



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019



MUTUA INTERCOMARCAL
MCSS Nº 039
TOMO XVII



MUTUA INTERCOMARCAL

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	371



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.223.654,91	20.435.946,25		A) PATRIMONIO NETO		50.983.220,75	78.472.717,51
	I. Inmovilizado intangible		966.149,18	1.072.195,88		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		50.951,31	79.888,84		II. Patrimonio generado		51.425.567,07	78.915.063,83
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		915.197,87	992.307,04	11	1. Reservas		57.016.989,54	56.826.188,28
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		19.870.934,59	28.889.381,12
	II. Inmovilizado material		2.347.136,80	1.708.442,81	129	3. Resultados de ejercicio		-25.462.357,06	-6.800.505,57
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.944,06	2.596,60		III. Ajustes por cambio de valor		-442.346,32	-442.346,32
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.178.618,70	1.539.272,17	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
					133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-442.346,32	-442.346,32
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		37.455,66	37.455,66	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		37.455,66	37.455,66	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		11.704.747,40	17.352.091,37		C) PASIVO CORRIENTE		66.412.083,41	48.178.976,63
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		8.335.441,41	7.364.304,38
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		11.580.068,04	17.223.225,45		II. Deudas a corto plazo		261.698,88	7.845,35
258, 26	4. Otras inversiones financieras		124.679,36	128.865,92	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		168.165,87	265.760,53	524	4. Otras deudas		261.698,88	7.845,35
						5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		102.171.649,25	106.215.747,89		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		57.814.943,12	40.806.826,90
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.100.821,36	4.065.456,66
	II. Existencias		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		55.049.273,82	35.860.901,72
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		664.847,94	880.468,52
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		85.659.227,82	84.510.283,54					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.161.998,56	12.797.365,47					
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		82.497.229,26	71.712.918,07					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		287.057,91	10.567.039,96					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		156.153,35	10.456.110,89					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		130.904,56	110.929,07					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		1.282,82	12.294,39					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		16.224.080,70	11.126.130,00					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		10.199.017,85	5.250.000,00					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		6.025.062,85	5.876.130,00					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		117.395.304,16	126.651.694,14		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		117.395.304,16	126.651.694,14



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	1. Cotizaciones sociales		232.959.976,68	210.868.975,57
7200, 7210	a) Régimen general		68.074.164,57	61.666.024,00
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		13.778.582,29	25.961.330,09
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		151.107.229,82	123.241.621,48
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		837.759,08	677.801,26
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		11.382.883,79	9.847.224,96
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	43.341,97
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.056.748,37	3.452.391,97
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		7.326.135,42	6.351.491,02
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		245.180.619,55	221.394.001,79
	7. Prestaciones sociales		-142.053.500,03	-115.194.665,08
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-129.694.009,35	-106.587.625,59
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.964.416,67	-6.218.551,28
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.117.913,18	-1.327.216,45
(636)	f) Prestaciones sociales		-71.208,97	-42.811,72
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-419.238,81	-322.004,87
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-594.539,76	-465.429,28
(639)	i) Otras prestaciones		-4.192.173,29	-231.025,89
	8. Gastos de personal		-14.778.829,54	-14.163.506,36
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.242.679,41	-9.761.967,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.536.150,13	-4.401.539,36
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-67.297.957,74	-54.027.428,29
(650)	a) Transferencias		-39.445.137,96	-33.177.940,00
(651)	b) Subvenciones		-27.852.819,78	-20.849.488,29
	10. Aprovisionamientos		-19.261.995,19	-17.297.305,73
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-19.261.995,19	-17.297.305,73
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-27.150.609,18	-29.158.237,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-6.089.160,39	-6.342.812,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-27.033,17	-22.017,48
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.540.604,62	-3.706.451,00
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-10.883.468,96	-11.722.651,55
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-6.610.342,04	-7.364.304,41
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-249.600,77	-203.589,27

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-270.792.492,45	-230.044.731,77
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-25.611.872,90	-8.650.729,98
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		--	--
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		--	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		33.741,39	31.767,69
773, 778	a) Ingresos		33.741,39	31.767,69
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-25.578.131,51	-8.618.962,29
	15. Ingresos financieros		137.854,02	304.033,91
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		137.854,02	304.033,91
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-22.079,57	-9.975,51
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		115.774,45	294.058,40
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-25.462.357,06	-8.324.903,89
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.524.398,32
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-6.800.505,57

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		--	68.961.241,79	-442.346,32	--	68.518.895,47
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	9.953.822,04	--	--	9.953.822,04
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		--	78.915.063,83	-442.346,32	--	78.472.717,51
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		--	-27.489.496,76	--	--	-27.489.496,76
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-25.462.357,06	--	--	-25.462.357,06
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.027.139,70	--	--	-2.027.139,70
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		--	51.425.567,07	-442.346,32	--	50.983.220,75



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-25.462.357,06	(*) -6.800.505,57
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	-442.346,32
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	-442.346,32
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	-442.346,32
	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)		-25.462.357,06	-7.242.851,89

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-9.842.644,50	-8.274.277,90
A) Cobros		117.501.858,00	109.001.922,78
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.410.434,36	203.955,99
3. Prestaciones de servicios		796.776,49	613.195,29
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		113.383.044,31	105.350.080,70
5. Intereses y dividendos cobrados		563.670,71	477.234,58
6. Otros cobros		1.347.932,13	2.357.456,22
B) Pagos		127.344.502,50	117.276.200,68
7. Prestaciones sociales		54.060.700,43	46.841.927,96
8. Gastos de personal		14.987.818,20	14.061.260,41
9. Transferencias y subvenciones concedidas		33.349.010,01	33.427.078,97
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		24.943.215,29	22.846.546,26
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		634,77	601,31
14. Otros pagos		3.123,80	98.785,77
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-9.842.644,50	-8.274.277,90
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		14.940.595,20	9.266.302,73
C) Cobros		20.894.587,36	10.165.079,51
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		20.756.747,09	10.027.607,53
3. Otros cobros de las actividades de inversión		137.840,27	137.471,98
D) Pagos:		5.953.992,16	898.776,78
4. Compra de inversiones reales		551.559,85	813.269,27
5. Compra de activos financieros		5.248.850,75	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		153.581,56	85.507,51
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		14.940.595,20	9.266.302,73
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		5.097.950,70	992.024,83
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.126.130,00	10.134.105,17
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.224.080,70	11.126.130,00



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA INTERCOMARCAL EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	735.170,00	90.000,00	825.170,00	821.414,77	821.414,77	789.661,37	31.753,40	3.755,23
1309	OTRO PERSONAL	735.170,00	90.000,00	825.170,00	821.414,77	821.414,77	789.661,37	31.753,40	3.755,23
130	LABORAL FIJO	735.170,00	90.000,00	825.170,00	821.414,77	821.414,77	789.661,37	31.753,40	3.755,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.990,00		20.990,00	17.691,71	17.691,71	17.691,71		3.298,29
13	LABORALES	761.160,00	90.000,00	851.160,00	839.106,48	839.106,48	807.353,08	31.753,40	12.053,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.480,00	5.000,00	306.480,00	270.532,39	270.532,39	270.532,39		35.947,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.480,00	5.000,00	306.480,00	270.532,39	270.532,39	270.532,39		35.947,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	6.062,26	6.062,26	6.062,26		3.937,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	45.500,00		45.500,00	47.030,83	47.030,83	47.030,83		-1.530,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.730,00		23.730,00	23.457,09	23.457,09	23.457,09		272,91
1625	SEGUROS	24.000,00		24.000,00	24.837,76	24.837,76	24.837,76		-837,76
162	GASTOS SOC.PERS.	103.230,00		103.230,00	101.387,94	101.387,94	101.387,94		1.842,06
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	404.710,00	5.000,00	409.710,00	371.920,33	371.920,33	371.920,33		37.789,67
1	GASTOS DE PERSONAL	1.165.870,00	95.000,00	1.260.870,00	1.211.026,81	1.211.026,81	1.179.273,41	31.753,40	49.843,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.890,00	-23.000,00	261.890,00	261.371,79	261.371,79	260.019,57	1.352,22	518,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.110,00		19.110,00	12.694,33	12.694,33	12.507,69	186,64	6.415,67
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	304.000,00	-23.000,00	281.000,00	274.066,12	274.066,12	272.527,26	1.538,86	6.933,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.460,00	-30.000,00	68.460,00	61.937,33	61.937,33	57.913,34	4.023,99	6.522,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.130,00	-10.000,00	2.130,00	216,37	216,37	216,37		1.913,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.708,96	5.708,96	5.708,96		-708,96
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	115.590,00	-40.000,00	75.590,00	67.862,66	67.862,66	63.838,67	4.023,99	7.727,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.470,00		9.470,00	6.515,70	6.515,70	6.481,28	34,42	2.954,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	479,97	479,97	479,97		6.020,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.470,00	-10.000,00	21.470,00	6.995,67	6.995,67	6.961,25	34,42	14.474,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.540,00	-7.000,00	33.540,00	32.633,22	32.633,22	32.567,07	66,15	906,78
22101	AGUA	2.980,00		2.980,00	2.466,45	2.466,45	2.429,00	37,45	513,55
22102	GAS	210,00		210,00					210,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	43.730,00	-7.000,00	36.730,00	35.099,67	35.099,67	34.996,07	103,60	1.630,33
2219	OTROS SUMINISTROS	6.480,00		6.480,00	2.900,27	2.900,27	2.900,27		3.579,73
221	SUMINISTROS	50.210,00	-7.000,00	43.210,00	37.999,94	37.999,94	37.896,34	103,60	5.210,06



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	66.328,98	66.328,98	66.328,98		3.671,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	66.328,98	66.328,98	66.328,98		3.671,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.270,00	-10.000,00	7.270,00	7.169,79	7.169,79	7.169,79		100,21
222	COMUNICACIONES	117.270,00	-40.000,00	77.270,00	73.498,77	73.498,77	73.498,77		3.771,23
223	TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	5.886,77	5.886,77	5.886,77		3.113,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.090,00		10.090,00	3.858,36	3.858,36	3.858,36		6.231,64
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.090,00		10.090,00	3.858,36	3.858,36	3.858,36		6.231,64
2252	LOCALES	5.610,00		5.610,00	3.050,52	3.050,52	3.050,52		2.559,48
225	TRIBUTOS	5.610,00		5.610,00	3.050,52	3.050,52	3.050,52		2.559,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.340,00	-10.000,00	3.340,00	729,22	729,22	729,22		2.610,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.340,00	-10.000,00	3.340,00	729,22	729,22	729,22		2.610,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.860,00		3.860,00	103,79	103,79	103,79		3.756,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.860,00		3.860,00	103,79	103,79	103,79		3.756,21
2269	OTROS	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.797,30	6.797,30	6.731,41	65,89	202,70
226	GASTOS DIVERSOS	32.200,00	-18.000,00	14.200,00	7.630,31	7.630,31	7.564,42	65,89	6.569,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	48.710,00	-20.000,00	28.710,00	22.416,94	22.416,94	22.416,94		6.293,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	64.945,49	64.945,49	64.708,50	236,99	5.054,51
2274	SEGURIDAD	4.750,00		4.750,00	4.602,91	4.602,91	4.602,91		147,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	15.974,57	15.974,57	15.920,06	54,51	4.025,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	62.720,00		62.720,00	103.602,59	103.602,59	102.094,73	1.507,86	-40.882,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	62.720,00		62.720,00	103.602,59	103.602,59	102.094,73	1.507,86	-40.882,59
2279	OTROS	5.280,00		5.280,00					5.280,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	221.460,00	-30.000,00	191.460,00	211.542,50	211.542,50	209.743,14	1.799,36	-20.082,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	477.310,00	-105.000,00	372.310,00	350.462,84	350.462,84	348.459,57	2.003,27	21.847,16
230	DIETAS	21.390,00	-10.000,00	11.390,00	6.434,10	6.434,10	6.266,98	167,12	4.955,90
231	LOCOMOCION	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	25.747,46	25.747,46	24.893,45	854,01	4.252,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	71.390,00	-30.000,00	41.390,00	32.181,56	32.181,56	31.160,43	1.021,13	9.208,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	968.290,00	-198.000,00	770.290,00	724.573,18	724.573,18	715.985,93	8.587,25	45.716,82
410	AL SEPE	25.410,00	-2.000,00	23.410,00					23.410,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	25.410,00	-2.000,00	23.410,00					23.410,00
48211	REGIMEN GENERAL	59.450.120,00	22.806.000,00	82.256.120,00	76.798.537,36	76.798.537,36	76.798.537,36		5.457.582,64
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.571.570,00	3.000.000,00	20.571.570,00	20.502.490,65	20.502.490,65	20.502.490,65		69.079,35
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	16.494.840,00	5.970.000,00	22.464.840,00	21.028.769,62	21.028.769,62	21.028.769,62		1.436.070,38
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	93.516.530,00	31.776.000,00	125.292.530,00	118.329.797,63	118.329.797,63	118.329.797,63		6.962.732,37
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	93.516.530,00	31.776.000,00	125.292.530,00	118.329.797,63	118.329.797,63	118.329.797,63		6.962.732,37



MUTUA INTERCOMARCAL EJERCICIO 2019

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)					
48427	DE A.T. Y E.P.	5.776.170,00	-1.195.000,00	4.581.170,00	4.580.262,58	4.580.262,58	4.580.262,58		907,42
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.776.170,00	-1.195.000,00	4.581.170,00	4.580.262,58	4.580.262,58	4.580.262,58		907,42
48447	DE A.T. Y E.P.	56.530,00		56.530,00	6.569,19	6.569,19	6.569,19		49.960,81
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	56.530,00		56.530,00	6.569,19	6.569,19	6.569,19		49.960,81
48457	DE AT Y EP	1.516.700,00	-138.000,00	1.378.700,00	1.377.584,90	1.377.584,90	1.377.334,00	250,90	1.115,10
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.516.700,00	-138.000,00	1.378.700,00	1.377.584,90	1.377.584,90	1.377.334,00	250,90	1.115,10
484	NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	7.349.400,00	-1.333.000,00	6.016.400,00	5.964.416,67	5.964.416,67	5.964.165,77	250,90	51.983,33
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	755,77	755,77	755,77		1.244,23
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	755,77	755,77	755,77		1.244,23
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	922.200,00	-380.000,00	542.200,00	462.241,06	462.241,06	318.561,73	143.679,33	79.958,94
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922.200,00	-380.000,00	542.200,00	462.241,06	462.241,06	318.561,73	143.679,33	79.958,94
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	260.000,00		260.000,00	297.848,54	297.848,54	281.998,54	15.850,00	-37.848,54
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260.000,00		260.000,00	297.848,54	297.848,54	281.998,54	15.850,00	-37.848,54
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.184.200,00	-380.000,00	804.200,00	760.845,37	760.845,37	601.316,04	159.529,33	43.354,63
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	71.272,92	71.272,92	67.133,48	4.139,44	8.727,08
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	71.272,92	71.272,92	67.133,48	4.139,44	8.727,08
487	PRESTACIONES SOCIALES	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	71.272,92	71.272,92	67.133,48	4.139,44	8.727,08
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	167.650,00		167.650,00	113.653,67	113.653,67	113.653,67		53.996,33
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	167.650,00		167.650,00	113.653,67	113.653,67	113.653,67		53.996,33
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	89.940,00	-35.000,00	54.940,00	40.363,32	40.363,32	40.363,32		14.576,68
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	89.940,00	-35.000,00	54.940,00	40.363,32	40.363,32	40.363,32		14.576,68
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		4.500.000,00	4.500.000,00	2.712.320,80	2.712.320,80	2.712.320,80		1.787.679,20
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		4.500.000,00	4.500.000,00	2.712.320,80	2.712.320,80	2.712.320,80		1.787.679,20
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	257.590,00	4.465.000,00	4.722.590,00	2.866.337,79	2.866.337,79	2.866.337,79		1.856.252,21
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	102.427.720,00	34.488.000,00	136.915.720,00	127.992.670,38	127.992.670,38	127.828.750,71	163.919,67	8.923.049,62
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	102.453.130,00	34.486.000,00	136.939.130,00	127.992.670,38	127.992.670,38	127.828.750,71	163.919,67	8.946.459,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.587.290,00	34.383.000,00	138.970.290,00	129.928.270,37	129.928.270,37	129.724.010,05	204.260,32	9.042.019,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.580,00		36.580,00	42.691,81	42.691,81	42.691,81		-6.111,81
62	INVERSIONES NUEVAS	36.580,00		36.580,00	42.691,81	42.691,81	42.691,81		-6.111,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.920,00		10.920,00	27.936,92	27.936,92	2.744,94	25.191,98	-17.016,92
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	5.839,60	5.839,60	5.839,60		-4.489,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.870,00		36.870,00					36.870,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	49.140,00		49.140,00	33.776,52	33.776,52	8.584,54	25.191,98	15.363,48
6	INVERSIONES REALES	85.720,00		85.720,00	76.468,33	76.468,33	51.276,35	25.191,98	9.251,67



MUTUA INTERCOMARCAL						EJERCICIO 2019			
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 OPERACIONES DE CAPITAL	85.720,00		85.720,00	76.468,33	76.468,33	51.276,35	25.191,98	9.251,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673.010,00	34.383.000,00	139.056.010,00	130.004.738,70	130.004.738,70	129.775.286,40	229.452,30	9.051.271,30
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	104.673.010,00	34.383.000,00	139.056.010,00	130.004.738,70	130.004.738,70	129.775.286,40	229.452,30	9.051.271,30



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2019
----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	430.950,00	-20.000,00	410.950,00	410.220,76	410.220,76	397.200,98	13.019,78	729,24
1309	OTRO PERSONAL	430.950,00	-20.000,00	410.950,00	410.220,76	410.220,76	397.200,98	13.019,78	729,24
130	LABORAL FIJO	430.950,00	-20.000,00	410.950,00	410.220,76	410.220,76	397.200,98	13.019,78	729,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.260,00	-15.000,00	260,00					260,00
131	LABORAL EVENTUAL	15.260,00	-15.000,00	260,00					260,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.750,00	-9.000,00	-250,00	7.824,83	7.824,83	7.824,83		-8.074,83
13	LABORALES	454.960,00	-44.000,00	410.960,00	418.045,59	418.045,59	405.025,81	13.019,78	-7.085,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.520,00		116.520,00	105.132,66	105.132,66	105.132,66		11.387,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.520,00		116.520,00	105.132,66	105.132,66	105.132,66		11.387,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	5.040,16	5.040,16	4.616,66	423,50	3.959,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.500,00		15.500,00	13.841,86	13.841,86	13.841,86		1.658,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.570,00		14.570,00	11.825,54	11.825,54	11.825,54		2.744,46
1625	SEGUROS	28.860,00	-15.000,00	13.860,00	10.069,87	10.069,87	10.069,87		3.790,13
162	GASTOS SOC.PERS.	67.930,00	-15.000,00	52.930,00	40.777,43	40.777,43	40.353,93	423,50	12.152,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	184.450,00	-15.000,00	169.450,00	145.910,09	145.910,09	145.486,59	423,50	23.539,91
1	GASTOS DE PERSONAL	639.410,00	-59.000,00	580.410,00	563.955,68	563.955,68	550.512,40	13.443,28	16.454,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.190,00	-9.000,00	42.190,00	41.401,32	41.401,32	41.401,32		788,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81.020,00	-20.000,00	61.020,00	54.538,03	54.538,03	53.736,17	801,86	6.481,97
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.210,00	-29.000,00	103.210,00	95.939,35	95.939,35	95.137,49	801,86	7.270,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.900,00	-9.000,00	18.900,00	18.506,32	18.506,32	17.702,78	803,54	393,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.060,00		4.060,00					4.060,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	11.944,25	11.944,25	11.944,25		1.055,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.960,00	-9.000,00	35.960,00	30.450,57	30.450,57	29.647,03	803,54	5.509,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.040,00		3.040,00	1.035,84	1.035,84	1.024,37	11,47	2.004,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.250,00	-40.000,00	22.250,00	19.142,31	19.142,31	19.142,31		3.107,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.160,00		1.160,00					1.160,00
220	MATERIAL DE OFICINA	66.450,00	-40.000,00	26.450,00	20.178,15	20.178,15	20.166,68	11,47	6.271,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.090,00		12.090,00	6.117,30	6.117,30	6.117,30		5.972,70
22101	AGUA	700,00		700,00	427,04	427,04	427,04		272,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.790,00		12.790,00	6.544,34	6.544,34	6.544,34		6.245,66
2219	OTROS SUMINISTROS	310,00		310,00	132,32	132,32	132,32		177,68
221	SUMINISTROS	13.100,00		13.100,00	6.676,66	6.676,66	6.676,66		6.423,34
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.138,56	4.138,56	4.138,56		5.861,44



MUTUA INTERCOMARCAL EJERCICIO 2019

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)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.138,56	4.138,56	4.138,56		5.861,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	459,40	459,40	459,40		1.040,60
222	COMUNICACIONES	21.500,00	-10.000,00	11.500,00	4.597,96	4.597,96	4.597,96		6.902,04
223	TRANSPORTES	790,00		790,00	633,27	633,27	633,27		156,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.680,00		1.680,00	482,53	482,53	482,53		1.197,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.680,00		1.680,00	482,53	482,53	482,53		1.197,47
2252	LOCALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
225	TRIBUTOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.440,00		4.440,00	224,92	224,92	224,92		4.215,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00		4.440,00	224,92	224,92	224,92		4.215,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.790,00		6.790,00					6.790,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	95,70	95,70	54,10	41,60	2.904,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	95,70	95,70	54,10	41,60	2.904,30
2269	OTROS	14.610,00	-7.000,00	7.610,00	7.158,96	7.158,96	7.144,33	14,63	451,04
226	GASTOS DIVERSOS	28.840,00	-7.000,00	21.840,00	7.479,58	7.479,58	7.423,35	56,23	14.360,42
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.820,00		7.820,00	5.673,97	5.673,97	4.220,81	1.453,16	2.146,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	15.332,72	15.332,72	15.332,72		-332,72
2274	SEGURIDAD	18.830,00		18.830,00	18.742,65	18.742,65	18.742,65		87,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.510,00		8.510,00	3.744,63	3.744,63	3.726,46	18,17	4.765,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.430,00		20.430,00	33.277,24	33.277,24	32.774,62	502,62	-12.847,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.430,00		20.430,00	33.277,24	33.277,24	32.774,62	502,62	-12.847,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.590,00		70.590,00	76.771,21	76.771,21	74.797,26	1.973,95	-6.181,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	204.150,00	-57.000,00	147.150,00	116.819,36	116.819,36	114.777,71	2.041,65	30.330,64
230	DIETAS	20.780,00	-11.000,00	9.780,00	9.556,69	9.556,69	9.423,39	133,30	223,31
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	43.633,20	43.633,20	43.166,69	466,51	6.366,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70.780,00	-11.000,00	59.780,00	53.189,89	53.189,89	52.590,08	599,81	6.590,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	452.100,00	-106.000,00	346.100,00	296.399,17	296.399,17	292.152,31	4.246,86	49.700,83
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	16.818.430,00	2.360.000,00	19.178.430,00	17.491.892,70	17.491.892,70	17.491.892,70		1.686.537,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.426.930,00	7.934.000,00	23.360.930,00	22.264.207,93	22.264.207,93	21.398.185,93	866.022,00	1.096.722,07
4222	POR MUERTE	2.563.480,00	1.760.000,00	4.323.480,00	3.751.958,95	3.751.958,95	3.496.471,34	255.487,61	571.521,05
422	CAPITALES COSTE	17.990.410,00	9.694.000,00	27.684.410,00	26.016.166,88	26.016.166,88	24.894.657,27	1.121.509,61	1.668.243,12
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.051.100,00	2.130.000,00	19.181.100,00	17.508.074,47	17.508.074,47	17.508.074,47		1.673.025,53
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.859.940,00	14.184.000,00	66.043.940,00	61.016.134,05	61.016.134,05	59.894.624,44	1.121.509,61	5.027.805,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.859.940,00	14.184.000,00	66.043.940,00	61.016.134,05	61.016.134,05	59.894.624,44	1.121.509,61	5.027.805,95



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.951.450,00	14.019.000,00	66.970.450,00	61.876.488,90	61.876.488,90	60.737.289,15	1.139.199,75	5.093.961,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.120,00		1.120,00					1.120,00
6	INVERSIONES REALES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.120,00		1.120,00					1.120,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.952.570,00	14.019.000,00	66.971.570,00	61.876.488,90	61.876.488,90	60.737.289,15	1.139.199,75	5.095.081,10
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	52.952.570,00	14.019.000,00	66.971.570,00	61.876.488,90	61.876.488,90	60.737.289,15	1.139.199,75	5.095.081,10
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	157.625.580,00	48.402.000,00	206.027.580,00	191.881.227,60	191.881.227,60	190.512.575,55	1.368.652,05	14.146.352,40



