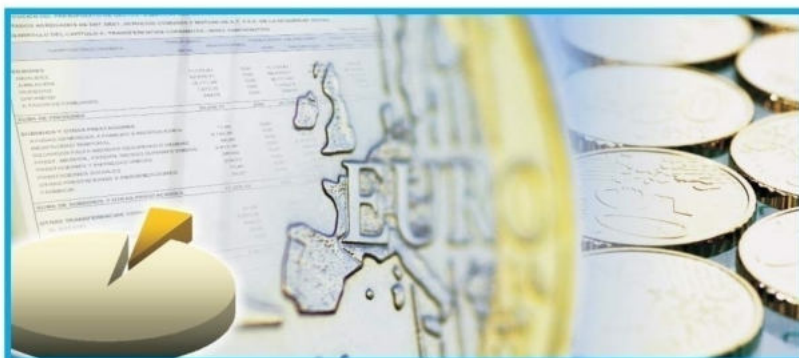


# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
MCSS Nº 115  
TOMO XX



## MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE .....	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL .....	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .....	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS .....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS .....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS .....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	37
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	42
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO .....	46
6.- MEMORIA .....	47

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....	307
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....	316



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		14.310.736,43	14.501.393,79		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		31.611.734,02	32.848.960,39
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		309.185,89	304.134,27		<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		79.339,87	126.995,78		<b>II. Patrimonio generado</b>		31.260.434,88	32.496.293,15
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		229.846,02	177.138,49	11	1. Reservas		20.648.195,32	23.274.740,82
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	2	14.194.632,31	16.662.133,61
	<b>II. Inmovilizado material</b>		13.891.280,95	14.107.086,77	129	3. Resultados de ejercicio	1	-3.582.392,75	-7.440.581,28
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.147.987,52	10.271.801,72		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		351.299,14	352.667,24
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.846.504,91	1.938.496,53	136	1. Inmovilizado no financiero		351.299,14	352.667,24
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		8.750,00	6.250,00
	<b>IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		8.750,00	6.250,00
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		2.603,33	10.491,60	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--					
258, 26	4. Otras inversiones financieras		2.603,33	10.491,60		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		17.007.010,76	51.380.710,65
2521, (2980)	<b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>		107.666,26	79.681,15	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		4.554.951,71	5.746.476,65
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		34.316.758,35	69.734.527,25		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		--	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>II. Existencias</b>		9.956,36	8.357,72	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		9.956,36	8.357,72	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		12.452.059,05	45.634.234,00
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		21.247.480,32	64.558.669,39	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión	1,3	1.454.326,06	8.418.832,14	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	5	11.909.722,07	45.113.801,46
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar	4	19.770.729,49	56.124.862,09	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		542.336,98	520.432,54
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		22.424,77	14.975,16	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		46.845,66	46.022,13	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		46.845,66	46.022,13					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b>		13.012.476,01	5.121.478,01					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		13.012.476,01	5.121.478,01					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>48.627.494,78</b>	<b>84.235.921,04</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>48.627.494,78</b>	<b>84.235.921,04</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		83.347.559,49	75.514.138,08
7200, 7210	a) Régimen general		19.581.035,66	18.623.446,24
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		7.944.116,93	7.536.131,34
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		55.822.406,90	49.354.560,50
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		75.132.166,69	113.226.635,52
	a) Del ejercicio		75.132.166,69	113.226.635,52
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		75.132.166,69	113.226.635,52
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		486.701,59	426.932,16
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		7.203.847,44	5.164.904,54
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		135.240,04	138.785,29
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.721.478,22	1.830.624,77
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		5.347.129,18	3.195.494,48
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		6.250,00	5.000,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>166.176.525,21</b>	<b>194.337.610,30</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-116.843.380,55	-151.479.521,08
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-43.096.721,87	-40.823.284,40
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.581.617,67	-2.461.612,64
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-785.845,83	-780.126,26
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-163.288,58	-203.795,59
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-117.494,89	-108.649,82
(639)	i) Otras prestaciones		-70.098.411,71	-107.102.052,37
	<b>8. Gastos de personal</b>		-9.245.992,20	-9.235.755,66
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.971.620,84	-6.964.239,10
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.274.371,36	-2.271.516,56
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-24.269.897,76	-21.083.517,20
(650)	a) Transferencias		-14.062.234,27	-11.633.449,13
(651)	b) Subvenciones		-10.207.663,49	-9.450.068,07
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-3.109.473,63	-3.231.337,72
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-3.109.473,63	-3.231.337,72
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-16.178.271,83	-16.300.692,86
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.193.568,03	-2.140.651,63
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-72.939,09	-56.832,14
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.701.471,54	-1.800.921,81
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.347.997,33	-6.955.158,10
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.862.295,84	-5.347.129,18
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-525.375,67	-580.738,87

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-170.172.391,64</b>	<b>-201.911.563,39</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-3.995.866,43</b>	<b>-7.573.953,09</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-67.548,84	-1.584,62
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-67.548,84	-1.584,62
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		442.651,65	572.853,80
773, 778	a) Ingresos		455.718,58	579.103,80
(678)	b) Gastos		-13.066,93	-6.250,00
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-3.620.763,62</b>	<b>-7.002.683,91</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		40.541,33	48.053,64
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		40.541,33	48.053,64
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-2.170,46	-4.292,05
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>38.370,87</b>	<b>43.761,59</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-3.582.392,75</b>	<b>-6.958.922,32</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>-481.658,96</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-7.440.581,28</b>

<sup>1</sup> 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 DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020</b>		--	26.026.981,65	352.667,24	--	26.379.648,89
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	6.469.311,50	--	--	6.469.311,50
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)</b>		--	32.496.293,15	352.667,24	--	32.848.960,39
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021</b>		--	-1.235.858,27	-1.368,10	--	-1.237.226,37
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-3.582.392,75	-1.368,10	--	-3.583.760,85
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	2.346.534,48	--	--	2.346.534,48
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)</b>		--	<b>31.260.434,88</b>	<b>351.299,14</b>	--	<b>31.611.734,02</b>



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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	I. Resultado económico patrimonial	1	-3.582.392,75	(*) -7.440.581,28
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-1.368,10	-1.368,10
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-1.368,10	-1.368,10
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-1.368,10	-1.368,10
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-3.583.760,85	-7.441.949,38

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>8.253.649,50</b>	<b>-5.137.108,60</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>51.648.149,26</b>	<b>117.931.765,35</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.140.011,68	78.568.490,49
3. Prestaciones de servicios		874.815,41	752.774,46
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		28.808,91	38.640,26
6. Otros cobros		37.604.513,26	38.571.860,14
<b>B) Pagos</b>		<b>43.394.499,76</b>	<b>123.068.873,95</b>
7. Prestaciones sociales		20.223.446,11	97.770.077,43
8. Gastos de personal		9.269.335,20	9.258.549,57
9. Transferencias y subvenciones concedidas		8.366.757,51	9.443.523,93
10. Aprovisionamientos		2.146.429,14	2.369.989,65
11. Otros gastos de gestión		3.306.869,24	3.162.061,95
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		81.662,56	26.775,37
14. Otros pagos		--	1.037.896,05
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>8.253.649,50</b>	<b>-5.137.108,60</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-362.651,50</b>	<b>-91.399,92</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>63.841,47</b>	<b>76.976,55</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		63.841,47	76.976,55
<b>D) Pagos:</b>		<b>426.492,97</b>	<b>168.376,47</b>
4. Compra de inversiones reales		361.827,97	112.206,77
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		64.665,00	56.169,70
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-362.651,50</b>	<b>-91.399,92</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>7.890.998,00</b>	<b>-5.228.508,52</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>5.121.478,01</b>	<b>10.349.986,53</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>13.012.476,01</b>	<b>5.121.478,01</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.521.870,00		1.521.870,00	1.672.455,98	1.672.455,98	1.672.455,98		-150.585,98
1309	OTRO PERSONAL	1.521.870,00		1.521.870,00	1.672.455,98	1.672.455,98	1.672.455,98		-150.585,98
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.521.870,00</b>		<b>1.521.870,00</b>	<b>1.672.455,98</b>	<b>1.672.455,98</b>	<b>1.672.455,98</b>		<b>-150.585,98</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	160.000,00		160.000,00	11.414,02	11.414,02	11.414,02		148.585,98
131	LABORAL EVENTUAL	160.000,00		160.000,00	11.414,02	11.414,02	11.414,02		148.585,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.690.870,00</b>		<b>1.690.870,00</b>	<b>1.692.870,00</b>	<b>1.692.870,00</b>	<b>1.692.870,00</b>		<b>-2.000,00</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478.420,00	135.000,00	613.420,00	609.608,50	609.608,50	609.608,50		3.811,50
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>478.420,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>613.420,00</b>	<b>609.608,50</b>	<b>609.608,50</b>	<b>609.608,50</b>		<b>3.811,50</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	486.420,00	135.000,00	621.420,00	609.608,50	609.608,50	609.608,50		11.811,50
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.177.290,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2.312.290,00</b>	<b>2.302.478,50</b>	<b>2.302.478,50</b>	<b>2.302.478,50</b>		<b>9.811,50</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00	20.000,00	37.000,00	23.789,83	23.789,83	23.789,83		13.210,17
209	CANONES	32.000,00		32.000,00	39.924,28	39.924,28	39.924,28		-7.924,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49.000,00	20.000,00	69.000,00	63.714,11	63.714,11	63.714,11		5.285,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	19.935,85	19.935,85	19.935,85		64,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	107.056,76	107.056,76	107.056,76		-7.056,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	174,29	174,29	174,29		325,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	120.700,00		120.700,00	127.166,90	127.166,90	127.166,90		-6.466,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	25.343,21	25.343,21	25.343,21		-343,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00					100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.000,00		22.000,00	16.996,18	16.996,18	16.996,18		5.003,82
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>47.100,00</b>		<b>47.100,00</b>	<b>42.339,39</b>	<b>42.339,39</b>	<b>42.339,39</b>		<b>4.760,61</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00		55.000,00	43.104,72	43.104,72	43.104,72		11.895,28
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.516,81	2.516,81	2.516,81		2.483,19
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	60.100,00		60.100,00	45.621,53	45.621,53	45.621,53		14.478,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2021
-------------------------------	----------------

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)					
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	129,01	129,01	129,01		-29,01
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	600,00		600,00	129,01	129,01	129,01		470,99
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	10.775,85	10.775,85	10.775,85		4.224,15
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>76.800,00</b>		<b>76.800,00</b>	<b>56.526,39</b>	<b>56.526,39</b>	<b>56.526,39</b>		<b>20.273,61</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	43.656,41	43.656,41	43.656,41		86.343,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	43.656,41	43.656,41	43.656,41		86.343,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	34.895,86	34.895,86	34.895,86		-4.895,86
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>78.552,27</b>	<b>78.552,27</b>	<b>78.552,27</b>		<b>81.447,73</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2249	OTROS RIESGOS	40.000,00		40.000,00	43.122,26	43.122,26	43.122,26		-3.122,26
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>	<b>43.122,26</b>	<b>43.122,26</b>	<b>43.122,26</b>		<b>8.877,74</b>
2250	ESTATALES				42,38	42,38	42,38		-42,38
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	19.293,56	19.293,56	19.293,56		-5.293,56
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.050,00</b>		<b>14.050,00</b>	<b>19.335,94</b>	<b>19.335,94</b>	<b>19.335,94</b>		<b>-5.285,94</b>
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00		90.000,00	100.514,24	100.514,24	100.514,24		-10.514,24
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	38.787,27	38.787,27	38.787,27		1.212,73
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>139.301,51</b>	<b>139.301,51</b>	<b>139.301,51</b>		<b>-9.301,51</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>502.950,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>482.950,00</b>	<b>379.177,76</b>	<b>379.177,76</b>	<b>379.177,76</b>		<b>103.772,24</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>		<b>2.904,60</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.228,95</b>	<b>5.228,95</b>	<b>5.228,95</b>		<b>6.771,05</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>129,50</b>	<b>129,50</b>	<b>129,50</b>		<b>8.870,50</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>5.453,85</b>	<b>5.453,85</b>	<b>5.453,85</b>		<b>18.546,15</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	170.000,00		170.000,00	145.227,81	145.227,81	145.227,81		24.772,19
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	110.000,00		110.000,00	50.979,92	50.979,92	50.979,92		59.020,08
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>280.100,00</b>		<b>280.100,00</b>	<b>196.207,73</b>	<b>196.207,73</b>	<b>196.207,73</b>		<b>83.892,27</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.000,00		80.000,00	63.266,83	63.266,83	63.266,83		16.733,17
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>80.100,00</b>		<b>80.100,00</b>	<b>63.266,83</b>	<b>63.266,83</b>	<b>63.266,83</b>		<b>16.833,17</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	60.000,00		60.000,00	57.283,32	57.283,32	57.283,32		2.716,68
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	4.321,04	4.321,04	4.321,04		678,96



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2021			
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)						
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	65.000,00		65.000,00	61.604,36	61.604,36	61.604,36		3.395,64	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.000,00		4.000,00	5.193,05	5.193,05	5.193,05		-1.193,05	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00		100,00					100,00	
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>69.100,00</b>		<b>69.100,00</b>	<b>66.797,41</b>	<b>66.797,41</b>	<b>66.797,41</b>		<b>2.302,59</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00					500,00	
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00	1.438,09	1.438,09	1.438,09		-438,09	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.438,09</b>	<b>1.438,09</b>	<b>1.438,09</b>		<b>-438,09</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>430.800,00</b>		<b>430.800,00</b>	<b>327.710,06</b>	<b>327.710,06</b>	<b>327.710,06</b>		<b>103.089,94</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.127.450,00</b>		<b>1.127.450,00</b>	<b>903.222,68</b>	<b>903.222,68</b>	<b>903.222,68</b>		<b>224.227,32</b>	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		8.700.000,00	8.700.000,00	8.050.326,09	8.050.326,09	8.050.326,09		649.673,91	
48211	REGIMEN GENERAL	18.732.000,00		18.732.000,00	18.259.307,04	18.259.307,04	18.259.307,04		472.692,96	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.600.000,00		10.600.000,00	11.056.407,59	11.056.407,59	11.056.407,59		-456.407,59	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40.000,00		40.000,00	25.230,37	25.230,37	25.230,37		14.769,63	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	6.039.000,00		6.039.000,00	5.329.398,72	5.329.398,72	5.329.398,72		709.601,28	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	35.411.000,00	8.700.000,00	44.111.000,00	42.720.669,81	42.720.669,81	42.720.669,81		1.390.330,19	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>35.411.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>44.111.000,00</b>	<b>42.720.669,81</b>	<b>42.720.669,81</b>	<b>42.720.669,81</b>		<b>1.390.330,19</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	2.727.950,00		2.727.950,00	1.941.263,59	1.941.263,59	1.941.263,59		786.686,41	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	2.727.950,00		2.727.950,00	1.941.263,59	1.941.263,59	1.941.263,59		786.686,41	
48447	DE A.T. Y E.P.	105.480,00		105.480,00	37.216,89	37.216,89	37.216,89		68.263,11	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	105.480,00		105.480,00	37.216,89	37.216,89	37.216,89		68.263,11	
48457	DE AT Y EP	280.000,00		280.000,00	601.812,07	601.812,07	601.812,07		-321.812,07	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	280.000,00		280.000,00	601.812,07	601.812,07	601.812,07		-321.812,07	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>3.113.430,00</b>		<b>3.113.430,00</b>	<b>2.580.292,55</b>	<b>2.580.292,55</b>	<b>2.580.292,55</b>		<b>533.137,45</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	610,00		610,00	325,59	325,59	325,59		284,41	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	610,00		610,00	325,59	325,59	325,59		284,41	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	220.000,00		220.000,00	127.321,39	127.321,39	127.321,39		92.678,61	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	220.000,00		220.000,00	127.321,39	127.321,39	127.321,39		92.678,61	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00		150.000,00	142.744,77	142.744,77	142.744,77		7.255,23	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	150.000,00		150.000,00	142.744,77	142.744,77	142.744,77		7.255,23	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.000,00		10.000,00	751,24	751,24	751,24		9.248,76	
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	10.000,00		10.000,00	751,24	751,24	751,24		9.248,76	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>380.610,00</b>		<b>380.610,00</b>	<b>271.142,99</b>	<b>271.142,99</b>	<b>271.142,99</b>		<b>109.467,01</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	1.844,21	1.844,21	1.844,21		15.155,79	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	1.844,21	1.844,21	1.844,21		15.155,79	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.844,21</b>	<b>1.844,21</b>	<b>1.844,21</b>		<b>15.155,79</b>	
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	21.597,78	21.597,78	21.597,78		21.402,22	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2021		
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)					
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	21.597,78	21.597,78	21.597,78		21.402,22
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	21.503,92	21.503,92	21.503,92		-11.503,92
4882	PROTESIS	10.000,00		10.000,00	21.503,92	21.503,92	21.503,92		-11.503,92
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	189.910,00	29.470.000,00	29.659.910,00	29.628.596,23	29.628.596,23	29.628.596,23		31.313,77
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	189.910,00	29.470.000,00	29.659.910,00	29.628.596,23	29.628.596,23	29.628.596,23		31.313,77
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	88.750,00	11.860.000,00	11.948.750,00	11.941.401,59	11.941.401,59	11.941.401,59		7.348,41
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	88.750,00	11.860.000,00	11.948.750,00	11.941.401,59	11.941.401,59	11.941.401,59		7.348,41
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.278.150,00	1.700.000,00	2.978.150,00	2.785.181,47	2.785.181,47	2.785.181,47		192.968,53
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	1.278.150,00	1.700.000,00	2.978.150,00	2.785.181,47	2.785.181,47	2.785.181,47		192.968,53
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	5.654.910,00	7.390.000,00	13.044.910,00	13.087.061,06	13.087.061,06	13.087.061,06		-42.151,06
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	57.120,00		57.120,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00		55.546,00
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	5.712.030,00	7.390.000,00	13.102.030,00	13.088.635,06	13.088.635,06	13.088.635,06		13.394,94
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	1.711.170,00	38.222.754,11	39.933.924,11	39.936.132,65	39.936.132,65	39.936.132,65		-2.208,50
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	17.280,00		17.280,00					17.280,00
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	1.728.450,00	38.222.754,11	39.951.204,11	39.936.132,65	39.936.132,65	39.936.132,65		15.071,46
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>9.057.290,00</b>	<b>88.635.754,11</b>	<b>97.693.044,11</b>	<b>97.423.048,70</b>	<b>97.423.048,70</b>	<b>97.423.048,70</b>		<b>269.995,41</b>
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>47.992.330,00</b>	<b>97.322.754,11</b>	<b>145.315.084,11</b>	<b>142.996.998,26</b>	<b>142.996.998,26</b>	<b>142.996.998,26</b>		<b>2.318.085,85</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>47.992.330,00</b>	<b>97.322.754,11</b>	<b>145.315.084,11</b>	<b>142.996.998,26</b>	<b>142.996.998,26</b>	<b>142.996.998,26</b>		<b>2.318.085,85</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>51.297.070,00</b>	<b>97.457.754,11</b>	<b>148.754.824,11</b>	<b>146.202.699,44</b>	<b>146.202.699,44</b>	<b>146.202.699,44</b>		<b>2.552.124,67</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.940,00		6.940,00					6.940,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.410,00		10.410,00					10.410,00
62	INVERSIONES NUEVAS	17.350,00		17.350,00					17.350,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.880,00		13.880,00					13.880,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.650,00	-41.000,00	650,00					650,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	55.530,00	-41.000,00	14.530,00					14.530,00
6	INVERSIONES REALES	72.880,00	-41.000,00	31.880,00					31.880,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>72.880,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>31.880,00</b>					<b>31.880,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>51.369.950,00</b>	<b>97.416.754,11</b>	<b>148.786.704,11</b>	<b>146.202.699,44</b>	<b>146.202.699,44</b>	<b>146.202.699,44</b>		<b>2.584.004,67</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>51.369.950,00</b>	<b>97.416.754,11</b>	<b>148.786.704,11</b>	<b>146.202.699,44</b>	<b>146.202.699,44</b>	<b>146.202.699,44</b>		<b>2.584.004,67</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105  
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS				71,90	71,90	71,90		-71,90
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				71,90	71,90	71,90		-71,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				71,90	71,90	71,90		-71,90
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.392.230,00	420.000,00	6.812.230,00	6.798.803,88	6.798.803,88	6.798.803,88		13.426,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.825.460,00	3.500.000,00	8.325.460,00	8.036.913,07	8.036.913,07	8.036.913,07		288.546,93
4222	POR MUERTE	1.000.000,00		1.000.000,00	732.669,10	732.669,10	732.669,10		267.330,90
422	CAPITALES COSTE	5.825.460,00	3.500.000,00	9.325.460,00	8.769.582,17	8.769.582,17	8.769.582,17		555.877,83
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.352.300,00	620.000,00	6.972.300,00	6.953.875,04	6.953.875,04	6.953.875,04		18.424,96
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.569.990,00	4.540.000,00	23.109.990,00	22.522.261,09	22.522.261,09	22.522.261,09		587.728,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.569.990,00	4.540.000,00	23.109.990,00	22.522.261,09	22.522.261,09	22.522.261,09		587.728,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.569.990,00	4.540.000,00	23.109.990,00	22.522.332,99	22.522.332,99	22.522.332,99		587.657,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.569.990,00	4.540.000,00	23.109.990,00	22.522.332,99	22.522.332,99	22.522.332,99		587.657,01
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	18.569.990,00	4.540.000,00	23.109.990,00	22.522.332,99	22.522.332,99	22.522.332,99		587.657,01
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	69.939.940,00	101.956.754,11	171.896.694,11	168.725.032,43	168.725.032,43	168.725.032,43		3.171.661,68





