseguro: 11.598.352,78€.
  2. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad 452.234,48€.
  3. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 5.248.834,40€.
  4. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 24.509,24€.
- c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 2 grandes grupos:
1. A la Tesorería General de la Seguridad Social se les transfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.
  2. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.
- d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez.
- e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.
3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionados con estas partidas.

---

## 14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

---

## **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación.

La provisión para Contingencia en Tramitación ha aumentado en el 2020 en 2.151.634,70 euros, quedando con un importe final de 5.347.129,18 euros. Solo se incluyen las rentas periódicas. Las no periódicas van en la 589.

El 23,32 % del cuaderno de reservas (ambas provisiones 584 y 589) corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2020, por diferencias de grado o de importe de la base reguladora. Se calcula aplicando el % que surge de la serie histórica de los últimos 5 años comparando la relación de las cantidades demandadas y las cantidades que se han ganado en las reclamaciones contra la mutua. Este % para el 2020 ha sido el 11,00%.

El 76,68 % restante corresponde a prestaciones reconocidas o pendientes de reconocer por las Direcciones Provinciales del INSS y que los servicios médicos de la Mutua, han estimado un determinado grado de secuelas y cuya alta médica ha sido anterior al 31 de diciembre de 2020.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

En ella se recoge el importe de la franquicia de 1.250 € de los recursos por responsabilidad patrimonial contra la Mutua que han interpuesto 5 trabajadores protegidos.

589 – Otras Provisiones a C/P.

Recoge la parte del cuaderno de reservas de las rentas no periódicas por un importe de 165.042,58 €.

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

Esta provisión recoge la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo de 2019, se ha regularizado en 2020, pero ha quedado una parte sin regularizar. El importe pendiente corresponde a la cotización del 0,1% por formación profesional por importe 92.367,47 € y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas por importe 141.937,42 €, y que no han sido regularizadas por dicha entidad. Por un importe final ambas de 234.304,89 euros.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
142	5.000,00	6.250,00	5.000,00	6.250,00
584	3.195.494,48	2.151.634,70		5.347.129,18
585	881.755,11		647.450,22	234.304,89
589	145.739,56	19.303,02		165.042,58
<b>TOTAL</b>	<b>4.227.989,15</b>	<b>2.177.187,72</b>	<b>652.450,22</b>	<b>5.752.726,65</b>

---

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

---

## **PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL**

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

El **resultado por contingencias profesionales** ha mejorado respecto al ejercicio 2019 en 3.824.415,25€, debido principalmente a tres factores. Por una parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha compensado a las mutuas por las pérdidas de cuotas debido a las exoneraciones a empresas en ERTE causados por la pandemia de COVID-19, así como por las exoneraciones a los trabajadores autónomos, por importe de 2.775.021,53€ y 1.235.459,88€, respectivamente.

Por otra parte, también se ha aportado a las mutuas por parte del citado Ministerio el coste por las prestaciones abonadas por las incapacidades temporales vinculadas al COVID-19. Este hecho, unido a la caída de la siniestralidad producida durante el ejercicio – motivada fundamentalmente por la paralización de la actividad durante la pandémica y el aumento del teletrabajo- ha provocado una reducción neta en el gasto por IT de 1.064.661,51€ (gasto en IT menos compensación recibida por IT COVID-19).

Por último, se han destinado recursos humanos que habitualmente se ocupan de las contingencias profesionales a hacer frente a la gestión de las prestaciones extraordinarias para los autónomos que se han ido aprobando durante la pandemia. Esto ha provocado una reducción de los costes de personal respecto al ejercicio anterior de 1.215.305,65€.

Con respecto al **resultado por contingencias comunes**, las pérdidas se han incrementado un 6,93% respecto al ejercicio 2019, a pesar de un incremento en cuotas. Dicho incremento se ha producido principalmente la aportación por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de las cuotas dejadas de percibir por la exoneraciones de cuotas de empresas y autónomos por causa del COVID-19, tal y como se ha sucedido en las contingencias profesionales. En este caso, los importes recibidos han sido de 1.400.380,90€ por trabajadores por cuenta ajena y 1.586.035,76€ por exoneraciones de cuotas a trabajadores autónomos.

Este incremento en las pérdidas ha sido provocado por un aumento muy significativo del coste por prestaciones por incapacidad temporal. Dicho aumento se ha producido por un aumento de la incidencia, que ha pasado de 19,53 casos por 100 trabajadores en 2019 a 24,89 en 2020. A esto se ha unido el mayor gasto, medido en días indemnizados por cada mil trabajadores que ha pasado de 721,76 en 2019 a 849,52 en 2020, un 17,7% más. Este último dato ha estado muy vinculado a la paralización o ralentización de las actividades de organismos de control y seguimiento de las bajas médicas durante la pandemia.

Por último, el **resultado por cese de actividad de trabajadores autónomos** ha disminuido respecto del ejercicio anterior, presentando unas pérdidas en 2020 de 2.303.014,20€.

El motivo no han sido el pago de las prestaciones extraordinarias, ya que éstas han sido compensadas por transferencias recibidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sino principalmente el incremento de recursos humanos destinados a gestionar dichas prestaciones. Se han dedicado recursos que habitualmente se ocupaban de las contingencias profesionales y, en menor medida, comunes, lo que ha provocado un incremento del gasto de personal de 1.858.390,59€

Estas pérdidas han provocado que utilicemos toda la Reserva de Estabilización que tenía constituida la mutua, quedando aún por aplicar 2.348.378,69€ que se compensarán con la Reserva de Estabilización constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	26.159.577,58	24.696.447,10
7200, 7210	a) Régimen general	18.623.446,24	17.764.184,14
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	7.536.131,34	6.932.262,96
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	1.400.330,90	
	a) Del ejercicio	1.400.330,90	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.400.330,90	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	26.896,63	27.405,29
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	808.555,27	897.935,89
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	808.555,27	897.935,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>28.395.360,38</b>	<b>25.621.788,28</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-31.194.975,89</b>	<b>-27.963.815,24</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-31.165.611,95</b>	<b>-27.918.372,90</b>
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-20.936,50</b>	<b>-40.287,74</b>
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-8.427,44</b>	<b>-4.218,09</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		<b>-936,51</b>
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-2.548.168,06</b>	<b>-2.964.392,51</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-2.064.459,05</b>	<b>-2.248.760,82</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-483.709,01</b>	<b>-715.631,69</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.400.330,90</b>	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	<b>-1.400.330,90</b>	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-352.929,32</b>	<b>-451.925,43</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	<b>-352.929,32</b>	<b>-451.925,43</b>

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-4.183.327,94</b>	<b>-4.796.763,03</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-722.087,52	-794.581,78
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-20.767,73	-17.383,67
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-737.326,78	-823.963,28
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.703.145,91	-3.160.834,30
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-12.168,31</b>	<b>-11.910,92</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-39.691.900,42</b>	<b>-36.188.807,13</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-11.296.540,04</b>	<b>-10.567.018,85</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	7.120,97	1.622,42
773, 778	a) Ingresos	7.120,97	1.622,42
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-11.289.419,07</b>	<b>-10.565.396,43</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9.413,38	10.186,40
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.413,38	10.186,40
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-6.665,30</b>	<b>-388,36</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.748,08</b>	<b>9.798,04</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-11.286.670,99</b>	<b>-10.555.598,39</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-48.215,67</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-10.603.814,06</b>

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

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	46.118.174,77	45.058.330,23
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	46.118.174,77	45.058.330,23
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	8.032.810,15	-1.719,86
	a) Del ejercicio	8.032.810,15	-1.719,86
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	8.032.810,15	-1.719,86
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	400.035,53	431.227,32
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	4.268.270,33	5.040.537,55
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	138.785,29	142.779,60
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	933.990,56	590.330,27
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.195.494,48	4.307.427,68
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	5.000,00	7.500,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>58.824.290,78</b>	<b>50.535.875,24</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-13.182.492,82	-9.083.234,27
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-9.657.672,45	-5.789.569,43
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-2.461.612,64	-2.388.244,26
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-759.189,76	-681.232,37
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-195.368,15	-113.218,22
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-108.649,82	-110.969,99
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-4.755.099,57	-5.970.402,22
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.384.785,42	-4.452.247,70
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.370.314,15	-1.518.154,52
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-19.683.186,30	-19.023.388,69
(650)	a) Transferencias	-11.633.449,13	-12.319.851,47
(651)	b) Subvenciones	-8.049.737,17	-6.703.537,22
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.877.532,39	-3.011.589,15
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-2.877.532,39	-3.011.589,15
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-11.737.490,50	-10.386.209,75

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.361.737,49	-1.571.883,45
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-33.872,21	-50.039,91
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-926.437,49	-718.328,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.068.314,13	-4.850.463,62
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-5.347.129,18	-3.195.494,48
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-565.064,49	-580.734,00
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-52.800.866,07</b>	<b>-48.055.558,08</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>6.023.424,71</b>	<b>2.480.317,16</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-1.584,62	-29.062,27
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1.584,62	-29.062,27
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	565.732,83	331.165,58
773, 778	a) Ingresos	571.982,83	336.165,58
(678)	b) Gastos	-6.250,00	-5.000,00
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>6.587.572,92</b>	<b>2.782.420,47</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	38.640,26	25.120,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	38.640,26	25.120,06
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	4.549,69	-1.192,91
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>43.189,95</b>	<b>23.927,15</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>6.630.762,87</b>	<b>2.806.347,62</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		233.110,03
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>3.039.457,65</b>