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA INTERCOMARCAL EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.222.450,00		5.222.450,00	5.221.181,41	5.221.181,41	5.036.295,71	184.885,70	1.268,59
1309	OTRO PERSONAL	5.222.450,00		5.222.450,00	5.221.181,41	5.221.181,41	5.036.295,71	184.885,70	1.268,59
130	LABORAL FIJO	5.222.450,00		5.222.450,00	5.221.181,41	5.221.181,41	5.036.295,71	184.885,70	1.268,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-137.000,00	113.000,00	107.112,00	107.112,00	107.112,00		5.888,00
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00	-137.000,00	113.000,00	107.112,00	107.112,00	107.112,00		5.888,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	107.660,00		107.660,00	110.546,61	110.546,61	110.546,61		-2.886,61
13	LABORALES	5.585.110,00	-137.000,00	5.448.110,00	5.438.840,02	5.438.840,02	5.253.954,32	184.885,70	9.269,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727.220,00	25.000,00	1.752.220,00	1.599.790,77	1.599.790,77	1.599.790,77		152.429,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727.220,00	25.000,00	1.752.220,00	1.599.790,77	1.599.790,77	1.599.790,77		152.429,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	68.645,83	68.645,83	67.237,08	1.408,75	11.354,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	180.000,00		180.000,00	191.312,10	191.312,10	191.312,10		-11.312,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	150.140,00		150.140,00	137.929,44	137.929,44	137.791,81	137,63	12.210,56
1625	SEGUROS	172.650,00		172.650,00	170.005,56	170.005,56	169.997,33	8,23	2.644,44
162	GASTOS SOC.PERS.	582.790,00		582.790,00	567.892,93	567.892,93	566.338,32	1.554,61	14.897,07
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.310.010,00	25.000,00	2.335.010,00	2.167.683,70	2.167.683,70	2.166.129,09	1.554,61	167.326,30
1	GASTOS DE PERSONAL	7.895.120,00	-112.000,00	7.783.120,00	7.606.523,72	7.606.523,72	7.420.083,41	186.440,31	176.596,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	862.110,00	60.000,00	922.110,00	800.785,53	800.785,53	792.675,22	8.110,31	121.324,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	145.030,00		145.030,00	97.322,06	97.322,06	95.891,18	1.430,88	47.707,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.007.140,00	60.000,00	1.067.140,00	898.107,59	898.107,59	888.566,40	9.541,19	169.032,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	461.810,00		461.810,00	258.951,70	258.951,70	245.238,63	13.713,07	202.858,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.310,00		2.310,00	1.268,67	1.268,67	1.268,67		1.041,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.300,00		40.300,00	873,08	873,08	873,08		39.426,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	30.534,12	30.534,12	30.534,12		-4.534,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	530.420,00		530.420,00	291.627,57	291.627,57	277.914,50	13.713,07	238.792,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.970,00		47.970,00	36.926,48	36.926,48	36.716,12	210,36	11.043,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.100,00		27.100,00	7.435,08	7.435,08	7.435,08		19.664,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.180,00		24.180,00					24.180,00
220	MATERIAL DE OFICINA	99.250,00		99.250,00	44.361,56	44.361,56	44.151,20	210,36	54.888,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	161.860,00		161.860,00	113.128,58	113.128,58	113.007,57	121,01	48.731,42
22101	AGUA	9.050,00		9.050,00	8.574,76	8.574,76	8.574,76		475,24
22102	GAS	130,00		130,00					130,00



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2019
---------------------	----------------

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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	171.040,00		171.040,00	121.703,34	121.703,34	121.582,33	121,01	49.336,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.060,00		200.060,00	49.192,54	49.192,54	49.192,54		150.867,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.060,00		200.060,00	49.192,54	49.192,54	49.192,54		150.867,46
22141	VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	4.122,40	4.122,40	4.071,58	50,82	-422,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	4.122,40	4.122,40	4.071,58	50,82	-422,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	76.119,32	76.119,32	76.119,32		23.880,68
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000,00		100.000,00	76.119,32	76.119,32	76.119,32		23.880,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	28.600,00		28.600,00	14.626,82	14.626,82	14.626,82		13.973,18
221	SUMINISTROS	519.400,00		519.400,00	265.764,42	265.764,42	265.592,59	171,83	253.635,58
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	394.623,85	394.623,85	386.389,44	8.234,41	194.266,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	394.623,85	394.623,85	386.389,44	8.234,41	194.266,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.640,00		73.640,00	34.846,15	34.846,15	34.846,15		38.793,85
222	COMUNICACIONES	662.530,00		662.530,00	429.470,00	429.470,00	421.235,59	8.234,41	233.060,00
223	TRANSPORTES	45.020,00		45.020,00	25.631,37	25.631,37	25.565,69	65,68	19.388,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.700,00		16.700,00	11.743,84	11.743,84	11.743,84		4.956,16
2241	VEHICULOS	3.170,00		3.170,00					3.170,00
2249	OTROS RIESGOS	5.950,00		5.950,00	2.439,22	2.439,22	2.439,22		3.510,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.820,00		25.820,00	14.183,06	14.183,06	14.183,06		11.636,94
2252	LOCALES	19.310,00		19.310,00	13.422,73	13.422,73	13.422,73		5.887,27
225	TRIBUTOS	19.310,00		19.310,00	13.422,73	13.422,73	13.422,73		5.887,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.170,00	-100.000,00	19.170,00	4.342,42	4.342,42	4.342,42		14.827,58
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.170,00	-100.000,00	19.170,00	4.342,42	4.342,42	4.342,42		14.827,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.600,00		35.600,00	99.896,31	99.896,31	99.539,26	357,05	-64.296,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	28.830,00		28.830,00	806,27	806,27	806,27		28.023,73
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.830,00		28.830,00	806,27	806,27	806,27		28.023,73
2269	OTROS	85.000,00		85.000,00	41.214,06	41.214,06	41.174,97	39,09	43.785,94
226	GASTOS DIVERSOS	268.600,00	-100.000,00	168.600,00	146.259,06	146.259,06	145.862,92	396,14	22.340,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	216.570,00		216.570,00	121.618,62	121.618,62	121.618,62		94.951,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	357.750,00		357.750,00	274.476,02	274.476,02	273.447,80	1.028,22	83.273,98
2274	SEGURIDAD	34.970,00		34.970,00	34.469,38	34.469,38	34.469,38		500,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	130.000,00		130.000,00	156.287,11	156.287,11	155.953,94	333,17	-26.287,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	381.280,00		381.280,00	624.808,88	624.808,88	617.253,06	7.555,82	-243.528,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	381.280,00		381.280,00	624.808,88	624.808,88	617.253,06	7.555,82	-243.528,88
2279	OTROS	11.920,00		11.920,00					11.920,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.132.490,00		1.132.490,00	1.211.660,01	1.211.660,01	1.202.742,80	8.917,21	-79.170,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.772.420,00	-100.000,00	2.672.420,00	2.150.752,21	2.150.752,21	2.132.756,58	17.995,63	521.667,79
230	DIETAS	57.840,00		57.840,00	46.922,67	46.922,67	46.569,66	353,01	10.917,33



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019			
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)						
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	163.568,37	163.568,37	160.347,65	3.220,72	36.431,63	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	257.840,00		257.840,00	210.491,04	210.491,04	206.917,31	3.573,73	47.348,96	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	514.610,00		514.610,00	17.959,82	17.959,82	17.959,82		496.650,18	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.946.160,00		3.946.160,00	4.104.600,87	4.104.600,87	4.086.417,98	18.182,89	-158.440,87	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	637.910,00		637.910,00	513.380,51	513.380,51	513.242,30	138,21	124.529,49	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.098.680,00		5.098.680,00	4.635.941,20	4.635.941,20	4.617.620,10	18.321,10	462.738,80	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	711.240,00		711.240,00	691.949,21	691.949,21	683.471,65	8.477,56	19.290,79	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	143.740,00		143.740,00	156.813,46	156.813,46	156.813,46		-13.073,46	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	854.980,00		854.980,00	848.762,67	848.762,67	840.285,11	8.477,56	6.217,33	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.839.600,00		1.839.600,00	2.650.193,03	2.650.193,03	2.634.379,75	15.813,28	-810.593,03	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359.880,00		359.880,00	283.574,91	283.574,91	283.514,91	60,00	76.305,09	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.054.460,00		3.054.460,00	3.782.530,61	3.782.530,61	3.758.179,77	24.350,84	-728.070,61	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	550.000,00		550.000,00	729.932,74	729.932,74	723.615,35	6.317,39	-179.932,74	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	59.330,00		59.330,00	998.986,55	998.986,55	998.188,97	797,58	-939.656,55	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	609.330,00		609.330,00	1.728.919,29	1.728.919,29	1.721.804,32	7.114,97	-1.119.589,29	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.886.100,00	-200.000,00	1.686.100,00	1.146.925,98	1.146.925,98	1.132.643,23	14.282,75	539.174,02	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.886.100,00	-200.000,00	1.686.100,00	1.146.925,98	1.146.925,98	1.132.643,23	14.282,75	539.174,02	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.648.570,00	-200.000,00	10.448.570,00	11.294.317,08	11.294.317,08	11.230.247,42	64.069,66	-845.747,08	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.216.390,00	-240.000,00	14.976.390,00	14.845.295,49	14.845.295,49	14.736.402,21	108.893,28	131.094,51	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289.930,00	-120.000,00	169.930,00	162.281,24	162.281,24	149.494,81	12.786,43	7.648,76	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	289.930,00	-120.000,00	169.930,00	162.281,24	162.281,24	149.494,81	12.786,43	7.648,76	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	329.200,00	-12.000,00	317.200,00	314.276,70	314.276,70	303.288,57	10.988,13	2.923,30	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329.200,00	-12.000,00	317.200,00	314.276,70	314.276,70	303.288,57	10.988,13	2.923,30	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	329.200,00	-12.000,00	317.200,00	314.276,70	314.276,70	303.288,57	10.988,13	2.923,30	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	467.430,00	42.000,00	509.430,00	507.040,58	507.040,58	499.990,25	7.050,33	2.389,42	
4890	RECETAS MEDICAS	467.430,00	42.000,00	509.430,00	507.040,58	507.040,58	499.990,25	7.050,33	2.389,42	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82.290,00	-25.000,00	57.290,00	56.993,22	56.993,22	53.085,27	3.907,95	296,78	
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	82.290,00	-25.000,00	57.290,00	56.993,22	56.993,22	53.085,27	3.907,95	296,78	
489	FARMACIA	549.720,00	17.000,00	566.720,00	564.033,80	564.033,80	553.075,52	10.958,28	2.686,20	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	878.920,00	5.000,00	883.920,00	878.310,50	878.310,50	856.364,09	21.946,41	5.609,50	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.168.850,00	-115.000,00	1.053.850,00	1.040.591,74	1.040.591,74	1.005.858,90	34.732,84	13.258,26	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.280.360,00	-467.000,00	23.813.360,00	23.492.410,95	23.492.410,95	23.162.344,52	330.066,43	320.949,05	



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.130,00		94.130,00	261.653,74	261.653,74	212.709,58	48.944,16	-167.523,74
62	INVERSIONES NUEVAS	94.130,00		94.130,00	261.653,74	261.653,74	212.709,58	48.944,16	-167.523,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.190,00		56.190,00	118.966,32	118.966,32	12.111,03	106.855,29	-62.776,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.640,00		7.640,00	13.986,16	13.986,16	13.986,16		-6.346,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	236.900,00		236.900,00					236.900,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	300.730,00		300.730,00	132.952,48	132.952,48	26.097,19	106.855,29	167.777,52
6	INVERSIONES REALES	394.860,00		394.860,00	394.606,22	394.606,22	238.806,77	155.799,45	253,78
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	394.860,00		394.860,00	394.606,22	394.606,22	238.806,77	155.799,45	253,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.675.220,00	-467.000,00	24.208.220,00	23.887.017,17	23.887.017,17	23.401.151,29	485.865,88	321.202,83
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	24.675.220,00	-467.000,00	24.208.220,00	23.887.017,17	23.887.017,17	23.401.151,29	485.865,88	321.202,83
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	24.675.220,00	-467.000,00	24.208.220,00	23.887.017,17	23.887.017,17	23.401.151,29	485.865,88	321.202,83



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2019
----------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789.260,00	-170.000,00	619.260,00	9.037,73	9.037,73	9.037,73		610.222,27
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484.910,00		4.484.910,00	5.246.295,71	5.246.295,71	5.193.490,40	52.805,31	-761.385,71
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	8.870,00		8.870,00	35.467,42	35.467,42	35.467,42		-26.597,42
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.283.040,00	-170.000,00	5.113.040,00	5.290.800,86	5.290.800,86	5.237.995,55	52.805,31	-177.760,86
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	296.390,00	200.000,00	496.390,00	297.625,22	297.625,22	286.016,32	11.608,90	198.764,78
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	296.390,00	200.000,00	496.390,00	297.625,22	297.625,22	286.016,32	11.608,90	198.764,78
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.579.430,00	30.000,00	5.609.430,00	5.588.426,08	5.588.426,08	5.524.011,87	64.414,21	21.003,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.579.430,00	30.000,00	5.609.430,00	5.588.426,08	5.588.426,08	5.524.011,87	64.414,21	21.003,92
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	403.210,00	-30.000,00	373.210,00	370.824,83	370.824,83	368.449,52	2.375,31	2.385,17
4882	PROTESIS	403.210,00	-30.000,00	373.210,00	370.824,83	370.824,83	368.449,52	2.375,31	2.385,17
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	63.320,00	-50.000,00	13.320,00	12.017,77	12.017,77	12.017,77		1.302,23
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	63.320,00	-50.000,00	13.320,00	12.017,77	12.017,77	12.017,77		1.302,23
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	466.530,00	-80.000,00	386.530,00	382.842,60	382.842,60	380.467,29	2.375,31	3.687,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	466.530,00	-80.000,00	386.530,00	382.842,60	382.842,60	380.467,29	2.375,31	3.687,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	466.530,00	-80.000,00	386.530,00	382.842,60	382.842,60	380.467,29	2.375,31	3.687,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.045.960,00	-50.000,00	5.995.960,00	5.971.268,68	5.971.268,68	5.904.479,16	66.789,52	24.691,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045.960,00	-50.000,00	5.995.960,00	5.971.268,68	5.971.268,68	5.904.479,16	66.789,52	24.691,32
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	6.045.960,00	-50.000,00	5.995.960,00	5.971.268,68	5.971.268,68	5.904.479,16	66.789,52	24.691,32
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	6.045.960,00	-50.000,00	5.995.960,00	5.971.268,68	5.971.268,68	5.904.479,16	66.789,52	24.691,32



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL EJERCICIO 2019

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.	330.760,00	-60.000,00	270.760,00	267.593,58	267.593,58	254.374,30	13.219,28	3.166,42
1309	OTRO PERSONAL	330.760,00	-60.000,00	270.760,00	267.593,58	267.593,58	254.374,30	13.219,28	3.166,42
130	LABORAL FIJO	330.760,00	-60.000,00	270.760,00	267.593,58	267.593,58	254.374,30	13.219,28	3.166,42
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.940,00		2.940,00	3.652,23	3.652,23	3.652,23		-712,23
13	LABORALES	333.700,00	-60.000,00	273.700,00	271.245,81	271.245,81	258.026,53	13.219,28	2.454,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.450,00	4.000,00	85.450,00	76.878,55	76.878,55	76.878,55		8.571,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.450,00	4.000,00	85.450,00	76.878,55	76.878,55	76.878,55		8.571,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	1.862,44	1.862,44	1.862,44		3.637,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.470,00		11.470,00	6.518,94	6.518,94	6.518,94		4.951,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.550,00		4.550,00	3.718,86	3.718,86	3.718,86		831,14
1625	SEGUROS	5.020,00		5.020,00	1.730,18	1.730,18	1.730,18		3.289,82
162	GASTOS SOC.PERS.	26.540,00		26.540,00	13.830,42	13.830,42	13.830,42		12.709,58
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	107.990,00	4.000,00	111.990,00	90.708,97	90.708,97	90.708,97		21.281,03
1	GASTOS DE PERSONAL	441.690,00	-56.000,00	385.690,00	361.954,78	361.954,78	348.735,50	13.219,28	23.735,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.640,00	4.000,00	30.640,00	30.079,74	30.079,74	29.843,48	236,26	560,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.640,00	-5.000,00	31.640,00	30.079,74	30.079,74	29.843,48	236,26	1.560,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.170,00	-10.000,00	9.170,00	7.364,85	7.364,85	6.731,11	633,74	1.805,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.080,00		5.080,00					5.080,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.250,00	-10.000,00	16.250,00	7.364,85	7.364,85	6.731,11	633,74	8.885,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.590,00		5.590,00	1.583,58	1.583,58	1.583,58		4.006,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	970,00		970,00					970,00
220	MATERIAL DE OFICINA	12.560,00		12.560,00	1.583,58	1.583,58	1.583,58		10.976,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.390,00	-10.000,00	5.390,00	2.953,25	2.953,25	2.953,25		2.436,75
22101	AGUA	310,00		310,00	193,14	193,14	193,14		116,86
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.700,00	-10.000,00	5.700,00	3.146,39	3.146,39	3.146,39		2.553,61
2219	OTROS SUMINISTROS	720,00		720,00	443,31	443,31	443,31		276,69
221	SUMINISTROS	16.420,00	-10.000,00	6.420,00	3.589,70	3.589,70	3.589,70		2.830,30
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.380,00	-10.000,00	11.380,00	7.367,48	7.367,48	7.367,48		4.012,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.380,00	-10.000,00	11.380,00	7.367,48	7.367,48	7.367,48		4.012,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00	851,95	851,95	851,95		3.058,05



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019		
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)					
222	COMUNICACIONES	25.290,00	-10.000,00	15.290,00	8.219,43	8.219,43	8.219,43		7.070,57
223	TRANSPORTES	1.950,00		1.950,00	241,99	241,99	241,99		1.708,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.450,00		2.450,00	364,90	364,90	364,90		2.085,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.450,00		2.450,00	364,90	364,90	364,90		2.085,10
2252	LOCALES	8.210,00	-7.000,00	1.210,00	260,26	260,26	260,26		949,74
225	TRIBUTOS	8.210,00	-7.000,00	1.210,00	260,26	260,26	260,26		949,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.950,00		3.950,00					3.950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.950,00		3.950,00					3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2269	OTROS	1.620,00		1.620,00	347,94	347,94	347,94		1.272,06
226	GASTOS DIVERSOS	8.190,00		8.190,00	347,94	347,94	347,94		7.842,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	930,00		930,00	342,11	342,11	342,11		587,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	4.795,95	4.795,95	4.795,95		3.204,05
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00		3.610,00					3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	105.650,00	-100.000,00	5.650,00	560,02	560,02	560,02		5.089,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	105.650,00	-100.000,00	5.650,00	560,02	560,02	560,02		5.089,98
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	119.290,00	-100.000,00	19.290,00	5.698,08	5.698,08	5.698,08		13.591,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	194.360,00	-127.000,00	67.360,00	20.305,88	20.305,88	20.305,88		47.054,12
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	3.339,57	3.339,57	3.336,47	3,10	6.660,43
231	LOCOMOCION	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	9.437,87	9.437,87	8.655,71	782,16	4.562,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.000,00	-20.000,00	24.000,00	12.777,44	12.777,44	11.992,18	785,26	11.222,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	301.250,00	-162.000,00	139.250,00	70.527,91	70.527,91	68.872,65	1.655,26	68.722,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	742.940,00	-218.000,00	524.940,00	432.482,69	432.482,69	417.608,15	14.874,54	92.457,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.540,00		28.540,00	59.830,42	59.830,42	59.830,42		-31.290,42
62	INVERSIONES NUEVAS	28.540,00		28.540,00	59.830,42	59.830,42	59.830,42		-31.290,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.850,00		17.850,00					17.850,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00		2.200,00					2.200,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.320,00		14.320,00					14.320,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	34.370,00		34.370,00					34.370,00
6	INVERSIONES REALES	62.910,00		62.910,00	59.830,42	59.830,42	59.830,42		3.079,58



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	62.910,00		62.910,00	59.830,42	59.830,42	59.830,42		3.079,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	805.850,00	-218.000,00	587.850,00	492.313,11	492.313,11	477.438,57	14.874,54	95.536,89
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	805.850,00	-218.000,00	587.850,00	492.313,11	492.313,11	477.438,57	14.874,54	95.536,89
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	805.850,00	-218.000,00	587.850,00	492.313,11	492.313,11	477.438,57	14.874,54	95.536,89



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2019
----------------------------	----------------

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	10.596.080,00		10.596.080,00	2.029.806,57	2.029.806,57	2.029.806,57		8.566.273,43
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596.080,00		10.596.080,00	2.029.806,57	2.029.806,57	2.029.806,57		8.566.273,43
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596.080,00		10.596.080,00	2.029.806,57	2.029.806,57	2.029.806,57		8.566.273,43
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.596.080,00		10.596.080,00	2.029.806,57	2.029.806,57	2.029.806,57		8.566.273,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.596.080,00		10.596.080,00	2.029.806,57	2.029.806,57	2.029.806,57		8.566.273,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.596.080,00		10.596.080,00	2.029.806,57	2.029.806,57	2.029.806,57		8.566.273,43
800	A CORTO PLAZO	5.254.690,00		5.254.690,00	4.950.167,10	4.950.167,10	4.950.167,10		304.522,90
801	A LARGO PLAZO	10.744.280,00		10.744.280,00					10.744.280,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15.998.970,00		15.998.970,00	4.950.167,10	4.950.167,10	4.950.167,10		11.048.802,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.998.970,00		15.998.970,00	4.950.167,10	4.950.167,10	4.950.167,10		11.048.802,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.998.970,00		15.998.970,00	4.950.167,10	4.950.167,10	4.950.167,10		11.048.802,90
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	26.595.050,00		26.595.050,00	6.979.973,67	6.979.973,67	6.979.973,67		19.615.076,33
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	26.595.050,00		26.595.050,00	6.979.973,67	6.979.973,67	6.979.973,67		19.615.076,33



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA INTERCOMARCAL EJERCICIO 2019

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	134.170,00		134.170,00	145.354,26	145.354,26	134.554,26	10.800,00	-11.184,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.932.130,00	150.000,00	3.082.130,00	3.198.548,51	3.198.548,51	3.084.379,38	114.169,13	-116.418,51
1309	OTRO PERSONAL	2.932.130,00	150.000,00	3.082.130,00	3.198.548,51	3.198.548,51	3.084.379,38	114.169,13	-116.418,51
130	LABORAL FIJO	3.066.300,00	150.000,00	3.216.300,00	3.343.902,77	3.343.902,77	3.218.933,64	124.969,13	-127.602,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.600,00		33.600,00					33.600,00
131	LABORAL EVENTUAL	33.600,00		33.600,00					33.600,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-129.000,00	121.000,00	69.005,28	69.005,28	69.005,28		51.994,72
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00	-129.000,00	121.000,00	69.005,28	69.005,28	69.005,28		51.994,72
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	63.130,00		63.130,00	62.663,43	62.663,43	62.663,43		466,57
13	LABORALES	3.413.030,00	21.000,00	3.434.030,00	3.475.571,48	3.475.571,48	3.350.602,35	124.969,13	-41.541,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943.080,00	60.000,00	1.003.080,00	911.826,42	911.826,42	911.826,42		91.253,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943.080,00	60.000,00	1.003.080,00	911.826,42	911.826,42	911.826,42		91.253,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.000,00		64.000,00	56.270,38	56.270,38	54.788,13	1.482,25	7.729,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	150.000,00		150.000,00	138.368,46	138.368,46	138.368,46		11.631,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.820,00		81.820,00	72.580,10	72.580,10	72.580,10		9.239,90
1625	SEGUROS	110.000,00		110.000,00	79.173,72	79.173,72	79.173,72		30.826,28
162	GASTOS SOC.PERS.	405.820,00		405.820,00	346.392,66	346.392,66	344.910,41	1.482,25	59.427,34
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.348.900,00	60.000,00	1.408.900,00	1.258.219,08	1.258.219,08	1.256.736,83	1.482,25	150.680,92
1	GASTOS DE PERSONAL	4.761.930,00	81.000,00	4.842.930,00	4.733.790,56	4.733.790,56	4.607.339,18	126.451,38	109.139,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	786.950,00	-95.000,00	691.950,00	684.976,18	684.976,18	681.245,15	3.731,03	6.973,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	454.840,00	-147.000,00	307.840,00	305.600,76	305.600,76	301.107,62	4.493,14	2.239,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.241.790,00	-242.000,00	999.790,00	990.576,94	990.576,94	982.352,77	8.224,17	9.213,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	318.660,00	-94.000,00	224.660,00	224.127,81	224.127,81	212.332,71	11.795,10	532,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.270,00		10.270,00	12.247,95	12.247,95	12.247,95		-1.977,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.430,00	-35.000,00	3.430,00	437,23	437,23	437,23		2.992,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00	72.708,33	72.708,33	72.708,33		7.291,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	447.360,00	-129.000,00	318.360,00	309.521,32	309.521,32	297.726,22	11.795,10	8.838,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.570,00	-13.000,00	23.570,00	23.329,28	23.329,28	23.174,12	155,16	240,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.800,00		30.800,00	6.458,65	6.458,65	6.458,65		24.341,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.650,00		13.650,00					13.650,00
220	MATERIAL DE OFICINA	81.020,00	-13.000,00	68.020,00	29.787,93	29.787,93	29.632,77	155,16	38.232,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.560,00	-35.000,00	95.560,00	93.052,98	93.052,98	92.826,70	226,28	2.507,02
22101	AGUA	9.780,00		9.780,00	7.178,12	7.178,12	7.077,16	100,96	2.601,88