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2021

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.	3.324.520,00		3.324.520,00	2.930.162,80	2.930.162,80	2.930.162,80		394.357,20
1309	OTRO PERSONAL	3.324.520,00		3.324.520,00	2.930.162,80	2.930.162,80	2.930.162,80		394.357,20
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.324.520,00</b>		<b>3.324.520,00</b>	<b>2.930.162,80</b>	<b>2.930.162,80</b>	<b>2.930.162,80</b>		<b>394.357,20</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	200.000,00		200.000,00	61.081,22	61.081,22	61.081,22		138.918,78
131	LABORAL EVENTUAL	200.000,00		200.000,00	61.081,22	61.081,22	61.081,22		138.918,78
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				17.074,71	17.074,71	17.074,71		-17.074,71
134	INDEMNIZACIONES				17.074,71	17.074,71	17.074,71		-17.074,71
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.000,00	2.000,00	18.000,00	18.149,98	18.149,98	18.149,98		-149,98
13	LABORALES	3.540.520,00	2.000,00	3.542.520,00	3.026.468,71	3.026.468,71	3.026.468,71		516.051,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.033.020,00	-30.000,00	1.003.020,00	884.668,86	884.668,86	884.668,86		118.351,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.033.020,00	-30.000,00	1.003.020,00	884.668,86	884.668,86	884.668,86		118.351,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.780,00		4.780,00	3.743,88	3.743,88	3.743,88		1.036,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.000,00		16.000,00	2.884,80	2.884,80	2.884,80		13.115,20
162	GASTOS SOC.PERS.	35.180,00		35.180,00	21.028,68	21.028,68	21.028,68		14.151,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.068.200,00	-30.000,00	1.038.200,00	905.697,54	905.697,54	905.697,54		132.502,46
1	GASTOS DE PERSONAL	4.608.720,00	-28.000,00	4.580.720,00	3.932.166,25	3.932.166,25	3.932.166,25		648.553,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	126.555,83	126.555,83	126.555,83		3.444,17
209	CANONES	30.000,00		30.000,00	31.874,44	31.874,44	31.874,44		-1.874,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	160.000,00		160.000,00	158.430,27	158.430,27	158.430,27		1.569,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	33.208,17	33.208,17	33.208,17		-3.208,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.000,00		180.000,00	207.691,25	207.691,25	207.691,25		-27.691,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.096,91	1.096,91	1.096,91		1.903,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	731,64	731,64	731,64		3.268,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	261,31	261,31	261,31		738,69
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	218.000,00		218.000,00	242.989,28	242.989,28	242.989,28		-24.989,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00		80.000,00	44.574,54	44.574,54	44.574,54		35.425,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	264,00	264,00	264,00		2.736,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	34.184,86	34.184,86	34.184,86		15.815,14
220	MATERIAL DE OFICINA	133.000,00		133.000,00	79.023,40	79.023,40	79.023,40		53.976,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00		120.000,00	84.305,27	84.305,27	84.305,27		35.694,73
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	6.895,53	6.895,53	6.895,53		3.104,47
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2021
-------------------------------	----------------

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	132.000,00		132.000,00	91.200,80	91.200,80	91.200,80		40.799,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130.000,00		130.000,00	133.654,27	133.654,27	133.654,27		-3.654,27
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	130.000,00		130.000,00	133.654,27	133.654,27	133.654,27		-3.654,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.000,00		12.000,00	515,53	515,53	515,53		11.484,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.505,51	5.505,51	5.505,51		-505,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	5.505,51	5.505,51	5.505,51		994,49
22160	IMPLANTES	6.000,00		6.000,00	552,20	552,20	552,20		5.447,80
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200.000,00	-18.000,00	182.000,00	135.268,50	135.268,50	135.268,50		46.731,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	207.000,00	-18.000,00	189.000,00	135.820,70	135.820,70	135.820,70		53.179,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	14,80	14,80	14,80		4.985,20
2219	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	34.222,02	34.222,02	34.222,02		5.777,98
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>533.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>400.933,63</b>	<b>400.933,63</b>	<b>400.933,63</b>		<b>114.066,37</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	77.381,64	77.381,64	77.381,64		202.618,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	77.381,64	77.381,64	77.381,64		202.618,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.000,00		60.000,00	62.506,43	62.506,43	62.506,43		-2.506,43
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>360.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>139.888,07</b>	<b>139.888,07</b>	<b>139.888,07</b>		<b>200.611,93</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.200,00		18.200,00					18.200,00
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2249	OTROS RIESGOS	60.000,00		60.000,00	78.465,31	78.465,31	78.465,31		-18.465,31
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>82.200,00</b>		<b>82.200,00</b>	<b>78.465,31</b>	<b>78.465,31</b>	<b>78.465,31</b>		<b>3.734,69</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	128,35	128,35	128,35		871,65
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	51.681,61	51.681,61	51.681,61		-1.681,61
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>51.500,00</b>		<b>51.500,00</b>	<b>51.809,96</b>	<b>51.809,96</b>	<b>51.809,96</b>		<b>-309,96</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.105,60	1.105,60	1.105,60		-605,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.105,60</b>	<b>1.105,60</b>	<b>1.105,60</b>		<b>894,40</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.000,00		7.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		5.487,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	245.727,57	245.727,57	245.727,57		-45.727,57
2274	SEGURIDAD	90.000,00		90.000,00	94.584,11	94.584,11	94.584,11		-4.584,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	1.336,67	1.336,67	1.336,67		-336,67
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>298.000,00</b>		<b>298.000,00</b>	<b>343.160,85</b>	<b>343.160,85</b>	<b>343.160,85</b>		<b>-45.160,85</b>



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2021
-------------------------------	----------------

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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.462.200,00	-38.000,00	1.424.200,00	1.094.386,82	1.094.386,82	1.094.386,82		329.813,18
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	805,43	805,43	805,43		4.194,57
231	LOCOMOCION	27.000,00		27.000,00	10.490,23	10.490,23	10.490,23		16.509,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.500,00		15.500,00	1.744,59	1.744,59	1.744,59		13.755,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	47.500,00		47.500,00	13.040,25	13.040,25	13.040,25		34.459,75
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				138,28	138,28	138,28		-138,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	555.110,00		555.110,00	630.909,82	630.909,82	630.909,82		-75.799,82
2516	CON EL INGESA	30.000,00		30.000,00	1.644,03	1.644,03	1.644,03		28.355,97
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	280.000,00		280.000,00	267.836,89	267.836,89	267.836,89		12.163,11
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00		500,00	117,50	117,50	117,50		382,50
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	865.610,00		865.610,00	900.646,52	900.646,52	900.646,52		-35.036,52
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	180.000,00		180.000,00	165.904,59	165.904,59	165.904,59		14.095,41
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	30.000,00		30.000,00	30.777,49	30.777,49	30.777,49		-777,49
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	210.000,00		210.000,00	196.682,08	196.682,08	196.682,08		13.317,92
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.000,00		10.000,00	20.180,95	20.180,95	20.180,95		-10.180,95
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	225.000,00		225.000,00	216.863,03	216.863,03	216.863,03		8.136,97
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00	12.758,10	12.758,10	12.758,10		-11.758,10
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	12.758,10	12.758,10	12.758,10		-11.758,10
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00	5.836,67	5.836,67	5.836,67		-2.836,67
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	320.000,00		320.000,00	292.105,17	292.105,17	292.105,17		27.894,83
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	323.000,00		323.000,00	297.941,84	297.941,84	297.941,84		25.058,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.414.610,00		1.414.610,00	1.428.209,49	1.428.209,49	1.428.209,49		-13.599,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.302.310,00	-38.000,00	3.264.310,00	2.937.056,11	2.937.056,11	2.937.056,11		327.253,89
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69.000,00	-25.000,00	44.000,00	23.268,85	23.268,85	23.268,85		20.731,15
47	A EMPRESAS PRIVADAS	69.000,00	-25.000,00	44.000,00	23.268,85	23.268,85	23.268,85		20.731,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380.000,00	25.000,00	405.000,00	400.151,55	400.151,55	400.151,55		4.848,45
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	380.000,00	25.000,00	405.000,00	400.151,55	400.151,55	400.151,55		4.848,45
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	380.000,00	25.000,00	405.000,00	400.151,55	400.151,55	400.151,55		4.848,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	7.000,00	107.000,00	83.244,90	83.244,90	83.244,90		23.755,10
4890	RECETAS MEDICAS	100.000,00	7.000,00	107.000,00	83.244,90	83.244,90	83.244,90		23.755,10
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	39.275,34	39.275,34	39.275,34		-19.275,34
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	39.275,34	39.275,34	39.275,34		-19.275,34
489	FARMACIA	120.000,00	7.000,00	127.000,00	122.520,24	122.520,24	122.520,24		4.479,76



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2021		
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)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	32.000,00	532.000,00	522.671,79	522.671,79	522.671,79		9.328,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	569.000,00	7.000,00	576.000,00	545.940,64	545.940,64	545.940,64		30.059,36
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.480.030,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>8.421.030,00</b>	<b>7.415.163,00</b>	<b>7.415.163,00</b>	<b>7.415.163,00</b>		<b>1.005.867,00</b>
6220	ADQUISICIONES				15.220,59	15.220,59	15.220,59		-15.220,59
6221	CONSTRUCCIONES	69.410,00		69.410,00					69.410,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.410,00		69.410,00	15.220,59	15.220,59	15.220,59		54.189,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.880,00		13.880,00					13.880,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	27.760,00		27.760,00	14.811,15	14.811,15	14.811,15		12.948,85
62	INVERSIONES NUEVAS	111.050,00		111.050,00	30.031,74	30.031,74	30.031,74		81.018,26
6321	CONSTRUCCIONES	34.710,00		34.710,00	26.960,01	26.960,01	26.960,01		7.749,99
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.710,00		34.710,00	26.960,01	26.960,01	26.960,01		7.749,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.710,00	29.000,00	63.710,00	162.632,47	162.632,47	162.632,47		-98.922,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.820,00		20.820,00	11.239,39	11.239,39	11.239,39		9.580,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.820,00		20.820,00	30.275,21	30.275,21	30.275,21		-9.455,21
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.880,00		13.880,00					13.880,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	124.940,00	29.000,00	153.940,00	231.107,08	231.107,08	231.107,08		-77.167,08
6	INVERSIONES REALES	235.990,00	29.000,00	264.990,00	261.138,82	261.138,82	261.138,82		3.851,18
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>235.990,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>264.990,00</b>	<b>261.138,82</b>	<b>261.138,82</b>	<b>261.138,82</b>		<b>3.851,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.716.020,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>8.686.020,00</b>	<b>7.676.301,82</b>	<b>7.676.301,82</b>	<b>7.676.301,82</b>		<b>1.009.718,18</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA</b>	<b>8.716.020,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>8.686.020,00</b>	<b>7.676.301,82</b>	<b>7.676.301,82</b>	<b>7.676.301,82</b>		<b>1.009.718,18</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU</b>	<b>8.716.020,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>8.686.020,00</b>	<b>7.676.301,82</b>	<b>7.676.301,82</b>	<b>7.676.301,82</b>		<b>1.009.718,18</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	622.110,00		622.110,00	656.262,03	656.262,03	656.262,03		-34.152,03
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	20.000,00		20.000,00	14.144,73	14.144,73	14.144,73		5.855,27
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>652.110,00</b>		<b>652.110,00</b>	<b>670.406,76</b>	<b>670.406,76</b>	<b>670.406,76</b>		<b>-18.296,76</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	10.000,00		10.000,00	3.408,96	3.408,96	3.408,96		6.591,04
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.408,96</b>	<b>3.408,96</b>	<b>3.408,96</b>		<b>6.591,04</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	382.840,00		382.840,00	184.898,42	184.898,42	184.898,42		197.941,58
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>382.840,00</b>		<b>382.840,00</b>	<b>184.898,42</b>	<b>184.898,42</b>	<b>184.898,42</b>		<b>197.941,58</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.044.950,00</b>		<b>1.044.950,00</b>	<b>858.714,14</b>	<b>858.714,14</b>	<b>858.714,14</b>		<b>186.235,86</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.044.950,00</b>		<b>1.044.950,00</b>	<b>858.714,14</b>	<b>858.714,14</b>	<b>858.714,14</b>		<b>186.235,86</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	122.000,00	20.000,00	142.000,00	129.354,09	129.354,09	129.354,09		12.645,91
4882	PROTESIS	122.000,00	20.000,00	142.000,00	129.354,09	129.354,09	129.354,09		12.645,91
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.000,00		5.000,00	9.207,11	9.207,11	9.207,11		-4.207,11
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	5.000,00		5.000,00	9.207,11	9.207,11	9.207,11		-4.207,11
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>127.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>138.561,20</b>	<b>138.561,20</b>	<b>138.561,20</b>		<b>8.438,80</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>127.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>138.561,20</b>	<b>138.561,20</b>	<b>138.561,20</b>		<b>8.438,80</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>127.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>138.561,20</b>	<b>138.561,20</b>	<b>138.561,20</b>		<b>8.438,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.171.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.191.950,00</b>	<b>997.275,34</b>	<b>997.275,34</b>	<b>997.275,34</b>		<b>194.674,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.171.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.191.950,00</b>	<b>997.275,34</b>	<b>997.275,34</b>	<b>997.275,34</b>		<b>194.674,66</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU</b>	<b>1.171.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.191.950,00</b>	<b>997.275,34</b>	<b>997.275,34</b>	<b>997.275,34</b>		<b>194.674,66</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD</b>	<b>1.171.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.191.950,00</b>	<b>997.275,34</b>	<b>997.275,34</b>	<b>997.275,34</b>		<b>194.674,66</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436  
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2021
-------------------------------	----------------