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

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	3.236.385,73	3.001.425,27
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	3.236.385,73	3.001.425,27
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	103.793.494,47	
	a) Del ejercicio	103.793.494,47	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	103.793.494,47	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	88.078,94	59.213,01
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	88.078,94	59.213,01
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>107.117.959,14</b>	<b>3.060.638,28</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-107.102.052,37</b>	<b>-2.051.444,08</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-107.102.052,37</b>	<b>-2.051.444,08</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.932.488,03</b>	<b>-74.097,44</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-1.514.994,63</b>	<b>-55.866,05</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-417.493,40</b>	<b>-18.231,39</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovevisionamientos</b>	<b>-876,01</b>	<b>-653,11</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	<b>-876,01</b>	<b>-653,11</b>
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-379.874,42</b>	<b>-301.120,36</b>
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	<b>-56.826,62</b>	<b>-16.739,19</b>
(676)	b) Tributos	<b>-2.192,20</b>	<b>-251,83</b>
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	<b>-137.157,54</b>	<b>-87.444,63</b>
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	<b>-183.698,06</b>	<b>-196.684,71</b>
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-3.506,07</b>	<b>-118,90</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-109.418.796,90</b>	<b>-2.427.433,89</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-2.300.837,76</b>	<b>633.204,39</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-2.300.837,76</b>	<b>633.204,39</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>		
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-2.176,44</b>	<b>-17,25</b>
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>-2.176,44</b>	<b>-17,25</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-2.303.014,20</b>	<b>633.187,14</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-63.977,58</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>569.209,56</b>

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

---

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES  
ADMINISTRADAS

---

**FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS			
	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	REEXPRESADO EJ. 2019
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-7.231.757,99</b>	<b>-4.727.735,98</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>		<b>129.110.168,81</b>	<b>72.609.975,75</b>
1. Cotizaciones sociales		65.456.359,77	72.333.175,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		9.413,38	10.186,40
6. Otras operaciones		63.644.395,66	266.613,60
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>		<b>136.341.926,80</b>	<b>77.337.711,73</b>
7. Prestaciones sociales		23.399.062,78	17.809.834,09
8. Gastos de personal		0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas		11.662.460,47	12.361.141,91
10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión		0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
13. Intereses pagados		4.292,05	1.598,51
14. Otras operaciones		101.276.111,50	47.165.137,22
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>-7.231.757,99</b>	<b>-4.727.735,98</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>J) Pagos pendientes de clasificación</b>			<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)</b>		<b>-7.231.757,99</b>	<b>-4.727.735,98</b>
saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		7.092.623,33	11.820.359,31
saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		<b>-139.134,66</b>	7.092.623,33

---

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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.	139.903,80		357.825,41	497.729,21	359.312,66	138.416,55
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	139.903,80		357.825,41	497.729,21	359.312,66	138.416,55
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	139.903,80		357.825,41	497.729,21	359.312,66	138.416,55
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	139.903,80		357.825,41	497.729,21	359.312,66	138.416,55
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	139.903,80		357.825,41	497.729,21	359.312,66	138.416,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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.	153.703,73		136.649,12	290.352,85	97.271,26	193.081,59
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	153.703,73		136.649,12	290.352,85	97.271,26	193.081,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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.	176.617,82		364.780,94	541.398,76	300.285,53	241.113,23
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	176.617,82		364.780,94	541.398,76	300.285,53	241.113,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	-275.969,12		73.119,83	-202.849,29	50.493,87	-253.343,16
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	472.641,01		266.524,63	739.165,64	234.181,59	504.984,05
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			380,00	380,00	380,00	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	13.712,53		1.406,00	15.118,53	11.829,75	3.288,78
10399	OTROS DEUDORES	-248,36		323.660,66	323.412,30	317.357,29	6.055,01
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	210.136,06		665.091,12	875.227,18	614.242,50	260.984,68
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	540.457,61		1.166.521,18	1.706.978,79	1.011.799,29	695.179,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-2.527,90		2.281,39	-246,51		-246,51
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-2.527,90		2.281,39	-246,51		-246,51
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	-2.527,90		2.281,39	-246,51		-246,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.431,00		196.036,15	213.467,15	198.245,48	15.221,67
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	17.431,00		196.036,15	213.467,15	198.245,48	15.221,67
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	17.431,00		196.036,15	213.467,15	198.245,48	15.221,67
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	14.903,10		198.317,54	213.220,64	198.245,48	14.975,16
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	555.360,71		1.364.838,72	1.920.199,43	1.210.044,77	710.154,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	7.092.623,33		145.233.963,87	152.326.587,20	152.326.587,20	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	7.092.623,33		145.233.963,87	152.326.587,20	152.326.587,20	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	7.092.623,33		145.233.963,87	152.326.587,20	152.326.587,20	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.092.623,33		145.233.963,87	152.326.587,20	152.326.587,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.092.623,33		145.233.963,87	152.326.587,20	152.326.587,20	
	TOTAL GENERAL	7.787.887,84		146.956.628,00	154.744.515,84	153.895.944,63	848.571,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			6.368,90	6.368,90	6.368,90	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	330,00		351,26	681,26	351,26	330,00
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			160,50	160,50	160,50	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-330,30		15.493,22	15.162,92	15.493,22	-330,30
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75		345.799,55	345.561,80	350.958,44	-5.396,64
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-238,05		368.173,43	367.935,38	373.332,32	-5.396,94
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-238,05		368.173,43	367.935,38	373.332,32	-5.396,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	64,00			64,00		64,00
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	64,00			64,00		64,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	-25.985,26		1.409.182,48	1.383.197,22	1.146.053,72	237.143,50
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	54.356,96		13.720,69	68.077,65		68.077,65
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	129.165,14		15.891,71	145.056,85		145.056,85
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	157.536,84		1.438.794,88	1.596.331,72	1.146.053,72	450.278,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	157.600,84		1.438.794,88	1.596.395,72	1.146.053,72	450.342,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	-17.874,91		2.208.890,66	2.191.015,75	2.220.089,98	-29.074,23
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.414.446,73		442.496,72	-971.950,01	712.014,62	-1.683.964,63
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	682.945,45		175.893,62	858.839,07		858.839,07
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	788.778,75		108.410,12	897.188,87		897.188,87
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	39.402,56		2.935.691,12	2.975.093,68	2.932.104,60	42.989,08
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	39.402,56		2.935.691,12	2.975.093,68	2.932.104,60	42.989,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	-0,01		27.101,47	27.101,46		27.101,46
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-0,01		27.101,47	27.101,46		27.101,46
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-0,01		27.101,47	27.101,46		27.101,46
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	197.003,39		4.401.587,47	4.598.590,86	4.078.158,32	520.432,54
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	196.765,34		4.769.760,90	4.966.526,24	4.451.490,64	515.035,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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			152.483.708,13	152.483.708,13	152.344.573,47	139.134,66
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			152.483.708,13	152.483.708,13	152.344.573,47	139.134,66
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			152.483.708,13	152.483.708,13	152.344.573,47	139.134,66
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			152.483.708,13	152.483.708,13	152.344.573,47	139.134,66
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			152.483.708,13	152.483.708,13	152.344.573,47	139.134,66
	TOTAL GENERAL	196.765,34		157.253.469,03	157.450.234,37	156.796.064,11	654.170,26

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	-6.756,24		122.172.394,14	122.165.637,90	122.174.391,09	-8.753,19
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-6.756,24		122.172.394,14	122.165.637,90	122.174.391,09	-8.753,19

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			76.074,92	76.074,92	76.074,92	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			76.074,92	76.074,92	76.074,92	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			51.613,03	51.613,03	31.632,81	19.980,22
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			51.613,03	51.613,03	31.632,81	19.980,22

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	21.238,97		5.394,88	26.633,85	257,68	26.376,17
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.238,97		5.394,88	26.633,85	257,68	26.376,17
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	14.482,73		122.305.476,97	122.319.959,70	122.282.356,50	37.603,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	175.547,93		-175.547,93			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	175.547,93		-175.547,93			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	190.030,66		122.129.929,04	122.319.959,70	122.282.356,50	37.603,20
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	190.030,66		122.129.929,04	122.319.959,70	122.282.356,50	37.603,20
	TOTAL GENERAL	190.030,66		122.129.929,04	122.319.959,70	122.282.356,50	37.603,20

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	5.434.146,27		6.476.746,57	11.910.892,84	5.434.146,27	6.476.746,57
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	5.434.146,27		6.476.746,57	11.910.892,84	5.434.146,27	6.476.746,57
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	5.434.146,27		6.476.746,57	11.910.892,84	5.434.146,27	6.476.746,57
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.434.146,27		6.476.746,57	11.910.892,84	5.434.146,27	6.476.746,57
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.434.146,27		6.476.746,57	11.910.892,84	5.434.146,27	6.476.746,57
	TOTAL GENERAL	5.434.146,27		6.476.746,57	11.910.892,84	5.434.146,27	6.476.746,57

---

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS  
DE ADJUDICACIÓN

---

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

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

- Importe adjudicado por procedimiento abierto de servicios (impuestos incluidos) = 860.027,63 €.
- Importe adjudicado por procedimiento abierto de suministro (impuestos incluidos) = 239.338,99 €
- Importe adjudicado por procedimiento abierto de obras (impuestos incluidos) = 0,00 €
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de servicios (impuestos incluidos)= 345.057,57 €
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de suministro (impuestos incluidos) = 1.263.933,12€
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de obras (impuestos incluidos) = 21.204,04 €

Hubo que hacer un contrato de emergencia por la falta de suministros de EPI al comienzo de la pandemia.