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019			
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)						
22102	GAS	250,00		250,00					250,00	
22103	COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00					2.230,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	142.820,00	-35.000,00	107.820,00	100.231,10	100.231,10	99.903,86	327,24	7.588,90	
2219	OTROS SUMINISTROS	13.880,00		13.880,00	10.001,29	10.001,29	10.001,29		3.878,71	
221	SUMINISTROS	156.700,00	-35.000,00	121.700,00	110.232,39	110.232,39	109.905,15	327,24	11.467,61	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	220.000,00	-70.000,00	150.000,00	132.032,77	132.032,77	132.032,77		17.967,23	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	220.000,00	-70.000,00	150.000,00	132.032,77	132.032,77	132.032,77		17.967,23	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.190,00		30.190,00	15.475,86	15.475,86	15.475,86		14.714,14	
222	COMUNICACIONES	250.190,00	-70.000,00	180.190,00	147.508,63	147.508,63	147.508,63		32.681,37	
223	TRANSPORTES	19.780,00		19.780,00	15.200,29	15.200,29	15.167,46	32,83	4.579,71	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	39.220,00		39.220,00	9.327,79	9.327,79	9.327,79		29.892,21	
2241	VEHICULOS	2.520,00		2.520,00	2.628,42	2.628,42	2.628,42		-108,42	
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.740,00		41.740,00	11.956,21	11.956,21	11.956,21		29.783,79	
2250	ESTATALES	1.420,00		1.420,00					1.420,00	
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	7.623,96	7.623,96	7.623,96		12.376,04	
225	TRIBUTOS	21.420,00		21.420,00	7.623,96	7.623,96	7.623,96		13.796,04	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.500,00	-40.000,00	18.500,00	7.204,45	7.204,45	7.204,45		11.295,55	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.500,00	-40.000,00	18.500,00	7.204,45	7.204,45	7.204,45		11.295,55	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.120,00		7.120,00					7.120,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.680,00		40.680,00	42.405,21	42.405,21	42.405,21		-1.725,21	
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	91.360,00		91.360,00	149.123,98	149.123,98	140.620,48	8.503,50	-57.763,98	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	91.360,00		91.360,00	149.123,98	149.123,98	140.620,48	8.503,50	-57.763,98	
2269	OTROS	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	46.290,96	46.290,96	45.662,25	628,71	3.709,04	
226	GASTOS DIVERSOS	287.660,00	-80.000,00	207.660,00	245.024,60	245.024,60	235.892,39	9.132,21	-37.364,60	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	131.250,00		131.250,00	90.225,36	90.225,36	90.225,36		41.024,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	192.000,00		192.000,00	206.135,63	206.135,63	205.729,37	406,26	-14.135,63	
2274	SEGURIDAD	104.620,00		104.620,00	105.529,97	105.529,97	105.529,97		-909,97	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00		70.000,00	71.282,99	71.282,99	71.075,03	207,96	-1.282,99	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329.910,00		329.910,00	458.413,52	458.413,52	450.999,47	7.414,05	-128.503,52	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	329.910,00		329.910,00	458.413,52	458.413,52	450.999,47	7.414,05	-128.503,52	
2279	OTROS	350,00		350,00					350,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	828.130,00		828.130,00	931.587,47	931.587,47	923.559,20	8.028,27	-103.457,47	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.686.640,00	-198.000,00	1.488.640,00	1.498.921,48	1.498.921,48	1.481.245,77	17.675,71	-10.281,48	
230	DIETAS	137.440,00	-70.000,00	67.440,00	61.084,63	61.084,63	60.006,95	1.077,68	6.355,37	
231	LOCOMOCION	297.860,00	-110.000,00	187.860,00	182.095,94	182.095,94	179.116,73	2.979,21	5.764,06	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	435.300,00	-180.000,00	255.300,00	243.180,57	243.180,57	239.123,68	4.056,89	12.119,43	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.811.090,00	-749.000,00	3.062.090,00	3.042.200,31	3.042.200,31	3.000.448,44	41.751,87	19.889,69	



MUTUA INTERCOMARCAL EJERCICIO 2019

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)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	2.460,47	2.460,47	2.460,47		27.539,53
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	2.460,47	2.460,47	2.460,47		27.539,53
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	2.460,47	2.460,47	2.460,47		27.539,53
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	397.750,00	1.009.554,36	1.407.304,36	1.401.507,55	1.401.507,55	1.401.507,55		5.796,81
47	A EMPRESAS PRIVADAS	397.750,00	1.009.554,36	1.407.304,36	1.401.507,55	1.401.507,55	1.401.507,55		5.796,81
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.590,00	2.000,00	9.590,00	9.019,00	9.019,00	7.464,00	1.555,00	571,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	7.590,00	2.000,00	9.590,00	9.019,00	9.019,00	7.464,00	1.555,00	571,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.590,00	2.000,00	9.590,00	9.019,00	9.019,00	7.464,00	1.555,00	571,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	405.340,00	1.011.554,36	1.416.894,36	1.410.526,55	1.410.526,55	1.408.971,55	1.555,00	6.367,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.008.360,00	343.554,36	9.351.914,36	9.188.977,89	9.188.977,89	9.019.219,64	169.758,25	162.936,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.160,00		125.160,00	211.060,26	211.060,26	170.264,48	40.795,78	-85.900,26
62	INVERSIONES NUEVAS	125.160,00		125.160,00	211.060,26	211.060,26	170.264,48	40.795,78	-85.900,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.800,00		32.800,00	45.289,76	45.289,76	5.378,09	39.911,67	-12.489,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.880,00		9.880,00	17.780,49	17.780,49	17.780,49		-7.900,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	114.460,00		114.460,00					114.460,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	157.140,00		157.140,00	63.070,25	63.070,25	23.158,58	39.911,67	94.069,75
6	INVERSIONES REALES	282.300,00		282.300,00	274.130,51	274.130,51	193.423,06	80.707,45	8.169,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	282.300,00		282.300,00	274.130,51	274.130,51	193.423,06	80.707,45	8.169,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290.660,00	343.554,36	9.634.214,36	9.463.108,40	9.463.108,40	9.212.642,70	250.465,70	171.105,96
8300	8300 AL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	150.325,21	150.325,21	150.325,21		199.674,79
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	150.325,21	150.325,21	150.325,21		199.674,79
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	350.000,00		350.000,00	150.325,21	150.325,21	150.325,21		199.674,79
8400	A CORTO PLAZO	260.000,00	-3.000,00	257.000,00	48.728,94	48.728,94	48.728,94		208.271,06
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260.000,00	-3.000,00	257.000,00	48.728,94	48.728,94	48.728,94		208.271,06
8410	A CORTO PLAZO		3.000,00	3.000,00	256,35	256,35	256,35		2.743,65
841	FIANZAS		3.000,00	3.000,00	256,35	256,35	256,35		2.743,65



MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019		
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)					
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	48.985,29	48.985,29	48.985,29		211.014,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS	610.000,00		610.000,00	199.310,50	199.310,50	199.310,50		410.689,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610.000,00		610.000,00	199.310,50	199.310,50	199.310,50		410.689,50
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	9.900.660,00	343.554,36	10.244.214,36	9.662.418,90	9.662.418,90	9.411.953,20	250.465,70	581.795,46
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	9.900.660,00	343.554,36	10.244.214,36	9.662.418,90	9.662.418,90	9.411.953,20	250.465,70	581.795,46
	TOTAL MUTUA INTERCOMARCA	225.648.320,00	48.010.554,36	273.658.874,36	238.874.219,13	238.874.219,13	236.687.571,44	2.186.647,69	34.784.655,23



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2019
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.541.900,00		50.541.900,00	57.848.428,53	945.972,77	158.864,57	56.743.591,19	55.404.179,87	1.339.411,32	6.201.691,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.099.160,00		10.099.160,00	11.271.227,28	157.392,57	33.318,63	11.080.516,08	10.817.618,12	262.897,96	981.356,08
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.641.060,00		60.641.060,00	69.119.655,81	1.103.365,34	192.183,20	67.824.107,27	66.221.797,99	1.602.309,28	7.183.047,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.283.270,00		26.283.270,00	14.670.192,13			14.670.192,13	14.670.192,13		-11.613.077,87
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	26.283.270,00		26.283.270,00	14.670.192,13			14.670.192,13	14.670.192,13		-11.613.077,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	64.233.120,00		64.233.120,00	75.426.728,40	268.288,58	159.775,57	74.998.664,25	74.147.092,47	851.571,78	10.765.544,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.771.380,00		55.771.380,00	68.729.035,27	249.475,66	140.198,26	68.339.361,35	67.525.294,33	814.067,02	12.567.981,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	726.690,00		726.690,00	13.226,79	1.478,86	594,21	11.153,72	9.143,27	2.010,45	-715.536,28
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	120.731.190,00		120.731.190,00	144.168.990,46	519.243,10	300.568,04	143.349.179,32	141.681.530,07	1.667.649,25	22.617.989,32
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.540.600,00		2.540.600,00	6.936.131,68	171.024,61	23.856,87	6.741.250,20	6.549.202,05	192.048,15	4.200.650,20
12	COTIZACIONES SOCIALES	210.196.120,00		210.196.120,00	234.894.970,08	1.793.633,05	516.608,11	232.584.728,92	229.122.722,24	3.462.006,68	22.388.608,92
1	COTIZACIONES SOCIALES	210.196.120,00		210.196.120,00	234.894.970,08	1.793.633,05	516.608,11	232.584.728,92	229.122.722,24	3.462.006,68	22.388.608,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	882.810,00		882.810,00	837.751,23			837.751,23	834.449,87	3.301,36	-45.058,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.340,00		1.340,00	7,85			7,85	7,85		-1.332,15
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	884.150,00		884.150,00	837.759,08			837.759,08	834.457,72	3.301,36	-46.390,92
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	884.150,00		884.150,00	837.759,08			837.759,08	834.457,72	3.301,36	-46.390,92
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	884.150,00		884.150,00	837.759,08			837.759,08	834.457,72	3.301,36	-46.390,92
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	531.780,00		531.780,00	30.611,45			30.611,45	30.611,45		-501.168,55
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	531.780,00		531.780,00	30.611,45			30.611,45	30.611,45		-501.168,55
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.				3.129,94			3.129,94	3.129,94		3.129,94
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				3.129,94			3.129,94	3.129,94		3.129,94
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	531.780,00		531.780,00	33.741,39			33.741,39	33.741,39		-498.038,61
3995	DE MUTUAS COLAB.	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
399	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
39	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	1.450.930,00		1.450.930,00	871.500,47			871.500,47	868.199,11	3.301,36	-579.429,53
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	397.750,00		397.750,00	1.407.304,36	3.129,94		1.404.174,42	1.404.174,42		1.006.424,42
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	397.750,00		397.750,00	1.407.304,36	3.129,94		1.404.174,42	1.404.174,42		1.006.424,42
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397.750,00		397.750,00	1.407.304,36	3.129,94		1.404.174,42	1.404.174,42		1.006.424,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.750,00		397.750,00	1.407.304,36	3.129,94		1.404.174,42	1.404.174,42		1.006.424,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.350.000,00		1.350.000,00	294.364,75			294.364,75	294.364,75		-1.055.635,25
500	DEL ESTADO	1.350.000,00		1.350.000,00	294.364,75			294.364,75	294.364,75		-1.055.635,25



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2019
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)							
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.350.000,00		1.350.000,00	294.364,75			294.364,75	294.364,75		-1.055.635,25
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	94,68			94,68	36,26	58,42	-1.905,32
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.000,00		2.000,00	94,68			94,68	36,26	58,42	-1.905,32
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.000,00		2.000,00	94,68			94,68	36,26	58,42	-1.905,32
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	23.417,44			23.417,44	23.417,44		-36.582,56
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	23.417,44			23.417,44	23.417,44		-36.582,56
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6.500,00		6.500,00							-6.500,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	66.500,00		66.500,00	23.417,44			23.417,44	23.417,44		-43.082,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.418.500,00		1.418.500,00	317.876,87			317.876,87	317.818,45	58,42	-1.100.623,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	213.463.300,00		213.463.300,00	237.491.651,78	1.796.762,99	516.608,11	235.178.280,68	231.712.914,22	3.465.366,46	21.714.980,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	213.463.300,00		213.463.300,00	237.491.651,78	1.796.762,99	516.608,11	235.178.280,68	231.712.914,22	3.465.366,46	21.714.980,68
800	A CORTO PLAZO	18.560,00		18.560,00	10.275.000,00			10.275.000,00	10.275.000,00		10.256.440,00
801	A LARGO PLAZO				5.501.531,59			5.501.531,59	5.501.531,59		5.501.531,59
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	18.560,00		18.560,00	15.776.531,59			15.776.531,59	15.776.531,59		15.757.971,59
810	A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	350.000,00		350.000,00	138.034,97			138.034,97	138.034,97		-211.965,03
830	A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	138.034,97			138.034,97	138.034,97		-211.965,03
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	350.000,00		350.000,00	138.034,97			138.034,97	138.034,97		-211.965,03
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	260.000,00		260.000,00	29.009,80			29.009,80	29.009,80		-230.990,20
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	260.000,00		260.000,00	29.009,80			29.009,80	29.009,80		-230.990,20
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				4.186,56			4.186,56	4.186,56		4.186,56
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				4.186,56			4.186,56	4.186,56		4.186,56
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	33.196,36			33.196,36	33.196,36		-226.803,64
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	4.924.300,00		4.924.300,00							-4.924.300,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	5.631.890,00		5.631.890,00							-5.631.890,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	39.890,00		39.890,00							-39.890,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	825.380,00		825.380,00							-825.380,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.541.460,00		11.541.460,00							-11.541.460,00



MUTUA INTERCOMARCAL	EJERCICIO 2019
----------------------------	----------------

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)							
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.541.460,00		11.541.460,00							-11.541.460,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.185.020,00		12.185.020,00	15.947.762,92			15.947.762,92	15.947.762,92		3.762.742,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.185.020,00		12.185.020,00	15.947.762,92			15.947.762,92	15.947.762,92		3.762.742,92
	TOTAL INGRESOS	225.648.320,00		225.648.320,00	253.439.414,70	1.796.762,99	516.608,11	251.126.043,60	247.660.677,14	3.465.366,46	25.477.723,60



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	235.178.280,68	233.724.741,53		1.453.539,15
a. Operaciones corrientes	235.178.280,68	230.889.899,48		4.288.381,20
b. Operaciones de capital	--	2.834.842,05		-2.834.842,05
2. Total operaciones financieras (d+e)	15.947.762,92	5.149.477,60		10.798.285,32
d. Activos financieros	15.947.762,92	5.149.477,60		10.798.285,32
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	251.126.043,60	238.874.219,13		12.251.824,47
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			24.057.422,92	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			24.057.422,92	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				36.309.247,39



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

VI.I ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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

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

Se encuentra debidamente autorizada por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la realización de las funciones de colaboración anteriormente mencionadas.

La normativa básica que regula su naturaleza y funcionamiento viene establecida en la Ley 35/2014, así como con arreglo al Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social en aquellos aspectos que no se contradigan con la Ley 35/2014. Otra normativa relevante en cuanto a su funcionamiento es el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público así como la normativa presupuestaria y contable, específicamente el Plan General de Contabilidad Pública aprobado con las debidas adaptaciones a este tipo de entidades.

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

Órganos de Gobierno

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

Órganos Consultivos

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

Órganos de Participación

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

ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.

Director-Gerente

D. Enrique González Rodríguez

Miembros que componen la Junta Directiva:

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Enric Torres Borràs	Vicepresidente 1º
Sra. Maria Rosa Fiol Fernández	Vicepresidenta 2ª
Sr. Pere Ribera Sellarès	Secretario
Sra. Maria Del Mar Solera Donate	Vicesecretaria
Sra. Eva Quintela Farell	Tesorera
Sr. Àngel Dutrás Congost	Vicetesorero
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal
Sra. Mireia Casas Gurt	Vocal
Sr. Domènec Casasayas Serra	Vocal
Sra. Vanesa Martínez Chamorro	Vocal
Sr. Josep Pont Amenós	Vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal
Sr. Jordi Serres Castro	Vocal
Sr. Xavier Solá Matas	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Emilio Hervás Morón	Representante de los Trabajadores
Sr. Enrique González Rodríguez	Director-Gerente

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Enrique González Rodríguez	Secretario

Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Lluïsa González Ruiz	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. Javier Marín Gozálviz	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Carles Périz Tomàs	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. François Valle Barrera	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

Nombre	Representación
Sr. Francesc Estellés Pérez	Presidente (Salesians Sant Jordi)
Sr. Rafi Ortega Ruiz	Vocal (CCOO)
Sr. Carles Gasques Baró	Vocal (CCOO)
Sr. Ton de Sanz Lambert	Vocal (ACCESO GROUP)
Sr. Xavier Moix Cavia	Vocal (UGT)
Sr. Gonzalo Márquez Pérez	Secretario (Mutua Intercomarcal)

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

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

REGIMEN DE CONTRATACIÓN

En el documento MEM19 se especifica el régimen de contratación de la Mutua, procedimientos y formas de adjudicación.

PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	107	199	103	187
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	106	199	102	187
PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3	9
SUBTOTAL	107	199	106	196
TOTAL		306		302

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

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

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

✓ Imagen fiel

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

✓ Comparación de la información

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

En el transcurso del ejercicio que se cierra ha llegado a nuestro poder información de la Tesorería General de la S.S. correspondiente a cuotas reclamadas a empresas cuyo período corresponde al ejercicio 2018 o anteriores. Para que la información pueda ser comparable, los importes de dichas reclamaciones han sido incorporados, tanto en el Balance de Situación como en la cuenta del resultado económico patrimonial, a las cifras que conformaron en su día el cierre del ejercicio 2019.

Las cuentas del Balance de Situación de dicho ejercicio que han sufrido variaciones derivadas de la re expresión de las cuentas, han sido: las del grupo 43 "Deudores por operaciones de gestión", en el Activo, y la cuenta 129 "Resultados del ejercicio" en el Pasivo del Balance con un importe de 1.524.398,32 €, cuando las reclamaciones correspondían al propio ejercicio y las del grupo 43 "Deudores por operaciones de gestión", en el Activo, y la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" en el Pasivo del Balance con un importe de 8.429.423,72 € cuando las reclamaciones correspondían a ejercicios anteriores.

En la cuenta del resultado económico patrimonial, han tenido reflejo sólo los movimientos correspondientes al ejercicio 2019, incrementando el resultado del mismo en la cantidad de 403.809,24 € antes citada.

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

Se han realizado cambios de criterios contables, dando cumplimiento a la Orden TMS/1114/2019, de 12 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, así como la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2019 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, esta Mutua registra con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 el gastos de cuotas de empleadores del mes de diciembre de 2019, por importe de 273.444,39 €.

Se han realizado cambios de criterios contables, contabilizando la provisión por devolución de ingresos por exceso de cuotas que refleja la disminución en la recaudación del ejercicio 2019. El RD-ley 28/2018 indica una disminución en la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Dicha disminución únicamente se aplicó en diciembre del 2019. Es por ello por lo que se ha realizado provisión de los importes indebidamente percibidos. Esta provisión se ha cuantificado en un total de 795.320,57€.

Se añade la provisión por la reducción a cargo de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social que durante el ejercicio 2019 no se ha podido imputar al propio ejercicio. Se ha cuantificado por un total de 891.609,84€

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

✓ Inmovilizado

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

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

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

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

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

✓ **Activos financieros**

Los principales activos financieros de la Entidad son los siguientes:

- 1) Los derechos a cobrar correspondientes a cotizaciones sociales y que nos comunica la Tesorería General de la Seguridad Social en la documentación anexa al modelo T.8 mensual. Estos derechos se reconocen en el momento de su comunicación, dotándose la correspondiente provisión para su posible impago.
- 2) Los activos financieros adquiridos por la Mutua se califican como "inversiones mantenidas a vencimiento". Su valoración inicial se efectúa por su valor razonable, es decir, por el importe de la contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

Su valoración posterior se realiza por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados como resultado del ejercicio utilizando el método del interés efectivo.

Por tanto, es la propia cuenta representativa del activo mantenido a vencimiento la que va siendo objeto de continua actualización hasta que, llegado su vencimiento, se tiene valorada por su valor de reembolso.

- 3) Los derechos a cobrar correspondientes a las asistencias efectuadas a terceros en nuestros dispensarios y las realizadas con medios ajenos a trabajadores asegurados en la Mutua, víctimas de accidente "In Itinere". El pago de dichas asistencias corre a cargo de la compañía aseguradora del vehículo contrario.

✓ **Pasivos financieros**

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

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

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

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2019 y el 2024 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2019 y 2028, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos que ha resultado ser de un 68,01 %. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

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

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas y la moratoria desde el ejercicio 1994 hasta el 2019. Los importes correspondientes a años anteriores al 2019 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2019 y posteriores, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior. Asimismo, a la deuda correspondiente a los procesos concursales del ejercicio 2019, se les ha aplicado el porcentaje diferencial entre el 68,01 % general y el 100%.

Asimismo se han provisionado en su totalidad los importes que, estando registrados en la cuenta 449 "Otros deudores no presupuestarios", son de dudoso cobro.

✓ **Provisión para contingencias en tramitación**

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

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

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

Se ha realizado provisión por la disminución en la cotización de trabajadores en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Trabajadores del Mar. Tal como indica el Oficio de TGSS de fecha 21 de marzo del 2019. La provisión se ha calculado teniendo en cuenta la disminución en la recaudación de diciembre del 2019 y se ha extrapolado a 11 meses que resta pendiente de regularizar.

Bajo el mismo criterio de cálculo, se ha realizado provisión por la reducción a cargo de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social que durante el ejercicio 2019 no se ha podido imputar al propio ejercicio.

✓ **Ingresos y gastos**

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	166.574,04								166.574,04
2.	Construcciones	2.596,60						-652,54		1.944,06
5.	Otro Inmov. Mat.	1.539.272,17	782.248,06					-142.901,53		2.178.618,70
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		1.708.442,81	782.248,06					-143.554,07		2.347.136,80

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2019 se han efectuado inversiones de reposición que han ascendido a 229.799,25 €. Las más relevantes son las inversiones de remodelación de las sucursales de Lugo, Palma de Mallorca y Mollet del Vallés. Asimismo, se han efectuado inversiones en mobiliario y equipamiento en las sucursales de Valencia, Valladolid y Sede Corporativa.

Las inversiones nuevas, aprobadas por resolución de la DGOSS y consistentes en el cambio de ubicación de diversas sucursales, se materializaron en el 2019 en la ejecución de las obras de la nueva sucursal en Ibiza, que se iniciaron en el ejercicio 2018 y finalizaran a principios del 2020. También se incluyen en este apartado la elaboración de proyectos y gestión de permisos para la nueva sucursal en Lérida. Todo ello ha ascendido a 575.236,23 €.

Las amortizaciones registradas en este ejercicio han ascendido a 143.554,07 €.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	79.888,84						-28.937,53		50.951,31
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	992.307,04						-77.109,17		915.197,87
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.072.195,88						-106.046,70		966.149,18

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

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2019	EJ. 2018
	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					162.936,81	167.123,37			10.200.167,10	5.250.000,00	190.805,74	158.540,01	10.553.909,65	5.575.663,38
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									269.252,17	306.499,95			269.252,17	306.499,95
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	37.455,66	37.455,66											37.455,66	37.455,66
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			11.541.810,59	17.184.968,00					-173.000,00	10.102.000,00			11.368.810,59	27.286.968,00
TOTAL	37.455,66	37.455,66	11.541.810,59	17.184.968,00	162.936,81	167.123,37			10.296.419,27	15.658.499,95	190.805,74	158.540,01	22.229.428,07	33.206.586,99

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El resultado de las inversiones financieras de la Entidad ha ascendido a 120.742,26 €, derivados de 123.202,73 € de ingresos financieros y 2.460,47 € de gastos financieros.

En este ejercicio se han mantenido las siguientes inversiones: inversión efectuada en 2016 con vencimiento en 2021 y una inversión realizada en 2017 con vencimiento en 2027 y por último una inversión realizada en 2019 con vencimiento en 2020. Todas ellas a largo plazo, ya que sólo procediendo de este modo se pueden obtener un mínimo de rentabilidad.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Bancos e Instituciones de crédito ctas.operativas	8.524.488,37	7.616,90		0,09
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta	Emisor Tesoro Público. Bonos y Letras Tesoro	5.249.526,78	115.491,15		2,20
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		13.774.015,15	123.108,05		0,89

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	21.838.426,05		21.838.426,05
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	21.838.426,05		21.838.426,05
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN – ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

En este apartado de la Memoria se incluyen diversos tipos de transferencias y subvenciones que, en el caso concreto de nuestra Entidad, han sido todas concedidas.