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.	109.010,00		109.010,00	109.069,65	109.069,65	109.069,65		-59,65
1309	OTRO PERSONAL	109.010,00		109.010,00	109.069,65	109.069,65	109.069,65		-59,65
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>109.010,00</b>		<b>109.010,00</b>	<b>109.069,65</b>	<b>109.069,65</b>	<b>109.069,65</b>		<b>-59,65</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	700,00		700,00	640,35	640,35	640,35		59,65
13	<b>LABORALES</b>	<b>109.710,00</b>		<b>109.710,00</b>	<b>109.710,00</b>	<b>109.710,00</b>	<b>109.710,00</b>		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.390,00	5.000,00	39.390,00	38.536,91	38.536,91	38.536,91		853,09
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34.390,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.390,00</b>	<b>38.536,91</b>	<b>38.536,91</b>	<b>38.536,91</b>		<b>853,09</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
16	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>35.390,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.390,00</b>	<b>38.536,91</b>	<b>38.536,91</b>	<b>38.536,91</b>		<b>1.853,09</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>145.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>148.246,91</b>	<b>148.246,91</b>	<b>148.246,91</b>		<b>1.853,09</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				472,24	472,24	472,24		-472,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				472,24	472,24	472,24		-472,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.068,77	4.068,77	4.068,77		5.931,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00	-10.000,00						
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				865,71	865,71	865,71		-865,71
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.934,48</b>	<b>4.934,48</b>	<b>4.934,48</b>		<b>5.065,52</b>
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>					<b>1.600,00</b>
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>37.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>4.934,48</b>	<b>4.934,48</b>	<b>4.934,48</b>		<b>12.665,52</b>
230	DIETAS	1.300,00		1.300,00	88,84	88,84	88,84		1.211,16
231	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	3.502,90	3.502,90	3.502,90		7.497,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2021		
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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.300,00		13.300,00	3.591,74	3.591,74	3.591,74		9.708,26
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.900,00	-20.000,00	30.900,00	8.998,46	8.998,46	8.998,46		21.901,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	196.000,00	-15.000,00	181.000,00	157.245,37	157.245,37	157.245,37		23.754,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.000,00	-15.000,00	181.000,00	157.245,37	157.245,37	157.245,37		23.754,63
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	196.000,00	-15.000,00	181.000,00	157.245,37	157.245,37	157.245,37		23.754,63
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	196.000,00	-15.000,00	181.000,00	157.245,37	157.245,37	157.245,37		23.754,63



GRUPO DE PROGRAMAS 43  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364  
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
800	A CORTO PLAZO	1.990.070,00		1.990.070,00					1.990.070,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.990.070,00		1.990.070,00					1.990.070,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.990.070,00		1.990.070,00					1.990.070,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.990.070,00		1.990.070,00					1.990.070,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	1.990.070,00		1.990.070,00					1.990.070,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	1.990.070,00		1.990.070,00					1.990.070,00



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	119.310,00		119.310,00	119.310,00	119.310,00	119.310,00		
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	88.500,00		88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	88.500,00		88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.024.730,00		2.024.730,00	1.971.266,14	1.971.266,14	1.971.266,14		53.463,86
1309	OTRO PERSONAL	2.024.730,00		2.024.730,00	1.971.266,14	1.971.266,14	1.971.266,14		53.463,86
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.232.540,00</b>		<b>2.232.540,00</b>	<b>2.179.076,14</b>	<b>2.179.076,14</b>	<b>2.179.076,14</b>		<b>53.463,86</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.257,59</b>	<b>29.257,59</b>	<b>29.257,59</b>		<b>742,41</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.302.540,00</b>		<b>2.302.540,00</b>	<b>2.208.333,73</b>	<b>2.208.333,73</b>	<b>2.208.333,73</b>		<b>94.206,27</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	664.790,00		664.790,00	649.700,98	649.700,98	649.700,98		15.089,02
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>664.790,00</b>		<b>664.790,00</b>	<b>649.700,98</b>	<b>649.700,98</b>	<b>649.700,98</b>		<b>15.089,02</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.000,00		29.000,00	27.665,92	27.665,92	27.665,92		1.334,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	742,91	742,91	742,91		1.257,09
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>28.408,83</b>	<b>28.408,83</b>	<b>28.408,83</b>		<b>2.591,17</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>695.790,00</b>		<b>695.790,00</b>	<b>678.109,81</b>	<b>678.109,81</b>	<b>678.109,81</b>		<b>17.680,19</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.998.330,00</b>		<b>2.998.330,00</b>	<b>2.886.443,54</b>	<b>2.886.443,54</b>	<b>2.886.443,54</b>		<b>111.886,46</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
209	CANONES	9.000,00		9.000,00	14.063,55	14.063,55	14.063,55		-5.063,55
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>14.063,55</b>	<b>14.063,55</b>	<b>14.063,55</b>		<b>24.936,45</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	726,43	726,43	726,43		273,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	4.146,13	4.146,13	4.146,13		25.853,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	149,31	149,31	149,31		850,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>5.021,87</b>	<b>5.021,87</b>	<b>5.021,87</b>		<b>29.978,13</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	11.720,03	11.720,03	11.720,03		-5.720,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	29.308,58	29.308,58	29.308,58		691,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00	6.884,88	6.884,88	6.884,88		1.115,12
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>47.913,49</b>	<b>47.913,49</b>	<b>47.913,49</b>		<b>-3.913,49</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	792,08	792,08	792,08		2.207,92
22101	AGUA	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	792,08	792,08	792,08		2.707,92
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	36,14	36,14	36,14		3.963,86



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2021			
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)						
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>828,22</b>	<b>828,22</b>	<b>828,22</b>		<b>6.671,78</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	182.477,18	182.477,18	182.477,18		-72.477,18	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	182.477,18	182.477,18	182.477,18		-72.477,18	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	1.258,93	1.258,93	1.258,93		1.741,07	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>113.000,00</b>		<b>113.000,00</b>	<b>183.736,11</b>	<b>183.736,11</b>	<b>183.736,11</b>		<b>-70.736,11</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2249	OTROS RIESGOS	20.000,00		20.000,00	1.156,38	1.156,38	1.156,38		18.843,62	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>1.156,38</b>	<b>1.156,38</b>	<b>1.156,38</b>		<b>19.843,62</b>	
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	1.433,19	1.433,19	1.433,19		18.566,81	
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>1.433,19</b>	<b>1.433,19</b>	<b>1.433,19</b>		<b>21.566,81</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00		9.000,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00		6.367,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.000,00		22.000,00	23.095,42	23.095,42	23.095,42		-1.095,42	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	36,15	36,15	36,15		19.963,85	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	36,15	36,15	36,15		19.963,85	
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	13.413,38	13.413,38	13.413,38		6.586,62	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>	<b>39.177,95</b>	<b>39.177,95</b>	<b>39.177,95</b>		<b>41.822,05</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	95.000,00		95.000,00	71.087,69	71.087,69	71.087,69		23.912,31	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	41,00	41,00	41,00		14.959,00	
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	1.936,68	1.936,68	1.936,68		3.063,32	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	50.000,00		50.000,00	56.386,48	56.386,48	56.386,48		-6.386,48	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	255.000,00		255.000,00	264.232,89	264.232,89	264.232,89		-9.232,89	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	305.000,00		305.000,00	320.619,37	320.619,37	320.619,37		-15.619,37	
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>421.000,00</b>		<b>421.000,00</b>	<b>393.684,74</b>	<b>393.684,74</b>	<b>393.684,74</b>		<b>27.315,26</b>	
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>710.500,00</b>		<b>710.500,00</b>	<b>667.930,08</b>	<b>667.930,08</b>	<b>667.930,08</b>		<b>42.569,92</b>	
230	<b>DIETAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.958,13</b>	<b>2.958,13</b>	<b>2.958,13</b>		<b>22.041,87</b>	
231	<b>LOCOMOCION</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>36.199,45</b>	<b>36.199,45</b>	<b>36.199,45</b>		<b>43.800,55</b>	
233	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>19.062,01</b>	<b>19.062,01</b>	<b>19.062,01</b>		<b>14.937,99</b>	
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>139.000,00</b>		<b>139.000,00</b>	<b>58.219,59</b>	<b>58.219,59</b>	<b>58.219,59</b>		<b>80.780,41</b>	
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>923.500,00</b>		<b>923.500,00</b>	<b>745.235,09</b>	<b>745.235,09</b>	<b>745.235,09</b>		<b>178.264,91</b>	
359	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.833,02</b>	<b>83.833,02</b>	<b>83.833,02</b>		<b>16.166,98</b>	
35	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.833,02</b>	<b>83.833,02</b>	<b>83.833,02</b>		<b>16.166,98</b>	



<b>MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA</b>	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	96.000,00	100.000,00	83.833,02	83.833,02	83.833,02		16.166,98
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	10.000,00		10.000,00	928,52	928,52	928,52		9.071,48
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	928,52	928,52	928,52		9.071,48
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00		599,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00		599,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00		599,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	3.329,52	3.329,52	3.329,52		9.670,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.945.830,00	89.000,00	4.034.830,00	3.718.841,17	3.718.841,17	3.718.841,17		315.988,83
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		12.000,00	12.000,00	80.506,85	80.506,85	80.506,85		-68.506,85
62	INVERSIONES NUEVAS		12.000,00	12.000,00	80.506,85	80.506,85	80.506,85		-68.506,85
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.810,00		20.810,00					20.810,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.820,00		20.820,00	3.819,29	3.819,29	3.819,29		17.000,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.880,00		13.880,00	16.363,01	16.363,01	16.363,01		-2.483,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.650,00		41.650,00					41.650,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	97.160,00		97.160,00	20.182,30	20.182,30	20.182,30		76.977,70
6	INVERSIONES REALES	97.160,00	12.000,00	109.160,00	100.689,15	100.689,15	100.689,15		8.470,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.160,00	12.000,00	109.160,00	100.689,15	100.689,15	100.689,15		8.470,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.042.990,00	101.000,00	4.143.990,00	3.819.530,32	3.819.530,32	3.819.530,32		324.459,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00	64.665,00	64.665,00	64.665,00		115.335,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	180.000,00		180.000,00	64.665,00	64.665,00	64.665,00		115.335,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00		180.000,00	64.665,00	64.665,00	64.665,00		115.335,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180.000,00		180.000,00	64.665,00	64.665,00	64.665,00		115.335,00
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL</b>	<b>4.222.990,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>4.323.990,00</b>	<b>3.884.195,32</b>	<b>3.884.195,32</b>	<b>3.884.195,32</b>		<b>439.794,68</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO</b>	<b>4.222.990,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>4.323.990,00</b>	<b>3.884.195,32</b>	<b>3.884.195,32</b>	<b>3.884.195,32</b>		<b>439.794,68</b>





MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUT	86.236.970,00	102.032.754,11	188.269.724,11	181.440.050,28	181.440.050,28	181.440.050,28		6.829.673,83



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2021

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	14.472.040,00		14.472.040,00	15.984.763,69	504.947,95	61.612,80	15.418.202,94	14.977.868,51	440.334,43	946.162,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.770.440,00		2.770.440,00	2.553.142,33			2.553.142,33	2.553.142,33		-217.297,67
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>17.242.480,00</b>		<b>17.242.480,00</b>	<b>18.537.906,02</b>	<b>504.947,95</b>	<b>61.612,80</b>	<b>17.971.345,27</b>	<b>17.531.010,84</b>	<b>440.334,43</b>	<b>728.865,27</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.521.910,00		4.521.910,00	9.924.891,10	346.157,83	42.557,34	9.536.175,93	9.066.667,56	469.508,37	5.014.265,93
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>4.521.910,00</b>		<b>4.521.910,00</b>	<b>9.924.891,10</b>	<b>346.157,83</b>	<b>42.557,34</b>	<b>9.536.175,93</b>	<b>9.066.667,56</b>	<b>469.508,37</b>	<b>5.014.265,93</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.611.950,00		23.611.950,00	26.329.406,06	152.514,23	91.327,94	26.085.563,89	25.395.658,00	689.905,89	2.473.613,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.686.800,00		22.686.800,00	25.086.085,83	159.224,69	78.819,01	24.848.042,13	24.138.608,21	709.433,92	2.161.242,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	5.000,00		5.000,00	6.264,03	191,36	31,36	6.041,31	5.103,28	938,03	1.041,31
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>46.303.750,00</b>		<b>46.303.750,00</b>	<b>51.421.755,92</b>	<b>311.930,28</b>	<b>170.178,31</b>	<b>50.939.647,33</b>	<b>49.539.369,49</b>	<b>1.400.277,84</b>	<b>4.635.897,33</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>3.979.270,00</b>		<b>3.979.270,00</b>	<b>5.331.865,85</b>	<b>102.624,30</b>	<b>19.799,92</b>	<b>5.209.441,63</b>	<b>4.974.996,35</b>	<b>234.445,28</b>	<b>1.230.171,63</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>72.047.410,00</b>		<b>72.047.410,00</b>	<b>85.216.418,89</b>	<b>1.265.660,36</b>	<b>294.148,37</b>	<b>83.656.610,16</b>	<b>81.112.044,24</b>	<b>2.544.565,92</b>	<b>11.609.200,16</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>72.047.410,00</b>		<b>72.047.410,00</b>	<b>85.216.418,89</b>	<b>1.265.660,36</b>	<b>294.148,37</b>	<b>83.656.610,16</b>	<b>81.112.044,24</b>	<b>2.544.565,92</b>	<b>11.609.200,16</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	355.500,00		355.500,00	256.769,85	7.540,92		249.228,93	199.752,85	49.476,08	-106.271,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	600.000,00		600.000,00	237.854,66	382,00		237.472,66	212.705,80	24.766,86	-362.527,34
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	955.500,00		955.500,00	494.624,51	7.922,92		486.701,59	412.458,65	74.242,94	-468.798,41
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>955.500,00</b>		<b>955.500,00</b>	<b>494.624,51</b>	<b>7.922,92</b>		<b>486.701,59</b>	<b>412.458,65</b>	<b>74.242,94</b>	<b>-468.798,41</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>955.500,00</b>		<b>955.500,00</b>	<b>494.624,51</b>	<b>7.922,92</b>		<b>486.701,59</b>	<b>412.458,65</b>	<b>74.242,94</b>	<b>-468.798,41</b>
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	500.000,00		500.000,00	378.122,77	88.648,38		289.474,39	194.658,66	94.815,73	-210.525,61
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>378.122,77</b>	<b>88.648,38</b>		<b>289.474,39</b>	<b>194.658,66</b>	<b>94.815,73</b>	<b>-210.525,61</b>
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	350.000,00		350.000,00	166.951,12	706,93		166.244,19	132.701,06	33.543,13	-183.755,81
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>166.951,12</b>	<b>706,93</b>		<b>166.244,19</b>	<b>132.701,06</b>	<b>33.543,13</b>	<b>-183.755,81</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>	<b>545.073,89</b>	<b>89.355,31</b>		<b>455.718,58</b>	<b>327.359,72</b>	<b>128.358,86</b>	<b>-394.281,42</b>
39119	OTROS	500.000,00		500.000,00	40.541,33			40.541,33	40.541,33		-459.458,67
3911	INTERESES	500.000,00		500.000,00	40.541,33			40.541,33	40.541,33		-459.458,67
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>40.541,33</b>			<b>40.541,33</b>	<b>40.541,33</b>		<b>-459.458,67</b>
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.000.000,00		2.000.000,00	135.240,04			135.240,04	134.997,04	243,00	-1.864.759,96
<b>399</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>135.240,04</b>			<b>135.240,04</b>	<b>134.997,04</b>	<b>243,00</b>	<b>-1.864.759,96</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>175.781,37</b>			<b>175.781,37</b>	<b>175.538,37</b>	<b>243,00</b>	<b>-2.324.218,63</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS</b>	<b>4.305.500,00</b>		<b>4.305.500,00</b>	<b>1.215.479,77</b>	<b>97.278,23</b>		<b>1.118.201,54</b>	<b>915.356,74</b>	<b>202.844,80</b>	<b>-3.187.298,46</b>
<b>420</b>	<b>DE LA TGSS COVID 19</b>				<b>104.893.953,51</b>			<b>104.893.953,51</b>	<b>104.893.953,51</b>		<b>104.893.953,51</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	10.000,00		10.000,00	928,52			928,52	928,52		-9.071,48
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				2.348.378,69			2.348.378,69	2.348.378,69		2.348.378,69
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT.PROFES.</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.349.307,21</b>			<b>2.349.307,21</b>	<b>2.349.307,21</b>		<b>2.339.307,21</b>
4296	DE C.MANC.MUTUAS				2.057,87			2.057,87	2.057,87		2.057,87



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2021

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)							
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				2.057,87			2.057,87	2.057,87		2.057,87
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00	107.245.318,59			107.245.318,59	107.245.318,59		107.235.318,59
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	107.245.318,59			107.245.318,59	107.245.318,59		107.225.318,59
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
500	DEL ESTADO	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	500,00		500,00							-500,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	500,00		500,00							-500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.500,00		31.500,00							-31.500,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.404.410,00		76.404.410,00	193.677.217,25	1.362.938,59	294.148,37	192.020.130,29	189.272.719,57	2.747.410,72	115.615.720,29
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.044.410,00		77.044.410,00	193.677.217,25	1.362.938,59	294.148,37	192.020.130,29	189.272.719,57	2.747.410,72	114.975.720,29
800	A CORTO PLAZO	8.482.560,00		8.482.560,00							-8.482.560,00
801	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	8.982.560,00		8.982.560,00							-8.982.560,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	180.000,00		180.000,00	63.841,47			63.841,47	63.841,47		-116.158,53
830	A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00	63.841,47			63.841,47	63.841,47		-116.158,53



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2021

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)							
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	180.000,00		180.000,00	63.841,47			63.841,47	63.841,47		-116.158,53
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.192.560,00		9.192.560,00	63.841,47			63.841,47	63.841,47		-9.128.718,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.192.560,00		9.192.560,00	63.841,47			63.841,47	63.841,47		-9.128.718,53
	TOTAL INGRESOS	86.236.970,00		86.236.970,00	193.741.058,72	1.362.938,59	294.148,37	192.083.971,76	189.336.561,04	2.747.410,72	105.847.001,76



## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	192.020.130,29	181.375.385,28		10.644.745,01
a. Operaciones corrientes	192.020.130,29	181.013.557,31		11.006.572,98
b. Operaciones de capital	--	361.827,97		-361.827,97
2. Total operaciones financieras (d+e)	63.841,47	64.665,00		-823,53
d. Activos financieros	63.841,47	64.665,00		-823,53
e. Pasivos financieros	--	--		--
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>192.083.971,76</b>	<b>181.440.050,28</b>		<b>10.643.921,48</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			5.877.624,58	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>5.877.624,58</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>16.521.546,06</b>



## 6.- MEMORIA



---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## **DOCUMENTOS QUE NO TIENEN INFORMACIÓN**

Los siguientes documentos MEM van en blanco porque no tienen información para 2021, y son

- Mem 02 Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
- Mem 08 Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar
- Mem09 Reclasificación – de activos financieros
- Mem10 Resultados del Ejercicio Netos e Ingresos y Gastos financieros
- Mem11 Otra información de activos financieros
- Mem12 Otra información de pasivos financieros
- Mem14 Moneda extranjera
- Mem17 Activos en estado de venta
- Mem 25 Hechos posteriores al cierre
- Mem29 Activos financieros entregados en garantía

---

## 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

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

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.**

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

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

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

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

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

Como principales responsables de la entidad, se pasa a enumerar los miembros que componen la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales y al Director-Gerente. Estos cargos se renovaron en 2019.