---

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA  
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.		230.000,00										230.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		80.000,00										80.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					4.000,00							4.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		310.000,00			4.000,00							314.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170.000,00									170.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			170.000,00									164.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		310.000,00	170.000,00		4.000,00	6.000,00						478.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												20.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		30.000,00										30.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		30.000,00										30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		30.000,00										50.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				1.500.000,00								1.500.000,00
48211	REGIMEN GENERAL				6.000.000,00								6.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.000.000,00								4.000.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.000.000,00								3.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.				200.000,00								200.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				100.000,00								100.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER PROFES.				200.000,00								200.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				140.000,00								140.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.000,00								30.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					20.000,00	30.000,00						-10.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				12.600.000,00								12.600.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				5.900.000,00								5.900.000,00
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS				2.000.000,00								2.000.000,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS				57.100.000,00								57.100.000,00
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				92.820.000,00	20.000,00	30.000,00						92.810.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				92.820.000,00	20.000,00	30.000,00						92.810.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		340.000,00	92.990.000,00		44.000,00	36.000,00						93.338.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA  
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		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			851.000,00									851.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.050.000,00									1.050.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.901.000,00									1.901.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.901.000,00									1.901.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			1.901.000,00									1.901.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		340.000,00	94.891.000,00	44.000,00	36.000,00							95.239.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA  
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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		500.000,00										500.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		60.000,00										60.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					12.000,00							12.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		560.000,00			12.000,00							572.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.500,00						-2.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						7.100,00						-7.100,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00			9.600,00						10.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	560.000,00		20.000,00		12.000,00	9.600,00						582.400,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00				30.000,00						60.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30.000,00			30.000,00							60.000,00
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.						20.000,00						-20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO		50.000,00										50.000,00
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		150.000,00										150.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		50.000,00										50.000,00
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												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD		30.000,00										30.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		280.000,00				20.000,00						260.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.000,00										10.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		20.000,00										20.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		30.000,00				20.000,00						30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		340.000,00			30.000,00	23.000,00						350.000,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES						23.000,00						-23.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						23.000,00						-23.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					18.000,00	10.000,00						8.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					55.000,00	30.000,00						25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					73.000,00	40.000,00						33.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					73.000,00	63.000,00						10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		900.000,00	20.000,00		115.000,00	92.600,00						942.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		900.000,00	20.000,00		115.000,00	92.600,00						942.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA  
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		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		330.000,00										330.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		330.000,00										330.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		330.000,00										330.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		85.000,00										85.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		85.000,00										85.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		85.000,00										85.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		415.000,00										415.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		415.000,00										415.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA  
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.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				500.00								500.00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				500.00								500.00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												2.000.00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-2.000.00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				500.00								-1.500.00
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												-10.000.00
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2249	OTROS RIESGOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												10.000.00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												5.000.00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												5.000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												15.000.00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				500.00								17.000.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				500.00								16.500.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA  
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		14.000,00										14.000,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		12.200,00										12.200,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		155.000,00										155.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		15.000,00										15.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												27.600,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		196.200,00			27.600,00							223.800,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00		27.600,00							25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-21.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												5.500,00
1624	ACCION SOCIAL												-5.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00		27.600,00							-1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		196.200,00	25.000,00		27.600,00							222.300,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							5.000,00
209	CANONES												5.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		60.000,00										60.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-20.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST DE PREST												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		40.000,00										40.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		100.000,00										80.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		100.000,00			5.000,00							85.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		26.000,00										26.000,00
	TOTAL ARTICULO 36 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		26.000,00										26.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		26.000,00										26.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL								422.234,48				422.234,48
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								422.234,48				422.234,48
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								422.234,48				422.234,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		322.200,00	25.000,00		32.600,00	46.500,00		422.234,48				755.534,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		322.200,00	25.000,00		32.600,00	46.500,00		422.234,48				755.534,48
	TOTAL GENERAL		1.977.200,00	94.936.000,00		192.100,00	192.100,00		422.234,48				97.335.434,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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.				2.817,65	2.817,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.834,27	14.834,27
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.651,92	17.651,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.703,33	11.703,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.000,00	8.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				500,00	500,00
1624	ACCION SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				20.203,33	20.203,33
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				37.855,25	37.855,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.106,69	8.106,69
209	CANONES				-6.573,67	-6.573,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.533,02	1.533,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.158,94	9.158,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.382,30	-4.382,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				178,84	178,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				492,13	492,13
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.447,61	5.447,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-370,36	-370,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.991,43	1.991,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.476,66	3.476,66
22101	AGUA				2.583,10	2.583,10
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.485,74	-2.485,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.657,97	-4.657,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.106,73	1.106,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.000,00	12.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-15.689,80	-15.689,80
2250	ESTATALES				-20,53	-20,53
2251	AUTONOMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				-97,66	-97,66
2269	OTROS				2.492,61	2.492,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-302,50	-302,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-18.836,33	-18.836,33
2274	SEGURIDAD				-8.978,11	-8.978,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-33,63	-33,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-24.972,10	-24.972,10
230	DIETAS				2.868,39	2.868,39
231	LOCOMOCION				6.656,63	6.656,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.694,40	7.694,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.219,42	17.219,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-13.325,09	-13.325,09
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				52.803,65	52.803,65
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10,00	10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				798,10	798,10
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-106,17	-106,17
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.209,61	2.209,61
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-431,23	-431,23
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				100,00	100,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				79,87	79,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				42.738,74	42.738,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				41.966,69	41.966,69
410	AL SEPE				17.070,00	17.070,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				17.070,00	17.070,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-1.941.063,63	-1.941.063,63
48211	REGIMEN GENERAL				343.587,43	343.587,43
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				42.662,98	42.662,98
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				27.939,17	27.939,17
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.760.609,84	1.760.609,84
48427	DE A.T. Y E.P.				120.882,82	120.882,82
48447	DE A.T. Y E.P.				72.554,41	72.554,41
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-67.265,87	-67.265,87
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				321,00	321,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.974,34	15.974,34
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.771,79	22.771,79
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				4.074,50	4.074,50
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.648,19	19.648,19
48811	REGIMEN GENERAL				23.059,86	23.059,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.572,56	2.572,56
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-1.690.129,07	-1.690.129,07
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				99.201,39	99.201,39
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				-615.186,07	-615.186,07
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				2.536.757,10	2.536.757,10
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				22.185,19	22.185,19
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				801.157,93	801.157,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				818.227,93	818.227,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				25.000,00	25.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.000,00	20.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				35.000,00	35.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				60.000,00	60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				958.049,87	958.049,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
230	DIETAS				-97,00	-97,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-97,00	-97,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-97,00	-97,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				488,70	488,70
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.247.307,59	1.247.307,59
4222	POR MUERTE				9.048,01	9.048,01
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				53.418,52	53.418,52
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.310.262,82	1.310.262,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.310.262,82	1.310.262,82
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				1.310.165,82	1.310.165,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.268.215,69	2.268.215,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				270.940,36	270.940,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				34.640,41	34.640,41
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				29,61	29,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				305.610,38	305.610,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.113,26	3.113,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				21.248,79	21.248,79
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-12.937,71	-12.937,71
1624	ACCION SOCIAL				15,20	15,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.439,54	11.439,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				317.049,92	317.049,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.032,81	28.032,81
209	CANONES				3.428,52	3.428,52
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				31.461,33	31.461,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				44.734,60	44.734,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.309,46	-6.309,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.089,64	-1.089,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				976,15	976,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				41.311,65	41.311,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.797,05	19.797,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.713,00	1.713,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.189,61	13.189,61
22100	ENERGIA ELECTRICA				15.511,73	15.511,73
22101	AGUA				3.424,63	3.424,63
22103	COMBUSTIBLE				994,02	994,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-14.841,39	-14.841,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				9.858,16	9.858,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				110,14	110,14
22140	LENCERIA				977,30	977,30
22141	VESTUARIO				22.568,89	22.568,89
22160	IMPLANTES				5.325,00	5.325,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-31.687,20	-31.687,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.091,95	2.091,95
2219	OTROS SUMINISTROS				-15.290,76	-15.290,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				43.814,14	43.814,14
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.812,17	8.812,17
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				2.000,00	2.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				18.200,00	18.200,00
2241	VEHICULOS				4.000,00	4.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-29.124,90	-29.124,90
2250	ESTATALES				940,60	940,60
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				-513,33	-513,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.717,93	3.717,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-22.559,35	-22.559,35
2274	SEGURIDAD				16.057,08	16.057,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				775,58	775,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				83.862,05	83.862,05
230	DIETAS				4.508,35	4.508,35
231	LOCOMOCION				16.568,71	16.568,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.901,64	14.901,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				35.978,70	35.978,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-234,48	-234,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-24.643,02	-24.643,02
2516	CON EL I.N.G.S				30.000,00	30.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				24.235,58	24.235,58
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				-366,48	-366,48
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-8.586,20	-8.586,20
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-8.054,86	-8.054,86
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-4.114,73	-4.114,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				736,96	736,96
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.500,00	1.500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-563,89	-563,89
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				33.457,15	33.457,15
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				43.366,03	43.366,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				235.979,76	235.979,76
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				17.515,03	17.515,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				17.515,03	17.515,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.919,45	5.919,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.050,09	1.050,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				18.842,63	18.842,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				25.812,17	25.812,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				43.327,20	43.327,20
6221	CONSTRUCCIONES				92.270,00	92.270,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.405,30	14.405,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES				33.726,88	33.726,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				140.402,18	140.402,18
6321	CONSTRUCCIONES				-7.914,05	-7.914,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.746,00	19.746,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				17.390,68	17.390,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.526,54	-4.526,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				30.696,09	30.696,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				171.098,27	171.098,27
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.				767.455,15	767.455,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				767.455,15	767.455,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-65.582,84	-65.582,84
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				6.526,44	6.526,44
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-6,48	-6,48
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-2.759,71	-2.759,71
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				148.703,62	148.703,62
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				86.881,03	86.881,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				86.881,03	86.881,03
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.682,06	8.682,06
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.728,70	-3.728,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				4.953,36	4.953,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.953,36	4.953,36
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				91.834,39	91.834,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				91.834,39	91.834,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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.				24,57	24,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				24,57	24,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.773,14	3.773,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.154,40	1.154,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.927,54	4.927,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.952,11	4.952,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.000,00	10.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.946,00	9.946,00
22141	VESTUARIO				977,15	977,15
2219	OTROS SUMINISTROS				-96,73	-96,73
2249	OTROS RIESGOS				5.000,00	5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				28.826,42	28.826,42
230	DIETAS				1.285,40	1.285,40
231	LOCOMOCION				2.275,32	2.275,32
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.560,72	4.560,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				33.387,14	33.387,14
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				38.339,25	38.339,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				38.339,25	38.339,25