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

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2019, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 1.401.507,55 €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1. 3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 9.019,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.
- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 23.368.922,12 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 4.315.016,41 € a capitales coste por muerte.

- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 18.200.797,64 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 1.381.825,92 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un mayor importe de 133.776,66 € correspondientes al extorno correspondiente a la liquidación del ejercicio 2014 del Servicio de Reaseguro.
- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 19.728.737,74 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.
- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 159.862,25 € durante el ejercicio 2019.
- ✓ De acuerdo con el Art.66 del Reglamento de Colaboración, con fecha 19 de julio del 2019, realizamos ingreso a la TGSS por el Exceso de Excedente del ejercicio 2018, por importe de 2.029.806,57€

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

✓ Provisión para contingencias en tramitación

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

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

El importe total de esta provisión ha ascendido en el ejercicio 2019 a 6.610.342,04 €, habiéndose disminuido con respecto al ejercicio anterior en 753.962,37 €.

✓ Provisión por devolución de ingresos por exceso de cuotas cobradas

La provisión por devolución de ingresos por exceso de cuotas refleja la disminución en la recaudación del ejercicio 2019. El RD-ley 28/2018 indica una disminución en la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Dicha disminución únicamente se aplicó en diciembre del 2019. Es por ello por lo que existe la necesidad de provisionar los importes indebidamente percibidos. Esta provisión se ha cuantificado en un total de 795.320,57€.

Se añade la provisión por la reducción a cargo de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social que durante el ejercicio 2019 no se ha podido imputar al propio ejercicio. Se ha cuantificado por un total de 891.609,84€

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	7.273.772,52	6.610.342,04	7.273.772,52	6.610.342,04
589	90.531,89		52.362,90	38.168,99
585		1.686.930,41		1.686.930,41
TOTAL	7.364.304,41	8.297.272,45	7.326.135,42	8.335.441,44

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

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

- ✓ Resultado de la gestión de conting. comunes --40.121.923,65€
- ✓ Resultado de la gestión de contingencias profes. 13.300.106,67€
- ✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese
de actividad de trabajadores autónomos 1.359.459,92€

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

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	81.852.746,86	87.652.371,38
7200, 7210	a) Régimen general	68.074.164,57	61.691.041,29
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	13.778.582,29	25.961.330,09
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	7.555,74	2.600,01
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.842.245,28	1.650.349,09
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.842.245,28	1.650.349,09
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	83.702.547,88	89.305.320,48
	7. Prestaciones sociales	-106.461.451,91	-87.658.435,24
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-106.447.433,90	-87.646.293,06
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.424,05	-6.343,05
(636)	f) Prestaciones sociales	-232,95	-209,17
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-4.182,69	-2.274,97
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-6.178,32	-3.314,99
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-7.031.120,43	-7.062.990,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.843.343,82	-4.843.381,70
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.187.776,61	-2.219.608,44
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-110.211,30	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-110.211,30	
	10. Aprovisionamientos	-1.429.379,66	-1.094.172,26
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-1.429.379,66	-1.094.172,26

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.762.929,79	-9.310.841,08
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.673.390,34	-2.791.384,55
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-16.656,60	-13.496,77
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.696.645,31	-1.870.334,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.376.237,54	-4.635.625,47
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-64.186,23	-54.428,94
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-123.859.279,32	-105.180.867,66
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-40.156.731,44	-15.875.547,18
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-40.156.731,44	-15.875.547,18
	15. Ingresos financieros	35.440,60	81.234,13
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	35.440,60	81.234,13
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-632,81	-2.666,93
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	34.807,79	78.567,20
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-40.121.923,65	-15.796.979,98
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		3.758.812,87
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-12.038.167,11

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	145.156.448,47	120.850.479,35
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	145.156.448,47	120.850.479,35
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	830.203,34	675.201,25
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.457.041,57	8.201.441,85
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		43.341,97
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.130.906,15	1.806.608,86
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	7.326.135,42	6.351.491,02
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	155.443.693,38	129.727.122,45
	7. Prestaciones sociales	-31.399.874,83	-27.305.203,95
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-23.246.575,45	-18.941.332,53
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.964.416,67	-6.218.551,28
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.114.489,13	-1.320.873,40
(636)	f) Prestaciones sociales	-70.976,02	-42.602,55
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-415.056,12	-319.729,90
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-588.361,44	-462.114,29
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-7.685.324,31	-6.834.089,94
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.356.042,04	-4.739.944,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.329.282,27	-2.094.145,94
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-67.187.746,44	-54.027.428,29
(650)	a) Transferencias	-39.445.137,96	-33.177.940,00
(651)	b) Subvenciones	-27.742.608,48	-20.849.488,29
	10. Aprovisionamientos	-17.818.446,56	-16.193.385,36
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-17.818.446,56	-16.193.385,36
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-17.982.705,42	-19.582.045,34

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.394.111,25	-3.510.782,40
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.374,12	-8.513,22
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.668.008,03	-1.823.010,89
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.299.869,98	-6.875.434,42
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-6.610.342,04	-7.364.304,41
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-182.754,63	-147.323,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-142.256.852,19	-124.089.476,79
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	13.186.841,19	5.637.645,66
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	33.741,39	31.767,69
773, 778	a) Ingresos	33.741,39	31.767,69
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	13.220.582,58	5.669.413,35
	15. Ingresos financieros	100.944,73	220.058,98
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	100.944,73	220.058,98
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-21.420,64	-7.218,60
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	79.524,09	212.840,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	13.300.106,67	5.882.253,73
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		6.012.994,95
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		11.895.248,68

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	5.950.781,35	2.366.124,84
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	5.950.781,35	2.366.124,84
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	83.596,94	68.414,44
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	83.596,94	68.414,44
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	6.034.378,29	2.434.539,28
	7. Prestaciones sociales	-4.192.173,29	-231.025,89
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-4.192.173,29	-231.025,89
	8. Gastos de personal	-62.384,80	-266.426,28
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-43.293,55	-178.641,30
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.091,25	-87.784,98
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-14.168,97	-9.748,11
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-14.168,97	-9.748,11
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-404.973,97	-338.331,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-21.658,80	-40.645,65
(676)	b) Tributos	-2,45	-7,49
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-175.951,28	-86.086,24
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-207.361,44	-211.591,66
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-2.659,91	-1.836,42
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-4.676.360,94	-847.367,74
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.358.017,35	1.587.171,54
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.358.017,35	1.587.171,54
760	15. Ingresos financieros	1.468,69	2.740,80
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.468,69	2.740,80
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-26,12	-89,98
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.442,57	2.650,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.359.459,92	1.589.822,36
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		182.014,72
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.771.837,08

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

		Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:	261.077.108,36	207.853.451,80
	1.- Cotizaciones sociales	261.062.457,07	207.837.992,41
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas		
	3.- Prestación de servicios		
	4.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
	5.- Intereses y dividendos	14651,29	15.459,39
	6.- Otros cobros		
B)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:	220.918.968,54	187.656.912,89
	7.- Prestaciones sociales	68.356.629,04	54.784.801,96
	8.- Gastos de personal		
	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	39.157.009,39	27.510.723,64
	10.- Aprovisionamientos		
	11.- Otros gastos de gestión	2.675,70	1.620,51
	12.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	113.383.044,31	105.350.080,70
	13.- Intereses	19.619,10	9.686,08
	14.- Otras operaciones		
C)	Pagos pendientes de aplicación	33.075.016,06	17.218.779,37
	Flujos netos de transacciones administradas por activ.gestión	-7.083.123,76	2.977.759,54
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACC.ADM. (A-B-C)	-7.083.123,76	2.977.759,54
	Saldo al inicio del ejercicio "Ctas.Ct.es.no bancarias. TGSS cta.cte."	28.900.972,06	25.923.212,52
	Saldo al final del ejercicio "Ctas.Ct.es.no bancarias. TGSS cta.cte."	21.817.848,30	28.900.972,06

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	478.890,60		182.841,22	661.731,82	374.922,44	286.809,38
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	478.890,60		182.841,22	661.731,82	374.922,44	286.809,38
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	478.890,60		182.841,22	661.731,82	374.922,44	286.809,38
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	478.890,60		182.841,22	661.731,82	374.922,44	286.809,38
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	478.890,60		182.841,22	661.731,82	374.922,44	286.809,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 440

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	602.643,72		317.421,85	920.065,57	693.842,86	226.222,71
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	602.643,72		317.421,85	920.065,57	693.842,86	226.222,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	931.936,83		855.697,61	1.787.634,44	1.293.354,23	494.280,21
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	931.936,83		855.697,61	1.787.634,44	1.293.354,23	494.280,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	1.658.841,58		191.316,05	1.850.157,63	1.849.617,63	540,00
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES			1.316.484,18	1.316.484,18	2.409,68	1.314.074,50
10399	OTROS DEUDORES	402.174,14		400.882,93	803.057,07	506.169,59	296.887,48
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.061.015,72		1.908.683,16	3.969.698,88	2.358.196,90	1.611.501,98
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.595.596,30		3.081.802,62	6.677.398,92	4.345.393,99	2.332.004,93
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.595.596,30		3.081.802,62	6.677.398,92	4.345.393,99	2.332.004,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	28.900.972,06		232.269.867,48	261.170.839,54	239.357.256,33	21.813.583,21
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	28.900.972,06		232.269.867,48	261.170.839,54	239.357.256,33	21.813.583,21
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	28.900.972,06		232.269.867,48	261.170.839,54	239.357.256,33	21.813.583,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	28.900.972,06		232.269.867,48	261.170.839,54	239.357.256,33	21.813.583,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	28.900.972,06		232.269.867,48	261.170.839,54	239.357.256,33	21.813.583,21
	TOTAL GENERAL	32.975.458,96		235.534.511,32	268.509.970,28	244.077.572,76	24.432.397,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.469,01		28.909,58	30.378,59	28.909,58	1.469,01
20399	OTROS ACREEDORES	167.075,62		640.838,37	807.913,99	631.343,40	176.570,59
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	168.544,63		669.747,95	838.292,58	660.252,98	178.039,60
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	168.544,63		669.747,95	838.292,58	660.252,98	178.039,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	449.252,87		4.214.260,95	4.663.513,82	4.276.614,06	386.899,76
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	10.936,36		148.273,09	159.209,45	153.375,54	5.833,91
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	460.189,23		4.362.534,04	4.822.723,27	4.429.989,60	392.733,67
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	460.189,23		4.362.534,04	4.822.723,27	4.429.989,60	392.733,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES					4.012.987,15	-4.012.987,15
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	362.950,78		3.902.045,58	4.264.996,36	13.328,92	4.251.667,44
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	67.782,78		885.993,45	953.776,23	909.887,98	43.888,25
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	430.733,56		4.788.039,03	5.218.772,59	4.936.204,05	282.568,54
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL.ACREEDORES.	430.733,56		4.788.039,03	5.218.772,59	4.936.204,05	282.568,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	880.468,52		9.150.573,07	10.031.041,59	9.366.193,65	664.847,94
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.049.013,15		9.820.321,02	10.869.334,17	10.026.446,63	842.887,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			239.356.121,18	239.356.121,18	239.360.386,27	-4.265,09
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			239.356.121,18	239.356.121,18	239.360.386,27	-4.265,09
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			239.356.121,18	239.356.121,18	239.360.386,27	-4.265,09
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			239.356.121,18	239.356.121,18	239.360.386,27	-4.265,09
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			239.356.121,18	239.356.121,18	239.360.386,27	-4.265,09
	TOTAL GENERAL	1.049.013,15		249.176.442,20	250.225.455,35	249.386.832,90	838.622,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	9.840,46		139.820.466,39	139.830.306,85	139.820.466,39	9.840,46
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	9.840,46		139.820.466,39	139.830.306,85	139.820.466,39	9.840,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-65,35		137.840,27	137.774,92	137.840,27	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-627,26			-627,26		-627,26
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-692,61		137.840,27	137.147,66	137.840,27	-692,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			82.058,62	82.058,62	82.058,62	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			82.058,62	82.058,62	82.058,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO	9.678.075,84		5.594.896,34	15.272.972,18	21.025.382,34	-5.752.410,16
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA	3.998.974,25		5.248.850,75	9.247.825,00		9.247.825,00
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	-13.751.335,99		10.476.000,00	-3.275.335,99	294.364,75	-3.569.700,74
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.	74.285,90			74.285,90		74.285,90
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			21.319.747,09	21.319.747,09	21.319.747,09	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	9.147,85		161.360.112,37	161.369.260,22	161.360.112,37	9.147,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	1.136.250,67		855.158,14	1.991.408,81	1.486.908,39	504.500,42
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.136.250,67		855.158,14	1.991.408,81	1.486.908,39	504.500,42
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.145.398,52		162.215.270,51	163.360.669,03	162.847.020,76	513.648,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.145.398,52		162.215.270,51	163.360.669,03	162.847.020,76	513.648,27
	TOTAL GENERAL	1.145.398,52		162.215.270,51	163.360.669,03	162.847.020,76	513.648,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			10.199.017,85	10.199.017,85	10.199.017,85	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			10.199.017,85	10.199.017,85	10.199.017,85	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	2,98			2,98		2,98
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	17.218.779,37		45.448.313,39	62.667.092,76	22.564.852,17	40.102.240,59
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	8.887.795,45		10.538.194,55	19.425.990,00	17.218.779,37	2.207.210,63
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	26.106.577,80		55.986.507,94	82.093.085,74	39.783.631,54	42.309.454,20
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	26.106.577,80		66.185.525,79	92.292.103,59	49.982.649,39	42.309.454,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	80,00		1.159.571,62	1.159.651,62	1.159.571,62	80,00
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	80,00		1.159.571,62	1.159.651,62	1.159.571,62	80,00
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	80,00		1.159.571,62	1.159.651,62	1.159.571,62	80,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	596,39			596,39		596,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	26.107.254,19		67.345.097,41	93.452.351,60	51.142.221,01	42.310.130,59
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	26.107.254,19		67.345.097,41	93.452.351,60	51.142.221,01	42.310.130,59
	TOTAL GENERAL	26.107.254,19		67.345.097,41	93.452.351,60	51.142.221,01	42.310.130,59

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

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

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

Por ello, desde el 03/2018 y con impacto ya en todo el ejercicio 2019 completo se ha procedido a reorientar los procedimientos de licitación a los establecidos en la LCSP, tomando mucha fuerza el procedimiento denominado por la doctrina "supersimplificado", reconduciendo el contrato menor a necesidades puntuales y no recurrente, y retomando fuerza la figura del negociado sin publicidad para aquellas licitaciones que quedan desiertas en los procedimientos abiertos.

Por último, se ha procedido a modificar el programa de contratos para dotarlo de mayor versatilidad ante el importante volumen de licitaciones a hacer frente, pasando a automatizar en gran parte la confección de la memoria justificativa, pliego técnico, pliego administrativo general y toda la documentación que requiere la nueva normativa, procediendo también a colgar en pdf toda la documentación recibida de los licitadores.

Se han reforzado los controles en materia de firmas mancomunadas de los contratos y de aprobación de determinados expediente de gastos importante, automatizando el proceso al máximo.

Por último se ha procedido a instaurar un aviso informático en caso de que un mismo NIF/CIF acumule pequeñas facturas en los 365 días anteriores a la aprobación de la factura que superen los 15.000€ sin IVA

a fin y efectos de dotar de instrumentos automatizados que permitan la detección de la superación del límite cuantitativo de los contratos menores.

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

A continuación se detallan el volumen de contratación producido en el ejercicio 2019

RELACIÓN TOTAL CONTRATOS ADJUDICADOS: 26.761.279,40€
(29.151.112,58€ IVA)

- NSP SUMINISTROS: 48.110,06€ (58.213,17€ IVA)
- NSP SERVICIOS: 796.283,39€ (836.484,92€ IVA)
- LICITADOS SERVICIOS: 20.733.568,71€ (22.075.157,10€ IVA)
- LICITADOS SUMINISTROS: 3.342.606,85€ (4.017.622,01€ IVA)
- LICITADOS OBRAS: 1.533.518,54€ (1.814.901,43€ IVA)
- ADJUDICACION DIRECTA SERVICIOS: 244.222,97€ (272.541,59€ IVA)
- ADJUDICACION DIRECTA SUMINISTROS: 62.968,88€ (76.192,36€ IVA)

En cuanto a los contratos adjudicados o iniciados su licitación con anterioridad a marzo del 2018 y tramitados al amparo de las disposiciones vigentes y en concreto al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se han mantenido en vigor, siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental regla de seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de "pacta sunt servanda". En este sentido, cabe señalar, en el ámbito de contratos englobados dentro de la actividad de asistencia sanitaria, la importante tarea efectuada de reducción de proveedores sin contrato o con contratos anteriores a la entrada en vigor de la normativa de contratación pública, logrando una reducción tanto del número de proveedores como del volumen de los mismos, destacando que prácticamente no existen contratos como

mínimo sin haber sido licitados, que superen los umbrales del contrato menor, y que la gran mayoría de los mismos no superan los 1.000€ anuales a 31/12/2019.

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

A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato y proceder a la retención de crédito de las previsiones de gasto económico que comportará la asunción de las obligaciones contractuales vinculadas al citado expediente mediante el uso de un programa informático interno, se procede por parte del nuevo programa informático de contratación a avisar al promotor de la licitación para que complete una serie de tutoriales e iniciándose propiamente el procedimiento más técnico de contratación, tal y como se detalla más adelante.

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

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

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

- a) Adjudicación Directa: Necesidades puntuales, no recurrentes y no planificables, o bien cuantías inferiores a las legalmente establecidas como límite para el contrato menor con aportación de tres ofertas, o bien procedimientos que han quedado desiertos y que no se ha podido obtener mas que una oferta.
- b) Negociado sin publicidad: EN caso de contrataciones abiertas que han quedado desiertas..
- c) Negociado con publicidad: únicamente difiere de lo anterior, en relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es

residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.

d) Procedimiento abierto: para el resto de supuestos.