#### JUNTA DIRECTIVA

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

D. Rafael Ibáñez de la Calzada  
D<sup>a</sup>. Elvira Tejedor Llevot – desde Noviembre 2019

Representante de los trabajadores  
D. José Villa Brieva

#### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D <sup>a</sup> . Regina Pinzones Sánchez - hasta 28 septiembre 2021
Representación UGT	D. Gonzalo Sanz Ruiz - desde 28 septiembre 2021
Representación UGT	D. Jose M <sup>a</sup> Pérez Menacho - desde 28 septiembre 2021
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López

#### COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Isabel M <sup>a</sup> Mata Campoy - hasta 28 septiembre 2021
Representación UGT	D. Gonzalo Sanz Ruiz - desde 28 septiembre 2021
Representación UGT	D. Jose M <sup>a</sup> Pérez Menacho - desde 28 septiembre 2021
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

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

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

Al quedar liquidada Corporación Mutua en 2016, a 31 de diciembre de 2021 ya no tenemos participación en su fondo.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	101	105	99	106
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	99	105	97	106
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	9	11	5	12
<b>SUBTOTAL</b>	<b>110</b>	<b>116</b>	<b>104</b>	<b>118</b>
<b>TOTAL</b>		<b>226</b>		<b>222</b>



---

### 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

---

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

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

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

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

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables, ya que se ha reexpresado el balance de 2020 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

<b>CUENTA PGC</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2020</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>EJERCICIO 2020 Reexpresado</b>
129	- 6.958.922,32	- 481.658,96		- 7.440.581,28
120	5.892.982,86		6.950.970,46	12.843.953,32
430-431	1.949.520,64	- 481.658,96	6.950.970,46	8.418.832,14
413	38.828.929,95	6.284.871,51		45.113.801,46
5559	49.839.990,58	6.284.871,51		56.124.862,09

Notas 1, 2, 3, 4, 5

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

Durante el ejercicio 2021, se mantuvo el cambio de criterio del año pasado para la contabilización los gastos de los T8 de noviembre y diciembre, en aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos de los conceptos de prestaciones de pago delgado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, y demás gastos señalados en el párrafo anterior, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2022, reconociéndose las obligaciones presupuestarias en dicho año, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2021.

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

Esta modificación ha supuesto en el 2021, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración nº 18 "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", una contabilización en la cuenta 413 "Acreedores por prestaciones pendiente de imputar a presupuesto" en 6.284.871,51 € y con cargo a la cuenta 5559

“Otros pagos pendientes de aplicación” en el activo, al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

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

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

---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

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

### **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

### **2. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

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

### **3. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

### **4. ARRENDAMIENTOS**

No tenemos actualmente arrendamientos financieros.

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

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

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

### **5. PERMUTAS.**

No hemos realizado ninguna permuta.

## 6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

### a) Criterios para la valoración.

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

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

### b) Para los activos financieros.

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

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

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

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

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

## 7. EXISTENCIAS

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

## 8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

## 9. INGRESOS Y GASTOS

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

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

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

## 10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

## 11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

## 12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

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

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

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

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

### 13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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



---

## 5 - INMOVILIZADO MATERIAL

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.896.788,52								1.896.788,52
2.	Construcciones	10.271.801,72	42.180,60		-24.330,77	-17.914,05		-123.749,98		10.147.987,52
5.	Otro Inmov. Mat.	1.938.496,53	239.140,52		-43.218,07			-287.914,07		1.846.504,91
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>14.107.086,77</b>	<b>281.321,12</b>		<b>-67.548,84</b>	<b>-17.914,05</b>		<b>-411.664,05</b>		<b>13.891.280,95</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

---

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	126.995,78						-47.655,91		79.339,87
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	177.138,49	102.217,25	17.914,05				-67.423,77		229.846,02
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>304.134,27</b>	<b>102.217,25</b>	<b>17.914,05</b>				<b>-115.079,68</b>		<b>309.185,89</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

- a. Para las Aplicaciones Informáticas, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1.999 de la IGSS, QUE ES DE 6 AÑOS (16,66% de amortización).
- b. No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales.
- c. En este Ejercicio 2021, no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado.
- d. El criterio para la valoración del inmovilizado intangible ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración.
- e. No se han realizado correcciones de valor por deterioro.
- f. No aplica este punto.
- g. No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.

---

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2021	EJ. 2020
	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.603,33	10.491,60					46.845,66	46.022,13	49.448,99	56.513,73
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					2.603,33	10.491,60					46.845,66	46.022,13	49.448,99	56.513,73

---

11 - EXISTENCIAS

---

## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2021
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	9.956,36
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	9.956,36

### CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

---

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS  
INGRESOS Y GASTOS

---

## **TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.**

### 1. Transferencias y Subvenciones recibidas:

No ha habido en 2021 ninguna subvención recibida.

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

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

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

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

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

Se han recibido las siguientes transferencias de la TGSS:

- a) Por Incentivos Reducción de la Siniestralidad importe 928,52€
- b) Para hacer frente a las Prestaciones Extraordinarias por COVID19 importe 63.451.090,48 €

Descripción	Importe
Prestaciones IT COVID	6.028.681,89
Prestaciones CATA -COVID	57.422.408,59
<b>Total reconocido cuenta 7501</b>	<b>63.451.090,48</b>

- c) Ingresos por las exoneraciones de 2021 en cuenta ajena periodificados por importe de 235.631,79€ y cobrados 1.178.031,50, en cuenta propia hay parte periodificada de 212.989,71€.

Exoneraciones 2021	Cuenta Ajena Periodificada	Cuenta Ajena* Cobrada	Cuenta Propia Periodificada
CP	145.348,41	734.972,85	69.882,74
CC	90.247,38	443.058,65	94.039,43
CATA			49.067,54
<b>Totales</b>	<b>235.631,79</b>	<b>1.178.031,50</b>	<b>212.989,71</b>

\*las exoneraciones de enero a septiembre de 2021 se recibieron durante el ejercicio.

- d) Prestaciones IT Covid periodificados, importe 1.132.593,38€
- e) Exoneraciones de autónomos de enero a septiembre 2.021 5.154.452,02 €
- f) Exoneraciones de autónomos de octubre a diciembre de 2.021 estas además se modifican por 1.668.848,79€

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

Rúbrica 4887

PECANE I.4 PEC7	Prestación art. 9 R.D-ley 18/2021	661,08
PECANE II.4 PEC8	Prestación art. 11 R.D-ley 18/2021	3.276.382,08
PETECATA 5 PET5	Prestación art. 12 R.D-ley 18/2021	-
PECANE1.3	Prestación art. 6 R.D-ley 11/2021	13.832,40
PECANE2.3	Prestación art. 8 R.D-ley 11/2021	5.933.889,19
PETECATA IV	Prestación art. 9 R.D-ley 11/2021	7.932,96
PECANE1.2	Prestación DT2 R.D-ley 11/2021	
PECANE1.2	Prestación art. 5 R.D-ley 2/2021	286.824,04
PECANE2.2	Prestación art.6 R.D-ley 2/2021	2.618.989,32
PETECATA III	Prestación art.8 R.D-ley 2/2021	5.288,64
	Prestación DT2 R.D-ley 2/2021	
PECANE I II	Prestación Pecane (R.D-ley 30/2020)	939.841,38
PETECATA II	Prestación PETECATA II (R.D-ley 30/2020)	
PECATA	Prestación PECATA (R.D-ley 8/2020)	4.993,97
PETECATA II	Prestación PETECATA (R.D-ley 24/2020)	
<b>Total</b>		<b>13.088.635,06</b>

Rúbrica 4884

POECATA 5 POE5	Prestación art. 10 R.D-ley 18/2021	871.129,59
PALMA PAL	D.A.6 (R.D-ley 18/2021)	-
POECATA IV	Prestación art.7 R.D-ley 11/2021	4.922.274,44
POECATA III	Prestación art.7 R.D-ley 2/2021	19.883.931,32
PROPOECATA	D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	3.421.455,32
POECATA	POECATA (R.D-ley 24/2020)	7.433,54
Total		29.106.224,21

Rúbrica 4885

POECATA 5 POE5	Cuotas Prestación art.10 R.D-ley 18/2021	351.949,51
PALMA PAL	D.A.6 (R.D-ley 18/2021)	-
POECATA IV	Cuotas Prestación art.7 R.D-ley 11/2021	1.984.651,11
POECATA III	Cuotas Prestación art.7 R.D-ley 2/2021	8.008.639,18
PROPOECATA	Cuotas D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	1.398.208,76
POECATA	Cuotas POECATA (R.D-ley 24/2020)	2.992,87
CATA	Cuotas Cese Normal (LGSS)	194.960,16
Total		11.941.401,59

Rúbrica 4889

PECANE II.4 PEC8	Cuotas Prestación art.11 R.D-ley 18/2021	2.048.798,67
PECANE2.3	Cuotas Prestación art.8 R.D-ley 11/2021	3.614.579,87
Total		5.663.378,54

IT COVID	7.161.275,27
----------	--------------

2. Transferencias y Subvenciones concedidas:

- a) En relación a las normativas que rigen las transferencias y subvenciones concedidas al resto de entidades, diferenciamos varios grupos:
1. las realizadas como consecuencia del cumplimiento del Reglamento de Colaboración RD 1993/1995 en su apartado de régimen financiero correspondientes a los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo.
  2. Transferencias enviadas a empresas asociadas en cumplimiento del RD 404/2010 y la orden TIN 1448/2010 relacionada con el denominado "Incentivos para la reducción de la siniestralidad".
  3. Subvenciones concedidas en aplicación del Reglamento de Colaboración en asunción de la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en referencia al abono de incapacidades.
  4. Por último, subvenciones a empresas con motivo de la entrega de botiquines que está regulada por la Orden TAS 2947/2007.
- b) El importe de las obligaciones, clasificados por los mismos grupos que en la letra anterior son:
1. Sostenimiento de servicios comunes y reaseguro: 14.062.234,27€.
  2. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad 928,52€.
  3. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 8.769.582,17€.
  4. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 22.017,03€.

- c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 2 grandes grupos:
    - 1. A la Tesorería General de la Seguridad Social se les transfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.
    - 2. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.
  - d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez.
  - e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.
3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionados con estas partidas.



---

## 14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación.

La provisión para Contingencia en Tramitación ha disminuido en el 2021 en 1.484.833,34 euros, quedando con un importe final de 3.862.295,84 euros. Solo se incluyen las rentas periódicas. Las no periódicas van en la 589.

El 60,64 % del cuaderno de reservas (ambas provisiones 584 y 589) corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2021, por diferencias de grado o de importe de la base reguladora. Se calcula aplicando el % que surge de la serie histórica de los últimos 5 años comparando la relación de las cantidades demandadas y las cantidades que se han ganado en las reclamaciones contra la mutua. Este % para el 2021 ha sido el 15,74%.

El 39,36 % restante corresponde a prestaciones reconocidas o pendientes de reconocer por las Direcciones Provinciales del INSS y que los servicios médicos de la Mutua, han estimado un determinado grado de secuelas y cuya alta médica ha sido anterior al 31 de diciembre de 2021.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

En ella se recoge el importe de la franquicia de 1.250 € de los recursos por responsabilidad patrimonial contra la Mutua que han interpuesto 7 trabajadores protegidos.

589 – Otras Provisiones a C/P.

Recoge la parte del cuaderno de reservas de las rentas no periódicas por un importe de 250.188,32 €.

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

Esta provisión recoge dos conceptos:

- La devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo de 2019, se regularizó en 2020, pero ha quedado una parte sin regularizar. El importe pendiente corresponde a la cotización del 0,1% por formación profesional por importe 92.367,47 € y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas por importe 141.937,42 €, y que no han sido regularizadas por dicha entidad. Por un importe final ambas de 234.304,89 euros.
- La parte de la fracción de cuota de los meses de enero a abril de 2021 que era errónea y no se regularizó en 2021. El importe es 208.162,66 euros.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
142	6.250,00	2.500,00		8.750,00
584	5.347.129,18		1.484.833,34	3.862.295,84
585	234.304,89	208.162,66		442.467,55
589	165.042,58	85.145,74		250.188,32
<b>TOTAL</b>	<b>5.752.726,65</b>	<b>295.808,40</b>	<b>1.484.833,34</b>	<b>4.563.701,71</b>

---

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

---

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

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

- El resultado por contingencias profesional, es positivo mucho mejor al de 2020. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables son los gastos de prestaciones por IT COVID y que tiene su reflejo en la cuenta de transferencias y subvenciones, siendo el efecto para la cuenta de resultado neutro.
- El resultado por contingencia común, aunque sigue siendo negativo, es mejor que el del año pasado. Viendo por grupos de cuentas destacar la subida de las cuotas, la pequeña bajada de ITCC, Por otro lado siguen aumentando las prestaciones de IT, los ratios prestaciones/cuotas son un poco mejores que el año anterior.
- El resultado del CATA, ha sido mucho mayor, principalmente por el gasto del personal, recordamos que en 2020 con las prestaciones extraordinarias en los meses de confinamiento, se destinó muchísimo personal a esta gestión para las prestaciones extraordinarias CATA. También hay que destacar la subida de cuotas.