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.221.922,23	1.221.922,23
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.221.922,23	1.221.922,23
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.221.922,23	1.221.922,23
800	A CORTO PLAZO				7.520.850,00	7.520.850,00
801	A LARGO PLAZO				586.560,00	586.560,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				8.107.410,00	8.107.410,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				8.107.410,00	8.107.410,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				9.329.332,23	9.329.332,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.329.332,23	9.329.332,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				178,48	178,48
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				269,84	269,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.948,23	20.948,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.724,83	5.724,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				391,49	391,49
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				27.512,87	27.512,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.497,71	3.497,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.952,57	11.952,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.450,28	17.450,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				44.963,15	44.963,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.352,42	6.352,42
209	CANONES				-7.843,41	-7.843,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.490,99	-1.490,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.064,12	-10.064,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	300,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.764,12	-5.764,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				90,29	90,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.505,05	1.505,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.583,79	1.583,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				548,03	548,03
22101	AGUA				428,66	428,66
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.351,73	-1.351,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-7.248,96	-7.248,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				375,60	375,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-9.790,62	-9.790,62
2250	ESTATALES				19.172,71	19.172,71
2252	LOCALES				2.640,00	2.640,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				820,20	820,20
22621	DE COMUNICACION				9.000,00	9.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				722,10	722,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				2.063,63	2.063,63
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				19.440,44	19.440,44
2269	OTROS				7.356,79	7.356,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.430,31	9.430,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.283,80	4.283,80
2274	SEGURIDAD				-1.285,05	-1.285,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				9.061,76	9.061,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-82.143,87	-82.143,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-11.297,07	-11.297,07
230	DIETAS				17.756,37	17.756,37
231	LOCOMOCION				37.010,56	37.010,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				19.380,09	19.380,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				74.147,02	74.147,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				55.594,84	55.594,84
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.932,58	2.932,58
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.932,58	2.932,58
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.932,58	2.932,58
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				8.628,00	8.628,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				8.628,00	8.628,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.628,00	8.628,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-284,35	-284,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-284,35	-284,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				28.560,68	28.560,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.688,63	16.688,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				69.249,31	69.249,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				68.964,96	68.964,96
8300	AL PERSONAL				117.830,30	117.830,30
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				117.830,30	117.830,30
8400	A CORTO PLAZO				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				25.000,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				142.830,30	142.830,30
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				323.913,83	323.913,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				323.913,83	323.913,83
	TOTAL GENERAL				12.819.090,54	12.819.090,54

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA  
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				
			107.171,73				107.171,73												
21229062312	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE NUEVO	2122623	5.594,70	2.020	2.020		5.594,70												
21229062512	MOBILIARIO CENTRO DE TORRE DEL MAR	2122625	6.273,12	2.020	2.020		6.273,12												
212290632112	CONSTRUCCIONES	21226321	17.914,05	2.020	2.020		17.914,05												
21229063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES																		
		2122633	30.254,00	2.020															
21229063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO				2.020		30.254,00												
		2122635	12.609,32	2.020															
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.				2.020		12.609,32												
		2122636	34.526,54	2.020															
21229063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL				2.020		34.526,54												
		2122639		2.020															
					2.020														



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	478.866,13	373.143,64	60.078,33	912.088,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.161,24	70.860,83	290.686,89	508.708,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	129.969,69	14.007,50	84.687,11	228.664,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	127.955,87	12.941,74	81.911,01	222.808,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.098,08	15,72	71,09	11.184,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.079,97	23.505,10	114.923,15	169.508,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	926.130,98	494.474,53	632.357,58	2.052.963,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	926.130,98	494.474,53	632.357,58	2.052.963,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.960,62			14.960,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.197,12			1.197,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.157,74			16.157,74
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	13.367,14			13.367,14
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9.825,96			9.825,96
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	23.193,10			23.193,10
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.350,84			39.350,84
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.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				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	965.481,82	494.474,53	632.357,58	2.092.313,93

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.997,26		36.997,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.866,54		33.866,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.255,85		65.255,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.446,28		56.446,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		70,85		70,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.122,92		12.122,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		204.759,70		204.759,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		204.759,70		204.759,70
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				
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				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		204.759,70		204.759,70

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.755.129,19	60.078,33	14.695.050,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.220.592,33		2.220.592,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.566.091,74	290.686,89	5.275.404,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.056.529,07	84.687,11	20.971.841,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.060.195,53	81.911,01	19.978.284,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.171,38	71,09	5.100,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.397.162,45	114.923,15	2.282.239,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.060.871,69	632.357,58	65.428.514,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.060.871,69	632.357,58	65.428.514,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	187.847,51		187.847,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	148.761,11		148.761,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	336.608,62		336.608,62
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	133.075,84		133.075,84
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	144.304,71		144.304,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	277.380,55		277.380,55
39119	OTROS	48.053,64		48.053,64
3995	DE MUTUAS COLAB.	138.785,29		138.785,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	186.838,93		186.838,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	800.828,10		800.828,10
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	78.116.256,01		78.116.256,01
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	452.234,48		452.234,48
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.568.490,49		78.568.490,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.568.490,49		78.568.490,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	76.426,55		76.426,55
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	76.426,55		76.426,55
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	550,00		550,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	550,00		550,00
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	76.976,55		76.976,55
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	145.507.166,83	632.357,58	144.874.809,25

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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			60.078,33	60.078,33		60.078,33	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			290.686,89	290.686,89		290.686,89	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			84.667,11	84.667,11		84.667,11	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			81.911,01	81.911,01		81.911,01	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			71,09	71,09		71,09	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			114.923,15	114.923,15		114.923,15	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			632.357,58	632.357,58		632.357,58	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			632.357,58	632.357,58		632.357,58	
	TOTAL GENERAL			632.357,58	632.357,58		632.357,58	