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

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					160.000,00				70.000,00			90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					160.000,00				70.000,00			90.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00									5.000,00
1621	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCION SOCIAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00									5.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000,00		160.000,00				70.000,00			95.000,00
206	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40.000,00				63.000,00			-23.000,00
	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40.000,00				63.000,00			-23.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						30.000,00						-30.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES									10.000,00			-10.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						30.000,00			10.000,00			-40.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						10.000,00						-10.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									7.000,00			-7.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						30.000,00						-30.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									10.000,00			-10.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA						10.000,00						-10.000,00
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS									8.000,00			-8.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						20.000,00						-20.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						10.000,00						-10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						80.000,00			25.000,00			-105.000,00
230	DIETAS						10.000,00						-10.000,00
231	LOCOMOCION						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					40.000,00	140.000,00			98.000,00			-198.000,00
410	AL SEPE						2.000,00						-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						2.000,00						-2.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			22.806.000,00									22.806.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			3.000.000,00									3.000.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			5.970.000,00									5.970.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.								1.195.000,00				-1.195.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.								138.000,00				-138.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								380.000,00				-380.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS								40.000,00				-40.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	3.000.000,00	950.000,00			550.000,00				35.000,00			-35.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	3.000.000,00	950.000,00	31.776.000,00		550.000,00			1.788.000,00				4.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.000.000,00	950.000,00	31.776.000,00		550.000,00	2.000,00		1.788.000,00				34.486.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.000.000,00	950.000,00	31.781.000,00		750.000,00	142.000,00		1.956.000,00				34.383.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									20.000,00			-20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									15.000,00			-15.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									9.000,00			-9.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									44.000,00			-44.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									15.000,00			-15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									9.000,00			-9.000,00
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS									15.000,00			-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									15.000,00			-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									59.000,00			-59.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									9.000,00			-9.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.000,00			9.000,00			-29.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									9.000,00			-9.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES									9.000,00			-9.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									9.000,00			-9.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	LOCALES												
2252	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22620	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2263	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	OTROS									7.000,00			-7.000,00
2269	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2270	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22782	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									50.000,00			-50.000,00
230	DIETAS									7.000,00			-7.000,00
231	LOCOMOCION									11.000,00			-11.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									11.000,00			-11.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									36.000,00			-36.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			2.500.000,00									2.500.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			7.934.000,00									7.934.000,00
4222	POR MUERTE			1.760.000,00									1.760.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			2.450.000,00						320.000,00			2.130.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			14.644.000,00						460.000,00			14.184.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			14.644.000,00						460.000,00			14.184.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 06 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			14.644.000,00						555.000,00			14.019.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	3.000.000,00	950.000,00	46.425.000,00			750.000,00	212.000,00		2.511.000,00			48.402.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES								137.000,00				-137.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								137.000,00				-137.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00									25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00									25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00						137.000,00			-112.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												60.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												60.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												60.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												-100.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22680	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-240.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					60.000,00							-120.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-120.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-12.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					60.000,00							42.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					60.000,00							5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					60.000,00	60.000,00						-115.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			25.000,00		120.000,00	360.000,00						-467.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			25.000,00		120.000,00	360.000,00						-467.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					110.000,00			60.000,00				-170.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					200.000,00							200.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					200.000,00			60.000,00				30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					200.000,00			30.000,00				-30.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								50.000,00				-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								80.000,00				-80.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								80.000,00				-80.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.					200.000,00			140.000,00				-50.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					200.000,00			140.000,00				-50.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.								60.000,00				-60.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			4.000,00					60.000,00				-60.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												4.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCION SOCIAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.000,00									4.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			4.000,00					60.000,00				-56.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00			16.000,00				4.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM								9.000,00				-9.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00			25.000,00				-5.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								10.000,00				-10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.								10.000,00				-10.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									10.000,00			-10.000,00
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES									7.000,00			-7.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									100.000,00			-100.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								107.000,00				-127.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					20.000,00			40.000,00				-20.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									142.000,00			-162.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			4.000,00		20.000,00			40.000,00				-218.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			4.000,00		20.000,00			40.000,00				-218.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 800 801	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADO.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: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					150.000,00							150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												81.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO								129.000,00				-129.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			60.000,00		150.000,00			129.000,00				21.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												60.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			60.000,00									60.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			60.000,00		150.000,00			129.000,00				81.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							-95.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						130.000,00						-147.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00	130.000,00						-242.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						80.000,00						-94.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES								35.000,00				-35.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						80.000,00		49.000,00				-129.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								13.000,00				-13.000,00
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								35.000,00				-35.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						70.000,00						-70.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA						40.000,00						-40.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS						40.000,00						-40.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						150.000,00		48.000,00				-198.000,00
230	DIETAS												-70.000,00
231	LOCOMOCION												-110.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												-180.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST .CORRIENT.BIENES Y SERV.					20.000,00	540.000,00		229.000,00				-749.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							1.009.554,36					1.009.554,36
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.009.554,36					1.009.554,36
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					2.000,00							2.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					2.000,00			1.009.554,36				1.011.554,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO						3.000,00						-3.000,00
8410	A CORTO PLAZO						3.000,00						3.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS						3.000,00						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			60.000,00		175.000,00	543.000,00	1.009.554,36	358.000,00				343.554,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			60.000,00		175.000,00	543.000,00	1.009.554,36	358.000,00				343.554,36
	TOTAL GENERAL	3.000.000,00	950.000,00	46.514.000,00		1.265.000,00	1.265.000,00	1.009.554,36	3.463.000,00				48.010.554,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.755,23	3.755,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.298,29	3.298,29
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.053,52	12.053,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.947,61	35.947,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.937,74	3.937,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.530,83	-1.530,83
1624	ACCION SOCIAL				272,91	272,91
1625	SEGUROS				-837,76	-837,76
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.789,67	37.789,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				49.843,19	49.843,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				518,21	518,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.415,67	6.415,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.933,88	6.933,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.522,67	6.522,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.913,63	1.913,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-708,96	-708,96
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.727,34	7.727,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.954,30	2.954,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.020,03	6.020,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.500,00	5.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				906,78	906,78
22101	AGUA				513,55	513,55
22102	GAS				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				3.579,73	3.579,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.671,02	3.671,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				100,21	100,21
223	TRANSPORTES				3.113,23	3.113,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.231,64	6.231,64
2252	LOCALES				2.559,48	2.559,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.610,78	2.610,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.756,21	3.756,21
2269	OTROS				202,70	202,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				6.293,06	6.293,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.054,51	5.054,51
2274	SEGURIDAD				147,09	147,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.025,43	4.025,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-40.882,59	-40.882,59
2279	OTROS				5.280,00	5.280,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				21.847,16	21.847,16
230	DIETAS				4.955,90	4.955,90
231	LOCOMOCION				4.252,54	4.252,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.208,44	9.208,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				45.716,82	45.716,82
410	AL SEPE				23.410,00	23.410,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				23.410,00	23.410,00
48211	REGIMEN GENERAL				5.457.582,64	5.457.582,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				69.079,35	69.079,35
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.436.070,38	1.436.070,38
48427	DE A.T. Y E.P.				907,42	907,42
48447	DE A.T. Y E.P.				49.960,81	49.960,81
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				1.115,10	1.115,10
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.244,23	1.244,23
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				79.958,94	79.958,94
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-37.848,54	-37.848,54
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.727,08	8.727,08
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				53.996,33	53.996,33
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				14.576,68	14.576,68
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.787.679,20	1.787.679,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				8.923.049,62	8.923.049,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.946.459,62	8.946.459,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.111,81	-6.111,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-6.111,81	-6.111,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.016,92	-17.016,92
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.489,60	-4.489,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				36.870,00	36.870,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				15.363,48	15.363,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.251,67	9.251,67
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				9.051.271,30	9.051.271,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				729,24	729,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				260,00	260,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-8.074,83	-8.074,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-7.085,59	-7.085,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.387,34	11.387,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.959,84	3.959,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.658,14	1.658,14
1624	ACCION SOCIAL				2.744,46	2.744,46
1625	SEGUROS				3.790,13	3.790,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.539,91	23.539,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.454,32	16.454,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				788,68	788,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.481,97	6.481,97
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.270,65	7.270,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				393,68	393,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.060,00	4.060,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.055,75	1.055,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.509,43	5.509,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.004,16	2.004,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.107,69	3.107,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.160,00	1.160,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.972,70	5.972,70
22101	AGUA				272,96	272,96
2219	OTROS SUMINISTROS				177,68	177,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.861,44	5.861,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.040,60	1.040,60
223	TRANSPORTES				156,73	156,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.197,47	1.197,47
2252	LOCALES				1.200,00	1.200,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.215,08	4.215,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.790,00	6.790,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.904,30	2.904,30
2269	OTROS				451,04	451,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.146,03	2.146,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-332,72	-332,72
2274	SEGURIDAD				87,35	87,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.765,37	4.765,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-12.847,24	-12.847,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.330,64	30.330,64
230	DIETAS				223,31	223,31
231	LOCOMOCION				6.366,80	6.366,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.590,11	6.590,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				49.700,83	49.700,83
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.686.537,30	1.686.537,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.096.722,07	1.096.722,07
4222	POR MUERTE				571.521,05	571.521,05
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.673.025,53	1.673.025,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
635	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.027.805,95	5.027.805,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES MOBILIARIO Y ENSERES				5.027.805,95	5.027.805,95
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.120,00	1.120,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.120,00	1.120,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				5.095.081,10	5.095.081,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				14.146.352,40	14.146.352,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.268,59	1.268,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.888,00	5.888,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.886,61	-2.886,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.269,98	9.269,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				152.429,23	152.429,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.354,17	11.354,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-11.312,10	-11.312,10
1624	ACCION SOCIAL				12.210,56	12.210,56
1625	SEGUROS				2.644,44	2.644,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				167.326,30	167.326,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				176.596,28	176.596,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121.324,47	121.324,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.				47.707,94	47.707,94
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				169.032,41	169.032,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				202.858,30	202.858,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.041,33	1.041,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES				39.426,92	39.426,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.534,12	-4.534,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				238.792,43	238.792,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.043,52	11.043,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				19.664,92	19.664,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				24.180,00	24.180,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				48.731,42	48.731,42
22101	AGUA				475,24	475,24
22102	GAS				130,00	130,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				150.867,46	150.867,46
22141	VESTUARIO				-422,40	-422,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				23.880,68	23.880,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				16.000,00	16.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				13.973,18	13.973,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				194.266,15	194.266,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				38.793,85	38.793,85
223	TRANSPORTES				19.388,63	19.388,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.956,16	4.956,16
2241	VEHICULOS				3.170,00	3.170,00
2249	OTROS RIESGOS				3.510,78	3.510,78
2252	LOCALES				5.887,27	5.887,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				14.827,58	14.827,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-64.296,31	-64.296,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				28.023,73	28.023,73
2269	OTROS				43.785,94	43.785,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				94.951,38	94.951,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				83.273,98	83.273,98
2274	SEGURIDAD				500,62	500,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-26.287,11	-26.287,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-243.528,88	-243.528,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				11.920,00	11.920,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				521.667,79	521.667,79
230	DIETAS				10.917,33	10.917,33
231	LOCOMOCION				36.431,63	36.431,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				47.348,96	47.348,96
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				496.650,18	496.650,18
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-158.440,87	-158.440,87
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				124.529,49	124.529,49
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				19.290,79	19.290,79
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-13.073,46	-13.073,46
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-810.593,03	-810.593,03
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				76.305,09	76.305,09
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-179.932,74	-179.932,74
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-939.656,55	-939.656,55
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				539.174,02	539.174,02
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-845.747,08	-845.747,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				131.094,51	131.094,51
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				7.648,76	7.648,76
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				7.648,76	7.648,76
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.923,30	2.923,30
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.389,42	2.389,42
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				296,78	296,78
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.609,50	5.609,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.258,26	13.258,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-167.523,74	-167.523,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-167.523,74	-167.523,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-62.776,32	-62.776,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.346,16	-6.346,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				236.900,00	236.900,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				167.777,52	167.777,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				253,78	253,78
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				321.202,83	321.202,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				321.202,83	321.202,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				610.222,27	610.222,27
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-761.385,71	-761.385,71
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-26.597,42	-26.597,42
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				198.764,78	198.764,78
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				21.003,92	21.003,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				21.003,92	21.003,92
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.385,17	2.385,17
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.302,23	1.302,23
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.687,40	3.687,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.687,40	3.687,40
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				24.691,32	24.691,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				24.691,32	24.691,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.166,42	3.166,42
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-712,23	-712,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.454,19	2.454,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.571,45	8.571,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.637,56	3.637,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.951,06	4.951,06
1624	ACCION SOCIAL				831,14	831,14
1625	SEGUROS				3.289,82	3.289,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				21.281,03	21.281,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				23.735,22	23.735,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				560,26	560,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.560,26	1.560,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.805,15	1.805,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.080,00	5.080,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.885,15	8.885,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.006,42	4.006,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.000,00	6.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				970,00	970,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.436,75	2.436,75
22101	AGUA				116,86	116,86
2219	OTROS SUMINISTROS				276,69	276,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.012,52	4.012,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.058,05	3.058,05
223	TRANSPORTES				1.708,01	1.708,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.085,10	2.085,10
2252	LOCALES				949,74	949,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.950,00	3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.620,00	2.620,00
2269	OTROS				1.272,06	1.272,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				587,89	587,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.204,05	3.204,05
2274	SEGURIDAD				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.610,00	3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				5.089,98	5.089,98
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				47.054,12	47.054,12
230	DIETAS				6.660,43	6.660,43
231	LOCOMOCION				4.562,13	4.562,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.222,56	11.222,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				68.722,09	68.722,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-31.290,42	-31.290,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-31.290,42	-31.290,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.850,00	17.850,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.200,00	2.200,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				14.320,00	14.320,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				34.370,00	34.370,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.079,58	3.079,58
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				95.536,89	95.536,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				95.536,89	95.536,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				8.566.273,43	8.566.273,43
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.566.273,43	8.566.273,43
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				8.566.273,43	8.566.273,43
800	A CORTO PLAZO				304.522,90	304.522,90
801	A LARGO PLAZO				10.744.280,00	10.744.280,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				11.048.802,90	11.048.802,90
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				11.048.802,90	11.048.802,90
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				19.615.076,33	19.615.076,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				19.615.076,33	19.615.076,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-11.184,26	-11.184,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-116.418,51	-116.418,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.600,00	33.600,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				51.994,72	51.994,72
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				466,57	466,57
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-41.541,48	-41.541,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				91.253,58	91.253,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.729,62	7.729,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.631,54	11.631,54
1624	ACCION SOCIAL				9.239,90	9.239,90
1625	SEGUROS				30.826,28	30.826,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				150.680,92	150.680,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				109.139,44	109.139,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.973,82	6.973,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.239,24	2.239,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.213,06	9.213,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				532,19	532,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.977,95	-1.977,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.992,77	2.992,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.291,67	7.291,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.838,68	8.838,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				240,72	240,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				24.341,35	24.341,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.650,00	13.650,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.507,02	2.507,02
22101	AGUA				2.601,88	2.601,88
22102	GAS				250,00	250,00
22103	COMBUSTIBLE				2.230,00	2.230,00
2219	OTROS SUMINISTROS				3.878,71	3.878,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.967,23	17.967,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				14.714,14	14.714,14
223	TRANSPORTES				4.579,71	4.579,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				29.892,21	29.892,21
2241	VEHICULOS				-108,42	-108,42
2250	ESTATALES				1.420,00	1.420,00
2252	LOCALES				12.376,04	12.376,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.295,55	11.295,55
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.120,00	7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.725,21	-1.725,21
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-57.763,98	-57.763,98
2269	OTROS				3.709,04	3.709,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				41.024,64	41.024,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-14.135,63	-14.135,63
2274	SEGURIDAD				-909,97	-909,97
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.282,99	-1.282,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-128.503,52	-128.503,52
2279	OTROS				350,00	350,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-10.281,48	-10.281,48
230	DIETAS				6.355,37	6.355,37
231	LOCOMOCION				5.764,06	5.764,06
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.119,43	12.119,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				19.889,69	19.889,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.539,53	27.539,53
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				27.539,53	27.539,53
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				27.539,53	27.539,53
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				5.796,81	5.796,81
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				5.796,81	5.796,81
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				571,00	571,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				571,00	571,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.367,81	6.367,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-85.900,26	-85.900,26
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-85.900,26	-85.900,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.489,76	-12.489,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.900,49	-7.900,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				114.460,00	114.460,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				94.069,75	94.069,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.169,49	8.169,49
8300	AL PERSONAL				199.674,79	199.674,79
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				199.674,79	199.674,79
8400	A CORTO PLAZO				208.271,06	208.271,06
8410	A CORTO PLAZO				2.743,65	2.743,65
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				211.014,71	211.014,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				410.689,50	410.689,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				581.795,46	581.795,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				581.795,46	581.795,46
	TOTAL GENERAL				34.784.655,23	34.784.655,23

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			76.468,33				76.468,33												
6308030001	INSTALACIONES TÉCNICAS BARCELONA	1102633	1.620,78	2.019															
6307030002	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	1102623	516,64	2.019	2.019		1.620,78												
6307030003	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	1102623	1.470,43	2.019	2.019		516,64												
6307030004	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	1102623	19.831,14	2.019	2.019		1.470,43												
6307030005	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	1102623	1.146,57	2.019	2.019		19.831,14												
6307030006	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	1102623	511,04	2.019	2.019		1.146,57												
6307030007	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	1102623	11.387,13	2.019	2.019		511,04												
6307030008	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	1102623	2.072,80	2.019	2.019		11.387,13												
6307030009	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	1102623	5.516,17	2.019	2.019		2.072,80												
6327030011	INSTALACIONES TÉCNICAS LUGO	1102633	202,80	2.019	2.019		5.516,17												
6327030013	INSTALACIONES TÉCNICAS LUGO	1102633	577,90	2.019	2.019		202,80												
6327030014	MOBILIARIO LUGO	1102635	1.684,67	2.019	2.019		577,90												
6308030015	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	1102623	88,42	2.019	2.019		1.684,67												
6308030016	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	1102633	25.191,98	2.019	2.019		88,42												
6308030017	MOBILIARIO PALAU	1102635	18,00	2.019	2.019		25.191,98												
					2.019		18,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6307030019	MOBILIARIO PALMA	1102635	273,46	2.019															
6307030020	INSTALACIONES TÉCNICAS PALMA	1102633	343,46	2.019	2.019		273,46												
6308030023	INSTALACIONES TÉCNICAS SEDE CORPOR.	1102623	151,47	2.019	2.019		343,46												
6308030024	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	1102635	94,55	2.019	2.019		151,47												
6346030025	MOBILIARIO VALENCIA	1102635	466,09	2.019	2.019		94,55												
6346030026	MOBILIARIO VALENCIA	1102635	1.092,32	2.019	2.019		466,09												
6347030027	MOBILIARIO VALLADOLID	1102635	448,93	2.019	2.019		1.092,32												
6347030028	MOBILIARIO VALLADOLID	1102635	794,56	2.019	2.019		448,93												
6347030029	MOBILIARIO VALLADOLID	1102635	517,57	2.019	2.019		794,56												
6347030030	MOBILIARIO VALLADOLID	1102635	433,72	2.019	2.019		517,57												
6308030031	MOBILIARIO VIC	1102635	15,73	2.019	2.019		433,72												
							15,73												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			394.606,22				394.606,22												
6308030001	INSTALACIONES TÉCNICAS BARCELONA	2122633	8.667,36	2.019															
6307030002	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	2122623	3.641,34	2.019	2.019		8.667,36												
6307030003	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	2122623	10.363,81	2.019	2.019		3.641,34												
6307030004	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	2122623	67.817,05	2.019	2.019		10.363,81												
6307030005	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	2122623	1.307,98	2.019	2.019		67.817,05												
6307030006	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	2122623	1.531,95	2.019	2.019		1.307,98												
6307030007	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	2122623	80.258,34	2.019	2.019		1.531,95												
6307030008	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	2122623	6.213,64	2.019	2.019		80.258,34												
6307030009	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	2122623	38.878,90	2.019	2.019		6.213,64												
6325030010	INSTALACIONES TÉCNICAS LLEIDA	2122623	48.944,16	2.019	2.019		38.878,90												
6327030011	INSTALACIONES TÉCNICAS LUGO	2122633	371,01	2.019	2.019		48.944,16												
6327030012	MOBILIARIO LUGO	2122635	1.548,80	2.019	2.019		371,01												
6327030013	INSTALACIONES TÉCNICAS LUGO	2122633	1.057,18	2.019	2.019		1.548,80												
6327030014	MOBILIARIO LUGO	2122635	3.081,90	2.019	2.019		1.057,18												
6308030015	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	2122623	1.535,32	2.019	2.019		3.081,90												
							1.535,32												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6308030016	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	2122633	106.855,29	2.019															
6308030017	MOBILIARIO PALAU	2122635	237,40	2.019	2.019		106.855,29												
6308030018	MOBILIARIO PALAU	2122635	179,90	2.019	2.019		237,40												
6307030019	MOBILIARIO PALMA	2122635	1.604,68	2.019	2.019		179,90												
6307030020	INSTALACIONES TÉCNICAS PALMA	2122633	2.015,48	2.019	2.019		1.604,68												
6308030023	INSTALACIONES TÉCNICAS SEDE CORPOR.	2122623	1.161,25	2.019	2.019		2.015,48												
6308030024	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	2122635	1.131,06	2.019	2.019		1.161,25												
6346030025	MOBILIARIO VALENCIA	2122635	1.773,26	2.019	2.019		1.131,06												
6346030026	MOBILIARIO VALENCIA	2122635	4.155,73	2.019	2.019		1.773,26												
6308030031	MOBILIARIO VIC	2122635	273,43	2.019	2.019		4.155,73												
							273,43												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			59.830,42				59.830,42										
6307030004	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	3436623	59.447,94	2.019	2.019		59.447,94										
6307030005	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	3436623	382,48	2.019	2.019		382,48										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			274.130,51				274.130,51												
6308030001	INSTALACIONES TÉCNICAS BARCELONA	4591633	1.525,09	2.019															
6307030002	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	4591623	1.766,75	2.019	2.019		1.525,09												
6307030003	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	4591623	5.028,45	2.019	2.019		1.766,75												
6307030004	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	4591623	80.325,22	2.019	2.019		5.028,45												
6307030005	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	4591623	1.549,22	2.019	2.019		80.325,22												
6307030006	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	4591623	3.817,57	2.019	2.019		1.549,22												
6307030007	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	4591623	38.940,84	2.019	2.019		3.817,57												
6307030008	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	4591623	15.484,19	2.019	2.019		38.940,84												
6307030009	INSTALACIONES TÉCNICAS EIVISSA	4591623	18.863,79	2.019	2.019		15.484,19												
6325030010	INSTALACIONES TÉCNICAS LLEIDA	4591623	40.795,78	2.019	2.019		18.863,79												
6327030011	INSTALACIONES TÉCNICAS LUGO	4591633	693,71	2.019	2.019		40.795,78												
6327030013	INSTALACIONES TÉCNICAS LUGO	4591633	1.976,77	2.019	2.019		693,71												
6327030014	MOBILIARIO LUGO	4591635	5.762,64	2.019	2.019		1.976,77												
6308030015	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	4591623	191,26	2.019	2.019		5.762,64												
6308030016	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	4591633	39.911,67	2.019	2.019		191,26												
							39.911,67												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6308030017	MOBILIARIO PALAU	4591635	68,88	2.019															
6307030019	MOBILIARIO PALMA	4591635	321,86	2.019			68,88												
6307030020	INSTALACIONES TÉCNICAS PALMA	4591633	404,25	2.019			321,86												
6307030021	INSTALACIONES TÉCNICAS PALMA	4591633	778,27	2.019			404,25												
6308030022	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	62,92	2.019			778,27												
6308030023	INSTALACIONES TÉCNICAS SEDE CORPOR.	4591623	4.297,19	2.019			62,92												
6308030024	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	2.276,13	2.019			4.297,19												
6346030025	MOBILIARIO VALENCIA	4591635	521,87	2.019			2.276,13												
6346030026	MOBILIARIO VALENCIA	4591635	1.223,03	2.019			521,87												
6347030027	MOBILIARIO VALLADOLID	4591635	1.535,71	2.019			1.223,03												
6347030028	MOBILIARIO VALLADOLID	4591635	2.718,07	2.019			1.535,71												
6347030029	MOBILIARIO VALLADOLID	4591635	1.770,54	2.019			2.718,07												
6347030030	MOBILIARIO VALLADOLID	4591635	1.483,72	2.019			1.770,54												
6308030031	MOBILIARIO VIC	4591635	35,12	2.019			1.483,72												
							35,12												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	405.022,37	258.623,01	282.327,39	945.972,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.581,53	52.477,60	10.333,44	157.392,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	127.957,02	18.308,67	122.022,89	268.288,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	117.301,08	17.252,92	114.921,66	249.475,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	818,39	29,98	630,49	1.478,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.038,59	18.441,78	121.544,24	171.024,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	776.718,98	365.133,96	651.780,11	1.793.633,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	776.718,98	365.133,96	651.780,11	1.793.633,05
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			3.129,94	3.129,94
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.129,94	3.129,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.129,94	3.129,94
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	776.718,98	365.133,96	654.910,05	1.796.762,99

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		158.864,57	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.318,63	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		159.775,57	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		140.198,26	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		594,21	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.856,87	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		516.608,11	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		516.608,11	
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3817	REINT.DEVOL.INCEN.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL		516.608,11	

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		158.864,57		158.864,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.318,63		33.318,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		159.775,57		159.775,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		140.198,26		140.198,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		594,21		594,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.856,87		23.856,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		516.608,11		516.608,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		516.608,11		516.608,11
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		516.608,11		516.608,11

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.686.507,26	282.327,39	55.404.179,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827.951,56	10.333,44	10.817.618,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.670.192,13		14.670.192,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	74.269.115,36	122.022,89	74.147.092,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.640.215,99	114.921,66	67.525.294,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.773,76	630,49	9.143,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.670.746,29	121.544,24	6.549.202,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	229.774.502,35	651.780,11	229.122.722,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	229.774.502,35	651.780,11	229.122.722,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	834.449,87		834.449,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7,85		7,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	834.457,72		834.457,72
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	30.611,45		30.611,45
3817	REINT.DEVOL.INCEN.	3.129,94		3.129,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	33.741,39		33.741,39
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	868.199,11		868.199,11
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.407.304,36	3.129,94	1.404.174,42
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.407.304,36	3.129,94	1.404.174,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.407.304,36	3.129,94	1.404.174,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	294.364,75		294.364,75
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	294.364,75		294.364,75
5180	AL PERSONAL	36,26		36,26
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	36,26		36,26
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	23.417,44		23.417,44
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	23.417,44		23.417,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	317.818,45		317.818,45
800	A CORTO PLAZO	10.275.000,00		10.275.000,00
801	A LARGO PLAZO	5.501.531,59		5.501.531,59
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	15.776.531,59		15.776.531,59
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	138.034,97		138.034,97
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	138.034,97		138.034,97
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	29.009,80		29.009,80
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.186,56		4.186,56
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	33.196,36		33.196,36
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	15.947.762,92		15.947.762,92
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.947.762,92		15.947.762,92
	TOTAL	248.315.587,19	654.910,05	247.660.677,14

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			282.327,39	282.327,39		282.327,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			10.333,44	10.333,44		10.333,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			122.022,89	122.022,89		122.022,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.			114.921,66	114.921,66		114.921,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			630,49	630,49		630,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			121.544,24	121.544,24		121.544,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			651.780,11	651.780,11		651.780,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			651.780,11	651.780,11		651.780,11
4280	PARA INCENT.REDUC.SIEMESTRAL			3.129,94	3.129,94		3.129,94
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.129,94	3.129,94		3.129,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.129,94	3.129,94		3.129,94
	TOTAL GENERAL			654.910,05	654.910,05		654.910,05

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			282.327,39	282.327,39		282.327,39	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			10.333,44	10.333,44		10.333,44	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			122.022,89	122.022,89		122.022,89	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			114.921,66	114.921,66		114.921,66	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			630,49	630,49		630,49	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			121.544,24	121.544,24		121.544,24	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			651.780,11	651.780,11		651.780,11	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			651.780,11	651.780,11		651.780,11	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			3.129,94	3.129,94		3.129,94	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.129,94	3.129,94		3.129,94	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.129,94	3.129,94		3.129,94	
	TOTAL GENERAL			654.910,05	654.910,05		654.910,05	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2012