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	27.525.152,59	26.159.577,58
7200, 7210	a) Régimen general	19.581.035,66	18.623.446,24
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	7.944.116,93	7.536.131,34
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	533.306,03	1.400.330,90
	a) Del ejercicio	533.306,03	1.400.330,90
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	533.306,03	1.400.330,90
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	19.859,37	26.896,63
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	800.260,26	808.555,27
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	800.260,26	808.555,27
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>28.878.578,25</b>	<b>28.395.360,38</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-30.480.490,76</b>	<b>-31.194.975,89</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-30.433.441,58</b>	<b>-31.165.611,95</b>
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-21.641,30</b>	<b>-20.936,50</b>
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-21.503,92</b>	<b>-8.427,44</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-3.903,96</b>	
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-3.073.047,70</b>	<b>-2.548.168,06</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-2.501.560,82</b>	<b>-2.064.459,05</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-571.486,88</b>	<b>-483.709,01</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-414.355,75</b>	<b>-1.400.330,90</b>
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	<b>-414.355,75</b>	<b>-1.400.330,90</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-385.887,96</b>	<b>-352.929,32</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	<b>-385.887,96</b>	<b>-352.929,32</b>

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-4.792.645,42</b>	<b>-4.183.327,94</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-721.568,18	-722.087,52
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-40.366,84	-20.767,73
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-689.878,11	-737.326,78
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.340.832,29	-2.703.145,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-13.569,44</b>	<b>-12.168,31</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-39.159.997,03</b>	<b>-39.691.900,42</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-10.281.418,78</b>	<b>-11.296.540,04</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	2.023,98	7.120,97
773, 778	a) Ingresos	2.023,98	7.120,97
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-10.279.394,80</b>	<b>-11.289.419,07</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	10.917,32	9.413,38
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	10.917,32	9.413,38
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-6.665,30
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>10.917,32</b>	<b>2.748,08</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-10.268.477,48</b>	<b>-11.286.670,99</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-195.643,68</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-11.482.314,67</b>

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

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	51.291.659,55	46.118.174,77
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	51.291.659,55	46.118.174,77
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	8.092.757,94	8.032.810,15
	a) Del ejercicio	8.092.757,94	8.032.810,15
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	8.092.757,94	8.032.810,15
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	466.842,22	400.035,53
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	6.301.344,53	4.268.270,33
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	135.240,04	138.785,29
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	818.975,31	933.990,56
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.347.129,18	3.195.494,48
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	6.250,00	5.000,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>66.158.854,24</b>	<b>58.824.290,78</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-16.264.478,08	-13.182.492,82
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.663.280,29	-9.657.672,45
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-2.581.617,67	-2.461.612,64
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-764.204,53	-759.189,76
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-141.784,66	-195.368,15
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-113.590,93	-108.649,82
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-5.914.990,05	-4.755.099,57
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.259.974,60	-3.384.785,42
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.655.015,45	-1.370.314,15
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-23.806.474,47	-19.683.186,30
(650)	a) Transferencias	-14.062.234,27	-11.633.449,13
(651)	b) Subvenciones	-9.744.240,20	-8.049.737,17
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.723.192,96	-2.877.532,39
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-2.723.192,96	-2.877.532,39
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-10.942.068,42	-11.737.490,50



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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.449.286,05	-1.361.737,49
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-30.442,54	-33.872,21
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-869.585,55	-926.437,49
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.730.458,44	-4.068.314,13
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.862.295,84	-5.347.129,18
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-510.778,68	-565.064,49
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-60.161.982,66</b>	<b>-52.800.866,07</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>5.996.871,58</b>	<b>6.023.424,71</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-67.548,84	-1.584,62
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-67.548,84	-1.584,62
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	440.627,67	565.732,83
773, 778	a) Ingresos	453.694,60	571.982,83
(678)	b) Gastos	-13.066,93	-6.250,00
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>6.369.950,41</b>	<b>6.587.572,92</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	29.624,01	38.640,26
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	29.624,01	38.640,26
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-2.170,46	4.549,69
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>27.453,55</b>	<b>43.189,95</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>6.397.403,96</b>	<b>6.630.762,87</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-209.067,14</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>6.421.695,73</b>

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

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	4.530.747,35	3.236.385,73
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	4.530.747,35	3.236.385,73
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	66.506.102,72	103.793.494,47
	a) Del ejercicio	66.506.102,72	103.793.494,47
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	66.506.102,72	103.793.494,47
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	102.242,65	88.078,94
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	102.242,65	88.078,94
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>71.139.092,72</b>	<b>107.117.959,14</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-70.098.411,71</b>	<b>-107.102.052,37</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-70.098.411,71</b>	<b>-107.102.052,37</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-257.954,45</b>	<b>-1.932.488,03</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-210.085,42</b>	<b>-1.514.994,63</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-47.869,03</b>	<b>-417.493,40</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-49.067,54</b>	
(650)	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(651)	b) Subvenciones	-49.067,54	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-392,71	-876,01
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-392,71	-876,01
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-443.557,99	-379.874,42
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-22.713,80	-56.826,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.129,71	-2.192,20
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-142.007,88	-137.157,54
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-276.706,60	-183.698,06
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.027,55	-3.506,07
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-70.850.411,95</b>	<b>-109.418.796,90</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>288.680,77</b>	<b>-2.300.837,76</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>288.680,77</b>	<b>-2.300.837,76</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>		
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		-2.176,44
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>-2.176,44</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>288.680,77</b>	<b>-2.303.014,20</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-76.948,14</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-2.379.962,34</b>

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

---

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES  
ADMINISTRADAS

---

FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

		FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS		
		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	REEXPRESADO EJ. 2020
<b>I.</b>	<b>FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>1.650.586,62</b>	<b>-7.231.757,99</b>
<b>A)</b>	<b>Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>		<b>175.824.875,85</b>	<b>129.110.168,81</b>
	1. Cotizaciones sociales		80.409.424,21	65.456.359,77
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		94.105.306,91	0,00
	3. Prestaciones de servicios		0,00	0,00
	4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
	5. Intereses y dividendos cobrados		11.732,42	9.413,38
	6. Otras operaciones		1.298.412,31	63.644.395,66
<b>B)</b>	<b>Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>		<b>174.174.289,23</b>	<b>136.341.926,80</b>
	7. Prestaciones sociales		123.437.186,14	23.399.062,78
	8. Gastos de personal		0,00	0,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		14.179.700,95	11.662.460,47
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión		0,00	0,00
	12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
	13. Intereses pagados		2.170,46	4.292,05
	14. Otras operaciones		36.555.231,68	101.276.111,50
	<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.650.586,62</b>	<b>-7.231.757,99</b>
<b>IV.</b>	<b>FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>J)</b>	<b>Pagos pendientes de clasificación</b>			
<b>VI.</b>	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)</b>		<b>1.650.586,62</b>	<b>-7.231.757,99</b>
	saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		-139.134,66	7.092.623,33
	saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		1.511.451,96	-139.134,66

---

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	138.416,55		313.101,29	451.517,84	290.936,58	160.581,26
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	138.416,55		313.101,29	451.517,84	290.936,58	160.581,26
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	138.416,55		313.101,29	451.517,84	290.936,58	160.581,26
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	138.416,55		313.101,29	451.517,84	290.936,58	160.581,26
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	138.416,55		313.101,29	451.517,84	290.936,58	160.581,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	193.081,59		21.241,64	214.323,23	61.568,65	152.754,58
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	193.081,59		21.241,64	214.323,23	61.568,65	152.754,58



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	241.113,23		620.636,11	861.749,34	614.332,41	247.416,93
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			93.752,60	93.752,60	93.752,60	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	241.113,23		714.388,71	955.501,94	708.085,01	247.416,93

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	-253.343,16		80.824,75	-172.518,41	100.250,71	-272.769,12
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	504.984,05		451.020,77	956.004,82	266.600,44	689.404,38
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	3.288,78		18.074,36	21.363,14	15.394,36	5.968,78
10399	OTROS DEUDORES	6.055,01		227.556,75	233.611,76	229.687,05	3.924,71
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	260.984,68		777.476,63	1.038.461,31	611.932,56	426.528,75
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	695.179,50		1.513.106,98	2.208.286,48	1.381.586,22	826.700,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-246,51		4.964,32	4.717,81	154,24	4.563,57
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-246,51		4.964,32	4.717,81	154,24	4.563,57
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	-246,51		4.964,32	4.717,81	154,24	4.563,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.221,67		103.326,70	118.548,37	100.687,17	17.861,20
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	15.221,67		103.326,70	118.548,37	100.687,17	17.861,20
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	15.221,67		103.326,70	118.548,37	100.687,17	17.861,20
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	14.975,16		108.291,02	123.266,18	100.841,41	22.424,77
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	710.154,66		1.621.398,00	2.331.552,66	1.482.427,63	849.125,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS			183.278.626,23	183.278.626,23	181.767.174,27	1.511.451,96
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			183.278.626,23	183.278.626,23	181.767.174,27	1.511.451,96
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			183.278.626,23	183.278.626,23	181.767.174,27	1.511.451,96
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			183.278.626,23	183.278.626,23	181.767.174,27	1.511.451,96
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			183.278.626,23	183.278.626,23	181.767.174,27	1.511.451,96
	TOTAL GENERAL	848.571,21		185.213.125,52	186.061.696,73	183.540.538,48	2.521.158,25

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			5.009,12	5.009,12	5.009,12	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	330,00		2.228,75	2.558,75	2.228,75	330,00
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			7.334,69	7.334,69	7.334,69	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-330,30		2.338,50	2.008,20	2.338,50	-330,30
20399	OTROS ACREEDORES	-5.396,64		519.945,32	514.548,68	514.786,43	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.396,94		536.856,38	531.459,44	531.697,49	-238,05
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.396,94		536.856,38	531.459,44	531.697,49	-238,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 4750

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	237.143,50		1.566.644,12	1.803.787,62	1.565.371,90	238.415,72
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	68.077,65		10.054,33	78.131,98		78.131,98
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	145.056,85		15.604,85	160.661,70		160.661,70
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	450.278,00		1.592.303,30	2.042.581,30	1.565.371,90	477.209,40
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	450.342,00		1.592.303,30	2.042.645,30	1.565.371,90	477.273,40



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	-29.074,23		2.182.307,38	2.153.233,15	2.182.307,38	-29.074,23
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.683.964,63		433.156,69	-1.250.807,94	694.057,37	-1.944.865,31
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	858.839,07		154.018,82	1.012.857,89		1.012.857,89
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	897.188,87		101.413,62	998.602,49		998.602,49
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	42.989,08		2.870.896,51	2.913.885,59	2.876.364,75	37.520,84
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	42.989,08		2.870.896,51	2.913.885,59	2.876.364,75	37.520,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	27.101,46		27.542,75	54.644,21	27.101,47	27.542,74
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	27.101,46		27.542,75	54.644,21	27.101,47	27.542,74
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	27.101,46		27.542,75	54.644,21	27.101,47	27.542,74
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	520.432,54		4.490.742,56	5.011.175,10	4.468.838,12	542.336,98
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	515.035,60		5.027.598,94	5.542.634,54	5.000.535,61	542.098,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS	139.134,66		185.697.642,68	185.836.777,34	185.836.777,34	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	139.134,66		185.697.642,68	185.836.777,34	185.836.777,34	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	139.134,66		185.697.642,68	185.836.777,34	185.836.777,34	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	139.134,66		185.697.642,68	185.836.777,34	185.836.777,34	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	139.134,66		185.697.642,68	185.836.777,34	185.836.777,34	
	TOTAL GENERAL	654.170,26		190.725.241,62	191.379.411,88	190.837.312,95	542.098,93

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

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-8.753,19		119.344.288,99	119.335.535,80	119.344.562,02	-9.026,22
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-8.753,19		119.344.288,99	119.335.535,80	119.344.562,02	-9.026,22

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

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			63.841,47	63.841,47	63.841,47	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			63.841,47	63.841,47	63.841,47	

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

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

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

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

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	26.376,17		8.389,06	34.765,23	30.859,47	3.905,76
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	26.376,17		8.389,06	34.765,23	30.859,47	3.905,76
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	37.603,20		119.416.519,52	119.454.122,72	119.459.243,18	-5.120,46
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	37.603,20		119.416.519,52	119.454.122,72	119.459.243,18	-5.120,46
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	37.603,20		119.416.519,52	119.454.122,72	119.459.243,18	-5.120,46
	TOTAL GENERAL	37.603,20		119.416.519,52	119.454.122,72	119.459.243,18	-5.120,46

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

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	6.476.746,57		9.224.398,06	15.701.144,63	9.416.273,12	6.284.871,51
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	6.476.746,57		9.224.398,06	15.701.144,63	9.416.273,12	6.284.871,51
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	6.476.746,57		9.224.398,06	15.701.144,63	9.416.273,12	6.284.871,51
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	6.476.746,57		9.224.398,06	15.701.144,63	9.416.273,12	6.284.871,51
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	6.476.746,57		9.224.398,06	15.701.144,63	9.416.273,12	6.284.871,51
	TOTAL GENERAL	6.476.746,57		9.224.398,06	15.701.144,63	9.416.273,12	6.284.871,51



---

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS  
DE ADJUDICACIÓN

---

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

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

· Importe adjudicado por procedimiento abierto de servicios (impuestos incluidos) = 1.041.760,50 €. Lo que supone un 42,74% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por procedimiento abierto de suministro (impuestos incluidos) = 638.329,47 €. Lo que supone un 26,19% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por procedimiento abierto de obras (impuestos incluidos) = 96.800,00 €. Lo que supone un 3,97 % sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de servicios (impuestos incluidos)= 390.168,81 €. Lo que supone un 16,01% sobre el importe total de contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de suministro (impuestos incluidos) = 212.524,31 €. Lo que supone un 8,72% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

· Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de obras (impuestos incluidos) = 57.731,34 €. Lo que supone un 2,37% sobre el importe total de los contratos perfeccionados en el ejercicio.

---

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105.000,00	30.000,00								135.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			105.000,00	30.000,00								135.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			105.000,00	30.000,00								135.000,00
209	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												20.000,00
209	CÁNONES												20.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTÓNOMICOS												
2252	LOCALES												
2259	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												8.700.000,00
48210	COVID-19			8.700.000,00									
48211	RÉGIMEN GENERAL												
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFERL.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-13.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												-7.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS			29.470.000,00									29.470.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			11.860.000,00									11.860.000,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			1.700.000,00									1.700.000,00
48872	AUTÓNOMOS			7.390.000,00									7.390.000,00
48874	DEL MAR												
48892	AUTÓNOMOS			38.222.754,11									38.222.754,11
48894	DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			97.342.754,11									97.322.754,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			97.342.754,11									97.322.754,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												-41.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-41.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-41.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			97.447.754,11	50.000,00	81.000,00							97.416.754,11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
230	DIETAS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			420.000,00									420.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			3.500.000,00									3.500.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			620.000,00									620.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.540.000,00									4.540.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.540.000,00									4.540.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			4.540.000,00									4.540.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS			101.987.754,11	50.000,00	81.000,00							101.956.754,11
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					2.000,00							2.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						30.000,00						-30.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					2.000,00	30.000,00						-28.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						18.000,00						-18.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						20.000,00						-20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						38.000,00						-38.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL INGRESA												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						38.000,00						-38.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						25.000,00						-25.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						25.000,00						-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						25.000,00						-25.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					25.000,00							25.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					7.000,00							7.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					32.000,00							32.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					32.000,00	25.000,00						7.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					29.000,00							29.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					29.000,00							29.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					29.000,00							29.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.					63.000,00	93.000,00						-30.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					63.000,00	93.000,00						-30.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						20.000,00						20.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						20.000,00						20.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						20.000,00						20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.						20.000,00						20.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA						20.000,00						20.000,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			5.000,00									5.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00									5.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000,00									5.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						10.000,00						-10.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL						10.000,00						-10.000,00
2213	INSTRUM.Y EQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2249	OTROS RIESGOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						20.000,00						-20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			5.000,00			20.000,00						-15.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			5.000,00			20.000,00						-15.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
209	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	DIETAS												
230	LOCOMOCIÓN												
231	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		40.000,00				56.000,00						96.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		40.000,00				56.000,00						96.000,00
473	PARA INCENT.REDJUC.SINES.LABORAL		40.000,00				56.000,00						96.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						12.000,00						12.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						12.000,00						12.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						12.000,00						12.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		40.000,00				68.000,00						101.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		40.000,00				68.000,00						101.000,00
	TOTAL GENERAL		40.000,00		101.992.754,11		201.000,00						102.032.754,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-150.585,98	-150.585,98
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				148.585,98	148.585,98
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-2.000,00	-2.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.811,50	3.811,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.000,00	6.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.811,50	11.811,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.811,50	9.811,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.210,17	13.210,17
209	CÁNONES				-7.924,28	-7.924,28
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.285,89	5.285,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64,15	64,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.056,76	-7.056,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				325,71	325,71
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.466,90	-6.466,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-343,21	-343,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				5.003,82	5.003,82
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				11.895,28	11.895,28
22101	AGUA				2.483,19	2.483,19
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,00	100,00
22140	LENCERÍA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-29,01	-29,01
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				4.224,15	4.224,15
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				86.343,59	86.343,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-4.895,86	-4.895,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.000,00	12.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-3.122,26	-3.122,26
2250	ESTATALES				-42,38	-42,38
2251	AUTONÓMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				-5.293,56	-5.293,56
2269	OTROS				3.000,00	3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-10.514,24	-10.514,24
2274	SEGURIDAD				1.212,73	1.212,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				103.772,24	103.772,24
230	DIETAS				2.904,60	2.904,60
231	LOCOMOCIÓN				6.771,05	6.771,05
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				8.870,50	8.870,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				18.546,15	18.546,15
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				24.772,19	24.772,19
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				59.020,08	59.020,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				16.733,17	16.733,17
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				2.716,68	2.716,68
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				678,96	678,96
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-1.193,05	-1.193,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				100,00	100,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-438,09	-438,09
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				103.089,94	103.089,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				224.227,32	224.227,32
48210	COVID-19				649.673,91	649.673,91
48211	RÉGIMEN GENERAL				472.692,96	472.692,96
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-456.407,59	-456.407,59
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				14.769,63	14.769,63
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				709.601,28	709.601,28
48427	DE A.T. Y E.P.				786.686,41	786.686,41
48447	DE A.T. Y E.P.				68.263,11	68.263,11
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-321.812,07	-321.812,07
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				284,41	284,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				92.678,61	92.678,61
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.255,23	7.255,23
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				9.248,76	9.248,76
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.155,79	15.155,79
48811	RÉGIMEN GENERAL				21.402,22	21.402,22
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-11.503,92	-11.503,92
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				31.313,77	31.313,77
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				7.348,41	7.348,41
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				192.968,53	192.968,53
48872	AUTÓNOMOS				-42.151,06	-42.151,06
48874	DEL MAR				55.546,00	55.546,00
48892	AUTÓNOMOS				-2.208,54	-2.208,54
48894	DEL MAR				17.280,00	17.280,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.318.085,85	2.318.085,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.318.085,85	2.318.085,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.940,00	6.940,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.410,00	10.410,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				17.350,00	17.350,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.880,00	13.880,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				650,00	650,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				14.530,00	14.530,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				31.880,00	31.880,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.584.004,67	2.584.004,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				-71,90	-71,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-71,90	-71,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-71,90	-71,90
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				13.426,12	13.426,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				288.546,93	288.546,93
4222	POR MUERTE				267.330,90	267.330,90
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				18.424,96	18.424,96
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				587.728,91	587.728,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				587.728,91	587.728,91
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				587.657,01	587.657,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				3.171.661,68	3.171.661,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				394.357,20	394.357,20
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				138.918,78	138.918,78
1343	OTRO LABORAL FIJO				-17.074,71	-17.074,71
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-149,98	-149,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				516.051,29	516.051,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				118.351,14	118.351,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.036,12	1.036,12
1624	ACCIÓN SOCIAL				13.115,20	13.115,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				132.502,46	132.502,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				648.553,75	648.553,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.444,17	3.444,17
209	CÁNONES				-1.874,44	-1.874,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.569,73	1.569,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.208,17	-3.208,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.691,25	-27.691,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.903,09	1.903,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.268,36	3.268,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				738,69	738,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-24.989,28	-24.989,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				35.425,46	35.425,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.736,00	2.736,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				15.815,14	15.815,14
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				35.694,73	35.694,73
22101	AGUA				3.104,47	3.104,47
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-3.654,27	-3.654,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				11.484,47	11.484,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERÍA				1.500,00	1.500,00
22141	VESTUARIO				-505,51	-505,51
22160	IMPLANTES				5.447,80	5.447,80
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				46.731,50	46.731,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.985,20	4.985,20
2219	OTROS SUMINISTROS				5.777,98	5.777,98
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				202.618,36	202.618,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-2.506,43	-2.506,43
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				2.000,00	2.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				18.200,00	18.200,00
2241	VEHÍCULOS				4.000,00	4.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-18.465,31	-18.465,31
2250	ESTATALES				871,65	871,65
2251	AUTONÓMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				-1.681,61	-1.681,61
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-605,60	-605,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.487,50	5.487,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-45.727,57	-45.727,57
2274	SEGURIDAD				-4.584,11	-4.584,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-336,67	-336,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				329.813,18	329.813,18
230	DIETAS				4.194,57	4.194,57
231	LOCOMOCIÓN				16.509,77	16.509,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				13.755,41	13.755,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				34.459,75	34.459,75
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-138,28	-138,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-75.799,82	-75.799,82
2516	CON EL INGESA				28.355,97	28.355,97
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				12.163,11	12.163,11
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				382,50	382,50
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				14.095,41	14.095,41
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				-777,49	-777,49
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-10.180,95	-10.180,95
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.000,00	5.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-11.758,10	-11.758,10
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-2.836,67	-2.836,67
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				27.894,83	27.894,83
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-13.599,49	-13.599,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				327.253,89	327.253,89
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				20.731,15	20.731,15
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				20.731,15	20.731,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				4.848,45	4.848,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				23.755,10	23.755,10
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-19.275,34	-19.275,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				9.328,21	9.328,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				30.059,36	30.059,36
6220	ADQUISICIONES				-15.220,59	-15.220,59
6221	CONSTRUCCIONES				69.410,00	69.410,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.880,00	13.880,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				12.948,85	12.948,85
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				81.018,26	81.018,26
6321	CONSTRUCCIONES				7.749,99	7.749,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-98.922,47	-98.922,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.580,61	9.580,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-9.455,21	-9.455,21
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.880,00	13.880,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-77.167,08	-77.167,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.851,18	3.851,18
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				1.009.718,18	1.009.718,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				1.009.718,18	1.009.718,18