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.				952,56		-952,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				750,90		-750,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				1.703,46		-1.703,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				1.703,46		-1.703,46
	TOTAL EJERCICIO 1994				1.703,46		-1.703,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.077,22					-1.077,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-70.936,25					-70.936,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-62.114,50					-62.114,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-134.127,97					-134.127,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-134.127,97					-134.127,97
	TOTAL EJERCICIO 1996	-134.127,97					-134.127,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-75,17					-75,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-50,06					-50,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-125,23					-125,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-125,23					-125,23
	TOTAL EJERCICIO 2000	-125,23					-125,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.756,42					-1.756,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,64					-53,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.739,14					-4.739,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.987,23					-3.987,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.536,43					-10.536,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.536,43					-10.536,43
	TOTAL EJERCICIO 2002	-10.536,43					-10.536,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.346,94					102.346,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	102.346,94					102.346,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,94					102.346,94
	TOTAL EJERCICIO 2003	102.346,94					102.346,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-136,08					-136,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-136,08					-136,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-136,08					-136,08
	TOTAL EJERCICIO 2004	-136,08					-136,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-421,64					-421,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-0,28					-0,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-0,22					-0,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-422,14					-422,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-422,14					-422,14
	TOTAL EJERCICIO 2005	-422,14					-422,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-246,80					-246,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.511,42					-1.511,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-2.300,70					-2.300,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.855,67					-1.855,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-5.914,59					-5.914,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-5.914,59					-5.914,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.080,18					8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.165,59					2.165,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-45,37					-45,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-296,92					-1.549,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-37,40			1.252,39		-37,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-32,06					-32,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-411,75			1.252,39		-1.664,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-411,75			1.252,39		-1.664,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.000,00					-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.000,00					-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-6.000,00					-6.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2007	-45.205,17			1.252,39		-46.457,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.929,14			106,27		-2.035,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-13,95			2,42		-16,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.943,09			108,69		-2.051,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.943,09			108,69		-2.051,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62					10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62					10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-356,95					-356,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-356,95					-356,95
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-30.709,29					-30.709,29
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2008	6.141,04			108,69		6.032,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	-11,49					-11,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.133,14					-1.133,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.462,14					-4.462,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.531,24					-3.531,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-32,16					-32,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.170,17					-9.170,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.170,17					-9.170,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.433,49					76.433,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.098,22					-1.098,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24					-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24					-58.472,24
39119	OTROS	41.068,96					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-133,47					-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.634,97					-18.634,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	-27.805,44					-27.805,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	-540,58					-540,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-506,35					-506,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-424,57					-424,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4,96					-4,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.476,46					-1.476,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.476,46					-1.476,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.627,93					1.627,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-2.720,77					-2.720,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.092,84					-1.092,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.150,20					-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20					-2.150,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.440,75					1.440,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.440,75					1.440,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.802,29					-1.802,29
	TOTAL EJERCICIO 2010	-3.278,75					-3.278,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-3.938,40					-3.938,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.727,35					-5.727,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.562,30					-4.562,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.786,44					-3.786,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-121,13					-121,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-481,48					-481,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-18.617,10					-18.617,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-18.617,10					-18.617,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.190,15					3.190,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.464,43					-3.464,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-274,28					-274,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14					-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14					-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.584,37					1.584,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.731,83					4.731,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.994,41					3.994,41
	TOTAL EJERCICIO 2011	-14.622,69					-14.622,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.160.216,15					-2.160.216,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.024,22					-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.299.349,47					1.299.349,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.669,93					-1.669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.902,21					1.902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-44,75					-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.728.025,78					1.728.025,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.603.037,97					3.603.037,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.034,36					-6.034,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	142.267,20					142.267,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.594.593,22					4.594.593,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.594.593,22					4.594.593,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.126,94					-8.126,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.608,04					2.608,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-5.518,90					-5.518,90
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-8.974,19					-8.974,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-8.974,19					-8.974,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	10.494,45					10.494,45
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.494,45					10.494,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-3.998,64					-3.998,64
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	300,00					300,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,00					300,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,00					300,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.590.894,58					4.590.894,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	198.083,28					198.083,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.010,32					33.010,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	459.622,41					459.622,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	409.090,20					409.090,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.015,56					4.015,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.574,77					14.574,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.118.396,54					1.118.396,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.118.396,54					1.118.396,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.465,35					3.465,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	420,99					420,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.886,34					3.886,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-100,76					-100,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-100,76					-100,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.965,58					-3.965,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.965,58					-3.965,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-180,00					-180,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.118.216,54					1.118.216,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	182.273,19					182.273,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	430.262,78					430.262,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.192,96					39.192,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.114,49					52.114,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.338,92					8.338,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.632,68					42.632,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	754.815,02					754.815,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	754.815,02					754.815,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	-3.973,91					-3.973,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.666,39					8.666,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.692,48					4.692,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.797,26					-2.797,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.797,26					-2.797,26
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.204,61					-3.204,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.204,61					-3.204,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.309,39					-1.309,39
	TOTAL EJERCICIO 2014	753.505,63					753.505,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.221,97					210.221,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.694,87			4.769,52		56.925,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	145.185,27			881,52		144.303,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	133.163,68			620,04		132.543,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.506,01			56,22		2.449,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.907,18			2.053,48		14.853,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	569.678,98			8.380,78		561.298,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	569.678,98			8.380,78		561.298,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.775,91					9.775,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.598,88					1.598,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.374,79					11.374,79
3803	DE OTRAS ENTIDADES	-1.620,77					-1.620,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-19.552,04					-19.552,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-21.172,81					-21.172,81
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	105.000,91					105.000,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	105.000,91					105.000,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95.202,89					95.202,89
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.620,77					1.620,77
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.620,77					1.620,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.620,77					1.620,77
	TOTAL EJERCICIO 2015	666.502,64			8.380,78		658.121,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-601.067,78					-601.067,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	130.174,86			1.896,65		128.278,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.199.596,20			132,25		-1.199.728,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.161.326,67			88,17		-1.161.414,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.199,66			16,20		-1.215,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-22.433,47			368,60		-22.802,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.855.448,92			2.501,87		-2.857.950,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.855.448,92			2.501,87		-2.857.950,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.758,68				10.020,06	-261,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.558,71					4.558,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.317,39				10.020,06	4.297,33
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	22.805,72	15.267,61			24.677,65	13.395,68
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					942,15	-942,15
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.805,72	15.267,61			25.619,80	12.453,53
39959	OTROS INGRESOS	30.241,01					30.241,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.241,01					30.241,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.364,12	15.267,61			35.639,86	46.991,87
	TOTAL EJERCICIO 2016	-2.788.084,80	15.267,61		2.501,87	35.639,86	-2.810.958,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	285.647,06					285.647,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	387.743,55					387.743,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	284.165,46					284.165,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	279.692,77					279.692,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-231.477,17					-231.477,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.686,60					42.686,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.048.458,27					1.048.458,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.048.458,27					1.048.458,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.872,98				412,54	23.460,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.632,52					5.632,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.505,50				412,54	29.092,96
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	61.210,57		6.741,66		13.984,49	53.967,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	61.210,57		6.741,66		13.984,49	53.967,74
39959	OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	89.958,07		6.741,66		14.397,03	82.302,70
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.138.416,34		6.741,66		14.397,03	1.130.760,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	283.888,09	958.108,83	37.499,46	937.905,90	38.774,34	227.817,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	460.630,50	1.310.349,26	61.987,39	1.489.855,32	108.998,63	110.138,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	236.909,86	1.768.999,86	32.410,73	1.959.171,90	55.938,16	-41.611,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	307.157,07	1.535.874,84	27.165,74	1.673.709,75	47.967,80	94.188,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.903,60	30.037,72	1.603,28	31.429,99	2.578,51	1.329,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-88.367,75	137.962,82	6.167,78	143.413,66	12.521,89	-112.508,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.207.121,37	5.741.333,33	166.834,38	6.235.486,52	266.779,33	279.354,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.207.121,37	5.741.333,33	166.834,38	6.235.486,52	266.779,33	279.354,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.020,95		828,86		4.944,40	11.247,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.237,87					-3.237,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.783,08		828,86		4.944,40	8.009,82
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	39.418,89				13.979,90	25.438,99
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					1.171,01	-1.171,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	39.418,89				15.150,91	24.267,98
3995	DE MUTUAS COLAB.	-29.355,05					-29.355,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-29.355,05					-29.355,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.846,92		828,86		20.095,31	2.922,75
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.230.968,29	5.741.333,33	167.663,24	6.235.486,52	286.874,64	282.277,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	254.401,21	131.301,44	433.639,65	114.265,05	89.855,75	-252.057,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.666,06	300.363,61	46.146,57	82.231,01	73.956,00	291.696,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	447.856,76	105.775,42	139.399,44	143.336,16	121.520,63	149.375,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	253.159,28	318.628,39	23.410,06	132.378,27	116.027,23	299.972,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-17.168,16	743,95	16.264,10	592,72	359,62	-33.640,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	143.587,52	25.500,19	89.477,77	28.161,48	26.114,82	25.333,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.275.502,67	882.313,00	748.337,59	500.964,69	427.834,05	480.679,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.275.502,67	882.313,00	748.337,59	500.964,69	427.834,05	480.679,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.905,77		8.674,60		43.713,85	517,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	27.381,05		134,10		6.251,83	20.995,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	80.286,82		8.808,70		49.965,68	21.512,44
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	89.342,35		2.842,12		11.698,93	74.801,30
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			569,02		45.308,24	-45.877,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	89.342,35		3.411,14		57.007,17	28.924,04
3995	DE MUTUAS COLAB.	28.086,35					28.086,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	28.086,35					28.086,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	197.715,52		12.219,84		106.972,85	78.522,83
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.473.218,19	882.313,00	760.557,43	500.964,69	534.806,90	559.202,17
	TOTAL	8.039.449,05	6.645.655,60	928.220,67	6.750.398,40	871.718,43	6.134.767,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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 2000			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2001**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2003**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2004**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3803	DE OTRAS ENTIDADES			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2015			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.499,46		37.499,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.987,39		61.987,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.410,73		32.410,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.165,74		27.165,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.603,28		1.603,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.167,78		6.167,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.834,38		166.834,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.834,38		166.834,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	828,86		828,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	828,86		828,86
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	828,86		828,86
	TOTAL EJERCICIO 2018	167.663,24		167.663,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	433.639,65		433.639,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.146,57		46.146,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	139.399,44		139.399,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.410,06		23.410,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.264,10		16.264,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	89.477,77		89.477,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	748.337,59		748.337,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	748.337,59		748.337,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.674,60		8.674,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	134,10		134,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.808,70		8.808,70
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.842,12		2.842,12
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	569,02		569,02
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.411,14		3.411,14
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.219,84		12.219,84
	TOTAL EJERCICIO 2019	760.557,43		760.557,43
	TOTAL	928.220,67		928.220,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			952,56		952,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			750,90		750,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.703,46		1.703,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.703,46		1.703,46
	TOTAL EJERCICIO 1994			1.703,46		1.703,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.252,39		1.252,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.252,39		1.252,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.252,39		1.252,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007			1.252,39		1.252,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			106,27		106,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			2,42		2,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			108,69		108,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO			108,69		108,69
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS					
39119	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE EMPRESAS PRIVADAS					
507	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008			108,69		108,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.769,52		4.769,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			881,52		881,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.			620,04		620,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			56,22		56,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.053,48		2.053,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			8.380,78		8.380,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			8.380,78		8.380,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3803	DE OTRAS ENTIDADES					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2015			8.380,78		8.380,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.896,65		1.896,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			132,25		132,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.			88,17		88,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			16,20		16,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			368,60		368,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.501,87		2.501,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.501,87		2.501,87
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					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016			2.501,87		2.501,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		937.905,90			937.905,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.489.855,32			1.489.855,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.959.171,90			1.959.171,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.673.709,75			1.673.709,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		31.429,99			31.429,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		143.413,66			143.413,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.235.486,52			6.235.486,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.235.486,52			6.235.486,52
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 DE MUTUAS COLAB.					
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		6.235.486,52			6.235.486,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		114.265,05			114.265,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.231,01			82.231,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		143.336,16			143.336,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		132.378,27			132.378,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		592,72			592,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.161,48			28.161,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		500.964,69			500.964,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		500.964,69			500.964,69
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 DE MUTUAS COLAB.					
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		500.964,69			500.964,69
	TOTAL		6.736.451,21	13.947,19		6.750.398,40