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2015

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2016

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2017

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.418,36		30.418,36		30.418,36	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	30.418,36		30.418,36		30.418,36	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.418,36		30.418,36		30.418,36	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	902,54		902,54		902,54	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	902,54		902,54		902,54	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.117,01		1.117,01		1.117,01	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	78,87		78,87		78,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.195,88		1.195,88		1.195,88	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	427,53		427,53		427,53	
1102 22101	AGUA	51,47		51,47		51,47	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	254,26		254,26		254,26	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.827,06		5.827,06		5.827,06	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4,56		4,56		4,56	
1102 223	TRANSPORTES	451,69		451,69		451,69	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	345,34		345,34		345,34	
1102 2269	OTROS	107,46		107,46		107,46	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	360,24		360,24		360,24	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.377,59		6.377,59		6.377,59	
1102 2274	SEGURIDAD	365,30		365,30		365,30	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	216,44		216,44		216,44	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.616,19		2.616,19		2.616,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.405,13		17.405,13		17.405,13	
1102 231	LOCOMOCION	362,37		362,37		362,37	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	362,37		362,37		362,37	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.865,92		19.865,92		19.865,92	
	REGIMEN GENERAL	67,38		67,38		67,38	
1102 48211	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.469,41		21.469,41		21.469,41	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	363,56		363,56		363,56	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	188.826,96	-31.153,68	157.673,28		143.016,00	14.657,28
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.590,00		8.590,00		8.590,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	219.317,31	-31.153,68	188.163,63		173.506,35	14.657,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	219.317,31	-31.153,68	188.163,63		173.506,35	14.657,28
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,77		94,77		94,77	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	117,06		117,06		117,06	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	211,83		211,83		211,83	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	211,83		211,83		211,83	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	269.813,42	-31.153,68	238.659,74		224.002,46	14.657,28
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.705,22		16.705,22		16.705,22	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	16.705,22		16.705,22		16.705,22	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.705,22		16.705,22		16.705,22	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	333,66		333,66		333,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	333,66		333,66		333,66	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,61		16,61		16,61	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	9,96		9,96		9,96	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	372,23		372,23		372,23	
1105 223	TRANSPORTES	28,36		28,36		28,36	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	115,12		115,12		115,12	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	76,00		76,00		76,00	
1105 2269	OTROS	24,37		24,37		24,37	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27,74		27,74		27,74	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.286,77		1.286,77		1.286,77	
1105 2274	SEGURIDAD	1.537,11		1.537,11		1.537,11	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	72,15		72,15		72,15	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	872,06		872,06		872,06	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.438,48		4.438,48		4.438,48	
1105 231	LOCOMOCION	49,44		49,44		49,44	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49,44		49,44		49,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.821,58		4.821,58		4.821,58	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.240.313,16		2.240.313,16		2.240.313,16	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.240.313,16		2.240.313,16		2.240.313,16	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.240.313,16		2.240.313,16		2.240.313,16	
1105 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	407,15		407,15		407,15	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	407,15		407,15		407,15	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	407,15		407,15		407,15	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	2.262.247,11		2.262.247,11		2.262.247,11	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.532.060,53	-31.153,68	2.500.906,85		2.486.249,57	14.657,28
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	184.163,68		184.163,68		184.163,68	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	184.163,68		184.163,68		184.163,68	
2122 1624	ACCION SOCIAL	1.499,93		1.499,93		1.499,93	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.499,93		1.499,93		1.499,93	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	185.663,61		185.663,61		185.663,61	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.906,85		4.906,85		4.906,85	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.906,85		4.906,85		4.906,85	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.766,71		5.766,71		5.766,71	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	227,95		227,95		227,95	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.994,66		5.994,66		5.994,66	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.216,18		1.216,18		1.216,18	
2122 22101	AGUA	14,57		14,57		14,57	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.617,58		1.617,58		1.617,58	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.223,19		9.223,19		9.223,19	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	994,58		994,58		994,58	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.651,19		29.651,19		29.651,19	
2122 223	TRANSPORTES	1.978,45		1.978,45		1.978,45	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.110,92		2.110,92		2.110,92	
2122 2269	OTROS	686,24		686,24		686,24	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.396,01		4.396,01		4.396,01	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.969,74		27.969,74		27.969,74	
2122 2274	SEGURIDAD	2.789,76		2.789,76		2.789,76	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.322,96		1.322,96		1.322,96	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.028,92		17.028,92		17.028,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	101.000,29		101.000,29		101.000,29	
2122 230	DIETAS	180,99		180,99		180,99	
2122 231	LOCOMOCION	3.243,87		3.243,87		3.243,87	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.424,86		3.424,86		3.424,86	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19.184,02		19.184,02		19.184,02	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	164.986,43		164.986,43		164.986,43	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	49,53		49,53		49,53	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	58.429,67		58.429,67		58.429,67	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.797,35		3.797,35		3.797,35	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	100.849,48		100.849,48		100.849,48	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	33.162,37		33.162,37		33.162,37	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	37.447,72		37.447,72		37.447,72	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	19,85		19,85		19,85	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	99.389,99		99.389,99		99.389,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	517.316,41		517.316,41		517.316,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	632.643,07		632.643,07		632.643,07	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	15.767,57		15.767,57		15.767,57	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.767,57		15.767,57		15.767,57	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.069,68		1.069,68		1.069,68	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	42.277,79		42.277,79		42.277,79	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.900,92		4.900,92		4.900,92	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	48.248,39		48.248,39		48.248,39	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64.015,96		64.015,96		64.015,96	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	726,56		726,56		726,56	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	897,43		897,43		897,43	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.623,99		1.623,99		1.623,99	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.623,99		1.623,99		1.623,99	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	883.946,63		883.946,63		883.946,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	883.946,63		883.946,63		883.946,63	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.713,00		4.713,00		4.713,00	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	198.162,60		198.162,60		198.162,60	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.668,44		10.668,44		10.668,44	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	213.544,04		213.544,04		213.544,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	213.544,04		213.544,04		213.544,04	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.848,86		65.848,86		65.848,86	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	491,65		491,65		491,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	66.340,51		66.340,51		66.340,51	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	66.340,51		66.340,51		66.340,51	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	279.884,55		279.884,55		279.884,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	279.884,55		279.884,55		279.884,55	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.845,93		12.845,93		12.845,93	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.845,93		12.845,93		12.845,93	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.845,93		12.845,93		12.845,93	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420,08		420,08		420,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	420,08		420,08		420,08	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	146,44		146,44		146,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	146,44		146,44		146,44	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28,41		28,41		28,41	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	15,88		15,88		15,88	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	762,08		762,08		762,08	
3436 223	TRANSPORTES	25,03		25,03		25,03	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	55,76		55,76		55,76	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	600,83		600,83		600,83	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.487,99		1.487,99		1.487,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.054,51		2.054,51		2.054,51	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	14.900,44		14.900,44		14.900,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.900,44		14.900,44		14.900,44	
4591 1300	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	112.568,86		112.568,86		112.568,86	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	122.568,86		122.568,86		122.568,86	
4591 1624	ACCION SOCIAL	883,75		883,75		883,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	883,75		883,75		883,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	123.452,61		123.452,61		123.452,61	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.757,29		1.757,29		1.757,29	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.757,29		1.757,29		1.757,29	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.946,30		3.946,30		3.946,30	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	169,11		169,11		169,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.115,41		4.115,41		4.115,41	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.349,82		1.349,82		1.349,82	
4591 22101	AGUA	51,19		51,19		51,19	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	470,94		470,94		470,94	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.324,92		12.324,92		12.324,92	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4,56		4,56		4,56	
4591 223	TRANSPORTES	981,50		981,50		981,50	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.143,71		2.143,71		2.143,71	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	551,00		551,00		551,00	
4591 2269	OTROS	2.991,30		2.991,30		2.991,30	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	613,06		613,06		613,06	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.269,97		17.269,97		17.269,97	
4591 2274	SEGURIDAD	8.616,86		8.616,86		8.616,86	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	825,76		825,76		825,76	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.130,41		14.130,41		14.130,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	62.325,00		62.325,00		62.325,00	
4591 230	DIETAS	1.557,45		1.557,45		1.557,45	
4591 231	LOCOMOCION	929,45		929,45		929,45	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.486,90		2.486,90		2.486,90	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	70.684,60		70.684,60		70.684,60	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.555,00		1.555,00		1.555,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.555,00		1.555,00		1.555,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.555,00		1.555,00		1.555,00	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.281,44		2.281,44		2.281,44	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.320,94		3.320,94		3.320,94	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.602,38		5.602,38		5.602,38	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.602,38		5.602,38		5.602,38	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	201.294,59		201.294,59		201.294,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	201.294,59		201.294,59		201.294,59	
	TOTAL EJERCICIO 2018	3.912.086,74	-31.153,68	3.880.933,06		3.866.275,78	14.657,28
	TOTAL GENERAL	4.073.302,01	-31.153,68	4.042.148,33		3.866.275,78	175.872,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	19.509,47	8.362,17	88,05	13.798,03	209,27	13.776,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.242,92	6.399,95	53,33	10.285,29	164,88	17.139,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.752,39	14.762,12	141,38	24.083,32	374,15	30.915,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.752,39	14.762,12	141,38	24.083,32	374,15	30.915,66
	TOTAL EJERCICIO 1994	40.752,39	14.762,12	141,38	24.083,32	374,15	30.915,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.888,08	5.047,52	86,85	5.010,48	37,06	1.801,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.522,86	4.324,70	49,63	4.293,05	31,63	1.473,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.410,94	9.372,22	136,48	9.303,53	68,69	3.274,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.410,94	9.372,22	136,48	9.303,53	68,69	3.274,46
	TOTAL EJERCICIO 1995	3.410,94	9.372,22	136,48	9.303,53	68,69	3.274,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.226,37	16.651,24	289,62	16.672,78	27,89	887,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.025,38	14.260,12	165,48	14.288,53	23,22	808,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.251,75	30.911,36	455,10	30.961,31	51,11	1.695,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.251,75	30.911,36	455,10	30.961,31	51,11	1.695,59
	TOTAL EJERCICIO 1996	2.251,75	30.911,36	455,10	30.961,31	51,11	1.695,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.595,58					6.595,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.571,26					5.571,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-7.909,41	7.744,50	137,51	7.909,78	35,52	-8.247,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.937,34	6.794,15	78,57	6.990,21	29,55	-2.241,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.320,09	14.538,65	216,08	14.899,99	65,07	1.677,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.320,09	14.538,65	216,08	14.899,99	65,07	1.677,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,05					1.245,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL EJERCICIO 1997	3.565,14	14.538,65	216,08	14.899,99	65,07	2.922,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	802,28	1.476,02		1.309,94	27,84	940,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	131,71	147,28		293,81	6,24	-21,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.281,20	10.287,94	29,85	10.658,95	70,54	3.809,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.927,33	8.787,82	17,06	9.144,76	60,37	2.492,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.142,52	20.699,06	46,91	21.407,46	164,99	7.222,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.142,52	20.699,06	46,91	21.407,46	164,99	7.222,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,37					85,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	85,37					85,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,37					85,37
	TOTAL EJERCICIO 1998	8.227,89	20.699,06	46,91	21.407,46	164,99	7.307,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	301,55	2.903,78	11,08	2.966,63	117,45	110,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,16	581,34	2,48	665,38	26,36	-4,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.209,44	12.778,90	94,04	13.924,04	13,71	11.956,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.892,82	10.891,55	53,76	11.862,42	14,88	4.853,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.471,97	27.155,57	161,36	29.418,47	172,40	16.875,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.471,97	27.155,57	161,36	29.418,47	172,40	16.875,31
	TOTAL EJERCICIO 1999	19.471,97	27.155,57	161,36	29.418,47	172,40	16.875,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.562,65	5.352,84	741,68	5.245,81	114,26	813,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	295,47	976,94	166,36	1.176,58	25,64	-96,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	118.428,59	22.369,80	998,63	22.415,89	125,43	117.258,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.708,68	19.102,22	748,15	19.177,86	112,77	19.772,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.995,39	47.801,80	2.654,82	48.016,14	378,10	137.748,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.995,39	47.801,80	2.654,82	48.016,14	378,10	137.748,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-2.815,59					-2.815,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.815,59					-2.815,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.797,67					-1.797,67
	TOTAL EJERCICIO 2000	139.197,72	47.801,80	2.654,82	48.016,14	378,10	135.950,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.876,16	11.093,31	240,01	10.136,39	1.097,93	3.495,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	794,71	1.879,35	53,83	2.273,49	246,23	100,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	88.550,46	31.060,68	414,65	30.256,45	1.473,19	87.466,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.111,46	26.615,06	323,29	26.241,79	932,39	6.229,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	100.332,79	70.648,40	1.031,78	68.908,12	3.749,74	97.291,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	100.332,79	70.648,40	1.031,78	68.908,12	3.749,74	97.291,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.825,09					2.825,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.735,20					5.735,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	108.893,08	70.648,40	1.031,78	68.908,12	3.749,74	105.851,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.203,16	13.014,54	99,13	12.581,00	341,28	4.196,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	762,79	2.114,22	22,23	2.821,79	76,54	-43,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	163.416,40	61.800,61	98,43	60.560,39	1.327,19	163.231,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.702,30	53.214,07	84,02	52.154,18	1.140,72	8.537,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	177.084,65	130.143,44	303,81	128.117,36	2.885,73	175.921,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	177.084,65	130.143,44	303,81	128.117,36	2.885,73	175.921,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	-657,60					-657,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.510,69					1.510,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	853,09					853,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	852,79					852,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	177.937,44	130.143,44	303,81	128.117,36	2.885,73	176.773,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.385,10	11.192,56	85,83	10.875,20	745,44	5.871,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.111,31	1.935,95	19,25	2.439,19	167,20	421,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50.578,44	40.273,00	618,57	42.557,91	986,55	46.688,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.100,71	33.394,30	527,90	35.308,24	847,87	20.811,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82.175,56	86.795,81	1.251,55	91.180,54	2.747,06	73.792,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82.175,56	86.795,81	1.251,55	91.180,54	2.747,06	73.792,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.991,60					77.991,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	799,44					799,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.791,04					78.791,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.894,04					10.894,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.894,04					10.894,04
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-154,05					-154,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-154,05					-154,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	89.531,03					89.531,03
	TOTAL EJERCICIO 2003	171.706,59	86.795,81	1.251,55	91.180,54	2.747,06	163.323,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.520,67	36.379,33	252,35	36.193,87	1.791,81	12.661,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.917,65	5.933,36	56,60	8.117,91	401,84	274,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.861,46	52.402,81	1.090,87	47.850,50	746,01	13.576,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.758,44	43.969,25	917,54	41.753,69	705,65	10.350,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.058,22	138.684,75	2.317,36	133.915,97	3.645,31	36.864,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.058,22	138.684,75	2.317,36	133.915,97	3.645,31	36.864,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.438,04					70.438,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,09					413,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.851,13					70.851,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	52.457,56					52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	52.457,56					52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123.308,69					123.308,69
	TOTAL EJERCICIO 2004	161.366,91	138.684,75	2.317,36	133.915,97	3.645,31	160.173,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.813,54	31.016,57	259,75	34.904,30	1.840,04	15.826,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.116,07	5.147,02	58,27	7.828,67	412,69	1.963,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.835,66	69.810,71	621,37	73.713,13	758,82	18.553,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.032,72	55.400,59	476,44	61.206,65	635,38	9.114,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.797,99	161.374,89	1.415,83	177.652,75	3.646,93	45.457,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.797,99	161.374,89	1.415,83	177.652,75	3.646,93	45.457,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.513,36					58.513,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,64					-928,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.584,72					57.584,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,14					29,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,14					29,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.613,86					57.613,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-877,71					-877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-877,71					-877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-877,71					-877,71
	TOTAL EJERCICIO 2005	123.534,14	161.374,89	1.415,83	177.652,75	3.646,93	102.193,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.413,36	50.017,17	3.484,87	52.771,54	1.971,36	28.202,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.825,96	9.116,38	781,61	11.836,11	442,13	3.882,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.617,70	84.280,96	1.297,69	93.408,48	896,17	21.296,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.701,21	71.648,40	1.414,16	79.669,71	800,81	18.464,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105.558,23	215.062,91	6.978,33	237.685,84	4.110,47	71.846,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105.558,23	215.062,91	6.978,33	237.685,84	4.110,47	71.846,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	-92.796,81					-92.796,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.784,11					4.784,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88.012,70					-88.012,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.318,26					28.318,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.318,26					28.318,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-59.694,44					-59.694,44
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,42					11,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	11,42					11,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,42					11,42
	TOTAL EJERCICIO 2006	45.875,21	215.062,91	6.978,33	237.685,84	4.110,47	12.163,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.384,33	85.721,25	2.035,01	78.405,78	5.146,86	43.517,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.024,50	14.532,95	456,42	17.585,63	1.154,38	4.361,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.564,82	173.930,12	1.150,85	170.786,61	2.659,67	46.897,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.515,51	151.846,87	975,72	148.938,14	2.544,73	38.903,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	139.489,16	426.031,19	4.618,00	415.716,16	11.505,64	133.680,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	139.489,16	426.031,19	4.618,00	415.716,16	11.505,64	133.680,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	94.909,37					94.909,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.376,88					1.376,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96.286,25					96.286,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	114.680,91					114.680,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	114.680,91					114.680,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	146,91					146,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	146,91					146,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211.114,07					211.114,07
	TOTAL EJERCICIO 2007	350.603,23	426.031,19	4.618,00	415.716,16	11.505,64	344.794,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.051,52	140.408,19	3.988,67	133.364,07	5.981,78	102.125,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.992,01	23.012,85	894,62	29.912,20	1.341,64	12.856,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	89.750,71	219.099,06	2.638,00	224.808,81	4.573,67	76.829,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	75.076,03	187.790,58	2.258,37	192.305,72	3.760,84	64.541,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	882,22	1.848,42	79,55	1.750,43	145,65	755,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	292.752,49	572.159,10	9.859,21	582.141,23	15.803,58	257.107,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	292.752,49	572.159,10	9.859,21	582.141,23	15.803,58	257.107,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.295,12					95.295,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-265,44					-265,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.029,68					95.029,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.229,08					20.229,08
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.229,08					20.229,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156,93					156,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156,93					156,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	115.415,69					115.415,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-41.590,36					-41.590,36
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-41.590,36					-41.590,36
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-35.549,67					-35.549,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,71					877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	877,71					877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	877,71					877,71
	TOTAL EJERCICIO 2008	373.496,22	572.159,10	9.859,21	582.141,23	15.803,58	337.851,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	243.580,31	226.486,28	4.037,23	219.092,25	8.598,80	238.338,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.035,40	33.629,61	905,50	49.140,08	1.928,65	34.690,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,46					-2,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	306.354,91	286.986,31	5.117,24	298.124,95	4.552,41	285.546,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	219.899,34	255.616,87	4.555,89	264.960,85	4.073,16	201.926,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.429,79	2.947,28	68,81	2.776,23	184,32	3.347,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	826.297,29	805.666,35	14.684,67	834.094,36	19.337,34	763.847,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	826.297,29	805.666,35	14.684,67	834.094,36	19.337,34	763.847,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	102.243,93					102.243,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.782,66					-8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.461,27					93.461,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12,00					-12,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12,00					-12,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93.449,27					93.449,27
5180	AL PERSONAL	173,91					173,91
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	173,91					173,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	173,91					173,91
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,46					70,46
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70,46					70,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70,46					70,46
	TOTAL EJERCICIO 2009	919.990,93	805.666,35	14.684,67	834.094,36	19.337,34	857.540,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	323.436,28	346.913,20	9.820,14	346.893,39	11.654,18	301.981,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.373,71	46.070,14	1.280,03	62.572,52	2.613,90	39.977,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	304.636,23	298.292,51	5.835,61	325.920,35	3.675,30	267.497,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	242.076,61	259.837,28	3.703,04	280.670,72	3.251,29	214.288,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.733,54	3.780,36	108,98	3.567,78	290,53	2.546,61
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	29,12				26,66	2,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	933.285,49	954.893,49	20.747,80	1.019.624,76	21.511,86	826.294,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	933.285,49	954.893,49	20.747,80	1.019.624,76	21.511,86	826.294,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.106,06					2.106,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.106,06					2.106,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.106,06					2.106,06
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	935.301,22	954.893,49	20.747,80	1.019.624,76	21.511,86	828.310,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	372.017,76	425.651,13	10.619,68	426.634,45	21.351,52	339.063,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.220,28	53.528,87	2.035,98	72.878,42	4.788,92	44.045,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	366.977,81	310.171,32	6.456,76	352.136,45	13.033,44	305.522,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	250.599,13	267.405,79	5.855,92	308.629,92	11.557,16	191.961,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.632,41	3.831,62	160,27	3.537,91	324,86	5.440,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.057,65	20.840,12	806,19	18.412,28	2.507,47	18.171,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.084.505,04	1.081.428,85	25.934,80	1.182.229,43	53.563,37	904.206,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.084.505,04	1.081.428,85	25.934,80	1.182.229,43	53.563,37	904.206,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.785,26					-1.785,26
5180	AL PERSONAL	-78,53					-78,53
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-78,53					-78,53
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-78,53					-78,53
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.082.641,25	1.081.428,85	25.934,80	1.182.229,43	53.563,37	902.342,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229.961,66	326.839,20	11.182,76	327.632,20	21.404,09	196.581,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.646,07	51.149,80	2.498,04	64.936,80	4.800,72	40.560,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	229.023,77	254.852,37	6.473,83	280.512,88	10.293,07	186.596,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	215.700,48	231.283,54	5.492,96	254.504,48	9.069,63	177.916,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.921,15	4.367,20	152,37	4.056,26	521,69	2.558,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.006,46	30.409,09	1.122,25	28.022,23	1.926,24	16.344,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	756.259,59	898.901,20	26.922,21	959.664,85	48.015,44	620.558,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	756.259,59	898.901,20	26.922,21	959.664,85	48.015,44	620.558,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.087,10					-2.087,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-80,09					-80,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.167,19					-2.167,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.167,19					-2.167,19
5180	AL PERSONAL	54,42					54,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	54,42					54,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54,42					54,42
	TOTAL EJERCICIO 2012	754.146,82	898.901,20	26.922,21	959.664,85	48.015,44	618.445,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	436.321,05	353.181,71	22.167,33	336.232,23	20.619,23	410.483,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.813,81	51.371,67	2.804,82	64.844,29	4.624,68	72.911,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	331.357,12	241.865,03	6.350,95	252.807,02	7.252,81	306.811,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	277.501,20	208.788,52	5.639,17	220.065,99	6.288,35	254.296,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.864,08	4.685,40	195,96	4.381,66	498,50	4.473,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.635,37	28.852,60	1.361,37	25.046,76	2.483,50	29.596,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.173.492,63	888.744,93	38.519,60	903.377,95	41.767,07	1.078.572,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.173.492,63	888.744,93	38.519,60	903.377,95	41.767,07	1.078.572,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	66,44					66,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66,44					66,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-52.457,56					-52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-52.457,56					-52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-52.391,12					-52.391,12
5180	AL PERSONAL	64,20					64,20
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	64,20					64,20
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64,20					64,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.121.165,71	888.744,93	38.519,60	903.377,95	41.767,07	1.026.246,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	441.155,89	278.834,81	19.895,10	291.721,97	28.207,69	380.165,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.246,57	47.013,92	4.441,35	57.908,63	6.326,69	77.583,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	324.236,86	123.446,99	10.939,25	162.644,06	10.537,39	263.563,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	280.307,93	95.956,66	9.088,81	130.153,43	9.834,75	227.187,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.426,77	5.667,85	324,28	5.276,57	703,80	5.789,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	36.394,51	31.248,02	1.570,72	29.082,59	3.022,96	33.966,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.187.768,53	582.168,25	46.259,51	676.787,25	58.633,28	988.256,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.187.768,53	582.168,25	46.259,51	676.787,25	58.633,28	988.256,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	46,87					46,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	46,87					46,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-101.035,68					-101.035,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-101.035,68					-101.035,68
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	745.502,54				745.502,54	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	745.502,54				745.502,54	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	644.513,73				745.502,54	-100.988,81
5180	AL PERSONAL	1.194,73					1.194,73
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.194,73					1.194,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.194,73					1.194,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.833.476,99	582.168,25	46.259,51	676.787,25	804.135,82	888.462,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	543.948,79	249.141,21	24.716,86	248.746,56	30.881,09	488.745,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.396,51	42.812,65	3.895,71	52.484,74	6.926,34	36.902,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	131.174,17	123.668,40	5.327,39	141.505,99	13.624,55	94.384,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	210.444,46	101.300,24	4.485,41	118.245,79	12.037,97	176.975,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.942,42	5.324,59	395,78	5.091,76	711,90	7.067,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.903,56	21.519,12	1.905,98	18.799,00	3.736,66	30.981,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	984.809,91	543.766,21	40.727,13	584.873,84	67.918,51	835.056,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	984.809,91	543.766,21	40.727,13	584.873,84	67.918,51	835.056,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,01					-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.		579.987,29				579.987,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		579.987,29				579.987,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-0,01	579.987,29				579.987,28
5180	AL PERSONAL	-588,41					-588,41
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-588,41					-588,41
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-446,25					-446,25
	TOTAL EJERCICIO 2015	984.363,65	1.123.753,50	40.727,13	584.873,84	67.918,51	1.414.597,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	468.530,58	233.171,30	31.528,61	238.632,76	31.739,66	399.800,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.175,08	37.988,17	5.031,31	49.198,84	7.118,91	26.814,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	192.259,66	102.104,21	5.270,21	124.701,39	9.519,57	154.872,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	164.791,30	87.004,63	4.741,13	105.824,37	8.517,28	132.713,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.641,66	4.978,95	598,23	5.038,79	832,86	7.150,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.609,39	18.970,00	1.860,02	19.045,81	3.488,67	32.184,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	922.007,67	484.217,26	49.029,51	542.441,96	61.216,95	753.536,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	922.007,67	484.217,26	49.029,51	542.441,96	61.216,95	753.536,51
39959	OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
5180	AL PERSONAL	-941,46					-941,46
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-941,46					-941,46
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-941,46					-941,46
	TOTAL EJERCICIO 2016	924.287,19	484.217,26	49.029,51	542.441,96	61.216,95	755.816,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	553.423,76	253.289,38	34.291,28	276.529,04	71.530,20	424.362,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.497,06	43.049,20	6.980,47	59.287,09	16.043,50	84.235,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	296.207,68	142.340,52	5.359,17	187.053,61	33.064,15	213.071,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	267.173,92	106.172,53	4.660,27	145.861,30	33.544,15	189.280,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.876,01	4.982,34	854,35	5.437,27	1.392,13	9.174,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.258,65	22.251,34	2.030,63	23.881,98	5.013,30	37.584,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.298.437,08	572.085,31	54.176,17	698.050,29	160.587,43	957.708,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.298.437,08	572.085,31	54.176,17	698.050,29	160.587,43	957.708,50
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-27.691,80					-27.691,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-27.691,80					-27.691,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-27.691,80					-27.691,80
5180	AL PERSONAL	-217,15					-217,15
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-217,15					-217,15
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-217,15					-217,15
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.270.528,13	572.085,31	54.176,17	698.050,29	160.587,43	929.799,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	985.168,53	527.212,35	140.442,56	391.430,36	295.033,59	685.474,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	213.463,34	59.044,87	29.234,99	83.552,43	66.173,06	93.547,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	510.344,28	145.800,60	23.906,73	234.683,67	191.871,14	205.683,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	549.508,13	139.712,69	17.602,10	214.126,64	177.432,55	280.059,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.645,79	5.617,41	2.606,50	7.300,95	5.355,74	13.000,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	64.712,82	24.867,23	6.285,64	21.213,92	15.587,59	46.492,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.345.842,89	902.255,15	220.078,52	952.307,97	751.453,67	1.324.257,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.345.842,89	902.255,15	220.078,52	952.307,97	751.453,67	1.324.257,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	17,52					17,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17,52					17,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		33.343,39			33.343,39	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		33.343,39			33.343,39	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17,52	33.343,39			33.343,39	17,52
5180	AL PERSONAL	167,58				341,25	-173,67
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	167,58				341,25	-173,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	167,58				341,25	-173,67
	TOTAL EJERCICIO 2018	2.346.027,99	935.598,54	220.078,52	952.307,97	785.138,31	1.324.101,73
	TOTAL	13.902.220,50	10.293.598,95	568.667,92	10.366.860,85	2.112.561,07	11.147.729,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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.	88,05		88,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	53,33		53,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	141,38		141,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	141,38		141,38
	TOTAL EJERCICIO 1994	141,38		141,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86,85		86,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49,63		49,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136,48		136,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136,48		136,48
	TOTAL EJERCICIO 1995	136,48		136,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	289,62		289,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	165,48		165,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	455,10		455,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	455,10		455,10
	TOTAL EJERCICIO 1996	455,10		455,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	137,51		137,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	78,57		78,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	216,08		216,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	216,08		216,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997	216,08		216,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29,85		29,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17,06		17,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46,91		46,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46,91		46,91
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998	46,91		46,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,08		11,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,48		2,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	94,04		94,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	53,76		53,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	161,36		161,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	161,36		161,36
	TOTAL EJERCICIO 1999	161,36		161,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	741,68		741,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	166,36		166,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	998,63		998,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	748,15		748,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.654,82		2.654,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.654,82		2.654,82
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	2.654,82		2.654,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	240,01		240,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53,83		53,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	414,65		414,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	323,29		323,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.031,78		1.031,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.031,78		1.031,78
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.031,78		1.031,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	99,13		99,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,23		22,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	98,43		98,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	84,02		84,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	303,81		303,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	303,81		303,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	303,81		303,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	85,83		85,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,25		19,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	618,57		618,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	527,90		527,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.251,55		1.251,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.251,55		1.251,55
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.251,55		1.251,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	252,35		252,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	56,60		56,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.090,87		1.090,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	917,54		917,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.317,36		2.317,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.317,36		2.317,36
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	2.317,36		2.317,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	259,75		259,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,27		58,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	621,37		621,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	476,44		476,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.415,83		1.415,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.415,83		1.415,83
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.415,83		1.415,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.484,87		3.484,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	781,61		781,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.297,69		1.297,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.414,16		1.414,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.978,33		6.978,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.978,33		6.978,33
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	6.978,33		6.978,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.035,01		2.035,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	456,42		456,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.150,85		1.150,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	975,72		975,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.618,00		4.618,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.618,00		4.618,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	4.618,00		4.618,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.988,67		3.988,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	894,62		894,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.638,00		2.638,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.258,37		2.258,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	79,55		79,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.859,21		9.859,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.859,21		9.859,21
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	9.859,21		9.859,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.037,23		4.037,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	905,50		905,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.117,24		5.117,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.555,89		4.555,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	68,81		68,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.684,67		14.684,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.684,67		14.684,67
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	14.684,67		14.684,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.820,14		9.820,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.280,03		1.280,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.835,61		5.835,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.703,04		3.703,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	108,98		108,98
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.747,80		20.747,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.747,80		20.747,80
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	20.747,80		20.747,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.619,68		10.619,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.035,98		2.035,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.456,76		6.456,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.855,92		5.855,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	160,27		160,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	806,19		806,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.934,80		25.934,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.934,80		25.934,80
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	25.934,80		25.934,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.182,76		11.182,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.498,04		2.498,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.473,83		6.473,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.492,96		5.492,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	152,37		152,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.122,25		1.122,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.922,21		26.922,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.922,21		26.922,21
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	26.922,21		26.922,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.167,33		22.167,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.804,82		2.804,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.350,95		6.350,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.639,17		5.639,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	195,96		195,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.361,37		1.361,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.519,60		38.519,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.519,60		38.519,60
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	38.519,60		38.519,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.895,10		19.895,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.441,35		4.441,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.939,25		10.939,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.088,81		9.088,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	324,28		324,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.570,72		1.570,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.259,51		46.259,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.259,51		46.259,51
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	46.259,51		46.259,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.716,86		24.716,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.895,71		3.895,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.327,39		5.327,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.485,41		4.485,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	395,78		395,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.905,98		1.905,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.727,13		40.727,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.727,13		40.727,13
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	40.727,13		40.727,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.528,61		31.528,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.031,31		5.031,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.270,21		5.270,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.741,13		4.741,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	598,23		598,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.860,02		1.860,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.029,51		49.029,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.029,51		49.029,51
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	49.029,51		49.029,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.291,28		34.291,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.980,47		6.980,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.359,17		5.359,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.660,27		4.660,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	854,35		854,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.030,63		2.030,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.176,17		54.176,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.176,17		54.176,17
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	54.176,17		54.176,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	140.442,56		140.442,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.234,99		29.234,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.906,73		23.906,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.602,10		17.602,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.606,50		2.606,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.285,64		6.285,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	220.078,52		220.078,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	220.078,52		220.078,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2018	220.078,52		220.078,52
	TOTAL	568.667,92		568.667,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		12.799,01	999,02		13.798,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.353,70	931,59		10.285,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.152,71	1.930,61		24.083,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.152,71	1.930,61		24.083,32
	TOTAL EJERCICIO 1994		22.152,71	1.930,61		24.083,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.010,48			5.010,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.293,05			4.293,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.303,53			9.303,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.303,53			9.303,53
	TOTAL EJERCICIO 1995		9.303,53			9.303,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.672,78			16.672,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.288,53			14.288,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.961,31			30.961,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.961,31			30.961,31
	TOTAL EJERCICIO 1996		30.961,31			30.961,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.909,78			7.909,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.990,21			6.990,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.899,99			14.899,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.899,99			14.899,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		14.899,99			14.899,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.309,94			1.309,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		293,81			293,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.612,48	46,47		10.658,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.105,75	39,01		9.144,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.321,98	85,48		21.407,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.321,98	85,48		21.407,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		21.321,98	85,48		21.407,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.966,63			2.966,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		665,38			665,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.880,08	43,96		13.924,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.812,18	50,24		11.862,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.324,27	94,20		29.418,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.324,27	94,20		29.418,47
	TOTAL EJERCICIO 1999		29.324,27	94,20		29.418,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.245,81			5.245,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.176,58			1.176,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.377,23	38,66		22.415,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.133,69	44,17		19.177,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.933,31	82,83		48.016,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.933,31	82,83		48.016,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		47.933,31	82,83		48.016,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.115,46	20,93		10.136,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.268,80	4,69		2.273,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.235,64	20,81		30.256,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.223,79	18,00		26.241,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.843,69	64,43		68.908,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.843,69	64,43		68.908,12
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		68.843,69	64,43		68.908,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.558,25	22,75		12.581,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.816,69	5,10		2.821,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		60.554,41	5,98		60.560,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		52.150,76	3,42		52.154,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		128.080,11	37,25		128.117,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		128.080,11	37,25		128.117,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		128.080,11	37,25		128.117,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.875,20			10.875,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.439,19			2.439,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.557,91			42.557,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.308,24			35.308,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		91.180,54			91.180,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		91.180,54			91.180,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		91.180,54			91.180,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.193,87			36.193,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.117,91			8.117,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.828,21	22,29		47.850,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.728,25	25,44		41.753,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		133.868,24	47,73		133.915,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		133.868,24	47,73		133.915,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		133.868,24	47,73		133.915,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.904,30			34.904,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.828,67			7.828,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		73.334,34	378,79		73.713,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		60.840,51	366,14		61.206,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		176.907,82	744,93		177.652,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		176.907,82	744,93		177.652,75
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		176.907,82	744,93		177.652,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.498,71	272,83		52.771,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.774,92	61,19		11.836,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		91.530,78	1.877,70		93.408,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		78.037,80	1.631,91		79.669,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		233.842,21	3.843,63		237.685,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		233.842,21	3.843,63		237.685,84
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		233.842,21	3.843,63		237.685,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.320,21	85,57		78.405,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.566,44	19,19		17.585,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		151.705,54	19.081,07		170.786,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		132.650,92	16.287,22		148.938,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		380.243,11	35.473,05		415.716,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		380.243,11	35.473,05		415.716,16
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		380.243,11	35.473,05		415.716,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		133.077,69	286,38		133.364,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.847,97	64,23		29.912,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		221.663,62	3.145,19		224.808,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		189.634,37	2.671,35		192.305,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.740,59	9,84		1.750,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		575.964,24	6.176,99		582.141,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		575.964,24	6.176,99		582.141,23
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		575.964,24	6.176,99		582.141,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		217.847,48	1.244,77		219.092,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.860,90	279,18		49.140,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		297.346,07	778,88		298.124,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		264.313,86	646,99		264.960,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.734,02	42,21		2.776,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		831.102,33	2.992,03		834.094,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		831.102,33	2.992,03		834.094,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		831.102,33	2.992,03		834.094,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		344.840,40	2.052,99		346.893,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.318,91	253,61		62.572,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		324.922,16	998,19		325.920,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		280.221,74	448,98		280.670,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.541,35	26,43		3.567,78
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.015.844,56	3.780,20		1.019.624,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.015.844,56	3.780,20		1.019.624,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.015.844,56	3.780,20		1.019.624,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		425.723,09	911,36		426.634,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.674,02	204,40		72.878,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		351.306,01	830,44		352.136,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		307.913,94	715,98		308.629,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.529,44	8,47		3.537,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.169,00	243,28		18.412,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.179.315,50	2.913,93		1.182.229,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.179.315,50	2.913,93		1.182.229,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.179.315,50	2.913,93		1.182.229,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		325.761,19	1.871,01		327.632,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.517,17	419,63		64.936,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		279.819,17	693,71		280.512,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		253.926,40	578,08		254.504,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.013,72	42,54		4.056,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		27.496,86	525,37		28.022,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		955.534,51	4.130,34		959.664,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		955.534,51	4.130,34		959.664,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		955.534,51	4.130,34		959.664,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		333.890,37	2.341,86		336.232,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.319,04	525,25		64.844,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		251.900,26	906,76		252.807,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		219.312,26	753,73		220.065,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.333,80	47,86		4.381,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.367,86	678,90		25.046,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		898.123,59	5.254,36		903.377,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		898.123,59	5.254,36		903.377,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		898.123,59	5.254,36		903.377,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		287.624,45	4.097,52		291.721,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.989,61	919,02		57.908,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		157.174,91	5.469,15		162.644,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		129.308,46	844,97		130.153,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.159,75	116,82		5.276,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.215,82	866,77		29.082,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		664.473,00	12.314,25		676.787,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		664.473,00	12.314,25		676.787,25
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		664.473,00	12.314,25		676.787,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		248.746,56			248.746,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.484,74			52.484,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		141.505,99			141.505,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		118.245,79			118.245,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.091,76			5.091,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.799,00			18.799,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		584.873,84			584.873,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		584.873,84			584.873,84
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		584.873,84			584.873,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		238.632,76			238.632,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.198,84			49.198,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		124.701,39			124.701,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		105.824,37			105.824,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.038,79			5.038,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.045,81			19.045,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		542.441,96			542.441,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		542.441,96			542.441,96
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		542.441,96			542.441,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		276.529,04			276.529,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.287,09			59.287,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		187.053,61			187.053,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		145.861,30			145.861,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.437,27			5.437,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.881,98			23.881,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		698.050,29			698.050,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		698.050,29			698.050,29
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		698.050,29			698.050,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		391.430,36			391.430,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.552,43			83.552,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		234.683,67			234.683,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		214.126,64			214.126,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.300,95			7.300,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.213,92			21.213,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		952.307,97			952.307,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		952.307,97			952.307,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2018		952.307,97			952.307,97
	TOTAL		10.286.894,61	79.966,24		10.366.860,85