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-34.152,03	-34.152,03
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				5.855,27	5.855,27
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				10.000,00	10.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				6.591,04	6.591,04
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				197.941,58	197.941,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				186.235,86	186.235,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				186.235,86	186.235,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.645,91	12.645,91
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.207,11	-4.207,11
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				8.438,80	8.438,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.438,80	8.438,80
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				194.674,66	194.674,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				194.674,66	194.674,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-59,65	-59,65
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				59,65	59,65
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				853,09	853,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.853,09	1.853,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.853,09	1.853,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-472,24	-472,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-472,24	-472,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.931,23	5.931,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-865,71	-865,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				2.000,00	2.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.665,52	12.665,52
230	DIETAS				1.211,16	1.211,16
231	LOCOMOCIÓN				7.497,10	7.497,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.708,26	9.708,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				21.901,54	21.901,54
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				23.754,63	23.754,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				23.754,63	23.754,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				1.990.070,00	1.990.070,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				1.990.070,00	1.990.070,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.990.070,00	1.990.070,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				1.990.070,00	1.990.070,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				1.990.070,00	1.990.070,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN					
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				53.463,86	53.463,86
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				40.000,00	40.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				742,41	742,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				94.206,27	94.206,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.089,02	15.089,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.334,08	1.334,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.257,09	1.257,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.680,19	17.680,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				111.886,46	111.886,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00	30.000,00
209	CÁNONES				-5.063,55	-5.063,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				24.936,45	24.936,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				273,57	273,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.853,87	25.853,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES				850,69	850,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				29.978,13	29.978,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.720,03	-5.720,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				691,42	691,42
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.115,12	1.115,12
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.207,92	2.207,92
22101	AGUA				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				3.963,86	3.963,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-72.477,18	-72.477,18
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.741,07	1.741,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				18.843,62	18.843,62
2250	ESTATALES				18.566,81	18.566,81
2252	LOCALES				3.000,00	3.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACIÓN				9.000,00	9.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6.367,00	6.367,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-1.095,42	-1.095,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				19.963,85	19.963,85
2269	OTROS				6.586,62	6.586,62
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				23.912,31	23.912,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO				14.959,00	14.959,00
2274	SEGURIDAD				3.063,32	3.063,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-6.386,48	-6.386,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-9.232,89	-9.232,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				42.569,92	42.569,92
230	DIETAS				22.041,87	22.041,87
231	LOCOMOCIÓN				43.800,55	43.800,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.937,99	14.937,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				80.780,41	80.780,41
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS GASTOS FINANCIEROS				178.264,91	178.264,91
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				16.166,98	16.166,98
473	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				16.166,98	16.166,98
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				16.166,98	16.166,98
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				9.071,48	9.071,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO				9.071,48	9.071,48
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES				599,00	599,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				599,00	599,00
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.670,48	9.670,48
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-68.506,85	-68.506,85
636	MOBILIARIO Y ENSERES				-68.506,85	-68.506,85
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				20.810,00	20.810,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL				17.000,71	17.000,71
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-2.483,01	-2.483,01
830	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				41.650,00	41.650,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				76.977,70	76.977,70
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				8.470,85	8.470,85
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				115.335,00	115.335,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				115.335,00	115.335,00
	TOTAL GENERAL				439.794,68	439.794,68
					439.794,68	439.794,68
					6.829.673,83	6.829.673,83

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			261.138,82				261.138,82											
212290622012	CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MÁLAGA	21226220	15.220,59	2.021	2.021		15.220,59											
21229062512	MOBILIARIO CENTRO DE ESTERONA	2122625	14.811,15	2.021	2.021		14.811,15											
212290632112	CONSTRUCCIONES REFORMA SEVILLA	21226321	26.960,01	2.021	2.021		26.960,01											
21229063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122633	44.657,47	2.021	2.021		44.657,47											
21229063512	REPOSICIÓN SALA DE RAYOS X SEVILLA	2122635	117.975,00	2.021	2.021		117.975,00											
21229063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122635	11.239,39	2.021	2.021		11.239,39											
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122636	30.275,21	2.021	2.021		30.275,21											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			100.689,15				100.689,15											
45919062912	OBRA ADECUACIÓN CENTRO ESTEPOÑA	4591629	80.506,85	2.021	2.021		80.506,85											
45919063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591635	3.819,29	2.021	2.021		3.819,29											
45919063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591636	16.363,01	2.020	2.020		16.363,01											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	329.776,17	174.327,37	844,41	504.947,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	155.777,68	89.194,37	101.185,78	346.157,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.860,09	22.370,89	43.283,25	152.514,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.336,28	20.645,02	44.243,39	159.224,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	56,48	2,56	132,32	191,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	40.604,08	27.802,72	34.217,50	102.624,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	707.410,78	334.342,93	223.906,65	1.265.660,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	707.410,78	334.342,93	223.906,65	1.265.660,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.540,92			7.540,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	382,00			382,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.922,92			7.922,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	88.648,38			88.648,38
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	706,93			706,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	89.355,31			89.355,31
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.278,23			97.278,23
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	804.689,01	334.342,93	223.906,65	1.362.938,59



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.612,80		61.612,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.557,34		42.557,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		91.327,94		91.327,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		78.819,01		78.819,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		31,36		31,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.799,92		19.799,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		294.148,37		294.148,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		294.148,37		294.148,37
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		294.148,37		294.148,37

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.978.712,92	844,41	14.977.868,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.553.142,33		2.553.142,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.167.853,34	101.185,78	9.066.667,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.438.941,25	43.283,25	25.395.658,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.182.851,60	44.243,39	24.138.608,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.235,60	132,32	5.103,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.009.213,85	34.217,50	4.974.996,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.335.950,89	223.906,65	81.112.044,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.335.950,89	223.906,65	81.112.044,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	199.752,85		199.752,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	212.705,80		212.705,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	412.458,65		412.458,65
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	194.658,66		194.658,66
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	132.701,06		132.701,06
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	327.359,72		327.359,72
39119	OTROS	40.541,33		40.541,33
3995	DE MUTUAS COLAB.	134.997,04		134.997,04
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	175.538,37		175.538,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	915.356,74		915.356,74
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	104.893.953,51		104.893.953,51
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	928,52		928,52
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	2.348.378,69		2.348.378,69
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS	2.057,87		2.057,87
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.245.318,59		107.245.318,59
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.245.318,59		107.245.318,59
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERÍA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	63.841,47		63.841,47
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	63.841,47		63.841,47
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	63.841,47		63.841,47
	TOTAL	189.560.467,69	223.906,65	189.336.561,04

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			844,41	844,41		844,41	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			101.185,78	101.185,78		101.185,78	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			43.283,25	43.283,25		43.283,25	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			44.243,39	44.243,39		44.243,39	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			132,32	132,32		132,32	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			34.217,50	34.217,50		34.217,50	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			223.906,65	223.906,65		223.906,65	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			223.906,65	223.906,65		223.906,65	
	TOTAL GENERAL			223.906,65	223.906,65		223.906,65	

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

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



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.035,41					-2.035,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				31,51		-31,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.				24,94		-24,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-16,37					-16,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.051,78			56,45		-2.108,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.051,78			56,45		-2.108,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62					10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62					10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-356,95					-356,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-356,95					-356,95
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-30.709,29					-30.709,29
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2008	6.032,35			56,45		5.975,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-11,49					-11,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.133,14					-1.133,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.462,14					-4.462,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.531,24					-3.531,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-32,16					-32,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.170,17					-9.170,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.170,17					-9.170,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.433,49					76.433,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.098,22					-1.098,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24					-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24					-58.472,24
39119	OTROS	41.068,96					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-133,47					-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.634,97					-18.634,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	-27.805,44					-27.805,44



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-540,58			610,22		-1.150,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-506,35			384,83		-891,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-424,57			404,08		-828,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4,96					-4,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.476,46			1.399,13		-2.875,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.476,46			1.399,13		-2.875,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.627,93					1.627,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-2.720,77					-2.720,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.092,84					-1.092,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.150,20					-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20					-2.150,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.440,75					1.440,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.440,75					1.440,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.802,29					-1.802,29
	TOTAL EJERCICIO 2010	-3.278,75			1.399,13		-4.677,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2012

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	198.083,28			57,71		198.025,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.010,32			3.660,91		29.349,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	459.622,41			488,66		459.133,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	409.090,20			347,81		408.742,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.015,56			94,25		3.921,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.574,77			340,08		14.234,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.118.396,54			4.989,42		1.113.407,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIAES	1.118.396,54			4.989,42		1.113.407,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.465,35					3.465,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	420,99					420,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.886,34					3.886,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-100,76					-100,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-100,76					-100,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.965,58					-3.965,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.965,58					-3.965,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-180,00					-180,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.118.216,54			4.989,42		1.113.227,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2015

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-601.067,78					-601.067,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	128.278,21			114,32		128.163,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.199.728,45			25,34		-1.199.753,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.161.414,84			16,89		-1.161.431,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.215,86			3,56		-1.219,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-22.802,07					-22.802,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.857.950,79			160,11		-2.858.110,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.857.950,79			160,11		-2.858.110,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	-261,38				8.709,71	-8.971,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.558,71					4.558,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.297,33				8.709,71	-4.412,38
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.453,53				32.472,57	-20.019,04
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					188,27	-188,27
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.453,53				32.660,84	-20.207,31
39959	OTROS INGRESOS	30.241,01					30.241,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.241,01					30.241,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46.991,87				41.370,55	5.621,32
	TOTAL EJERCICIO 2016	-2.810.958,92			160,11	41.370,55	-2.852.489,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	285.647,06			81,63		285.565,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	387.743,55			4.986,84		382.756,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	284.165,46			278,54		283.886,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	279.692,77			203,94		279.488,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-231.477,17			129,77		-231.606,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.686,60			279,83		42.406,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.048.458,27			5.960,55		1.042.497,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.048.458,27			5.960,55		1.042.497,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.460,44		360,72		22.983,47	116,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.632,52					5.632,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.092,96		360,72		22.983,47	5.748,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	53.967,74		137,06		47.213,92	6.616,76
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					770,95	-770,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	53.967,74		137,06		47.984,87	5.845,81
39959	OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	82.302,70		497,78		70.968,34	10.836,58
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.130.760,97		497,78		70.968,34	1.053.334,30



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.817,22					227.817,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	110.138,42					110.138,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-41.611,07					-41.611,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.188,62					94.188,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.329,54					1.329,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-112.508,26					-112.508,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	279.354,47					279.354,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	279.354,47					279.354,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.247,69				827,93	10.419,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.237,87					-3.237,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.009,82				827,93	7.181,89
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	24.267,98				626,24	23.641,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.267,98				626,24	23.641,74
3995	DE MUTUAS COLAB.	-29.355,05					-29.355,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-29.355,05					-29.355,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.922,75				1.454,17	1.468,58
	TOTAL EJERCICIO 2018	282.277,22				1.454,17	280.823,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-252.057,80	1.226.838,77	63.066,82	1.239.364,44	80.562,90	-408.213,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	291.696,09	1.727.131,70	90.746,14	1.741.252,67	146.224,26	40.604,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	149.375,95	2.166.909,41	41.576,38	2.189.160,26	140.401,34	-54.852,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	299.972,11	1.830.425,99	36.128,69	1.855.885,13	137.752,65	100.631,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-33.640,65	37.369,80	1.938,97	37.742,22	2.943,22	-38.895,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.333,64	208.886,11	13.134,32	213.193,60	22.178,27	-14.286,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	480.679,34	7.197.561,78	246.591,32	7.276.598,32	530.062,64	-375.011,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	480.679,34	7.197.561,78	246.591,32	7.276.598,32	530.062,64	-375.011,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	517,32		106,33		1.686,95	-1.275,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.995,12		2.312,84			18.682,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.512,44		2.419,17		1.686,95	17.406,32
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	28.924,04		2.963,50		595,00	25.365,54
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					8.849,59	-8.849,59
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.924,04		2.963,50		9.444,59	16.515,95
3995	DE MUTUAS COLAB.	28.086,35					28.086,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	28.086,35					28.086,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	78.522,83		5.382,67		11.131,54	62.008,62
	TOTAL EJERCICIO 2019	559.202,17	7.197.561,78	251.973,99	7.276.598,32	541.194,18	-313.002,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	370.128,28	140.761,97	223.653,09	139.514,91	134.162,40	13.559,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	306.199,14	97.377,89	210.130,45	107.018,50	89.312,90	-2.884,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	471.403,89	239.514,93	275.574,51	246.653,68	244.735,10	-56.044,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	459.747,32	235.667,91	253.272,02	228.258,83	251.774,67	-37.890,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-10.725,66	267,81	290,24	145,89	62,76	-10.956,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	132.482,68	34.764,09	111.712,23	43.093,17	33.754,08	-21.312,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.729.235,65	748.354,60	1.074.632,54	764.684,98	753.801,91	-115.529,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.729.235,65	748.354,60	1.074.632,54	764.684,98	753.801,91	-115.529,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	75.427,36		11.983,96		61.689,57	1.753,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.896,18				20.252,00	-5.355,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90.323,54		11.983,96		81.941,57	-3.601,99
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	301.723,25		17.685,88		117.364,25	166.673,12
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			119.830,73		30.135,84	-149.966,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE MUTUAS COLAB.	301.723,25		137.516,61		147.500,09	16.706,55
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	392.046,79		149.500,57		229.441,66	13.104,56
	TOTAL EJERCICIO 2020	2.121.282,44	748.354,60	1.224.133,11	764.684,98	983.243,57	-102.424,62
	TOTAL	8.256.049,59	7.945.916,38	1.476.604,88	8.053.848,96	1.638.230,81	5.033.281,32

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2000			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2021**

**115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2001**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2021**

**115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2003**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2021**

**115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2004**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO	360,72		360,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	360,72		360,72
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	137,06		137,06
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	137,06		137,06
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	497,78		497,78
	TOTAL EJERCICIO 2017	497,78		497,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

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



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.066,82		63.066,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.746,14		90.746,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.576,38		41.576,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.128,69		36.128,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.938,97		1.938,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.134,32		13.134,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	246.591,32		246.591,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	246.591,32		246.591,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	106,33		106,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.312,84		2.312,84
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.419,17		2.419,17
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.963,50		2.963,50
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.963,50		2.963,50
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.382,67		5.382,67
	TOTAL EJERCICIO 2019	251.973,99		251.973,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	223.653,09		223.653,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	210.130,45		210.130,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	275.574,51		275.574,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	253.272,02		253.272,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	290,24		290,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	111.712,23		111.712,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.074.632,54		1.074.632,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.074.632,54		1.074.632,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.983,96		11.983,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.983,96		11.983,96
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	17.685,88		17.685,88
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	119.830,73		119.830,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	137.516,61		137.516,61
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	149.500,57		149.500,57
	TOTAL EJERCICIO 2020	1.224.133,11		1.224.133,11
	TOTAL	1.476.604,88		1.476.604,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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



DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			31,51		31,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.			24,94		24,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			56,45		56,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			56,45		56,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008			56,45		56,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			610,22		610,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			384,83		384,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.			404,08		404,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.399,13		1.399,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.399,13		1.399,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010			1.399,13		1.399,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			57,71		57,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.660,91		3.660,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			488,66		488,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.			347,81		347,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			94,25		94,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			340,08		340,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4.989,42		4.989,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			4.989,42		4.989,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013			4.989,42		4.989,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			114,32		114,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			25,34		25,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.			16,89		16,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3,56		3,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			160,11		160,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			160,11		160,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016			160,11		160,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			81,63		81,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.986,84		4.986,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			278,54		278,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.			203,94		203,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			129,77		129,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			279,83		279,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			5.960,55		5.960,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			5.960,55		5.960,55
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017			5.960,55		5.960,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.239.364,44			1.239.364,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.741.252,67			1.741.252,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.189.160,26			2.189.160,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.855.885,13			1.855.885,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		37.742,22			37.742,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		213.193,60			213.193,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.276.598,32			7.276.598,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.276.598,32			7.276.598,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE MUTUAS COLAB.					
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		7.276.598,32			7.276.598,32



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		139.514,91			139.514,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.018,50			107.018,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		246.653,68			246.653,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		228.258,83			228.258,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		145,89			145,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.093,17			43.093,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		764.684,98			764.684,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		764.684,98			764.684,98
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE MUTUAS COLAB.					
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		764.684,98			764.684,98
	TOTAL		8.041.283,30	12.565,66		8.053.848,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

## d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

## 115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13559,85	-408213,19	227817,22	285565,43	-601067,78	-1577921,92	-2060260,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-12024,22	-12024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2884,82	40604,72	110138,42	382756,71	128163,89	1803319,02	2462097,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1669,93	-1669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1902,21	1902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-44,75	-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-56044,47	-54852,62	-41611,07	283886,92	-1199753,79	2281667,61	1213292,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-37890,29	100631,63	94188,62	279488,83	-1161431,73	4119476,58	3394463,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-10956,74	-38895,26	1329,54	-231606,94	-1219,42	8501,04	-272847,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-21312,71	-14286,44	-112508,26	42406,77	-22802,07	213506,79	85004,08
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-115529,18	-375011,16	279354,47	1042497,72	-2858110,90	6836712,43	4809913,38
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-115529,18	-375011,16	279354,47	1042497,72	-2858110,90	6836712,43	4809913,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	1753,83	-1275,96	10419,76	116,25	-8971,09	-52776,42	-50733,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-5355,82	18682,28	-3237,87	5632,52	4558,71	83542,59	103822,41
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-3601,99	17406,32	7181,89	5748,77	-4412,38	30766,17	53088,78
3803	DE OTRAS ENTIDADES						-1620,77	-1620,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	166673,12	25365,54	23641,74	6616,76	-20019,04	-15101,87	187176,25
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-149966,57	-8849,59		-770,95	-188,27		-159775,38
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16706,55	16515,95	23641,74	5845,81	-20207,31	-16722,64	25780,10
39119	OTROS						3147,46	3147,46
3995	DE MUTUAS COLAB.		28086,35	-29355,05			111216,82	109948,12
39959	OTROS INGRESOS				-758,00	30241,01		29483,01
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		28086,35	-29355,05	-758,00	30241,01	114364,28	142578,59
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13104,56	62008,62	1468,58	10836,58	5621,32	128407,81	221447,47
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						1620,77	1620,77
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1620,77	1620,77
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1620,77	1620,77
507	DE EMPRESAS PRIVADAS							
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS						-0,30	-0,30
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						-0,30	-0,30
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						-0,30	-0,30
8406	DE C.MAN.CONS.POR MUT.						300,00	300,00
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						300,00	300,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						300,00	300,00
	TOTAL GENERAL	-102424,62	-313002,54	280823,05	1053334,30	-2852489,58	6967040,71	5033281,32

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.584.537,46		-1.584.537,46
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-1.584.537,46</b>		<b>-1.584.537,46</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-1.584.537,46</b>		<b>-1.584.537,46</b>

---

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

---

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

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

Nº contrato	Aplicación presupuestaria	Importe 2022	Importe 2023	Nº operaciones
272020LO	4591359	73.008,00	12.168	14
282020LO	2122471	55.290,00		2
282020LO	212248924	15.006,91		2

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.890,42	21.890,42	21.890,42		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.531,26	8.952,05			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.043,92				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	101.660,51	100.007,96	41.669,98		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.715,72	16.582,30			
2274	SEGURIDAD	13.592,84				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.978,61				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	36.030,32	18.572,98			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	65.587,44	22.722,41			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	395,67				



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

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.089,77				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.978,20	111.978,20	111.978,20		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.167,50				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.748,35				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.539,99	20.888,12			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.769,03				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	103.939,68	10.898,48			
2219	OTROS SUMINISTROS	1.796,16				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	183.826,15	180.844,72	75.351,97		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.334,25				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	134.792,11	15.641,56			
2274	SEGURIDAD	31.544,05				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.637,02				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	170.385,28	63.808,29			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	10.381,32				



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.065.928,86</b>	<b>404.059,37</b>	<b>187.330,17</b>		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525 48827	CON ENTIDADES PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	111.208,97 37.005,82	43.336,96			



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

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.259,13				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.625,95				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	56.789,79	51.892,28	21.621,78		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	91.120,63	15.186,77			
2269	OTROS	931,55				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.126,29	10.816,18			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.892,87				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	63.437,64	33.590,96	1.028,50		
231	LOCOMOCIÓN	13.310,00				



---

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

## 115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		13.012.476,01		5.121.478,01
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		9.741.097,52		8.532.009,43
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.747.410,72		2.121.282,44	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.033.281,32		6.134.767,15	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.960.405,48		275.959,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		542.098,93		654.170,26
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	542.098,93		654.170,26	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		5.120,46		-37.603,20
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-5.120,46		37.603,20	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		22.216.595,06		12.961.713,98
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.624.340,32		6.636.570,03
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		15.592.254,74		6.325.143,95

---

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

---















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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 115 - CESMA  
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						55.619,28	55.619,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						133.686,21	133.686,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						62.432,13	62.432,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						55.130,60	55.130,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.316,78	3.316,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						20.446,53	20.446,53
32711	ASISTENCIA SANITARIA					9.775,91		9.775,91
32712	ASISTENCIA SANITARIA					1.598,88		1.598,88
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					-19.552,04		-19.552,04
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS					105.000,91		105.000,91
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
	<b>SUBTOTAL</b>					96.823,66	330.631,53	427.455,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 115 - CESMA  
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						58.410,71	58.410,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						135.098,28	135.098,28
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						78.274,97	78.274,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.						66.241,52	66.241,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.182,74	3.182,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						26.729,75	26.729,75
32711	ASISTENCIA SANITARIA					-3.973,91		-3.973,91
32712	ASISTENCIA SANITARIA					8.666,39		8.666,39
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					-2.797,26		-2.797,26
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE					-3.204,61		-3.204,61
3995	OTROS INGRESOS							
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
<b>SUBTOTAL</b>								
						-1.309,39	367.937,97	366.628,58



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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 115 - CESMA  
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						60.242,74	60.242,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						115.144,40	115.144,40
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						86.688,81	86.688,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.						73.196,71	73.196,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.617,06	2.617,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						22.706,47	22.706,47
32711	ASISTENCIA SANITARIA					3.465,35		3.465,35
32712	ASISTENCIA SANITARIA					420,99		420,99
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS					-100,76		-100,76
3815	REINTEGROS EJERCICIOS CORRIENTE							
3995	OTROS INGRESOS					-3.965,58		-3.965,58
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
	<b>SUBTOTAL</b>					-180,00	360.596,19	360.416,19























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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 115 - CESMA  
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.216,99	1.216,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						796,10	796,10
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						6.051,42	6.051,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.939,19	4.939,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
02								
SUBTOTAL							13.003,70	13.003,70



















---

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	46,30	37,54	-8,76	-18,92
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	27.000,00	27.651,00	651,00	2,41
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.250.000,00	1.038.038,00	-211.962,00	-16,96
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.	-	1,54	4,49	2,95	191,56
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.500,00	6.092,00	2.592,00	74,06
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	227.624,00	135.589,00	-92.035,00	-40,43
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.	-	156,73	326,42	169,69	108,27
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	225.930,00	130.877,00	-95.053,00	-42,07
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	35.411,00	42.720,67	7.309,67	20,64
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.	-	74,09	65,44	-8,65	-11,67
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	16.200,00	14.010,00	-2.190,00	-13,52
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.200.300,00	916.790,00	-283.510,00	-23,62
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.	-	28,33	47,67	19,34	68,27
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	35.411,00	42.720,67	7.309,67	20,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
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	1.250.000,00	896.089,00	-353.911,00	-28,31
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.098,95	3.119,74	1.020,79	48,63
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	35.411,00	42.720,67	7.309,67	20,64
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	16.200,00	14.010,00	-2.190,00	-13,52
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.200.300,00	916.790,00	-283.510,00	-23,62
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.250.000,00	896.089,00	-353.911,00	-28,31
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.	-	171,30	341,44	170,14	99,32
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.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	225.930,00	130.877,00	-95.053,00	-42,07
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	35.411,00	42.720,67	7.309,67	20,64
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)	3.291,00	1.966,50	-1.324,50	-40,25
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.	-	30,96	49,87	18,91	61,08
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	35.411,00	42.720,67	7.309,67	20,64
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.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.250.000,00	896.089,00	-353.911,00	-28,31
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)	3.291,00	1.966,50	-1.324,50	-40,25

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.294,03	3.263,35	969,32	42,25
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	35.411,00	42.720,67	7.309,67	20,64
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	16.200,00	14.010,00	-2.190,00	-13,52
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.200.300,00	916.790,00	-283.510,00	-23,62
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.250.000,00	896.089,00	-353.911,00	-28,31
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.291,00	1.966,50	-1.324,50	-40,25
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.500,00	24.353,00	-2.147,00	-8,10
	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	16.590,00	14.305,00	-2.285,00	-13,77
	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	73,00	109,00	36,00	49,32
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	6,85	1,32	23,87
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	310,00	37,00	-273,00	-88,06
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	200,00	49,00	-151,00	-75,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,61	15,00	3,39	29,20
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.600,00	433,00	-3.167,00	-87,97



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T  
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	32,00	30,00	-2,00	-6,25
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	32,00	30,00	-2,00	-6,25
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	4,00	1,00	-3,00	-75,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4,00	1,00	-3,00	-75,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.825,46	8.036,92	3.211,46	66,55
	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)	150.795,63	267.897,33	117.101,70	77,66
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.000,00	732,67	-267,33	-26,73
	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)	250.000,00	732.670,00	482.670,00	193,07
	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	123.924,00	94.043,00	-29.881,00	-24,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	65,71	59,16	-6,55	-9,97
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.900,00	5.151,00	-1.749,00	-25,35
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.600,00	3.556,00	-44,00	-1,22
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	6.900,00	5.151,00	-1.749,00	-25,35
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.900,00	5.151,00	-1.749,00	-25,35
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.900,00	5.151,00	-1.749,00	-25,35
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	14.715,00	-7.285,00	-33,11
	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	123.924,00	94.043,00	-29.881,00	-24,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.357,08	2.634,11	1.277,03	94,10
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)	1.044,95	858,72	-186,23	-17,82
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	770,00	326,00	-444,00	-57,66
	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: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

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	400,00	244,00	-156,00	-39,00
	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	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	1,34	-0,59	-30,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,50	2,49	1,99	398,00
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30,00	102,00	72,00	240,00
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.000,00	4.101,00	-1.899,00	-31,65
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	289,00	39,00	15,60
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	250,00	289,00	39,00	15,60
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	120,00	12,00	-108,00	-90,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	120,00	12,00	-108,00	-90,00
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5,00	0,00	-5,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,84	4,36	-0,48	-9,92

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.000,00	4.101,00	-1.899,00	-31,65
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	123.924,00	94.043,00	-29.881,00	-24,11
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,00	146,00	142,00	3.550,00
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4,00	146,00	142,00	3.550,00
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	700,00	518,00	-182,00	-26,00
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700,00	518,00	-182,00	-26,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	40,00	0,00	-40,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	1,00	1,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50,00	630,00	580,00	1.160,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-10,07	10,18	20,25	-201,09
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	-7.256,46	8.259,17	15.515,63	-213,82
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)	72.047,41	81.112,03	9.064,62	12,58

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,10	4,45	-0,65	-12,75
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	296.000,00	46.717,00	-249.283,00	-84,22
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	15.100,00	2.081,00	-13.019,00	-86,22
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	-	22,74	18,25	-4,49	-19,74
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.382,55	14.806,49	-1.576,06	-9,62
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)	72.047,41	81.112,03	9.064,62	12,58
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	-	131,80	109,20	-22,60	-17,15
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.382,55	14.806,49	-1.576,06	-9,62
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	124.297,00	135.589,00	11.292,00	9,08



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

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

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

Los nº de procesos son peores que los previstos, pero sin embargo los nº de días de baja son menores. El gasto de IT es mayor, por el mayor nº de procesos. Destacar que los días indemnizados son menores que lo previsto, esto es un buen dato

### **-IMS-**

El número previsto de capitales incapacidad permanente y muerte, ha sido mucho menor a lo inicialmente previsto, pero el importe de lo abonado ha sido mayor a lo previsto. Entre ello por las nuevas tablas de actualización.

### **-Asistencia Sanitaria-**

Estos indicadores son muy buenos, con una población protegida mayor que la que teníamos en 31 de diciembre de 2019, antes de la pandemia, los accidentes han sido mucho menores. Han disminuido las asistencias de medios propios y las de medios ajeno, respecto a lo previsto en el anteproyecto, la siniestralidad, es también menor a la prevista. Por tanto las consultas nuevas y sucesivas también fueron menores.

### **-Prevención cargo a cuotas-**

Han aumentado las investigaciones, las publicaciones y las campañas, pero las visitas a centros de trabajo y las actuaciones de asesoramiento cayeron por la pandemia.

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

El nº de jornadas perdidas por el personal de la mutua ha sido menor que lo previsto. Por otro lado destacar el aumento de la población protegida y de la recaudación.

---

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.689.024,54	946.028,90	3.635.053,44
2.- Gastos por amortizaciones	34.489,98	12.133,96	46.623,94
<b>TOTAL</b>	<b>2.723.514,52</b>	<b>958.162,86</b>	<b>3.681.677,38</b>

---

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE  
PRESTACIONES ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Dietas acompañante	248,26
Dietas/alojamiento para familiar por ingreso hospitalario de trabajador	1.595,95

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.844,21

---

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2021**

**115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2021 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	21.710,44		21.710,44
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	21.710,44		21.710,44
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	21.710,44		21.710,44
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	888,39		888,39
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	6.056,81		6.056,81
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	2,53		2,53
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	70.381,56		70.381,56
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	59.665,81		59.665,81
6079	OTROS TRABAJOS.	8.739,74		8.739,74
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	145.734,84		145.734,84
6221	CONSTRUCCIONES.	2.934,82		2.934,82
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.309,86		2.309,86
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	10,00		10,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.897,06		14.897,06
6281	AGUA.	3.899,07		3.899,07
6289	OTROS SUMINISTROS.	810,31		810,31
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	304,37		304,37
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	357,00		357,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	4.230,45		4.230,45
6293	SEGURIDAD.	2.667,84		2.667,84
6295	LOCOMOCIÓN.	396,77		396,77
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	2.237,76		2.237,76
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	7.194,31		7.194,31
6299	OTROS SERVICIOS.	4.601,72		4.601,72
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	46.851,34		46.851,34
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	6.110.575,30		6.110.575,30
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	14.902,26		14.902,26
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	7.971,34		7.971,34
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	2.743,87		2.743,87
639	OTRAS PRESTACIONES.	2.327.507,83		2.327.507,83
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	8.463.700,60		8.463.700,60
6403	PERSONAL LABORAL.	597.813,19		597.813,19
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	199.754,68		199.754,68
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	797.567,87		797.567,87
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.439.074,63		2.439.074,63
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.439.074,63		2.439.074,63
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	360,00		360,00



**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2021**

**115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2021 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	80,86		80,86
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	440,86		440,86
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	11.893.370,14		11.893.370,14
	TOTAL GENERAL	11.915.080,58		11.915.080,58

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2021**

**115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2021 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	21.710,44		21.710,44
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	21.710,44		21.710,44
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	21.710,44		21.710,44
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	888,39		888,39
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	6.056,81		6.056,81
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	2,53		2,53
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	70.381,56		70.381,56
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	59.665,81		59.665,81
6079	OTROS TRABAJOS.	8.739,74		8.739,74
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	145.734,84		145.734,84
6221	CONSTRUCCIONES.	2.934,82		2.934,82
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.309,86		2.309,86
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	10,00		10,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.897,06		14.897,06
6281	AGUA.	3.899,07		3.899,07
6289	OTROS SUMINISTROS.	810,31		810,31
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	304,37		304,37
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	357,00		357,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	4.230,45		4.230,45
6293	SEGURIDAD.	2.667,84		2.667,84
6295	LOCOMOCIÓN.	396,77		396,77
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	2.237,76		2.237,76
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	7.194,31		7.194,31
6299	OTROS SERVICIOS.	4.601,72		4.601,72
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	46.851,34		46.851,34
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	6.110.575,30		6.110.575,30
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	14.902,26		14.902,26
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	7.971,34		7.971,34
638	FARMAC.Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	2.743,87		2.743,87
639	OTRAS PRESTACIONES.	2.327.507,83		2.327.507,83
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	8.463.700,60		8.463.700,60
6403	PERSONAL LABORAL.	597.813,19		597.813,19
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	199.754,68		199.754,68
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	797.567,87		797.567,87
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.439.074,63		2.439.074,63
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.439.074,63		2.439.074,63
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	360,00		360,00