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.032.963,47		-1.032.963,47
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>			

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**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
213	MOBILIARIO Y ENSERES	16.148,33				
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.465,20				
2202	ENERGIA ELECTRICA	8.922,07				
22100	AGUA	43.647,37	10.267,19			
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES	375,84				
22200	POSTALES Y MENSAJERIA		1.652,55			
2249	ESTATALES	27.684,28				
2273	SEGURIDAD	38.195,79				
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.395,05	6.593,32			
2515	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	47,98	27,99			
2517	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30.585,03				
2525	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.954,37	9.302,91			
25431	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.118,34	2.169,17			
25432	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	209,60	122,27			

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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° 115 - CESMA

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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		236.749,25	30.135,40			

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**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
1623	ACCION SOCIAL	12.805,50	10.089,77			
213	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.038,43	1.202,44			
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39.963,64				
2202	ENERGIA ELECTRICA	16.840,95				
22100	AGUA	73.965,13	17.398,86			
22200	POSTALES Y MENSAJERIA	7.155,44	2.981,43			
2249	ESTATALES	48.913,71				
2270	LIMPIEZA Y ASEO	6.977,67	6.977,67	6.396,19		
2273	SEGURIDAD	114.971,51	48.513,66			
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64.851,84	9.670,34			
2515	CON EL I.N.G.S	56.516,57	10.789,13			
25431	CONTRATOS PARA T.A.C.	99.448,47	71.695,72			
25432	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	9.640,50	1.956,31			
471	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.962,18				
48924	CONSTRUCCIONES	3.799,87				

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		619.851,41	181.275,33	6.396,19		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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 MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	35.161,18	23.440,79			

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		35.161,18	23.440,79			

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**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
213	MOBILIARIO Y ENSERES	26.672,58				
216	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.028,50	1.028,50			
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.612,07		1.028,50		
2202	ENERGIA ELECTRICA	3.048,31				
22200	POSTALES Y MENSAJERIA	5.271,53	2.196,47			
2221	EDIFICIOS Y LOCALES	75.933,85	91.120,63	15.186,77		
2249	ESTATALES	14.583,29				
2269	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.349,40				
2270	LIMPIEZA Y ASEO	9.585,62				
2273	SEGURIDAD	4.958,00				
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,08				
22782	DIETAS	58.802,98	39.201,98			
359	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	73.008,00	73.008,00			
639	AL PERSONAL	29.063,33	29.063,33	26.362,30		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		304.975,54	235.618,91	42.577,57	1.028,50	

---

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.121.478,01		10.349.986,53
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		8.532.009,43		15.357.111,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.121.282,44		1.473.218,19	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.134.767,15		6.566.230,86	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	275.959,84		7.317.662,49	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		654.170,26		196.765,34
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	654.170,26		196.765,34	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-37.603,20		-14.482,73
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	37.603,20		14.482,73	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>12.961.713,98</b>		<b>25.495.850,00</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>6.636.570,03</b>		<b>6.690.789,40</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		<b>6.325.143,95</b>		<b>18.805.060,60</b>

---

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 115 - CESMA

**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.	-	40,48	40,36	-0,12	-0,30
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	21.000,00	31.605,00	10.605,00	50,50
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	850.000,00	1.275.573,00	425.573,00	50,07
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,34	2,86	1,52	113,43
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	2.600,00	3.520,00	920,00	35,38
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	193.630,00	123.131,00	-70.499,00	-36,41
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.	-	132,55	325,16	192,61	145,31
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	193.480,00	122.745,00	-70.735,00	-36,56
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	25.645,55	39.911,83	14.266,28	55,63
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	62,50	61,76	-0,74	-1,18
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000,00	18.412,00	6.412,00	53,43
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	750.000,00	1.137.055,00	387.055,00	51,61
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.	-	32,06	31,12	-0,94	-2,93
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	25.645,55	39.911,83	14.266,28	55,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

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	800.000,00	1.282.314,00	482.314,00	60,29
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.003,56	1.922,15	-81,41	-4,06
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	39.911,83	14.266,28	55,63
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	12.000,00	18.412,00	6.412,00	53,43
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	750.000,00	1.137.055,00	387.055,00	51,61
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	800.000,00	1.282.314,00	482.314,00	60,29
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	210,08	350,09	140,01	66,65
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.480,00	122.745,00	-70.735,00	-36,56
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	25.645,55	39.911,83	14.266,28	55,63
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)	15.000,00	3.059,40	-11.940,60	-79,60
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	50,81	33,51	-17,30	-34,05
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	39.911,83	14.266,28	55,63
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	800.000,00	1.282.314,00	482.314,00	60,29
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	3.059,40	-11.940,60	-79,60

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.175,43	2.069,49	-1.105,94	-34,83
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	25.645,55	39.911,83	14.266,28	55,63
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	12.000,00	18.412,00	6.412,00	53,43
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	750.000,00	1.137.055,00	387.055,00	51,61
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	800.000,00	1.282.314,00	482.314,00	60,29
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	3.059,40	-11.940,60	-79,60
	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	18.500,00	28.918,00	10.418,00	56,31
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.500,00	17.602,00	5.102,00	40,82
	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	65,00	143,00	78,00	120,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,13	10,45	6,32	153,03
	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 PERIODO	50,00	70,00	20,00	40,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	40,00	53,00	13,00	32,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	14,00	2,00	16,67
	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	330,00	634,00	304,00	92,12

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	24,00	33,00	9,00	37,50
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	24,00	33,00	9,00	37,50
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	-	1,00	1,00	0,00	0,00
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	1,00	1,00	0,00	0,00
	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)	6.205,19	4.957,89	-1.247,30	-20,10
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.549,58	150.239,09	-108.310,49	-41,89
	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)	300,00	290,95	-9,05	-3,02
	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)	300.000,00	290.950,00	-9.050,00	-3,02
	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	90.984,00	83.535,00	-7.449,00	-8,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	-	64,97	60,53	-4,44	-6,83
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.400,00	6.380,00	-20,00	-0,31
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	3.450,00	4.161,00	711,00	20,61
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	6.400,00	6.380,00	-20,00	-0,31
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.400,00	6.380,00	-20,00	-0,31
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.400,00	6.380,00	-20,00	-0,31
	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	22.000,00	18.030,00	-3.970,00	-18,05
	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	90.984,00	83.535,00	-7.449,00	-8,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.243,70	1.219,78	-23,92	-1,92
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)	740,00	983,14	243,14	32,86
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	595,00	806,00	211,00	35,46
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370,00	228,00	-142,00	-38,38
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,61	3,54	1,93	119,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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	-	0,23	0,11	-0,12	-52,17
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15,00	7,00	-8,00	-53,33
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	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.400,00	6.215,00	-185,00	-2,89
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	-	220,00	355,00	135,00	61,36
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	220,00	355,00	135,00	61,36
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	190,00	61,00	-129,00	-67,89
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	190,00	61,00	-129,00	-67,89
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	-	1,00	0,00	-1,00	-100,00
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	1,00	0,00	-1,00	-100,00
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	-	7,03	7,44	0,41	5,83
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	6.400,00	6.215,00	-185,00	-2,89
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	90.984,00	83.535,00	-7.449,00	-8,19
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	-	1,00	642,00	641,00	64.100,00
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	1,00	642,00	641,00	64.100,00
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	-	900,00	728,00	-172,00	-19,11
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	900,00	728,00	-172,00	-19,11
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	-	1,00	0,00	-1,00	-100,00
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	1,00	0,00	-1,00	-100,00
	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	1,00	69,00	68,00	6.800,00
	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	10,00	0,00	-10,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 115 - CESMA

**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	3,00	230,00	227,00	7.566,67
	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	10,00	476,00	466,00	4.660,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

**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	-	3,00	0,00	-3,00	-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)	500,00	0,00	-500,00	-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)	15,00	0,00	-15,00	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,65	-13,31	-23,96	-224,98
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)	6.896,68	-8.710,37	-15.607,05	-226,30
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)	64.751,32	65.428,52	677,20	1,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

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	-	2,40	4,49	2,09	87,08
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	250.000,00	46.298,00	-203.702,00	-81,48
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	6.000,00	2.080,00	-3.920,00	-65,33
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	-	20,99	22,67	1,68	8,00
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	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.590,17	14.835,91	1.245,74	9,17
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)	64.751,32	65.428,52	677,20	1,05
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	-	114,62	120,49	5,87	5,12
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.590,17	14.835,91	1.245,74	9,17
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	118.563,00	123.131,00	4.568,00	3,85

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

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

### **-Seguimiento de la Incapacidad Temporal-**

Los datos siguen siendo peores que los previstos, por un lado porque los datos previstos se refieren al anteproyecto 2018 y claro las previsiones eran mas bajas. Y por otro lado pues por las consecuencias de la pandemia COVID – 19, esto junto al incremento que está teniendo la siniestralidad, la bajada en los tipos de cotizaciones que se produjo desde enero de 2019, los datos en % respecto a cuotas son muy malos para todo el sector.