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-641.929,82	-31.153,68	-610.776,14
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.328,59				
1624	ACCION SOCIAL	14.732,84				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	41.477,59	41.477,59	41.477,59	41.477,59	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	556.741,54				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.780,00				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	134.781,25				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.761,89				
22100	ENERGIA ELECTRICA	65.782,46				
2269	OTROS	99.882,35				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	24.263,42	24.263,42			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	64.007,64	64.007,64	64.007,64	64.007,64	
2274	SEGURIDAD	23.578,17	23.578,17			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52.918,14	52.918,14	52.918,14	52.918,14	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.048,83	11.048,83	11.048,83	11.048,83	
230	DIETAS	14.216,00				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.824,71	26.824,71	26.824,71	26.824,71	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.099,56				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.210,91				
2219	OTROS SUMINISTROS	92.426,48				
223	TRANSPORTES	18.158,95				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.307.021,32	244.118,50	196.276,91	196.276,91	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	442,86				
1624	ACCION SOCIAL	4.910,95				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.156,14				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.429,35				
2269	OTROS	4.614,19				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.335,87	21.335,87	21.335,87	21.335,87	
223	TRANSPORTES	6.052,98	6.052,98			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		44.942,34	27.388,85	21.335,87	21.335,87	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.384,68				
1624	ACCION SOCIAL	90.056,14				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.052,51				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.523,44				
22100	ENERGIA ELECTRICA	402.102,69				
22141	VESTUARIO	10.043,00				
230	DIETAS	69.405,60				
2269	OTROS	38.737,16				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	148.312,90	148.312,90			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	391.253,79	391.253,79	391.253,79	391.253,79	
2274	SEGURIDAD	144.124,25	144.124,25			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	323.468,09	323.468,09	323.468,09	323.468,09	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	69.359,44	67.537,26	67.537,26	67.537,26	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	866.591,57	847.126,57	847.126,57	847.126,57	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	298.353,67	268.103,67	268.103,67	268.103,67	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	2.640.335,65	2.048.933,65	2.048.933,65		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	88.994,42	88.994,42	88.994,42	88.994,42	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	90.470,80	90.470,80	90.470,80	90.470,80	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	36.222,77	36.222,77	36.222,77	36.222,77	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	761.058,95	711.363,20	711.363,20	711.363,20	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	998.723,28	163.969,02	163.969,02	163.969,02	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	147.311,29				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.621,66				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
223	TRANSPORTES	110.998,61				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		7.843.756,36	5.334.130,39	5.041.693,24	2.992.759,59	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.968,80				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.112.436,33	285.830,99	285.830,99	285.830,99	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.116.405,13	285.830,99	285.830,99	285.830,99	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	383,04				
1624	ACCION SOCIAL	243,00				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.969,23				
22100	ENERGIA ELECTRICA	36.859,19				
2269	OTROS	1.982,31				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	76.514,90	76.514,90	76.514,90	76.514,90	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.813,05	6.124,54			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.719,84	11.555,15			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		163.484,56	94.194,59	76.514,90	76.514,90	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.511,87				
1624	ACCION SOCIAL	56.210,43				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.096,54				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	844,58				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.122,86				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.803,48				
22100	ENERGIA ELECTRICA	272.908,31				
2269	OTROS	24.642,55				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.660,41	100.660,41			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	76.514,90	244.209,26	244.209,26	244.209,26	
2274	SEGURIDAD	97.817,56	97.817,56			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	219.538,77	219.538,77	219.538,77	219.538,77	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53.861,49	45.837,74	45.837,74	45.837,74	
231	LOCOMOCION	208.717,11				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.286,27	111.286,27	111.286,27	111.286,27	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.711,89				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.979,67				
2219	OTROS SUMINISTROS	4.146,61				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.434.375,30	819.350,01	620.872,04	620.872,04	

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		6.025.062,85		5.876.130,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		38.042.446,38		44.864.208,31
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.465.366,46		2.346.027,99	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.147.729,61		11.556.192,51	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.429.350,31		30.961.987,81	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.205.407,78		5.122.315,16
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.186.647,69		3.912.086,74	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	175.872,55		161.215,27	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	842.887,54		1.049.013,15	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.198.662,15		-8.551,46
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.147,85		9.147,85	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.207.810,00		596,39	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		43.060.763,60		45.609.471,69
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		12.290.243,94		12.806.387,69
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		30.770.519,66		32.803.084,00

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: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,68	36,90	0,22	0,60
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	79.233,00	112.926,00	33.693,00	42,52
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.906.059,00	4.166.765,00	1.260.706,00	43,38
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.	-	1,47	4,20	2,73	185,71
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.152,00	11.412,00	3.260,00	39,99
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	555.348,00	272.014,00	-283.334,00	-51,02
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	232,03	449,78	217,75	93,85
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	403.030,00	263.081,00	-139.949,00	-34,72
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	118.329,80	24.813,27	26,53
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	62,33	70,49	8,16	13,09
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.135,00	49.136,00	11.001,00	28,85
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900,00	3.463.785,00	1.086.885,00	45,73
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,72	31,54	-5,18	-14,11
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	118.329,80	24.813,27	26,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.546.771,00	3.751.992,00	1.205.221,00	47,32
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.288,68	2.223,22	-65,46	-2,86
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	118.329,80	24.813,27	26,53
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.135,00	49.136,00	11.001,00	28,85
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900,00	3.463.785,00	1.086.885,00	45,73
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.546.771,00	3.751.992,00	1.205.221,00	47,32
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	237,38	457,33	219,95	92,66
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	403.030,00	263.081,00	-139.949,00	-34,72
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	118.329,80	24.813,27	26,53
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153,00	1.985,83	-167,17	-7,76
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,57	32,07	-5,50	-14,64
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	118.329,80	24.813,27	26,53
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.546.771,00	3.751.992,00	1.205.221,00	47,32
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153,00	1.985,83	-167,17	-7,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.		2.341,37	2.260,54	-80,83	-3,45
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	118.329,80	24.813,27	26,53
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.135,00	49.136,00	11.001,00	28,85
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900,00	3.463.785,00	1.086.885,00	45,73
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.546.771,00	3.751.992,00	1.205.221,00	47,32
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153,00	1.985,83	-167,17	-7,76
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.235,00	99.213,00	17.978,00	22,13
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.479,00	50.507,00	11.028,00	27,93
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98,00	192,00	94,00	95,92
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,32	14,26	7,94	125,63
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	26,00	12,00	-14,00	-53,85
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	24,00	13,00	-11,00	-45,83
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	423,28	438,00	14,72	3,48
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	300,00	145,00	-155,00	-51,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

AGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	132,00	238,00	106,00	80,30
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	132,00	238,00	106,00	80,30
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	24,00	127,00	103,00	429,17
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	24,00	127,00	103,00	429,17
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.426,93	22.264,20	6.837,27	44,32
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.870,68	93.547,06	-23.323,62	-19,96
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.563,48	3.751,96	1.188,48	46,36
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	106.811,67	29.542,99	-77.268,68	-72,34
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.290,00	271.964,00	674,00	0,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	54,26	57,49	3,23	5,95
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249,00	17.127,00	2.878,00	20,20
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.014,00	12.666,00	652,00	5,43
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	14.249,00	17.127,00	2.878,00	20,20
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249,00	17.127,00	2.878,00	20,20
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.249,00	17.127,00	2.878,00	20,20
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.896,00	56.970,00	9.074,00	18,95
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290,00	271.964,00	674,00	0,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.124,66	1.301,45	176,79	15,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.579,43	5.588,43	9,00	0,16
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.961,00	4.294,00	-667,00	-13,44
	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: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.682,00	1.208,00	-474,00	-28,18
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,95	3,55	0,60	20,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,11	0,06	-0,05	-45,45
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	9,00	-6,00	-40,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.088,00	15.987,00	2.899,00	22,15
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	500,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500,00	500,00	0,00	0,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	800,00	680,00	-120,00	-15,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800,00	680,00	-120,00	-15,00
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	-	40,00	91,00	51,00	127,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40,00	91,00	51,00	127,50
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,82	6,35	1,53	31,74
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.088,00	17.261,00	4.173,00	31,88
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290,00	271.964,00	674,00	0,25
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	0,00	-250,00	-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	250,00	0,00	-250,00	-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	-	750,00	692,00	-58,00	-7,73
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750,00	692,00	-58,00	-7,73
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	0,00	-10,00	-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	10,00	0,00	-10,00	-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	450,00	508,00	58,00	12,89
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600,00	1.340,00	740,00	123,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	5,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400,00	0,00	-1.400,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,14	0,24	0,10	71,43
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	45.168,89	48.530,66	3.361,77	7,44
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	61,10	115,49	54,39	89,02
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,54	0,36	-7,18	-95,23
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	15.846,94	823,01	-15.023,93	-94,81
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	229.122,72	18.926,60	9,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	0,34	0,49	0,15	44,12
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.417,00	77.163,00	4.746,00	6,55
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	246,00	376,00	130,00	52,85
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	19,63	17,04	-2,59	-13,19
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.262,57	39.047,15	-2.215,42	-5,37
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	229.122,72	18.926,60	9,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	128,32	151,19	22,87	17,82
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.262,57	39.047,15	-2.215,42	-5,37
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	321.569,00	258.266,00	-63.303,00	-19,69

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

PROGRAMA 1102 – INCAPACIDAD TEMPORAL

Los indicadores más relevantes de este programa son: el número de procesos de Incapacidad temporal cuya alta médica se haya producido en el período, que supera en un 43,52% los previstos y el número de días indemnizados en período o anteriores de los procesos cuya alta se ha producido en el período, que superan en un 45,73% los previstos.

La explicación a los mismos reside en el hecho que los procesos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes sufren, desde hace varios ejercicios, un aumento excesivo en comparación con las contingencias profesionales.

Además, el control que puede ejercer la mutua sobre el mismo es limitado, ya que la imposibilidad de la Entidad de dar el alta médica a los pacientes en situación de enfermedad común provoca que dicha prestación se deteriore año tras año, haciendo cada vez más necesario actualizar el sistema de financiación de esta prestación, adecuando la fracción de cuota de recibimos a los niveles de gasto que genera.

PROGRAMA 1105 – CAPITALES RENTA Y OTRAS PREST.

Si bien los siniestros de invalidez generadores de capitales coste han sido superiores a los previstos en un 80,30%, su importe medio ha resultado inferior en un 19,24%.

En cuanto al número de siniestros devengados de capitales coste por muerte se ha detectado un error en la cifra, al contabilizar la misma todas las revisiones que se han producido durante el ejercicio. Por tanto, la ratio no puede considerarse como válido. Sí lo es el relativo al importe medio de los capitales coste por muerte, que ha sido inferior al previsto en un 46,36%.

PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.

El indicador más importante de este programa es el que controla el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en comparación con los atendidos con medios ajenos.

Nuestra Entidad cuenta con ocho centros ambulatorios en diversas localidades, pero no poseen la capacidad necesaria para atender el porcentaje de pacientes que se desearía.

A pesar de ello, el número de pacientes atendidos con medios propios se ha incrementado en un 20,20% con respecto al número previsto.

PROGRAMA 2224 – MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.

Al no disponer nuestra Entidad de ningún centro hospitalario propio, todos los pacientes en régimen de ingreso deben ser atendidos con medios ajenos.

En cuanto al coste que genera, éste ha resultado alineado con lo previsto inicialmente, con una desviación mínima del 0,16%. La desviación en términos de ahorro que ha supuesto un menor número de estancias (-13,44%) se ha visto compensada por el sobrecoste derivado de una duración media superior, incrementada en un 20,23% respecto la previsión.

PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A nivel global, los indicadores relativos a este programa van en línea con las previsiones, supliendo la posible carencia en la consecución de un objetivo con la canalización de actuaciones preventivas a través de otros medios, por ejemplo supliendo campañas de sensibilización o publicaciones, con la asistencia a cursillos o la realización de encuestas.

PROGRAMA 4364 – ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

Los indicadores de este programa se mantienen muy ajustados a los previstos para el ejercicio tanto en el importe medio de la cartera de valores como en su rendimiento.

Se evidencia, asimismo, el desplome en el excedente de gestión, derivado del empeoramiento en las ratios de prestaciones.

PROGRAMA 4591 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

A nuestro entender, el indicador principal es la minoración de un 4,71% del coste de los servicios de la Entidad sobre el importe previsto inicialmente.