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2021**

**115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2021 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	80,86		80,86
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	440,86		440,86
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	11.893.370,14		11.893.370,14
	TOTAL GENERAL	11.915.080,58		11.915.080,58

---

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: 2021**

MUTUA N° 115 - CESMA

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	6.397.403,96
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	3.745.994,02
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	234.920,41
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	10.378.318,39
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-10.268.477,48
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.604.513,83
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.263.860,60
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-6.400.103,05
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	288.680,77
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	118.803,65
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	758.181,98
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.165.666,40
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	44.081.762,33
En 2020 (B)	43.992.337,68
En 2021 (C)	51.268.900,47
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	46.447.666,83
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	13.934.300,05
Límite Superior (F = 0,45 x D)	20.901.450,07
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	16.244.629,41
Dotación del ejercicio (H)	10.378.318,39
Aplicación del ejercicio (I)	6.588.692,53
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	20.034.255,27
Porcentaje (K = J x 100 / D)	43,13
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	1.319.141,24
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.319.141,24
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	5.225.362,52
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	27.624.315,98
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.381.215,80
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.906.079,00
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	1.192.626,32
Dotación del ejercicio (E)	6.588.692,53
Aplicación del ejercicio (F)	6.400.103,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.381.215,80
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	5.031.313,06
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	251.565,65
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.257.828,27

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	116.043,80
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	1.141.784,47
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	1.257.828,27
Porcentaje ( I = H x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	23.881,93

---

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

---



MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	24.749,68								24.749,68
211	CONSTRUCCIONES	1.244.000,28						-16.589,91		1.227.410,37
215	INSTALACIONES TECNICAS									
216	MOBILIARIO	3.804,36						-2.002,47		1.801,96
<b>TOTAL</b>		<b>1.272.554,32</b>						<b>-18.592,38</b>		<b>1.253.962,01</b>

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2.021**

Activo fijo	Código de famil	Etiqueta	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	F.Baja	VU	VTA	Val.adq.actual	Fondo CP	AmoN acum.	AmoN contab.	VC fin ejer.
21000000210	Terrenos	2	Terrenos	01/01/1974		000	047	24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
<b>TOTAL TERRENOS.....</b>								<b>24.749,68</b>	<b>24.749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.749,68</b>
21100000012	Edificios y Otras	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.OTERO	31/03/2003		100	017	3.423.869,28	1.065.946,24	-241.486,96	-12.096,76	812.362,52
211000000176	Edificios y Otras	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100	017	354.297,80	354.297,80	-78.609,84	-3.321,54	272.366,42
211000000216	Edificios y Otras	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 2004. TRASPASO LF 3305	31/12/2004		100	016	54.546,13	165.546,68	-33.960,61	-245,07	131.341,00
211000000248	Edificios y Otras	5	REVALORIZACION INMUEBLE JS ELCANO-SEVILLA 1983	01/01/1984		100	036	119.382,04	73.199,97	-60.933,00	-926,54	11.340,43
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES.....</b>								<b>3.952.095,25</b>	<b>1.658.990,69</b>	<b>-414.990,41</b>	<b>-16.589,91</b>	<b>1.227.410,37</b>
215000000012	Equipos medicc	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-11-31	02/01/2003		014	017	1.879,97	1.879,97	-1.879,97	0,00	0,00
215000000016	Equipos medicc	2955	BICICLETA MAGNETICA ELEC-PULSO MONARK 970	03/02/2003		014	017	465,55	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000017	Equipos medicc	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		014	017	0,00	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000019	Equipos medicc	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº01030056	02/01/2003		014	017	413,24	413,24	-413,24	0,00	0,00
215000000020	Equipos medicc	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02040457	02/01/2003		014	017	1.550,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
215000000021	Equipos medicc	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	02/01/2003		014	017	590,10	590,10	-590,10	0,00	0,00
215000000024	Equipos medicc	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		014	017	6.176,25	6.176,25	-6.176,25	0,00	0,00
215000000031	Equipos medicc	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		014	017	3.742,94	3.742,94	-3.742,94	0,00	0,00
215000000032	Equipos medicc	3086	ENFRIADOR DE COMPRESAS	02/01/2003		014	017	650,30	650,30	-650,30	0,00	0,00
215000000034	Equipos medicc	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		014	017	245,19	245,19	-245,19	0,00	0,00
215000000035	Equipos medicc	3085	Estimulador Ens-911 2 canales nº37209	02/01/2003	31/12/2011	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000037	Equipos medicc	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		014	017	3.815,19	3.815,19	-3.815,19	0,00	0,00
215000000038	Equipos medicc	00004504	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		014	017	4.965,83	4.965,83	-4.965,83	0,00	0,00
215000000047	Equipos medicc	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		014	017	1.663,27	1.663,27	-1.663,27	0,00	0,00
215000000052	Equipos medicc	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		014	017	3.831,87	3.831,87	-3.831,87	0,00	0,00
<b>TOTAL INST TECNICAS.....</b>								<b>29.989,70</b>	<b>30.455,25</b>	<b>-30.455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
216000000192	Mobiliario	2284	Mural C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA SALON ACTOS	31/10/2002		020	018	15.626,30	15.626,30	-14.692,70	-509,24	424,36
216000000193	Mobiliario	2299	100 SILLONES 5137 TANGO G1 SALON ACTOS	12/11/2002		020	018	22.237,00	22.237,00	-20.832,09	-733,00	671,91
216000000194	Mobiliario	2300	90 MESAS F45 SALON ACTOS	12/11/2002		020	018	20.690,10	20.690,10	-19.382,92	-682,01	625,17
216000000247	Mobiliario	2418	22 ARMARIOS ALTO OFICINA TL C1992 HG	24/12/2002		020	018	7.755,00	352,50	-329,00	-11,75	11,75
216000000270	Mobiliario	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		020	018	314,48	314,48	-293,51	-10,49	10,48
216000000276	Mobiliario	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		020	018	152,74	152,74	-142,55	-5,10	5,09
216000000292	Mobiliario	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		020	018	134,71	134,71	-125,72	-4,50	4,49
216000000313	Mobiliario	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		020	018	262,64	262,64	-245,15	-8,75	8,74
216000000329	Mobiliario	2437	Sillon 015*C/Brazos*C*T.Micro 16	24/12/2002	31/12/2017	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000000330	Mobiliario	2437	SILLA CONFIDENTE 015 CON BRAZO	24/12/2002		020	018	78,94	78,94	-73,67	-2,64	2,63
216000000415	Mobiliario	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		020	018	625,05	625,05	-583,39	-20,83	20,83
216000000446	Mobiliario	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		020	017	415,89	415,89	-385,22	-14,16	16,51
<b>TOTAL MOBILIARIO.....</b>								<b>68.292,85</b>	<b>60.890,35</b>	<b>-57.085,92</b>	<b>-2.002,47</b>	<b>1.801,96</b>
<b>TOTAL GENERAL....</b>								<b>4.075.127,48</b>	<b>1.775.085,97</b>	<b>-502.531,58</b>	<b>-18.592,38</b>	<b>1.253.962,01</b>

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{13.012.476,01}{17.007.010,76} = 0,7651$		<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>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{34.259.956,33}{17.007.010,76} = 2,0145$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{34.316.758,35}{17.007.010,76} = 2,0178$																			
<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>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{17.015.760,76}{48.627.494,78} = 0,3499$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{17.007.010,76}{8.750,00} = 1.943,6584$																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{8.750,00}{8.253.649,50} + \frac{17.007.010,76}{8.253.649,50} = 2,0616$																			
<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>0,5016</td> <td>0,4521</td> <td>0,0029</td> <td>0,0434</td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,5016	0,4521	0,0029	0,0434			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,5016	0,4521	0,0029	0,0434																
<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>0,6866</td> <td>0,0543</td> <td>0,1426</td> <td>0,0183</td> <td>0,0982</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6866	0,0543	0,1426	0,0183	0,0982
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,6866	0,0543	0,1426	0,0183	0,0982															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	≡	60.161.982,66	≡	459,5149
Número de trabajadores protegidos por CP		130.925,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A, del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	≡	70.850.411,95	≡	1836,1213
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		38.587,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	≡	39.159.997,03	≡	346,2484
Número de trabajadores protegidos por CC		113.098,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	26.165.457,45	≡	199,8507
Número de trabajadores protegidos por CP		130.925,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	≡	70.147.479,25	≡	1.817,9045
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		38.587,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	≡	30.480.490,76	≡	269,5051
Número de trabajadores protegidos por CC		113.098,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	≡	170.172.391,64	≡	1,0240
Ingresos de gestión ordinaria		166.176.525,21		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	126.793.427,46	≡	1,5213
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		83.347.559,49		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	≡	26.165.457,45	≡	0,5101
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		51.291.659,55		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	≡	70.147.479,25	≡	15,4825
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		4.530.747,35		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	30.480.490,76	≡	1,1074
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		27.525.152,59		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

115 MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{181.440.050,28}{188.269.724,11}$	0,9637
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{181.440.050,28}{181.440.050,28}$	1,0000
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{361.827,97}{181.440.050,28}$	0,0020
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{\text{X } 365}{181.440.050,28}$	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{192.083.971,76}{86.236.970,00}$	2,2274
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{189.336.561,04}{192.083.971,76}$	0,9857
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{\text{X } 365}{192.083.971,76}$	5,2207
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.638.230,81}{6.671.512,13}$	0,2456

---

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---



**INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.123.590,18</b>	<b>98,91</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>121.220,89</b>	<b>1,31</b>
Sueldos y salarios	118.513,28	1,28
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.418,51	0,02
Otros costes sociales	565,49	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	723,61	0,01
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>111.850,53</b>	<b>1,21</b>
Sueldos y salarios	89.296,71	0,97
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,17
Otros costes sociales	1.048,94	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	6.095,44	0,07
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>8.890.518,76</b>	<b>96,38</b>
Sueldos y salarios	6.672.122,54	72,33
Indemnizaciones	17.074,71	0,19
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.127.313,18	23,06
Otros costes sociales	45.917,61	0,50
Indemnizaciones por razón del servicio	28.090,72	0,30
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>100.862,55</b>	<b>1,09</b>
Sueldos y salarios	74.613,56	0,81
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.804,80	0,26
Otros costes sociales	1.845,47	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	598,72	0,01
Transporte de personal		

## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

TOTAL	9.224.452,73	100,00
-------	--------------	--------

---

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

---

---

## 27.1 - ACTIVIDADES

---

## ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

Del total ingresos por gestión ordinaria, el 90,88%, es decir, 178.554,40€, son generados por los arrendamientos de inmuebles de Calle Real y González Besada en Ceuta.

---

## 27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL  
EJERCICIO 2021

El resultado del ejercicio 2021 del patrimonio privativo ha sido de 73.991,77€ después de impuestos, que serán destinados al fondo patrimonial de la mutua

---

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

---



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	270.341,74		270.341,74	
211	Construcciones	337.777,62	158.817,72	496.595,34	<b>-94.947,13</b>
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	106.044,31		106.044,31	<b>-20.786,39</b>
216	Mobiliario	22.915,90	1.283,00	24.198,90	<b>-7.488,65</b>
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>737.079,57</b>	<b>160.100,72</b>	<b>897.180,29</b>	<b>-123.222,17</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENOS	284.344,82		284.344,82	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	235.653,31	-2.480,57	233.172,74	-75.534,18
2301, 2311, 2391	INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO Y ANTICIPOS	133.992,38	-88.142,10	45.850,28	
<b>TOTAL</b>		<b>653.990,51</b>	<b>-90.622,67</b>	<b>563.367,84</b>	<b>-75.534,18</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2021**

MUTUA N° 115 - CESMA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.308,66</b>	<b>5.830,00</b>	<b>11.138,66</b>		
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	5.308,66	5.830,00	11.138,66		

---

## 27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 115 - CESMA

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

---

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## PATRIMONIO PRIVATIVO, OTRA INFORMACION RELEVANTE

Nota 1: 49009 - Deterioro valor de crédito en operaciones no presupuestarias.

La provisión de insolvencia de 17.797,64€, ha sido declarada incobrable ya que el deudor no dispone de propiedades a su nombre para su embargo.

Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores.

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

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

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

---

28 - OTRA INFORMACIÓN

---



## OTRA INFORMACIÓN

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

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

Mediante oficio de 19 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 1.286.212,79€ como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes, todo ello en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019 de 31 de enero.

El citado importe ha sido ingresado en nuestra cuenta por la TGSS el 20 de diciembre de 2021 y contabilizado en la cuenta 72 “Cotizaciones Sociales” por importe de 1.286.212,79€.

Por otra parte, el artículo 23 de la *Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021* eleva la fracción de cuota general al 0,06 desde el 1 de septiembre de 2021 y modifica los coeficientes adicionales desde la misma fecha, estableciendo el 0,07 en el primer tramo y el 0,075 en el segundo. No cambian ni la fracción de cuota ni los coeficientes adicionales correspondientes al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. El efecto de esta modificación se estima en un incremento del suplemento financiero para 2021 de 530.031,94 € superior al anticipo ingresado en cuenta al que hemos hecho mención en el párrafo anterior. Dicho incremento en el suplemento esperado no se ha contabilizado como ingreso al cierre del ejercicio 2021 siguiendo el principio de prudencia, al no haberse recibido a la fecha del cierre la liquidación definitiva.

Mediante oficio de 10 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, nos confirma el importe de regularización del suplemento financiero de 2020, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 129.415,83€. Dicho importe ha sido ingresado en nuestra cuenta por la TGSS el 20 de diciembre de 2021 y contabilizado en la cuenta 72 “Cotizaciones Sociales” por importe de 129.415,83 €.

Es por ello que, en base a lo anteriormente citado, el resultado a distribuir del ejercicio 2021 en la gestión de las contingencias comunes es el siguiente:

Resultado 2021 sin financiación adicional	-11.684.106,10€
Financiación adicional recibida	1.415.628,62 €
Resultado 2021	--10.268.477,48€
Aumento/Disminución por variación Rtdos. ejercicios anteriores	2.604.513,83€
Aumento/Disminución por variación Rtdos. netos de cuotas	1.263.860,60€
Resultado a distribuir 2021	-6.400.103,05€

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

Durante el año 2021 el resultado a distribuir procedente de Contingencias Comunes ha ascendido a un importe negativo de 6.400.103,05€. Y el criterio seguido por esta Mutua para la compensación del mismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 95 del RD Legislativo 8/2015, ha sido el siguiente:

- 1º) Aplicar la Reserva de Estabilización de CC del ejercicio 2021 (1.192.626,32€).
- 2º) Disponer de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales del ejercicio 2021 para dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes del ejercicio actual en su cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio

(1.381.215,80€). Desdotándose por lo tanto la Reserva de Estabilización de CP del ejercicio 2021 en un total de 6.588.692,53€.


3º) Repartir el resultado positivo de CP dotando la Reserva de Estabilización hasta el 43,13%.

Quedando de esta forma la Reserva de Estabilización de Contingencia Profesional con un importe de 20.034.255,27 €. Las Reservas de Asistencia Social con 1.319.141,24€ y la Reserva Complementaria de Contingencia Profesional a 0 €.

Con el resultado positivo de CATA 1.165.666,40 €, se dota la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad al máximo, 25%, 1.257.828,27€, y el exceso de resultado CATA 23.881,93€ se destina a la Reserva Complementaria de estabilización por Cese de Actividad.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 19 de Julio de 2022.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por DOMÉZAIN GRANADOS  
BLANCA - DNI 76438897F  
Fecha: 2022.07.19 08:50:32 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W  
Fecha: 2022.07.19 09:09:11 CEST  
Lugar: GISS



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

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

---

## Fundamento de la opinión

---

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

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

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

---

## Cuestiones clave de la auditoría

---

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA  
AUDITORÍA

**Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones**

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

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

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

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2021, la cuantía que “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 3.862.295,84 €, abarcando un total de 201 expedientes.

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición

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

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

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	<p>nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>
<b>Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)</b>	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general con base en circunstancias estructurales.</p> <p>Tal y como se recoge en las notas 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA” cumpliría el requisito de insuficiencia financiera, que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión. No obstante, la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta</li></ul>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previsto en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.</li><li>• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.</li><li>• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.</li><li>• Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el</li></ul>





#### CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil.

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

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

Según se describe en el apartado de “Otra información” de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 19 de noviembre de 2021, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA” de un importe total de 1.286.212,79 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.

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

#### PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.

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



---

### Otras cuestiones: participación de auditores privados

---

La U.T.E. “BNFIX AMB Auditores, S.L.P. – BNFIX PICH Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma técnica de relación con auditores en el ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la U.T.E. “BNFIX AMB Auditores, S.L.P. – BNFIX PICH Auditores, S.L.P.”.

---

### Otra información

---

La otra información comprende exclusivamente el documento “Estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio 2021” que es objeto de aprobación previa por la Junta Directiva, se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales

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

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el documento “Estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio 2021”, concuerda con la recogida en las cuentas anuales del ejercicio 2021.

---

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

---

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

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

---

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

---

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



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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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


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



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

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

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 19 de Julio de 2022.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por DOMÉZAIN GRANADOS  
BLANCA - DNI 76438897F  
Fecha: 2022.07.19 08:47:06 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W  
Fecha: 2022.07.19 09:10:20 CEST  
Lugar: GISS



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

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

---

## Fundamento de la opinión

---

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

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

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

---

## Cuestiones clave de la auditoría

---

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

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



---

### Otras cuestiones: participación de auditores privados

---

La U.T.E. “BNFIX AMB Auditores, S.L.P. – BNFIX PICH Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma técnica de relación con auditores en el ámbito del Sector Público de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la U.T.E. “BNFIX AMB Auditores, S.L.P. – BNFIX PICH Auditores, S.L.P.”.

---

### 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