### **-IMS-**

Se han producido una pequeña disminución de los importes pagados por capitales incapacidad permanente y muerte, a lo inicialmente previsto, aunque hayan subido respecto al año pasado.

### **-Asistencia Sanitaria-**

Aunque hayan aumentado las asistencias de medios propios y las de medios ajeno, respecto a lo previsto en el anteproyecto de 2018, por el aumento de población protegida, y por el incremento de autónomos con CP y de la siniestralidad, es menor a la de 2019, porque los accidentes en 2020 por los meses de confinamiento y todo el año de pandemia por la COVID – 19 han bajado.

### **-Prevención cargo a cuotas-**

Han aumentado los estudios de siniestralidad, pero las visitas a centros de trabajo y las actuaciones de asesoramiento cayeron por la pandemia.

### **-Administración y Dirección general.-**

El nº de jornadas perdidas por el personal de la mutua ha sido mucho menor que el año anterior, imaginamos que por el teletrabajo

---

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.626.624,60	787.703,15	
2.- Gastos por amortizaciones	35.803,71	10.737,24	
<b>TOTAL</b>			

---

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE  
PRESTACIONES ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Dietas por acompañante	351,81

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	351,81

---

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	8.534,34
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	11.078,40
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	87,05
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	14,80
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	139,30
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	179.746,38
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	34.373,24
6079	OTROS TRABAJOS.	13.187,81
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	247.161,32
6221	CONSTRUCCIONES.	1.524,78
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	26.140,27
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	10,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.491,17
6281	AGUA.	599,49
6289	OTROS SUMINISTROS.	5.801,93
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.546,19
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	387,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	20.542,01
6293	SEGURIDAD.	10.163,11
6295	LOCOMOCIÓN.	82,50
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	2.247,49
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	7.914,87
6299	OTROS SERVICIOS.	256,96
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	102.707,77
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	5.711.452,98
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	22.485,27

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
637	PRÓTESIS Y VEHICULOS PARA INVÁLIDOS.	4.747,88
638	FARMAC, Y EF. Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	7.769,22
639	OTRAS PRESTACIONES.	29.609.043,12
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	35.355.498,47
6403	PERSONAL LABORAL.	606.526,87
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	214.324,00
6449	OTROS.	60,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	820.910,87
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.129.519,28
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.251,82
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.130.771,10
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	539,50
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	539,50
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	38.657.589,03
	TOTAL GENERAL	38.657.589,03

---

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° 115 - CESMA

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	6.630.762,87
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	3.635.222,98
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.059.255,65
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	9.206.730,20
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-11.286.670,99
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.189.942,42
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-2.033.312,81
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-11.130.041,38
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-2.303.014,20
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	67.817,46
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-814.572,06
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-3.049.768,80
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	39.109.341,78
En 2019 (B)	44.081.762,33
En 2020 (C)	43.992.337,68
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	42.394.480,60
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	12.718.344,18
Límite Superior (F = 0,45 x D)	19.077.516,27
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	17.668.185,51
Dotación del ejercicio (H)	9.206.730,20
Aplicación del ejercicio (I)	10.630.286,30
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	16.244.629,41
Porcentaje (K = J x 100 / D)	38,32
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	1.320.985,45
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.320.985,45
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	4.769.379,07
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	443.317,30
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	443.317,30
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	23.852.526,45
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.192.626,32
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.963.131,61
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	1.249.064,10
Dotación del ejercicio (E)	11.073.603,60
Aplicación del ejercicio (F)	11.130.041,38
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.192.626,32
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.320.876,01
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	116.043,80
Límite Superior (C = 0,25 x A)	580.219,00

**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° 115 - CESMA**

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	817.433,91
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	2.348.378,69
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	3.049.768,80
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	116.043,80
Porcentaje ( I = H x 100 / A)	5,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

---

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

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	1.775.754,55			1.775.754,55

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	24.749,68								24.749,68
211	CONSTRUCCIONES	1.260.590,19						-16.589,91		1.244.000,28
215	INTALACIONES TECNICAS									
216	MOBILIARIO	5.806,82						-2.002,46		3.804,36
<b>TOTAL</b>		<b>1.291.146,69</b>						<b>-18.592,37</b>		<b>1.272.554,32</b>

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2.020**

Activo fijo	Codigo de familia	ETIQUETA	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	F.Baja	VU VTA	Val.adq.actual	Fondo CP	Amort Ac Ant	Amort Ej	VC fin ejer.Fondo CP
210000000210	Edificio y Otras construcciones	2	Terrenos	01/01/1974		000 045	24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
<b>TOTAL TERRENOS.....</b>							<b>24.749,68</b>	<b>24.749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.749,68</b>
211000000012	Edificio y Otras construcciones	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.OTERO	31/03/2003		100 015	3.423.869,28	1.065.946,24	-229.390,20	-12.096,76	824.459,28
211000000176	Edificio y Otras construcciones	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100 015	354.297,80	354.297,80	-75.288,30	-3.321,54	275.687,96
211000000216	Edificio y Otras construcciones	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 2004. TRASPASO LF 3305	31/12/2004		100 014	54.546,13	165.546,68	-33.715,54	-245,07	131.586,07
211000000248	Edificio y Otras construcciones	5	REVALORIZACION INMUEBLE JS ELCANO-SEVILLA 1983	01/01/1984		100 034	119.382,04	73.199,97	-60.006,46	-926,54	12.266,97
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES.....</b>							<b>3.952.095,25</b>	<b>1.658.990,69</b>	<b>-398.400,50</b>	<b>-16.589,91</b>	<b>1.244.000,28</b>
215000000012	Equipos medicos asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-11-31	02/01/2003		014 015	1.879,97	1.879,97	-1.879,97	0,00	0,00
215000000016	Equipos medicos asistenciales	2955	BICICLETA MAGNETICA ELEC-PULSO MONARK 970	03/02/2003		014 015	465,55	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000017	Equipos medicos asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		014 015	0,00	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000019	Equipos medicos asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº01030056	02/01/2003		014 015	413,24	413,24	-413,24	0,00	0,00
215000000020	Equipos medicos asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02040457	02/01/2003		014 015	1.550,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
215000000021	Equipos medicos asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	02/01/2003		014 015	590,10	590,10	-590,10	0,00	0,00
215000000024	Equipos medicos asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		014 015	6.176,25	6.176,25	-6.176,25	0,00	0,00
215000000031	Equipos medicos asistenciales	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		014 015	3.742,94	3.742,94	-3.742,94	0,00	0,00
215000000032	Equipos medicos asistenciales	3086	ENFRIADOR DE COMPRESAS	02/01/2003		014 015	650,30	650,30	-650,30	0,00	0,00
215000000034	Equipos medicos asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		014 015	245,19	245,19	-245,19	0,00	0,00
215000000035	Equipos medicos asistenciales	3091	Estimulador Ens-911 2 Canales nº37209	02/01/2003	31/12/2011	000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000037	Equipos medicos asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		014 015	3.815,19	3.815,19	-3.815,19	0,00	0,00
215000000038	Equipos medicos asistenciales	00004504	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		014 015	4.965,83	4.965,83	-4.965,83	0,00	0,00
215000000047	Equipos medicos asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		014 015	1.663,27	1.663,27	-1.663,27	0,00	0,00
215000000052	Equipos medicos asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		014 015	3.831,87	3.831,87	-3.831,87	0,00	0,00
<b>TOTAL INST TECNICAS.....</b>							<b>29.989,70</b>	<b>30.455,25</b>	<b>-30.455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
216000000192	Mobiliario	2284	Mural C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA SALON ACTOS	31/10/2002		020 016	15.626,30	15.626,30	-14.183,47	-509,24	933,59
216000000193	Mobiliario	2299	100 SILLONES 5137 TANGO G1 SALON ACTOS	12/11/2002		020 016	22.237,00	22.237,00	-20.099,10	-733,00	1.404,90
216000000194	Mobiliario	2300	90 MESAS F45 SALON ACTOS	12/11/2002		020 016	20.690,10	20.690,10	-18.700,92	-682,01	1.307,17
216000000247	Mobiliario	2418	22 ARMARIOS ALTO OFICINA TL C1992 HG	24/12/2002		020 016	7.755,00	352,50	-317,25	-11,75	23,50
216000000270	Equipos de oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		020 016	314,48	314,48	-283,03	-10,49	20,96
216000000276	Equipos de oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		020 016	152,74	152,74	-137,46	-5,10	10,18
216000000292	Equipos de oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		020 016	134,71	134,71	-121,23	-4,49	8,99
216000000313	Equipos de oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		020 016	262,64	262,64	-236,40	-8,75	17,49
216000000329	Equipos de oficina	2437	Sillon 015*C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002	31/12/2017	000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000000330	Equipos de oficina	2437	SILLA CONFIDENTE 015 CON BRAZO	24/12/2002		020 016	78,94	78,94	-71,04	-2,64	5,26
216000000415	Equipos de oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		020 016	625,05	625,05	-562,56	-20,83	41,66
216000000446	Mobiliario medico	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		020 015	415,89	415,89	-371,07	-14,16	30,66
<b>TOTAL MOBILIARIO.....</b>							<b>68.292,85</b>	<b>60.890,35</b>	<b>-55.083,53</b>	<b>-2.002,46</b>	<b>3.804,36</b>
<b>TOTAL GENERAL....</b>							<b>4.075.127,48</b>	<b>1.775.085,97</b>	<b>-483.939,28</b>	<b>-18.592,37</b>	<b>1.272.554,32</b>

	terrenos	Construccion	Inst Tecnicas	Mobiliario	totales
Valor Activo	24.749,68	1.658.990,69	30.455,25	60.890,35	1.775.085,97
Amort Ej2020	0	-16.589,91	0,00	-2.002,46	-18.592,37
Amort Acumulada	0	-398.400,50	-30.455,25	-55.083,53	-483.939,28
<b>Valor Neto</b>	<b>24.749,68</b>	<b>1.244.000,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,36</b>	<b>1.272.554,32</b>