Durante el ejercicio 2019 seguimos focalizando los esfuerzos en conseguir una contención del coste de los servicios que de alguna manera compensara, aunque fuera mínimamente, la pérdida que significa para la Entidad el elevado nivel de Incapacidad temporal.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.859.306,90	1.962.756,91	9.822.063,81
2.- Gastos por amortizaciones	185.464,77	64.136,00	249.600,77
TOTAL	8.044.771,67	2.026.892,91	10.071.664,58

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AJUDA SOCIAL COMPL. ALBA SEOANE CAMUÑAS	199,50
AJUDA SOCIAL COMPL. GEORGICA ANGHEL	149,76
AJUDA SOCIAL COMPL. JORDI SERRANO PERIAÑEZ	391,84
AJUDA SOCIAL COMPL. JOSE MANUEL DEIVE TIZON	809,89
AJUDA SOCIAL COMPL. MANSOURA MSIDA BENMOUSSA	41,25
AJUDA SOCIAL COMPL. MARTIN ARIAS BRITES	388,82
AJUDA SOCIAL COMPL. MIGUEL SANCHEZ RUIZ	1.200,60
AJUDA SOCIAL COMPL. MIQUEL TRIQUELL BAULES	2.648,10
AJUDA SOCIAL COMPL. MONICA SANCHEZ ZARCO	167,16
AJUDA SOCIAL COMPL. NATHALIA RODRIGUEZ CASTE	24,15
AJUDA SOCIAL COMPL. NURIA CID FERNANDEZ	4.326,85
AJUDA SOCIAL COMPL. VASILICA GRUMEZAS	1.678,81
AJUDA SOCIAL COMPL. VICTOR RODRIGUEZ NAVARRO	378,16
AJUDA SOCIAL COMPL. EVELYN PEREZ SOTO	218,88
AJUDA SOCIAL COMPL. OTILDA GRISELDA BUSTAMANTE GUERRERO	21,08
AJUDA SOCIAL COMPL. ADRIA NAVARRO COMAS	37,30
AJUDA SOCIAL COMPL. GEORGICA ANGHEL	236,08
AJUDA SOCIAL COMPL. JONATHAN RIPOLL GARCIA	111,90
AJUDA SOCIAL COMPL. JUAN JOSE GARRIDO GONZALEZ	104,44
AJUDA SOCIAL COMPL. DAVID GARCIA BENAJES	1.488,84
AJUDA SOCIAL COMPL. JORDI SERRANO PERIAÑEZ	353,92
AJUDA SOCIAL COMPL. JOSE MANUEL DEIVE TIZON	211,80
AJUDA SOCIAL COMPL. JUAN JOSE GARRIDO GONZALEZ	123,75
AJUDA SOCIAL COMPL. MANUEL CASCOS MARTINEZ	63,84
AJUDA SOCIAL COMPL. MARIA DE LAS NIEVES RODELGO NOVILLO	419,16
AJUDA SOCIAL COMPL. EL KHADIR EL FILALI TABET	1.420,47

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AJUDA SOCIAL COMPL. JORDI SERRANO PERIAÑEZ	113,76
AJUDA SOCIAL COMPL. SANDRA HERNANDEZ GARRIFA	96,47
AJUDA SOCIAL COMPL. MIGUEL HUERTAS SANTE	218,88
AJUDA SOCIAL COMPL. DAVID AVELLANEDA VENTURA	72,96
AJUDA SOCIAL COMPL. ERIC MONTSECH FERNÁNDEZ	127,68
AJUDA SOCIAL COMPL. MARIA DOLORES QUINTANA	198,66
TON DE SANZ	150,00
ANA M. PEREZ NAVEIRA	103,44
ANTONI FARGAS PORTA	4.500,00
ELISABET CASTANYER BACHS	197,57
ELMILOUD BERNICH	1.479,18
FEDERICO ORTEGA CERVANTE	100,45
ABDERR AL BANYAHYATI	4.800,00
PACO ESTELLES	150,00
MARIA ANGELES PISABARROS NAVEDO	817,63
OSCAR GONZALEZ QUINTAS	20,55
ROSSINI GONZALEZ GRANADO	1.387,18
JAVIER GARRIDO POVEDA	6.706,00
JOAN PALOMERAS FRIGOLE	120,60
JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS	6.450,11
MANUEL ALBERTO FLORIDO RUIZ	5.590,28
MOISES LAORDEN PARDO	4.036,00
MOURAD FARES EL MARSÍ	1.371,60
RAFAEL GUERRERO PEREZ	393,80
RAFAEL PEREZ GARCIA	5.172,75
PEDRO GALLARDO MURILLO	2.579,20
TOM XAVIER PICARONY	181,60

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
XAVIER MOIX	150,00
GHAILAN EL HASANI EL GHAI	223,23
FRANCISCO JOSE FERRER TUR	191,55
FRANCISCO BARRAGAN HIDALGO	399,70
SABI EL MOUSSAOUI	228,76
ADOLFO HERRERO MARTINEZ	72,57
ABDELOU CHAIBI ELKAHLOUN	62,02
ALXANDRE DA SILVA LOURENCO	139,52
ANDRIY DOVHAN	162,52
ANTONIO ABELENDIA DURILLO	190,19
CARLOS MANUEL LOPES RIBEIRO	181,53
CLAUDIU RAUL TAMBUC	127,54
ESTEFANIA VINENT MILLAN	170,93
FERRAN SERRA CHINCHILLA	60,78
FRANCIS SANTOS SILVESTRE	38,87
FRANCISCO DEL PINO PEREZ	50,39
GABRIEL OLIVER ESTARELLAS	394,81
GIANLUCA PALA	134,26
JONATHAN PRADES BESER	179,44
JOSE LOPEZ BRONCANO	1.580,04
JOSE MARIA GUIASOLA DIAZ	305,11
MIGUEL MARTIN PEREZ	756,64
MYRIAM ROTELA DE MEZA	179,27
OUAZZANI THAMI, MOHAMMED	51,26
RUBEN VAZQUEZ VAZQUEZ	332,34
SHAHZADA RAKHA BIBI	136,72
VLADIMIR AVRAMOV DIMITROV	38,63
MEHMOOD SHANZADA LIAQAT	227,05

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
RICARDO SALCEDO SANCHEZ	28,11
RAFAEL GONZALEZ APRESA	23,65
FRANCISCO DAVID JIMENEZ JIMENEZ	38,84
TOTAL	71.208,97

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	MAQUINARIA.	11.566,10
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	28.248,00
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	39.814,10
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	39.814,10
54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	1.594.911,41
5449	OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	47.253,94
54	TOTAL SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	1.642.165,35
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	14.978,80
5660	DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC. PRESUPUEST.	225.250,18
56	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	240.228,98
5	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.882.394,33
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	31.557,03
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	21.558,61
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	501,61
6052	REPUESTOS.	597,33
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	5.385.753,03
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	289.172,67
6079	OTROS TRABAJOS.	1.159.780,35
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	6.888.920,63
6211	CONSTRUCCIONES.	126.840,48
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	88.472,82
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	127.724,09
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	72.080,06
6226	MOBILIARIO.	13.968,46
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	8.642,84
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.004,38
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	606.295,21
624	TRANSPORTES.	21.825,32
625	PRIMAS DE SEGUROS.	3.475,01

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	214.522,81
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	79.572,42
6281	AGUA.	3.678,54
6282	GAS.	80,05
6289	OTROS SUMINISTROS.	3.653,35
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	153.670,13
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.865,40
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	226.175,24
6293	SEGURIDAD.	35.175,63
6294	DIETAS.	95.432,56
6295	LOCOMOCIÓN.	143.522,23
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	585.080,47
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	44.639,92
6299	OTROS SERVICIOS.	124.643,62
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	2.782.041,04
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	28.629.566,10
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	48.035,65
636	PRESTACIONES SOCIALES.	4.666,27
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	53.796,72
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	114.188,04
639	OTRAS PRESTACIONES.	1.432.209,89
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	30.282.462,67
6403	PERSONAL LABORAL.	2.248,84
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	274.060,23
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	77.422,01
6441	ACCIÓN SOCIAL.	342.983,56
6442	SEGUROS.	25,33
6449	OTROS.	25.961,70
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	722.701,67
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	10.238.118,21

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.482.845,22
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	11.720.963,43
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.398,20
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	7.069,82
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	48.505,06
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	56.973,08
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	52.454.062,52
	TOTAL GENERAL	54.376.270,95

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: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	13.300.106,67
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.012.994,95
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.638.687,64
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	17.674.413,98
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-40.121.923,65
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.758.812,87
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	329.676,30
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-36.033.434,48
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.359.459,92
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	182.014,72
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-68.878,43
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.472.596,21
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2017 (A)	109.626.098,66
En 2018 (B)	119.261.193,66
En 2019 (C)	142.292.299,34
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	123.726.530,55
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	37.117.959,17
Límite Superior (F = 0,45 x D)	55.676.938,75
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	49.281.859,39
Dotación del ejercicio (H)	17.674.413,98
Aplicación del ejercicio (I)	35.773.321,98
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.182.951,39
Porcentaje (K = J x 100 / D)	25,20
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2019 (C)	2.702.089,85
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.702.089,85
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	13.919.234,69
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	26.590,08
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	26.590,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	81.588.182,32
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	4.079.409,12
Límite Superior (C = 0,25 x A)	20.397.045,58
Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	4.312.931,54
Dotación del ejercicio (E)	35.799.912,06
Aplicación del ejercicio (F)	36.033.434,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.079.409,12
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	6.587.582,97
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	329.379,15
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.646.895,74

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	579.541,98
Dotación del ejercicio (E)	1.067.353,76
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.646.895,74
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	405.242,45

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	113.976,69		37.455,66	76.521,03

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El Fondo de Contingencias Profesionales, que actualmente asciende a 113.976,69 € se encontraba materializado en el Activo del Balance de Situación mediante: participaciones en Centros Mancomunados y en Inmovilizado material adquirido con cargo al 80% de excedentes de varios ejercicios.

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

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

Saldo cuenta 115 a 31/12/2015 (importe del inmovilizado material más la participación en Centros Mancomunados)	279.414,42 €
Cancelación saldos cuentas "Bonus" 2016	22.031,65 €
Cancelación saldos cuentas "Bonus" 2017	-190.142,15 €
Cancelación saldos cuentas "Bonus" 2018	5,91 €
Cancelación saldos cuentas "Bonus" 2019	2.666,87 €
Saldo a 31 de diciembre de 2019	113.976,69 €

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{16.224.080,70}{66.412.083,41} = 0,2443$		<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																	
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{101.883.308,52}{66.412.083,41} = 1,5341$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{102.171.649,25}{66.412.083,41} = 1,5384$																			
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{66.412.083,41}{117.395.304,16} = 0,5657$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{66.412.083,41}{}$																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{66.412.083,41}{9.842.644,50} + \frac{66.412.083,41}{9.842.644,50} = ##### \###$		<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"> <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>0,9502</td> <td></td> <td>0,0034</td> <td>0,0464</td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9502		0,0034	0,0464			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,9502		0,0034	0,0464																
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <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>0,5246</td> <td>0,0546</td> <td>0,2485</td> <td>0,0711</td> <td>0,1012</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5246	0,0546	0,2485	0,0711	0,1012
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,5246	0,0546	0,2485	0,0711	0,1012															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	142.256.852,19	≡	405,4681
Número de trabajadores protegidos por CP		350.846,00		
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	4.676.360,94	≡	81,7560
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		57.199,00		
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	123.859.279,32	≡	378,0035
Número de trabajadores protegidos por CC		327.667,00		
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	68.587.621,27	≡	195,4921
Número de trabajadores protegidos por CP		350.846,00		
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	≡	4.192.173,29	≡	73,2910
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		57.199,00		
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	106.571.663,21	≡	325,2438
Número de trabajadores protegidos por CC		327.667,00		
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	≡	270.792.492,45	≡	1,1045
Ingresos de gestión ordinaria		245.180.619,55		
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	179.351.457,77	≡	0,7699
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		232.959.976,68		
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	68.587.621,27	≡	0,4725
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		145.156.448,47		
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	4.192.173,29	≡	0,7045
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		5.950.781,35		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	106.571.663,21	≡	1,3020
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		81.852.746,86		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	<u>Obligaciones reconocidas netas</u>	238.874.219,13	
	<u>Créditos totales</u>	273.658.874,36	
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.		
	<u>Pagos realizados</u>	236.687.571,44	
	<u>Obligaciones reconocidas netas</u>	238.874.219,13	
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.		
	<u>Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</u>	2.834.842,05	
	<u>Total Obligaciones Reconocidas Netas</u>	238.874.219,13	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	<u>Obligaciones pendientes de pago</u>	2.186.647,69	
	<u>Obligaciones reconocidas netas</u> X 365	238.874.219,13	
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.		
	<u>Derechos reconocidos netos</u>	251.126.043,60	
	<u>Previsiones definitivas</u>	225.648.320,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	<u>Recaudación neta</u>	247.660.677,14	
	<u>Derechos reconocidos netos</u>	251.126.043,60	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	<u>Derechos pendientes de cobro</u>	3.465.366,46	
	<u>Derechos reconocidos netos</u> X 365	251.126.043,60	
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.		
	<u>Pagos</u>	3.866.275,78	
	<u>Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</u>	4.042.148,33	
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.		
	<u>Cobros</u>	2.112.561,07	
	<u>Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</u>	13.260.290,68	

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	15.350.266,68	100,00
Director Gerente	184.055,04	1,20
Sueldos y salarios	145.354,26	0,95
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,10
Otros costes sociales	2.950,54	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	20.340,80	0,13
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	15.166.211,64	98,80
Sueldos y salarios	9.921.207,93	64,63
Indemnizaciones	176.117,28	1,15
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.222.811,58	21,00
Otros costes sociales	1.294.978,57	8,44
Indemnizaciones por razón del servicio	551.096,28	3,59
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

TOTAL	15.350.266,68	100,00
-------	---------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En el período transcurrido entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2020, no se ha producido ningún hecho que haya supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales, que haya supuesto la modificación del contenido de la memoria, ni que pueda afectar a la evaluación de dichas cuentas.

Para el cierre contable y presupuestario del 2020, no obstante, sí se produce un hecho relevante de consecuencias tanto en la cuenta de resultados previsional como en la situación de liquidez y reservas de la mutua.

Este hecho es, sin lugar a duda, la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 y sus efectos sobre colectivo el protegido, los ingresos previstos y la estructura de costes de todas las mutuas que integran el sector, haciendo necesaria la búsqueda de vías de financiación alternativas para cubrir el desequilibrio presupuestario que ha generado.

Ello nos ha hecho replantear, a nivel sectorial y en coordinación con el mismo, las previsiones de cierre para el ejercicio 2020:

Así pues, por la parte de los **INGRESOS** hemos trabajado bajo los siguientes supuestos:

El marco macroeconómico de referencia, por boca de la Comisión Europea, el Fondo monetario Internacional i el Banco de España, estima que en 2020 la economía española sufrirá una caída del PIB de entre el -10,9% y el -12,8%. Derivado de ello, la tasa de paro podrá situarse entre un optimista 18,1% y un pesimista 23,6%, de producirse segundas oleadas de coronavirus.

Trasladado en términos de ingresos para mutua, esperamos un 2020 con una caída en los ingresos por cotizaciones sociales cercana -9,36% respecto la liquidación del 2019. Mencionar que esta caída resulta algo

inferior que la esperada para el conjunto de mutuas, que se sitúa cerca del 12%, lo que obedece al efecto mitigante que ha tenido la incorporación de un colectivo adicional de unos 19.000 trabajadores fruto de la adjudicación mediante concurso público de determinados entes públicos autonómicos, básicamente encuadrados todos ellos dentro del sector sanitario.

Esta caída en los ingresos por cotizaciones tendrá un impacto en los ingresos a cuenta que recibimos a través de la cuenta con Tesorería, y mostrará su comportamiento más negativo durante el último trimestre del 2020 y primer trimestre del 2021.

Esta bajada en los ingresos nos obliga, ya en 2020 y continuará en 2021, a buscar fuentes de financiación alternativas, es decir, en otros capítulos de ingresos, ya que el retroceso en cotizaciones viene acompañado de unos niveles de gasto de operaciones claramente expansivos, en atención a nuestras obligaciones para con nuestro colectivo protegido y la sociedad en general.

De este modo, durante el 2020 acudiremos al saldo de Remanente de Tesorería para financiar aquellas prestaciones que por importe podamos cubrir, pero la caída de capítulo 1 cerrará en gran medida la posibilidad de plantear modificaciones presupuestarias en base a mayores ingresos por cotizaciones a los previstos.

En paralelo acudiremos a la rúbrica 420.- Para equilibrar los efectos COVID-19, que en 2020 y hasta dónde conocemos se podrá utilizar para cubrir la financiación de las prestaciones extraordinarias PECATA, POECATA Y PETECATA, no así la rúbrica 48410, IT COVID-19, creada para recoger los procesos de baja por covid, sospecha o contacto del mismo, y que hasta el momento no dispone de fuente de financiación adicional.

En términos de **GASTO**, la pandemia tendrá su impacto desde diversas vertientes:

En primer lugar, obliga a revisar las cuantías y porcentajes de las distintas prestaciones económicas sobre sus respectivas cotizaciones sociales. Tengamos en cuenta en este apartado que todo el sistema de atención primaria y especializada se ha visto abruptamente paralizado en lo relativo a expedición de altas, controles sucesivos, realización de pruebas, traslado de expedientes a organismos de evaluación de secuelas, etc. Ello ha provocado el alargamiento de las bajas existentes, además de la incorporación de los nuevos casos, y requiere de un sobreesfuerzo del sistema para revertir la situación.

Ello afecta principalmente a las partidas que forman el concepto "482. Incapacidad temporal" del programa "1102. Incapacidad temporal y otras prestaciones", incorporando al mismo la gestión de una nueva prestación, la IT COVID, que en nuestro caso cobrará importancia adicional por el hecho de contar entre nuestro colectivo un fuerte componente de personal sanitario, entre ellos el del Hospital de Igualada, uno de los más castigados por la pandemia.

Otro grupo de prestaciones, orientadas a rescatar el colectivo autónomos de este país y que engloba las conocidas PECATA, POECATA y PETECATA, ha sido creado y encomendado a las mutuas para su gestión. Ello ha obligado a un sobre esfuerzo muy importante en términos organizativos, de asignación de recursos humanos, gestión de datos, así como previsión y organización de su pago a cerca de 34.000 beneficiarios mensuales. La cuantía económica de dichas prestaciones, no obstante, no afectará al Resultado del ejercicio, ya que cuenta con una financiación extraordinaria canalizada a través de la rúbrica 420 de ingresos.

Existe un segundo impacto económico de la pandemia, que nos obliga a buscar el difícil equilibrio entre nuestras obligaciones en términos de prestación de servicios en las condiciones adecuadas, con el coste de las mismas. Aquí recogemos la gestión y control de los gastos indirectos

cuya dotación hemos tenido que aumentar, y que pueden ser tan dispares como:

- Vestuario, aumentando recambios de zuecos, batas, pantalones, etc, del personal sanitario.
- Mantenimiento, para adecuar los espacios a las nuevas medidas de seguridad.
- Coste de las intervenciones, al incorporar las pruebas pcr en los protocolos de pre-operatorios.
- Coste atención sanitaria hospitalaria derivada de posibles estancias UCI's del personal sanitario contagiado por COVID.
- Servicios de telecomunicaciones, al establecer sistema de sms como canal de comunicación masivos a nuestros mutualistas afectados por alguna modificación en las prestaciones
- Jurídicos y contenciosos, que con seguridad aumentarían hasta que las incertidumbres derivadas de las urgencias en la tramitación de expedientes de paso a acuerdos sobre cambios de contingencia, etc.
- Otro material sanitario, epi's
- Servicios de limpieza en todos nuestros centros, que ha obligado a la negociación de ampliaciones de los trabajos.
- Reuniones de Junta Directiva para hacer estrecho seguimiento y evaluación de la situación.
- Formación, para capacitación en tempo récord de los tramitadores de expedientes, gestión emocional de la situación, etc.

En último lugar, también hemos procedido a revisar los proyectos de inversiones previstos para este ejercicio, adoptando las siguientes decisiones:

- Sucursal Ibiza: pendiente de trabajos finales. Se valorará la posibilidad de acometerlos durante el último trimestre de 2020.
- Sucursal Mollet: se mantiene como esencial para el 2020.
- Sucursal Lérida: se traslada al 2021 y se pospone el inicio de obras a la segunda mitad del mismo, a fin de cabalgar el pago de los trabajos entre los ejercicios 2021 y 2022.

- Sucursal Banyoles: queda suspendida y pendiente de nueva evaluación de cara al presupuesto 2022, primando con ello el criterio de solvencia y prudencia.

Actualmente estamos evaluando y cuantificando cada uno de los factores mencionados, pero debido al desfase temporal entre hecho causante y traslado económico del mismo, justo ahora empezamos a recabar y tratar datos, por lo que sería arriesgado avanzar una previsión de fiabilidad aceptable.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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

Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de enero de 2019.....	5.088.797,19 €
Aplicación resultado ejercicio 2018.....	-544.877,26 €
Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 31 de diciembre de 2019	4.543.919,93 €
Resultado económico-patrimonial ejercicio 2019	-400.369,55 €
Resultados ejercicios anteriores (cuenta 120 – 2019)	-21.000 €
Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de enero de 2020.....	4.122.550,38 €

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
209	Derechos de uso Centro Hospitalario Manresa	68.449,02	-65.711,03
TOTAL		68.449,02	-65.711,03

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	64.501,11		64.501,11	
211	Construcciones	83.948,88		83.948,88	-69.595,38
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	-1.717,69
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	-1.309.363,11
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	-766.115,34
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	-3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.229.374,75		2.229.374,75	-2.150.036,88

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	1.804.472,83		1.804.472,83	
221	Inversiones en construcciones	2.745.423,68		2.745.423,68	-1.065.717,92
TOTAL		4.549.896,51		4.549.896,51	-1.065.717,92

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.390.767,35	-329.318,24	1.061.449,11	9.919,87	
DEUDA SPGB 1,5 VENCIMIENTO 30/04/2027	1.390.767,35	-329.318,24	1.061.449,11	9.919,87	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO

Hemos registrado contablemente con fecha 31/12/2019 un acreedor por importe de 579.749,04 €, en relación con la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 24 de octubre de 2019 que se recibió el 26 de noviembre de 2019, en la que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se requería que "MUTUA INTERCOMARCAL" adoptase las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2015, y entre las que destaca el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social, con cargo a su Patrimonio Histórico, de una cuantía de 579.749,04 € más los intereses generados por importe de 238,25€

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

El resultado a distribuir del ejercicio 2018 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de 36.033.434,48 €.

Conforme establece la Ley General de la Seguridad Social, los referidos resultados negativos se han cancelado de la siguiente manera:

- En primer lugar, la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, por el total de su saldo a 31 de diciembre de 2018, esto es, 4.312.931,54 € restando por aplicar 31.720.502,94 € de las pérdidas del ejercicio procedentes de la contingencia común.
- En segundo lugar, se ha aplicado la totalidad del saldo a 31 de diciembre de 2018 de la Reserva Complementaria, esto es 26.590,08 €, restando por aplicar 31.693.912,86 € de las pérdidas del ejercicio procedentes de la contingencia común.
- En tercer lugar, se ha aplicado la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por 31.693.912,86 € para terminar de enjugar los resultados negativos de contingencias comunes.
- En cuarto lugar y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.2.b) de la LGSS se ha dotado la cuantía mínima de la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las citadas contingencias, mediante la aplicación de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por importe de 4.079.409,12 €.
- En quinto lugar, de los resultados positivos de las Contingencias Profesionales, que ascienden a 17.674.413,98 €, se ha dotado la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por importe de 17.674.413,98 €, sin alcanzar el mínimo permitido, que asciende a 37.117.959,17€.
- Por último, el resultado positivo del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, que asciende a 1.472.596,21 €, menos la aplicación de la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad 1.067.353,76 €, lo que suma 405.242,45 € se ha utilizado para dotar la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad.

Procedemos a abonar en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", el importe de 579.749,04€, más intereses generados por importe de 238,25€, como derecho de cobro frente al Patrimonio Histórico. Dicho apunte contable se deriva de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 24 de octubre de 2019, en la que se da conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento sobre colaboración, se requería que "MUTUA INTERCOMARCAL" procediese al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de una cuantía de 579.749,04€.



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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 4 de agosto de 2020.



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2019, 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 y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2019, la cuantía que “Mutua Intercomarcal” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 6.610.342,04 €, abarcando un</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">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. <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>	
<p>total de 113 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria adjunta, en la que se menciona que la crisis sanitaria a nivel mundial provocada por la COVID-19 y la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma, supone que, en el aspecto económico, se espere una importante disminución de los ingresos por cotizaciones y un incremento significativo del gasto en prestaciones.

Igualmente, llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 16 y 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Como consecuencia de lo anterior, se han utilizado excedentes de contingencias profesionales para dotar la Reserva de estabilización de contingencias comunes hasta su cuantía mínima, y debido a ello la Reserva de estabilización de contingencias profesionales se encuentra por debajo del mínimo legal, establecido en el artículo 95.2.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. De persistir este desequilibrio en los ejercicios siguientes, existe el riesgo de que la Reserva de estabilización de contingencias profesionales se sitúe por debajo del 80% de su cuantía mínima, situación que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podría desencadenar la adopción de las medidas cautelares previstas en el mismo.

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

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco



normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

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

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

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

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

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

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



correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

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

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 4 de agosto de 2020.



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



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

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre el hecho de que la Mutua recibió el 26 de noviembre de 2019 la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 24 de octubre de 2019, en la que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se requería que “Mutua Intercomarcal” adoptase las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2015, entre las que destaca el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social, con cargo a su Patrimonio Histórico, de una cuantía de 579.749,04 €.

Como consecuencia del reflejo contable de este hecho en las cuentas anuales de la Entidad, incrementado en la cuantía de los intereses correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2019, se ha pasado de un beneficio de 179.645,76 €, a unas pérdidas de 400.369,55 €.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

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