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.121.478,01}{45.095.839,14} = 0,1136$	<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{56.925.964,39}{45.095.839,14} = 1,2623$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{56.980.344,24}{45.095.839,14} = 1,2635$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{45.102.089,14}{71.481.738,03} = 0,6310$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{45.095.839,14}{6.250,00} = 7.215,3343$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{6.250,00}{5.137.108,60} + \frac{45.095.839,14}{5.137.108,60} = #####$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3886</td> <td>0,5826</td> <td>0,0022</td> <td>0,0266</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,3886	0,5826	0,0022	0,0266			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,3886	0,5826	0,0022	0,0266													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,7502</td> <td>0,0457</td> <td>0,1044</td> <td>0,0160</td> <td>0,0837</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,7502	0,0457	0,1044	0,0160	0,0837
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,7502	0,0457	0,1044	0,0160	0,0837												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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.				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	52.800.866,07	≡	430,0410
Número de trabajadores protegidos por CP		122.781,00		
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.				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	109.418.796,90	≡	3143,8569
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		34.804,00		
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.				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	39.691.900,42	≡	370,0911
Número de trabajadores protegidos por CC		107.249,00		
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.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	32.865.679,12	≡	267,6772
Número de trabajadores protegidos por CP		122.781,00		
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.				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	≡	107.102.052,37	≡	3.077,2915
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		34.804,00		
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.				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	31.194.975,89	≡	290,8650
Número de trabajadores protegidos por CC		107.249,00		
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.				
Gastos de gestión ordinaria	≡	201.911.563,39	≡	1,0390
Ingresos de gestión ordinaria		194.337.610,30		
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.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	172.563.038,28	≡	2,2852
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		75.514.138,08		
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:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	32.865.679,12	≡	0,7126
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		46.118.174,77		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	107.102.052,37	≡	33,0931
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		3.236.385,73		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	31.194.975,89	≡	1,1925
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		26.159.577,58		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{157.454.663,94}{170.273.754,48}$	0,9247
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{157.454.663,94}{157.454.663,94}$	1,0000
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{3.890.284,54}{157.454.663,94}$	0,0247
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{157.454.663,94}{157.454.663,94}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{146.996.091,69}{72.938.320,00}$	2,0153
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{144.874.809,25}{146.996.091,69}$	0,9856
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.121.282,44}{146.996.091,69}$	5,2673
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{871.718,43}{7.006.485,58}$	0,1244

---

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.056.943,48</b>	<b>97,32</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>123.309,41</b>	<b>1,32</b>
Sueldos y salarios	119.311,52	1,28
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.416,48	0,02
Otros costes sociales	565,00	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	2.016,41	0,02
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>108.377,81</b>	<b>1,16</b>
Sueldos y salarios	89.097,53	0,96
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,17
Otros costes sociales	568,07	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	3.302,77	0,04
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>8.825.256,26</b>	<b>94,83</b>
Sueldos y salarios	6.604.708,46	70,97
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.116.740,30	22,74
Otros costes sociales	38.786,22	0,42
Indemnizaciones por razón del servicio	65.021,28	0,70
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>249.583,04</b>	<b>2,68</b>
Sueldos y salarios	194.800,49	2,09
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	53.834,69	0,58
Otros costes sociales	517,46	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	430,40	0,00
Transporte de personal		

## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 115 - CESMA

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	9.306.526,52	100,00
-------	--------------	--------

---

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

---

---

## 27.1 - ACTIVIDADES

---

## ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

---

## 27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2020

El resultado del ejercicio 2020 del patrimonio privativo ha sido de 41.407,90 € que serán destinados al fondo patrimonial de la mutua.

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	270.341,74		270.341,74	
211	Construcciones	319.091,02	18.686,60	337.777,62	-92.402,04
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	106.044,31		106.044,31	-14.895,04
216	Mobiliario	16.219,00	6.696,90	22.915,90	-6.422,53
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>711.696,07</b>	<b>25.383,50</b>	<b>737.079,57</b>	<b>-113.719,61</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENOS	284.344,82		284.344,82	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	308.706,92		308.706,92	-73.053,61
<b>TOTAL</b>		<b>593.051,74</b>		<b>593.051,74</b>	<b>-73.053,61</b>

---

## 27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 115 - CESMA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>240.408,00</b>
AVAL BANCARIO	240.408,00

---

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO**

Nota 1: 4909 – Deterioro valor de crédito en operaciones no presupuestarias.

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2020 por importe 17.797,46€ desglosada en los siguientes:

Deudor Procene Ceuta S. L., 17.797,64€ inquilino del local bajo de calle Real, 63, cuyas deudas, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se han provisionado al 100%.

Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores.

Esta cuenta recoge perdidas de ejercicios anteriores, se ha llevado a esta cuenta lo que antes se llevaba a gastos e ingresos de ejercicios anteriores.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

Recoge el resultado positivo del ejercicio que se destinará al fondo del patrimonio privativo.

Nota 4: 120 – 41 – Aquí en estas cuentas se han recogido las hojas de la reexpresión de 2019

---

28 - OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN**

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

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

Mediante oficio de 16 de octubre de 2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 2.641.672,47 € como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes, todo ello en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019 de 31 de enero.

El citado importe ha sido recaudado en el T8 de diciembre de 2020 y contabilizado en la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por importe de 2.641.672,47€

Es por ello que, en base a lo anteriormente citado, el resultado a distribuir del ejercicio 2020 en la gestión de las contingencias comunes es el siguiente:

Resultado 2020 sin financiación adicional	-13.928.343,46
Financiación adicional recibida	2.641.672,47€

Resultado 2020 -11.286.670,99 €

Aumento/Disminución por variación Rtdos. ejercicios anteriores 2.189.942,42€

Aumento/Disminución por variación Rtdos. netos de cuotas -2.033.312,81€

Resultado a distribuir 2020 -11.130.041,38 €

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

Durante el año 2020 el resultado a distribuir procedente de Contingencias Comunes ha ascendido a un importe negativo de 11.130.041,38 €. Y el criterio seguido por esta Mutua para la compensación del mismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 95 del RD Legislativo 8/2015, ha sido el siguiente:

1º) Aplicar la Reserva de Estabilización de CC del ejercicio 2020 (1.249.064,10 €).

2º) Aplicar el saldo de la Reserva Complementaria de CP existente a 31 de diciembre de 2020 (443.317,30 €)

3º) Disponer de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales del ejercicio 2020 para dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes del ejercicio actual en su cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio (1.192.626,32€). Desdotándose por lo tanto la Reserva de Estabilización de CP del ejercicio 2020 en un total de 10.630.286,30€.

4º) Repartir el resultado positivo de CP dotando la Reserva de Estabilización hasta el 38,32%.

Quedando de esta forma la Reserva de Estabilización de Contingencia Profesional dotada al 38,32% por un importe de 16.244.629,41. Las Reservas de Asistencia Social 1.320.985,45 € y la Reserva Complementaria de Contingencia Profesional por a 0 €. La Reserva de Contingencia Común dotada al mínimo del 5% por importe de 1.192.626,32€.

Para distribuir el resultado negativo del Cese de Actividad de Autónomos por importe de -3.049.768,80 €, y que se quede el 5% mínimo de la Reserva de Estabilización de Cese de Actividad de Autónomos (116.043,80 €), necesitaremos que se libere del Fondo de Reserva del CATA en la TGSS 2.348.378,69 €.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2021.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por ELOY SANCHEZ GENICIO -  
07990825G  
Fecha: 2021.07.13 08:32:58 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W  
Fecha: 2021.07.13 10:47:26 CEST  
Lugar: GISS

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



A la Junta Directiva de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 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
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2020, la cuantía que “Mutua de Andalucía y de Ceuta” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 5.512.171,76 €, abarcando un total de 174 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación,</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.</li><li>• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.</li><li>• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.</li><li>• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.</li><li>• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.</li></ul> <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



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

### Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16 y 21 de la memoria adjunta, que manifiestan el impacto que para la Entidad ha tenido la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma que ocasionaron el establecimiento de prestaciones especiales y exoneraciones de cuotas, así como la financiación recibida de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente a las mismas y el impacto que todo ello ha tenido en el desarrollo de los distintos ámbitos en los que colabora la Mutua. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de resultado económico-patrimonial de la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por su parte, las notas 16, 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, reflejan el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la autorización 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 el documento “Estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio 2020” que es objeto de aprobación previa por la Junta Directiva, se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

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



Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el documento “Estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio 2020”, concuerda con la recogida en 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.



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2021.*



A la Junta Directiva de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, 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 otros 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